



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 DEZEMBRO - 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			185.308,91	25.489,77	210.798,68	210.798,68	210.798,68
5202	218830102	INSS - Desconto em Folha	19 190.000			180.639,12	25.249,11	205.888,23	205.888,23	205.888,23
5203	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.000			152.545,17	15.622,29	168.167,46	168.167,46	168.167,46
5206	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000			29.362,43	3.261,60	32.624,03	32.624,03	32.624,03
5208	218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19 190.000			778,95	482,13	1.261,08	1.261,08	1.261,08
5214	218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190.000			41.262,87	19.350,81	60.613,68	60.613,68	60.613,68
5216	218810115	Consignado Banco Nio	19 190.000			4.554,00	414,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1 110.000	4.500.000,00		4.125.000,00	375.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5502	451120200	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA	1 110.000	4.500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
5503	451120200	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE	1 110.000	4.500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
5504	218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19 190.000			5.982,54	844,49	6.827,03	6.827,03	6.827,03
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.725.433,99	465.714,20	5.191.148,19		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.725.433,99	465.714,20	5.191.148,19		
TOTAL DA RECEITA						4.725.433,99	465.714,20	5.191.148,19		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								169.692,89		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								169.692,89		
TOTAL DO BALANCETE								5.360.841,08		

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	-495.000,00	2.205.000,00	1.943.246,02	250.447,30	2.193.693,32	1.943.246,02	250.447,30	2.193.693,32	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.204.371,02	107.717,82	1.312.088,84	1.204.371,02	107.717,82	1.312.088,84	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	75.229,48	75.229,48	0,00	75.229,48	75.229,48	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						738.875,00	67.500,00	806.375,00	738.875,00	67.500,00	806.375,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	460.000,00	-195.000,00	265.000,00	228.604,56	32.749,81	261.354,37	228.604,56	32.749,81	261.354,37	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						228.604,56	32.749,81	261.354,37	228.604,56	32.749,81	261.354,37	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	100.000,00	10.000,00	110.000,00	96.561,25	5.534,00	102.095,25	28.147,39	9.743,17	37.890,56	64.204,69
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.270,00	0,00	18.270,00	7.893,94	512,38	8.406,32	9.863,68
	04		GÁS ENGARRAFADO						4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						28.299,70	0,00	28.299,70	9.732,17	1.230,74	10.962,91	17.336,79
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						20.985,90	0,00	20.985,90	1.935,25	4.837,45	6.772,70	14.213,20
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	5.534,00	5.534,00	0,00	0,00	0,00	5.534,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						17.767,15	0,00	17.767,15	6.369,03	3.162,60	9.531,63	8.235,52
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						7.088,50	0,00	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	28.295,53	-26,97	28.268,56	28.295,53	-26,97	28.268,56	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						28.295,53	-26,97	28.268,56	28.295,53	-26,97	28.268,56	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	5	790.000,00	215.000,00	1.005.000,00	838.344,76	150.829,90	989.174,66	683.765,27	77.634,71	761.399,98	227.774,68
	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						3.663,20	0,00	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	10.060,00	0,00	10.060,00	13.835,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						186.570,93	18.000,00	204.570,93	186.570,93	18.000,00	204.570,93	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.962,77	4.474,27	26.437,04	21.962,77	1.838,55	23.801,32	2.635,72
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.089,19	1.940,80	8.029,99	6.089,19	924,06	7.013,25	1.016,74
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.234,58	964,39	10.198,97	9.234,58	964,39	10.198,97	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						24.710,00	0,00	24.710,00	6.177,51	2.059,17	8.236,68	16.473,32
	70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						13.465,00	0,00	13.465,00	6.732,50	6.732,50	13.465,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						160.087,60	15.070,00	175.157,60	145.017,60	15.070,00	160.087,60	15.070,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.332,02	140,52	1.472,54	1.332,02	140,52	1.472,54	0,00
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						54.720,00	3.830,40	58.550,40	45.600,00	5.198,40	50.798,40	7.752,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						324.468,09	106.409,52	430.877,61	233.757,09	26.707,12	260.464,21	170.413,40
	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	320.000,00	570.000,00	207.364,17	256.675,23	464.039,40	0,00	0,00	0,00	464.039,40
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						207.364,17	256.675,23	464.039,40	0,00	0,00	0,00	464.039,40



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 DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS												939.086,26			
TOTAL DO BALANCETE												5.360.841,08			

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro 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