Ficha

Código

TOTAL GERAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Vinculo

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Especificação

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020) CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Orçada

Pag 01 de 02

Diferença

3.452.569,50

Arrec. Total

Arrec. Periodo

Arrec.Anterior

						0,00	0,00	0,00	0,0	,
						0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ГОТА	L ORÇAMENT	ÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,0	0 0,00
CONS	IGNACOES						Arrec. Anterior 324.101,36	Arı	ec. Periodo 34.989.26	Arrec. To 359.090,
9004	9004	CC	NVÊNIO BANCO S	UDAMERIS	110 - 000					0,
9005	9005	CC	NVENIO BRADES	00	110 - 000					0,
9006	9006		NSÃO ALIMENTIC		110 - 000		7.443,56		1.009,64	8.453,
9007	9007		NSIGNAÇÃO BAN		110 - 000		-,			0,
9008	9008		S - IMPOSTO SOBF		110 - 000					0,
9009	9009	CC	NSIGNAÇÃO BAN	CO BANIF	110 - 000					0,
9010	9010		VOLUÇÃO DE ADI		E VIIA0G - 000					0,
9011	9011	De	volução do Funcion	ário e Vereadore	es 110 - 000					0,
9013	9013	Mı	ılta de Trânsito		110 - 000					0,
9014	9014	RE	NTABILIDADE FIN	ANCEIRA	110 - 000				289,23	289,
9001	9001	I.R	.R.F DESCONTO	EM FOLHA	110 -000		79.965,58		9.427,42	89.393,
9002	9002	IN	SS - Desconto em F	olha	110 -000		150.095,50		20.060,76	170.156,
9003	9003	CC	NVENIO EMPRES	TIMO CEF	110 -000		86.596,72		4.202,21	90.798,
9012	9012	RE	CEITA CONCURSO	0 001/2018	110 -000					0,0
TRANS	SFERÊNCIA ENT	TRE ENTIDADES					2.904.833,33		65.529,38	2.970.362,
7001	7001	RE	PASSE DE DUODE	CIMO - CAMAF	RA MILO N-000		2.905.833,33		264.166,67	3.170.000,
7002	7002	DE	VOLUÇÃO DE DUC	DECIMO - CAN	MARIA 0M - 000				198.637,29	-198.637,
7003	7003	DE	VOLUÇÃO DE RES	STOS A PAGAR	- CIAINI/- 000		-1.000,00		,	-1.000,
	L EXTRA ORÇ						3.228.934.	 60 1	00.518.64	3.329.453.3
1017	L EXTRA ONÇ	AMENTARIO					3.220.934,			3.329.433,0
TOTA	L (ORÇAMEN	TÁRIO + EXTRA	ORÇAMENTÁR	O)						3.329.453,3
Saldo	do Exercício A	nterior								
Recur	°S0		Banco	Conta			Tipo			Saldo Ex. Anteri
Caixa 1	Federal	111110200	104 Caixa Federal	1			110 - 000 GERAL			114.896,1 114.896,1
Conta 1	Concurso P	111110200	104 Conta Concurs	6 so Publico 001/2	018		110 - 000 GERAL			8.220,0 8.220,
Γotal ο	do Saldo									123.116,

ILHA COMPRIDA, 31 de dezembro de 2020

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020) CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Pag 02 de 02

FABIANO DA SIL	.VA PEREIRA	PAULO ELVIO TEIXEIRA			JOS	SIAS FERNANDES	 DE AGUIAR RIBEIRO
PRESIDENTE DA	A CAMARA	CONTADOR	- CRC: 132508/C)-2/SP	TES	SOUREIRO	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6076 - 13972) 11/01/2021 10:50



AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020) CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Pag 01 de 04

