



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2026

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			0,00	14.321,38	14.321,38	14.321,38	14.321,38
5202	218830102	INSS - Desconto em Folha	19 190.000			0,00	16.772,54	16.772,54	16.772,54	16.772,54
5203	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.000			0,00	17.047,80	17.047,80	17.047,80	17.047,80
5206	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000			0,00	2.693,39	2.693,39	2.693,39	2.693,39
5208	218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19 190.000			0,00	2.557,17	2.557,17	2.557,17	2.557,17
5214	218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190.000			0,00	866,91	866,91	866,91	866,91
5216	218810115	Consignado Banco Nio	19 190.000			0,00	414,00	414,00	414,00	414,00
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1 110.000		0,00	0,00	408.333,33	408.333,33	408.333,33	408.333,33
5504	218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19 190.000			0,00	999,25	999,25	999,25	999,25
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	464.005,77	464.005,77		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	464.005,77	464.005,77		
TOTAL DA RECEITA						0,00	464.005,77	464.005,77		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								939.086,26		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								939.086,26		
TOTAL DO BALANCETE								1.403.092,03		

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2026.

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

Opções utilizadas como filtro:

Máquina: CONTABILIDADE-C, Usuário: CLAUDIO.GUIMARAES em 03/02/2026 10:08:45, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 1], [Opções - Data de Emissão: 31/12/2026], [Opções - Fundo: GERAL]



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/2

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															
01.031.0001.2072 MANUTENÇÃO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	172.337,53	172.337,53	0,00	172.337,53	172.337,53	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	104.837,53	104.837,53	0,00	104.837,53	104.837,53	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	27.765,23	27.765,23	0,00	27.765,23	27.765,23	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	27.765,23	27.765,23	0,00	27.765,23	27.765,23	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	4	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	5	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	75.098,28	75.098,28	0,00	20.283,61	20.283,61	54.814,67
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	124,80	124,80	29.875,20
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	2.060,53	2.060,53	12.939,47
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	98,28	98,28	0,00	98,28	98,28	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	350.000,00	0,00	350.000,00	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	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	277.201,04	277.201,04	0,00	222.386,37	222.386,37	54.814,67
Total por Unidade Orçamentária						4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	277.201,04	277.201,04	0,00	222.386,37	222.386,37	54.814,67
Total por Órgao						4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	277.201,04	277.201,04	0,00	222.386,37	222.386,37	54.814,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	277.201,04	277.201,04	0,00	222.386,37	222.386,37	54.814,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	277.201,04	277.201,04	0,00	222.386,37	222.386,37	54.814,67
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	RP 2025 - GERAL			1	5001							0,00	108.753,93	108.753,93	
	RP 2024 - GERAL			1	5002							0,00	1.050,00	1.050,00	
	RESTOS A PAGAR CÂMARA MUNICIPAL			1	5003							0,00	0,00	0,00	
	218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA			19	190.000	5206						0,00	2.693,39	2.693,39	



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**AV. BEIRA MAR, 11.476**

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/2

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	
		218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.000	5203							0,00	17.047,80	17.047,80	
		218810115	Consignado Banco Nio	19 190.000	5216							0,00	414,00	414,00	
		218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190.000	5214							0,00	866,91	866,91	
		218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19 190.000	5504							0,00	999,25	999,25	
		218830102	INSS - Desconto em Folha	19 190.000	5202							0,00	16.772,54	16.772,54	
		218830104	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	19 190.000	5201							0,00	14.321,38	14.321,38	
		218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19 190.000	5208							0,00	2.557,17	2.557,17	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	165.476,37	165.476,37	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	165.476,37	165.476,37	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	387.862,74	387.862,74	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											1.015.229,29	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											1.015.229,29	
			TOTAL DO BALANCETE											1.403.092,03	

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2026.

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