



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 SETEMBRO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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		135.604,12	16.433,33	152.037,45	152.037,45	152.037,45
5202	218830102	INSS - Desconto em Folha	19	190.000		130.207,28	16.733,37	146.940,65	146.940,65	146.940,65
5203	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19	190.000		108.226,63	14.772,85	122.999,48	122.999,48	122.999,48
5206	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19	190.000		21.300,38	2.687,35	23.987,73	23.987,73	23.987,73
5208	218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19	190.000		168,63	174,44	343,07	343,07	343,07
5214	218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19	190.000		14.658,29	7.509,92	22.168,21	22.168,21	22.168,21
5216	218810115	Consignado Banco Nio	19	190.000		3.312,00	414,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1	110.000	3.375.000,00	3.000.000,00	375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00
5502	451120200	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA	1	110.000	3.487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.487.500,00
5503	451120200	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE	1	110.000	3.487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.487.500,00
5504	218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19	190.000		3.463,92	883,13	4.347,05	4.347,05	4.347,05
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.416.941,25	434.608,39	3.851.549,64		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.416.941,25	434.608,39	3.851.549,64		
TOTAL DA RECEITA						3.416.941,25	434.608,39	3.851.549,64		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								169.692,89		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								169.692,89		
TOTAL DO BALANCETE								4.021.242,53		

ILHA COMPRIDA, 30 de Setembro 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 SETEMBRO - GERAL

Página: 1/3

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	
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	1.425.269,56	171.618,93	1.596.888,49	1.425.269,56	171.618,93	1.596.888,49	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						888.894,56	104.118,93	993.013,49	888.894,56	104.118,93	993.013,49	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						536.375,00	67.500,00	603.875,00	536.375,00	67.500,00	603.875,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	460.000,00	-130.000,00	330.000,00	165.036,08	21.045,38	186.081,46	165.036,08	21.045,38	186.081,46	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						165.036,08	21.045,38	186.081,46	165.036,08	21.045,38	186.081,46	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	100.000,00	40.000,00	140.000,00	66.553,85	25.857,40	92.411,25	14.983,70	5.546,03	20.529,73	71.881,52
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.270,00	0,00	18.270,00	4.653,60	1.787,06	6.440,66	11.829,34
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						28.299,70	0,00	28.299,70	4.035,44	2.458,56	6.494,00	21.805,70
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	20.985,90	20.985,90	0,00	0,00	0,00	20.985,90
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						17.767,15	0,00	17.767,15	4.077,66	1.300,41	5.378,07	12.389,08
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.217,00	4.871,50	7.088,50	2.217,00	0,00	2.217,00	4.871,50
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	4	40.000,00	0,00	40.000,00	23.862,91	1.380,20	25.243,11	23.862,91	1.380,20	25.243,11	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						23.862,91	1.380,20	25.243,11	23.862,91	1.380,20	25.243,11	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	5	790.000,00	160.000,00	950.000,00	701.787,20	24.836,55	726.623,75	488.174,23	57.269,71	545.443,94	181.179,81
	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						3.084,70	578,50	3.663,20	3.084,70	0,00	3.084,70	578,50
	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						133.470,94	18.000,00	151.470,94	133.470,94	18.000,00	151.470,94	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.675,53	1.567,42	18.242,95	16.675,53	1.567,42	18.242,95	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.695,03	349,28	5.044,31	4.695,03	349,28	5.044,31	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.236,22	1.000,68	8.236,90	7.236,22	1.000,68	8.236,90	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						24.710,00	0,00	24.710,00	0,00	2.059,17	2.059,17	22.650,83
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						160.087,60	0,00	160.087,60	99.807,60	15.070,00	114.877,60	45.210,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						950,52	114,12	1.064,64	950,52	114,12	1.064,64	0,00
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						54.720,00	0,00	54.720,00	31.920,00	4.560,00	36.480,00	18.240,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						264.115,28	3.226,55	267.341,83	182.187,31	14.549,04	196.736,35	70.605,48
	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



CNPJ: 64.037.898/0001-55

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Página: 2/3

Página: 2/3

[illegible]



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 SETEMBRO - 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	

ILHA COMPRIDA, 30 de Setembro 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