Emp A Pagai	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	icação Vinculo D	unc Econ	Fi F
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	En		Tipo
				ILHA COMPRIDA		01
100.785,94	302.180,55	306.565,25	3.170.000,00		PODER LEG	0101
2.870.466,34	307.460,54	2.870.466,34	2.971.252,28		PODER LEG	010100
	LEGISLATIVO	R AS ATIVIDADES DO	ATIVAATENDEF	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISL	0001.2001.000	01.031
0,00	197.645,91	197.645,91	1.780.000,00	MENTOS E 01 - 110 000 NV	3.1.90.11.00	001
1.710.946,43	197.645,91	1.710.946,43	1.710.946,43	OAL CIVIL		
0,00	83.840,98	83.840,98	0,00	ENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	
1.052.641,50	83.840,98	1.052.641,50	.052.641,50			
0,00	64.304,93	64.304,93	0,00	ÁRIO	3.1.90.11.43	
64.304,93	64.304,93	64.304,93	64.304,93			
0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	IOS - AGENTES POLÍTICOS	3.1.90.11.75	
594.000,00	49.500,00	594.000,00	594.000,00			
0.00	50.485,86	50.485,86	460.000,00	AÇÕES 01 - 110 000 NV	3.1.90.13.00	002
416.591,64	50.485,86	416.591,64	416.591,64	NAIS		
0,00	6.260,40	6.260,40	0,00		3.1.90.13.01	
49.756,07	6.260,40	49.756,07	49.756,07			
0,00	44.225,46	44.225,46	0,00	BUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	3.1.90.13.02	
366.835,57	44.225,46	366.835,57	366.835,57			
0,00	7.470,74	-19.347,56	60.000,00	RIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV	3.3.90.30.00	003
35.913,94	7.470,74	35.913,94	35.913,94			
0,00	1.375,77	-4.224,69	0,00	STÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.3.90.30.01	
8.645,31	1.375,77	8.645,31	8.645,31			
0,00	479,40	479,40	0,00	GARRAFADO	3.3.90.30.04	
1.598,00	479,40	1.598,00	1.598,00			
0,00	2.330,24	-7.817,76	0,00	OS DE ALIMENTAÇÃO	3.3.90.30.07	
6.650,94	2.330,24	6.650,94	6.650,94	,		
0,00	2.458,13	-8.611,71	0,00	AL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	3.3.90.30.22	
6.969,79	2.458,13	6.969,79	6.969,79			
0,00	0,00	0,00	0,00	AL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	3.3.90.30.39	
538,00	0,00	538,00	538,00			
0,00	827,20	827,20	0,00	S MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	
11.511,90	827,20	11.511,90	11.511,90			
0,00	0,00	0,00	5.000,00	OS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV	3.3.90.36.00	004
0,00	0,00	0,00	0,00	IROS - PESSOA		
100.785,94	46.578,04	77.781,04	710.000,00	OS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV	3.3.90.39.00	005
578.703,74	51.858,03	578.703,74	679.489,68	IROS - PÉSSOA CA		
0,00	71,17	0,00	0,00	TURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI	3.3.90.39.01	
854,04	71,17	854,04	854,04			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6076 - 13972) 11/01/2021 10:52

CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA AV. BEIRA MAR, 11.476 64037898/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020) CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Pag 02 de 04

Emp A Pagar	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	Especificação Vinculo	unc Econ	Fi F
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	Empenho Atual	I		Tipo
0,00	1.429,89	0,00	0,00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	3.3.90.39.12	
15.728,79	1.429,89	15.728,79	15.728,79			
0,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	3.3.90.39.17	
20.680,00	0,00	20.680,00	20.680,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	3.3.90.39.19	
333,00	0,00	333,00	333,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.3.90.39.20	
16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00			
0,00	5.390,00	5.390,00	0,00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL	3.3.90.39.40	
64.949,58	10.669,99	64.949,58	64.949,58			
0,00	1.569,50	1.569,50	0,00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.3.90.39.43	
13.930,07	1.569,50	13.930,07	13.930,07			
0,00	607,86	607,86	0,00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.3.90.39.44	
13.793,43	607,86	13.793,43	13.793,43			
800,00	800,00	0,00	0,00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.3.90.39.47	
800,00	800,00	800,00	1.600,00			
0,00	782,40	782,40	0,00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.3.90.39.58	
10.977,08	782,40	10.977,08	10.977,08			
0,00	2.070,00	0,00	0,00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.3.90.39.59	
7.580,00	2.070,00	7.580,00	7.580,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.3.90.39.63	
1.213,00	0,00	1.213,00	1.213,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	SEGUROS EM GERAL	3.3.90.39.69	
2.763,11	0,00	2.763,11	2.763,11			
11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.3.90.39.78	
118.000,00	11.800,00	118.000,00	129.800,00			
0,00	189,72	189,72	0,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.3.90.39.81	
1.524,60	189,72	1.524,60	1.524,60			
0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	3.3.90.39.83	
6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00			
4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	3.3.90.39.95	
36.800,00	4.600,00	36.800,00	41.400,00			
83.585,94	17.267,50	69.241,56	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.3.90.39.99	
245.577,04	17.267,50	245.577,04	329.162,98			
0,00	0,00	0,00	V 5.000,00	INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 N	3.3.90.93.00	006
0,00	0,00	0,00	0,00	RESTITUIÇÕES		
0,00	0,00	0,00	•	OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 N	4.4.90.51.00	007
88.900,00	0,00	88.900,00	88.900,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99	
88.900,00	0,00	88.900,00	88.900,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6076 - 13972) 11/01/2021 10:52



AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020) CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Pag 03 de 04

Fi Fur	nc Econ	Especific	cação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagaı
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
800	4.4.90.52.00		MENTOS E AL PERMANEN	01 - 110 00 TE	0 NV 60.000,00 39.410,59	0,00 39.410,59	0,00 0,00	0,00 39.410,59
	4.4.90.52.06	APARELH	IOS E EQUIPAME	NTOS DE COMUI	0,00	0,00	0,00	0,00
					490,00	490,00	0,00	490,00
	4.4.90.52.12	APARELH	IOS E UTENSÍLIO	S DOMÉSTICOS	0,00	0.00	0,00	0,00
					1.390,09	1.390,09	0,00	1.390,09
	4.4.90.52.35	EQUIPAN	IENTOS DE PROC	ESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
					12.870,00	12.870,00	0,00	12.870,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁF	RIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.638,00	15.638,00	0,00	15.638,00
	4.4.90.52.99	OUTROS	MATERIAIS PERM	MANENTES	0,00 9.022,50	0,00 9.022,50	0,00 0,00	0,00 9.022,50
TOTAL [DO ORGÃO				3.170.000,00	306.565,25	302.180,55	100.785,94
CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA					2.971.252,28	2.870.466,34	307.460,54	2.870.466,34
TOTAL (ORCAMENTÁ	RIO			3 170 000 00	306 565 25	302 180 55	100 785 94
TOTAL (ORÇAMENTÁ	IRIO			3.170.000,00 2.971.252,28	306.565,25 2.870.466,34	302.180,55 307.460,54	100.785,94 2.870.466,34
	ORÇAMENTÁ SA EXTRA OI		ÁRIA			·		
DESPES	·		ÁRIA			·		2.870.466,34
DESPES RESTOS	SA EXTRA OI	RÇAMENT	ÁRIA ESTOS A PAGAR	PROCESSADO		2.870.466,34	307.460,54	2.870.466,34 113.896,17
DESPES RESTOS 8003	SA EXTRA OI	RÇAMENT 321101 R			2.971.252,28	2.870.466,34	307.460,54 0,00	2.870.466,34 113.896,17 0,00
DESPES RESTOS 8003 8004	SA EXTRA OI B A PAGAR 8003	RÇAMENT 321101 R	ESTOS A PAGAR		2.971.252,28	2.870.466,34	0,00 0,00	2.870.466,34 113.896,17 0,00 113.896,17
DESPES RESTOS 8003 8004 CONSIG	SA EXTRA OI B A PAGAR 8003 8004	RÇAMENT 321101 R 321101 R	ESTOS A PAGAR	NÃO PROCESSA	2.971.252,28	2.870.466,34	0,00 0,00 0,00	2.870.466,34 113.896,17 0,00 113.896,17 359.170,62
DESPES RESTOS 8003 8004 CONSIG 9004	SA EXTRA OI S A PAGAR 8003 8004 SNACOES	321101 R 321101 R 321101 R 323218 C	ESTOS A PAGAR ESTOS A PAGAR	NÃO PROCESSA SUDAMERIS	2.971.252,28 	2.870.466,34	0,00 0,00 0,00 34.989,26	2.870.466,34 113.896,17 0,00 113.896,17 359.170,62 0,00
DESPES RESTOS 8003 8004 CONSIG 9004 9005	SA EXTRA OI S A PAGAR 8003 8004 SNACOES 9004	321101 R 321101 R 321218 C 323218 C	ESTOS A PAGAR ESTOS A PAGAR ONVÊNIO BANCO	NÃO PROCESSA SUDAMERIS SCO	2.971.252,28 110 - 00 DO 110 - 00	2.870.466,34	0,00 0,00 0,00 0,00 34.989,26 0,00	2.870.466,34 113.896,11 0,00 113.896,13 359.170,62 0,00 0,00
DESPES RESTOS 8003 8004 CONSIG 9004 9005	SA EXTRA OI B A PAGAR 8003 8004 BNACOES 9004 9005	321101 R 321101 R 321218 C 323219 C 323220 P	ESTOS A PAGAR ESTOS A PAGAR ONVÊNIO BANCO ONVENIO BRADE	NÃO PROCESSA SUDAMERIS SCO CIA	2.971.252,28 110 - 00 1DO 110 - 00 110 - 00 110 - 00	2.870.466,34	0,00 0,00 0,00 0,00 34.989,26 0,00 0,00	2.870.466,34 113.896,11 0,00 113.896,11 359.170,62 0,00 0,00 8.453,20
DESPES RESTOS 8003 8004 CONSIG 9004 9005 9006	SA EXTRA OI B A PAGAR 8003 8004 BNACOES 9004 9005 9006	321101 R 321101 R 321218 C 323219 C 323220 P 323221 C	ESTOS A PAGAR ESTOS A PAGAR ONVÊNIO BANCO ONVENIO BRADE ENSÃO ALIMENTI	NÃO PROCESSA SUDAMERIS SCO CIA NCO DO BRASIL	2.971.252,28 110 - 00 1DO 110 - 00 110 - 00 110 - 00	2.870.466,34	0,00 0,00 0,00 34.989,26 0,00 0,00 1.009,64	2.870.466,34 113.896,11 0,00 113.896,11 359.170,62 0,00 0,00 8.453,20 0,00
