



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	218830104	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	19	190.000		119.027,55	16.576,57	135.604,12	135.604,12	135.604,12
5202	218830102	INSS - Desconto em Folha	19	190.000		113.473,91	16.733,37	130.207,28	130.207,28	130.207,28
5203	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19	190.000		93.453,78	14.772,85	108.226,63	108.226,63	108.226,63
5206	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19	190.000		18.613,03	2.687,35	21.300,38	21.300,38	21.300,38
5208	218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19	190.000		0,00	168,63	168,63	168,63	168,63
5214	218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19	190.000		6.978,78	7.679,51	14.658,29	14.658,29	14.658,29
5216	218810115	Consignado Banco Nio	19	190.000		2.898,00	414,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1	110.000	3.000.000,00	2.625.000,00	375.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5502	451120200	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA	1	110.000	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.150.000,00
5503	451120200	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE	1	110.000	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.150.000,00
5504	218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19	190.000		2.714,98	748,94	3.463,92	3.463,92	3.463,92
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.982.160,03	434.781,22	3.416.941,25		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.982.160,03	434.781,22	3.416.941,25		
TOTAL DA RECEITA						2.982.160,03	434.781,22	3.416.941,25		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								169.692,89		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								169.692,89		
TOTAL DO BALANCETE								3.586.634,14		

ILHA COMPRIDA, 31 de Agosto de 2025.

PAULO ELVIO TEIXEIRA
CONTADOR
CRC - 132508/O-2

JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIRO
TESOUREIRO
CPF - 177.961.848-40

MILTON CESAR PIRES
PRESIDENTE
CPF - 26461332863



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	2.700.000,00	-240.000,00	2.460.000,00	1.250.075,41	175.194,15	1.425.269,56	1.250.075,41	175.194,15	1.425.269,56	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						781.200,41	107.694,15	888.894,56	781.200,41	107.694,15	888.894,56	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						468.875,00	67.500,00	536.375,00	468.875,00	67.500,00	536.375,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	460.000,00	-130.000,00	330.000,00	143.990,70	21.045,38	165.036,08	143.990,70	21.045,38	165.036,08	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						143.990,70	21.045,38	165.036,08	143.990,70	21.045,38	165.036,08	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	100.000,00	40.000,00	140.000,00	65.491,65	1.062,20	66.553,85	12.027,67	2.956,03	14.983,70	51.570,15
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.270,00	0,00	18.270,00	3.969,31	684,29	4.653,60	13.616,40
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						28.299,70	0,00	28.299,70	3.329,94	705,50	4.035,44	24.264,26
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						17.767,15	0,00	17.767,15	3.573,62	504,04	4.077,66	13.689,49
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.154,80	1.062,20	2.217,00	1.154,80	1.062,20	2.217,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	4	40.000,00	0,00	40.000,00	21.259,63	2.603,28	23.862,91	21.259,63	2.603,28	23.862,91	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						21.259,63	2.603,28	23.862,91	21.259,63	2.603,28	23.862,91	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	5	790.000,00	160.000,00	950.000,00	641.401,78	60.385,42	701.787,20	434.889,35	53.284,88	488.174,23	213.612,97
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.123,08	0,00	1.123,08	1.123,08	0,00	1.123,08	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.023,30	0,00	7.023,30	7.023,30	0,00	7.023,30	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.086,10	998,60	3.084,70	2.086,10	998,60	3.084,70	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						23.895,00	0,00	23.895,00	0,00	0,00	0,00	23.895,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						115.212,94	18.258,00	133.470,94	115.212,94	18.258,00	133.470,94	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.005,85	1.669,68	16.675,53	15.005,85	1.669,68	16.675,53	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.018,12	676,91	4.695,03	4.018,12	676,91	4.695,03	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.325,23	910,99	7.236,22	6.325,23	910,99	7.236,22	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	24.710,00	24.710,00	0,00	0,00	0,00	24.710,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						160.087,60	0,00	160.087,60	84.737,60	15.070,00	99.807,60	60.280,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						841,56	108,96	950,52	841,56	108,96	950,52	0,00
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						54.720,00	0,00	54.720,00	27.360,00	4.560,00	31.920,00	22.800,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						251.063,00	13.052,28	264.115,28	171.155,57	11.031,74	182.187,31	81.927,97
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	410,80	0,00	410,80	410,80	0,00	410,80	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						410,80	0,00	410,80	410,80	0,00	410,80	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	155.000,00	170.000,00	325.000,00	118.435,31	0,00	118.435,31	118.435,31	0,00	118.435,31	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						21.592,80	0,00	21.592,80	21.592,80	0,00	21.592,80	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						55.755,00	0,00	55.755,00	55.755,00	0,00	55.755,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						41.087,51	0,00	41.087,51	41.087,51	0,00	41.087,51	0,00



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.241.065,28	260.290,43	2.501.355,71	1.981.088,87	255.083,72	2.236.172,59	265.183,12
Total por Unidade Orçamentária						4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.241.065,28	260.290,43	2.501.355,71	1.981.088,87	255.083,72	2.236.172,59	265.183,12
Total por Órgao						4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.241.065,28	260.290,43	2.501.355,71	1.981.088,87	255.083,72	2.236.172,59	265.183,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.241.065,28	260.290,43	2.501.355,71	1.981.088,87	255.083,72	2.236.172,59	265.183,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.241.065,28	260.290,43	2.501.355,71	1.981.088,87	255.083,72	2.236.172,59	265.183,12
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2024 - GERAL	1	5001							100.707,08	5.986,44	106.693,52	
			RP 2023 - GERAL	1	5002							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR CÂMARA MUNICIPAL	1	5003							0,00	0,00	0,00	
218810110			PENSÃO ALIMENTICIA	19	190.000	5206						18.613,03	2.687,35	21.300,38	
218810115			CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19	190.000	5203						93.453,78	14.772,85	108.226,63	
218810115			Consignado Banco Nio	19	190.000	5216						2.898,00	414,00	3.312,00	
218810499			RENTABILIDADE FINANCEIRA	19	190.000	5214						6.978,78	7.679,51	14.658,29	
218810499			DEVOLUÇÃO DE BEM PATRIMONIAL	19	190.000	5505						0,00	0,00	0,00	
218820104			IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19	190.000	5504						2.714,98	748,94	3.463,92	
218830102			INSS - Desconto em Folha	19	190.000	5202						113.473,91	16.733,37	130.207,28	
218830104			I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	19	190.000	5201						119.027,55	16.576,57	135.604,12	
218850108			ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19	190.000	5208						0,00	168,63	168,63	
351220103			DEVOLUÇÃO ANOS ANTERIORES	1	110.000	5507						976,13	0,00	976,13	
451120200			DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMARA MUN	1	110.000	5503						7.870,99	0,00	7.870,99	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												466.714,23	65.767,66	532.481,89	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												466.714,23	65.767,66	532.481,89	
TOTAL DA DESPESA PAGA												2.447.803,10	320.851,38	2.768.654,48	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Conta Movimento											817.979,66	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														817.979,66	
TOTAL DO BALANCETE														3.586.634,14	



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

PAULO ELVIO TEIXEIRA
CONTADOR
CRC - 132508/O-2

JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIRO
TESOUREIRO
CPF - 177.961.848-40

MILTON CESAR PIRES
PRESIDENTE
CPF - 26461332863