



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Exercício: 2026

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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			32.056,72	18.533,56	50.590,28	50.590,28	50.590,28
5202	218830102	INSS - Desconto em Folha	19 190.000			33.876,92	18.136,32	52.013,24	52.013,24	52.013,24
5203	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.000			33.891,79	16.843,99	50.735,78	50.735,78	50.735,78
5206	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000			5.789,78	2.773,18	8.562,96	8.562,96	8.562,96
5208	218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19 190.000			2.600,68	2.938,05	5.538,73	5.538,73	5.538,73
5214	218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190.000			9.546,45	7.141,28	16.687,73	16.687,73	16.687,73
5216	218810115	Consignado Banco Nio	19 190.000			828,00	414,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1 110.000		1.224.999,99	816.666,66	408.333,33	1.224.999,99	1.224.999,99	0,00
5504	218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19 190.000			3.046,68	795,82	3.842,50	3.842,50	3.842,50
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						938.303,68	475.909,53	1.414.213,21		
TOTAL INVESTIMENTOS							0,00	0,00		0,00
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						938.303,68	475.909,53	1.414.213,21		
TOTAL DA RECEITA						938.303,68	475.909,53	1.414.213,21		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								939.086,26		
Conta Movimento								0,00		
Caixa/Bancos/Autarquias										
TOTAL FINANCEIRO								939.086,26		
TOTAL DO BALANCETE									2.353.299,47	

ILHA COMPRIDA, 31 de Março de 2026.

PAULO ELVIO TEIXEIRA
 CONTADOR
 CRC - 132508/O-2

MILTON CESAR PIRES
 PRESIDENTE
 CPF - 26461332863

JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIRO
 TESOUREIRO
 CPF - 177.961.848-40



JL SOFT

CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Exercício: 2026

Página: 1/2

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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																	
01.01																	
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	369.749,28	191.298,34	561.047,62	369.749,28	191.298,34	561.047,62	0,00
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							234.749,28	123.798,34	358.547,62	234.749,28	123.798,34	358.547,62	0,00
			75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							135.000,00	67.500,00	202.500,00	135.000,00	67.500,00	202.500,00	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	2	540.000,00	0,00	540.000,00	56.987,28	30.508,83	87.496,11	56.987,28	30.508,83	87.496,11	0,00
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							56.987,28	30.508,83	87.496,11	56.987,28	30.508,83	87.496,11	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	3	150.000,00	0,00	150.000,00	1.766,50	0,00	1.766,50	1.766,50	0,00	1.766,50	0,00
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.766,50	0,00	1.766,50	1.766,50	0,00	1.766,50	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.000	4	35.000,00	0,00	35.000,00	2.258,75	437,54	2.696,29	2.258,75	437,54	2.696,29	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.258,75	437,54	2.696,29	2.258,75	437,54	2.696,29	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.000	5	950.000,00	0,00	950.000,00	311.884,10	38.268,15	350.152,25	66.586,20	68.839,53	135.425,73	214.726,52
			40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							36.000,00	19.800,00	55.800,00	36.000,00	19.800,00	55.800,00	0,00
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							30.000,00	0,00	30.000,00	3.348,35	4.014,94	7.363,29	22.636,71
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	862,27	2.478,31	3.340,58	8.659,42
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.000,00	0,00	15.000,00	3.005,92	1.135,26	4.141,18	10.858,82
			69	SEGUROS EM GERAL							0,00	8.761,99	8.761,99	0,00	8.761,99	8.761,99	0,00
			81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							213,06	171,16	384,22	213,06	171,16	384,22	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							218.671,04	9.535,00	228.206,04	23.156,60	32.477,87	55.634,47	172.571,57
			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	742.645,91	260.512,86	1.003.158,77	497.348,01	291.084,24	788.432,25	214.726,52
Total por Unidade Orçamentária								4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	742.645,91	260.512,86	1.003.158,77	497.348,01	291.084,24	788.432,25	214.726,52
Total por Órgão								4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	742.645,91	260.512,86	1.003.158,77	497.348,01	291.084,24	788.432,25	214.726,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO								4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	742.645,91	260.512,86	1.003.158,77	497.348,01	291.084,24	788.432,25	214.726,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	742.645,91	260.512,86	1.003.158,77	497.348,01	291.084,24	788.432,25	214.726,52
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
RP 2025 - GERAL							1	5001						274.498,77	90.016,32	364.515,09	



JL SOFT

CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Exercício: 2026

Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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	
			RP 2024 - GERAL	1	5002							2.100,00	1.050,00	3.150,00	
			RESTOS A PAGAR CÂMARA MUNICIPAL	1	5003							0,00	0,00	0,00	
	218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	19	190.000	5206						5.789,78	2.773,18	8.562,96	
	218810115		CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19	190.000	5203						17.047,80	33.687,98	50.735,78	
	218810115		Consignado Banco Nio	19	190.000	5216						828,00	414,00	1.242,00	
	218810499		RENTABILIDADE FINANCEIRA	19	190.000	5214						9.546,45	7.141,28	16.687,73	
	218820104		IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19	190.000	5504						3.046,68	795,82	3.842,50	
	218830102		INSS - Desconto em Folha	19	190.000	5202						33.876,92	18.136,32	52.013,24	
	218830104		I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	19	190.000	5201						32.056,72	18.533,56	50.590,28	
	218850108		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19	190.000	5208						2.600,68	2.938,05	5.538,73	
	351220103		DEVOLUÇÃO ANOS ANTERIORES	1	110.000	5507						1.511,50	1.015,18	2.526,68	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									382.903,30	176.501,69	559.404,99	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									382.903,30	176.501,69	559.404,99	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									880.251,31	467.585,93	1.347.837,24	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												1.005.462,23
			Conta Movimento												1.005.462,23
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												2.353.299,47
			TOTAL DO BALANCETE												

ILHA COMPRIDA, 31 de Março de 2026.

PAULO ELVIO TEIXEIRA
CONTADOR
CRC - 132508/O-2

MILTON CESAR PIRES
PRESIDENTE
CPF - 26461332863

JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIRO
TESOUREIRO
CPF - 177.961.848-40