DESPES RESTOS 8003 8004 CONSIG 9004 9005 9006 9007	SA EXTRA OI B A PAGAR 8003 8004 BNACOES 9004 9005 9006 9007	321101 R 321101 R 3212101 R 323218 C 323219 C 323220 P 323221 C 323222 IS	ESTOS A PAGAR ESTOS A PAGAR ONVÊNIO BANCO ONVENIO BRADE ENSÃO ALIMENTI ONSIGNAÇÃO BA	NÃO PROCESSA SUDAMERIS SCO CIA NCO DO BRASIL BRE SERVIÇO	2.971.252,28 110 - 00 DO 110 - 00 110 - 00 110 - 00 110 - 00 110 - 00	2.870.466,34	0,00 0,00 0,00 0,00 34.989,26 0,00 0,00 1.009,64 0,00	2.870.466,34 113.896,17 0,00 113.896,17 359.170,62 0,00 0,00 8.453,20 0,00 0,00
DESPES RESTOS 3003 3004 CONSIG 9004 9005 9006 9007 9008	SA EXTRA OI 8 A PAGAR 8003 8004 SNACOES 9004 9005 9006 9007 9008	321101 R 321101 R 321218 C 323219 C 323220 P 323221 C 323222 IS 323223 C	ESTOS A PAGAR ESTOS A PAGAR ONVÊNIO BANCO ONVENIO BRADE ENSÃO ALIMENTI ONSIGNAÇÃO BA SS - IMPOSTO SOI	NÃO PROCESSA SUDAMERIS SCO CIA NCO DO BRASIL BRE SERVIÇO NCO BANIF	2.971.252,28 110 - 00 110 - 00 110 - 00 110 - 00 110 - 00 110 - 00 110 - 00 110 - 00 110 - 00	2.870.466,34 2.870.466,34 2.870.466,34	0,00 0,00 0,00 0,00 34.989,26 0,00 0,00 1.009,64 0,00 0,00	2.870.466,34 113.896,11 0,00 113.896,11 359.170,62 0,00 0,00 8.453,20 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPES RESTOS 8003 8004 CONSIG 9004 9005 9006 9007 9008 9009	SA EXTRA OI B A PAGAR 8003 8004 SNACOES 9004 9005 9006 9007 9008 9009	321101 R 321101 R 321218 C 323219 C 323220 P 323221 C 323222 IS 323223 C 323224 D	ESTOS A PAGAR ESTOS A PAGAR ONVÊNIO BANCO ONVENIO BRADE ENSÃO ALIMENTI ONSIGNAÇÃO BA SS - IMPOSTO SOI ONSIGNAÇÃO BA	NÃO PROCESSA SUDAMERIS SCO CIA NCO DO BRASIL BRE SERVIÇO NCO BANIF DIANTAMENTO D	2.971.252,28 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00	2.870.466,34 2.870.466,34 2.870.466,34 2.870.466,34	0,00 0,00 0,00 0,00 34.989,26 0,00 0,00 1.009,64 0,00 0,00	2.870.466,34 113.896,1 0,00 113.896,1 359.170,6 0,00 0,00 8.453,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPES RESTOS 8003 8004 CONSIG 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010	SA EXTRA OI B A PAGAR 8003 8004 BNACOES 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010	321101 R 321101 R 321210 C 323218 C 323220 P 323221 C 323222 IS 323223 C 323224 D 323225 D	ESTOS A PAGAR ESTOS A PAGAR ONVÊNIO BANCO ONVENIO BRADE ENSÃO ALIMENTI ONSIGNAÇÃO BA 6S - IMPOSTO SOI ONSIGNAÇÃO BA EVOLUÇÃO DE AI	NÃO PROCESSA SUDAMERIS SCO CIA NCO DO BRASIL BRE SERVIÇO NCO BANIF DIANTAMENTO D	2.971.252,28 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00	2.870.466,34 2.870.466,34 2.870.466,34 2.870.466,34 2.870.466,34	0,00 0,00 0,00 34.989,26 0,00 1.009,64 0,00 0,00 0,00 0,00	2.870.466,34 113.896,17 0,00 113.896,17 359.170,62 0,00 0,00 8.453,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPES RESTOS 8003 8004 CONSIG 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011	SA EXTRA OI B A PAGAR 8003 8004 SNACOES 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011	321101 R 321101 R 3212101 R 323218 C 323220 P 323220 P 323221 C 323222 IS 323223 C 323224 D 323225 D 323227 M	ESTOS A PAGAR ESTOS A PAGAR ONVÊNIO BANCO ONVENIO BRADE ENSÃO ALIMENTI ONSIGNAÇÃO BA SS - IMPOSTO SOI ONSIGNAÇÃO BA EVOLUÇÃO DE AI evolução do Funcio	NÃO PROCESSA SUDAMERIS SCO CIA NCO DO BRASIL BRE SERVIÇO NCO BANIF DIANTAMENTO D Dnário e Vereadore	2.971.252,28 110 -00 DO 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00	2.870.466,34 2.870.466,34 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0,00 0,00 0,00 0,00 34.989,26 0,00 0,00 1.009,64 0,00 0,00 0,00 0,00	2.870.466,34 113.896,17 0,00 113.896,17 359.170,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPES RESTOS 8003 8004 CONSIG 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9013 9014	SA EXTRA OI 8 A PAGAR 8003 8004 SNACOES 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9013	321101 R 321101 R 321101 R 323218 C 323219 C 323220 P 323221 C 323222 IS 323223 C 323224 D 323225 D 323227 M 323228 R	ESTOS A PAGAR ESTOS A PAGAR ONVÊNIO BANCO ONVENIO BRADE ENSÃO ALIMENTI ONSIGNAÇÃO BA SS - IMPOSTO SOI ONSIGNAÇÃO BA EVOLUÇÃO DE AI evolução do Funcio	NÃO PROCESSA SUDAMERIS SCO CIA NCO DO BRASIL BRE SERVIÇO NCO BANIF DIANTAMENTO D DIATIO e Vereadore	2.971.252,28 110 - 00 110 - 00 110 - 00 110 - 00 110 - 00 110 - 00 110 - 00 110 - 00 110 - 00 110 - 00 110 - 00 110 - 00 110 - 00 110 - 00 110 - 00	2.870.466,34 2.870.466,34 2.00 00 00 00 00 00 00 00 00	0,00 0,00 0,00 0,00 34.989,26 0,00 0,00 1.009,64 0,00 0,00 0,00 0,00	2.870.466,34 113.896,17 0,00 113.896,17 359.170,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,23
DESPES RESTOS 8003 8004 CONSIG 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9013 9014 9001	SA EXTRA OI S A PAGAR 8003 8004 SNACOES 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9013 9014	321101 R 321101 R 321218 C 323219 C 323221 C 323222 IS 323223 C 323224 D 323225 D 323227 M 323228 R 323229 I.I	ESTOS A PAGAR ESTOS A PAGAR ONVÊNIO BANCO ONVENIO BRADE ENSÃO ALIMENTI ONSIGNAÇÃO BA ES - IMPOSTO SOI ONSIGNAÇÃO DE AI evoluÇÃO DE AI evoluÇÃO do Funcio lulta de Trânsito ENTABILIDADE FI	NÃO PROCESSA SUDAMERIS SCO CIA NCO DO BRASIL BRE SERVIÇO NCO BANIF DIANTAMENTO D ponário e Vereadore NANCEIRA TO EM FOLHA	2.971.252,28 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00	2.870.466,34 2.870.466,34 2.00 2.	0,00 0,00 0,00 0,00 34.989,26 0,00 1.009,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.870.466,34 113.896,17 0,00 113.896,17 359.170,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,23 89.393,00
DESPES RESTOS 8003 8004	SA EXTRA OI B A PAGAR 8003 8004 BNACOES 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9013 9014 9001	321101 R 321101 R 321101 R 323218 C 323219 C 323220 P 323221 C 323222 IS 323223 C 323224 D 323225 D 323227 M 323228 R 323229 I.I 323230 IN	ESTOS A PAGAR ESTOS A PAGAR ONVÊNIO BANCO ONVENIO BRADE ENSÃO ALIMENTI ONSIGNAÇÃO BA 6S - IMPOSTO SOI ONSIGNAÇÃO DE AI EVOLUÇÃO DE AI evolução do Funcio lulta de Trânsito ENTABILIDADE FI	NÃO PROCESSA SUDAMERIS SCO CIA NCO DO BRASIL BRE SERVIÇO NCO BANIF DIANTAMENTO D DIÁRIO E Vereadora NANCEIRA TO EM FOLHA	2.971.252,28 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00 110 -00	2.870.466,34 2.870.466,34 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0,00 0,00 0,00 34.989,26 0,00 1.009,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,23 9.427,42	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6076 - 13972) 11/01/2021 10:52



AV. BEIRA MAR, 11.476

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020) CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Pag 04 de 04

Fi Func Tipo	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TRANSFERÉ	ENCIA ENTI	RE ENTIDADES			·	-50.000,00	0,00
7002	7002	323704 DEVOLU	ÇãO DE DUODECIMO - C	AMARA MUNICIPAAL DE∩	ILHA COMPRIDA	-50.000,00	0,00
7003	7003	323706 DEVOLUC	ÇÃO DE RESTOS A PAGA	AR - CAMARA MUNICIBO	DE ILHA COMP	RIDA 0,00	0,00
TOTAL EXT	TRA ORÇA	MENTÁRIO				-15.010,74	473.066,79
TOTAL (OR	RÇAMENTA	ÁRIO+EXTRA OF	RÇAMENTÁRIO)				3.343.533,13
SALDO PAI	RA O MES	SEGUINTE					
Recurso		Banco C	onta		Tipo		
Caixa Fede	eral 110200	104 1 Caixa Federa		110	0-000 GERAL		100.896,37 100.896,37
Conta Cond	curso P 110200	104 6 Conta Concu	rso Publico 001/2018	110	0-000 GERAL		8.140,00 8.140,00
TOTAL DO	SALDO						109.036,37
	ТОТА	L GERAL					3.452.569,50
			A COMPRIDA, 31 (de dezembro de 2	2020		0.102.000,00
		VA PEREIRA		ELVIO TEIXEIRA		SIAS FERNANDES [

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6076 - 13972) 11/01/2021 10:52

Usuário: Cláudio