Ficha

Código

### CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Vinculo

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Especificação

Exercício: 2021

#### BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021) CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Orçada

0,00

0,00

Pag 01 de 02

Diferença

0,00

0,00

Arrec. Total

0,00

0,00

Arrec. Periodo

0,00

0,00

Arrec.Anterior

0,00

0,00

TOTA	L ORÇAMENTA	ÁRIO		0,00	0,00	0,00 0,0	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Tota
CONS	IGNACOES				0,00	24.030,34	24.030,3
9004	9004		CONVÊNIO BANCO SUDAMERIS	190 - 000			0,0
9005	9005		CONVENIO BRADESCO	190 - 000			0,0
9006	9006		PENSÃO ALIMENTICIA	190 -000		1.149,91	1.149,9
9007	9007		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	190 -000			0,0
9008	9008		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	190 -000			0,0
9009	9009		CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF	190 -000			0,0
9010	9010		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE	<b>VII940</b> G - 000			0,0
9011	9011		Devolução do Funcionário e Vereadores	190 -000			0,0
9013	9013		Multa de Trânsito	190 -000			0,0
9014	9014		RENTABILIDADE FINANCEIRA	190 -000			0,0
9001	9001		I.R.R.F DESCONTO EM FOLHA	190 -000		7.379,76	7.379,7
9002	9002		INSS - Desconto em Folha	190 -000		12.502,95	12.502,
9003	9003		CONVENIO EMPRESTIMO CEF	190 -000		2.997,72	2.997,
9012	9012		RECEITA CONCURSO 001/2018	190 -000			0,
RANS	SFERÊNCIA ENT	RE ENTIDADE	S		0,00	262.158,28	262.158,
7001	7001		REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA	<b>MILON</b> -000		262.158,28	262.158,
7002	7002		DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMA	<b>PlA 0</b> M - 000			0,0
7003	7003		DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR -	C1411017-000			0,0
ГОТА	L EXTRA ORÇ	AMENTÁRIO			0,00	286.188,62	286.188,6
ГОТА	L (ORÇAMENT	ÁRIO + EXTI	RA ORÇAMENTÁRIO)				286.188,6
<b>Saldo</b> Recur	do Exercício Ar	nterior	Banco Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterio
Caixa 1	Federal	111110200	104 1 Caixa Federal		110 - 000 GERAL		100.896,3 100.896,3
Conta 1	Concurso P	111110200	104 6 Conta Concurso Publico 001/201	8	110 - 000 GERAL		8.140,0 8.140,0
Fotal (	do Saldo						109.036,3
то-	TAL GERA	L					395.224,

ILHA COMPRIDA, 31 de janeiro de 2021

### CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55 Exercício: 2021

#### BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Pag 02 de 02

Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença

ANDRESSA MARQUES MOREIRA CERONI PAULO ELVIO TEIXEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA
CONTADOR - CRC: 132508/O-2/SP
TESOUREIRO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6101 - 14015) 04/02/2021 09:18

#### CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA AV. BEIRA MAR, 11.476

AV. BEIRA MAR, 11 64037898/0001-55

037898/0001-55 Exercício: 2021

# BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Pag 01 de 03

nc E	on Especificação V		Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		E	mpenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
	UNICIPAL DE ILHA COMPRIDA					
	LEGISLATIVO		3.170.000,00	287.462,31	204.412,31	97.533,41
PODER	LEGISLATIVO		287.462,31	204.412,31	189.928,90	189.928,90
0001.2001	0000 MANUTENÇÃO DAS AT	IVIDADES LEGIS	SLATIVAATENDER	R AS ATIVIDADES D	O LEGISLATIVO	
3.1.90.11.0		01 - 110 000 NV	1.820.000,00	147.116,05	147.116,05	0,00
	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		147.116,05	147.116,05	147.116,05	147.116,05
3.1.90.11.	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	97.616,05	97.616,05	0,00
			97.616,05	97.616,05	97.616,05	97.616,05
3.1.90.11.	75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTIC	os	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
			49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
3.1.90.13.0	0 OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	460.000,00	30.528,78	30.528,78	0,00
	PATRONAIS		30.528,78	30.528,78	30.528,78	30.528,78
3.1.90.13.	nt FGTS		0,00	2.987,63	2.987,63	0,00
			2.987,63	2.987,63	2.987,63	2.987,63
3.1.90.13.	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	RIAS - INS	0,00	27.541,15	27.541,15	0,00
	,		27.541,15	27.541,15	27.541,15	27.541,15
3.3.90.30.0	0 MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00	26.113,40	12.763,40	26.113,40
			26.113,40	12.763,40	0,00	0,00
3.3.90.30.	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	ES AUTOM	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00
			13.350,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.	9 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	DE VEÍCUI	0,00	12.763,40	12.763,40	12.763,40
			12.763,40	12.763,40	0,00	0,00
3.3.90.36.0		01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.0	3	01 - 110 000 NV	•	83.704,08	14.004,08	71.420,01
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.704,08	14.004,08	12.284,07	12.284,07
3.3.90.39.	2 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	JIPAMENTC	0,00	1.429,89	1.429,89	0,00
			1.429,89	1.429,89	1.429,89	1.429,89
3.3.90.39.	9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÂ	O DE VEÍCI	0,00	1.720,01	1.720,01	1.720,01
			1.720,01	1.720,01	0,00	0,00
3.3.90.39.	0 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	DO TRABAI	0,00	5.372,24	5.372,24	0,00
			5.372,24	5.372,24	5.372,24	5.372,24
3.3.90.39.	3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR	ICA	0,00	2.569,87	2.569,87	0,00
			2.569,87	2.569,87	2.569,87	2.569,87
3.3.90.39.	SERVIÇOS DE TELECOMUNICA	ÇÕES	0,00	817,97	817,97	0,00
			817,97	817,97	817,97	817,97
3.3.90.39.	1 SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	94,10	94,10	0,00
			94,10	94,10	94,10	94,10

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6101 - 14015) 04/02/2021 09:17

### CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA



.037898/0001-55 Exercício: 2021

# BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 ) CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Pag 02 de 03

Fi F	unc	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
	3.3.90.	39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS - PES	0,00	71.700,00	2.000,00	69.700,0
					71.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,0
006	3.3.90.9	93.00	INDENIZAÇÕES E	01 - 110 00	0 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,0
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,0
007	4.4.90.	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕE	S 01 - 110 00		0,00	0,00	0,0
000	4.4.00	50.00	EQUIDANENTOO E		0,00	0,00	0,00	0,0
800	4.4.90.	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	01 - 110 00 TE	0 NV 100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
TOTAL	_ DO OR	GÃO			3.170.000,00	287.462,31	204.412,31	97.533,4
CAMA	RA MUN	IICIPAL	DE ILHA COMPRIDA		287.462,31	204.412,31	189.928,90	189.928,9
TOTAL	_ ORÇAN	MENTÁF	RIO		3.170.000,00	287.462,31	204.412,31	 97.533,4
	,				287.462,31	204.412,31	189.928,90	189.928,9
	ESA EXT <b>DS A PAG</b>		ÇAMENTÁRIA				32.285,94	32.285,9
<b>REST</b> 0	<b>OS A PAG</b> 80	<b>AR</b> 001	321101 RESTOS À PAGAR		110 - 00		0,00	0,0
<b>RESTO</b> 8001 8002	90 80 80	O01 :					0,00 32.285,94	0,0 32.285,9
RESTO 8001 8002 CONSI	80 80 BGNACOE	001 : 002 :	321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR	NÃO PROCESSA	D00		0,00 32.285,94 21.032,62	0,0 32.285,9 21.032,6
8001 8002 <b>CONSI</b> 9004	80 80 80 <b>IGNACOE</b>	001 3 002 3 8 004 3	321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR 323218 CONVÊNIO BANCO	NÃO PROCESSA SUDAMERIS	D00	0	0,00 32.285,94 21.032,62 0,00	0,0 32.285,9 21.032,6 0,0
8001 8002 <b>CONSI</b> 9004 9005	80 80 80 <b>IGNACOE</b> 90	001 3 002 3 8 004 3 005 3	321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR 323218 CONVÊNIO BANCO 323219 CONVENIO BRADE	NÃO PROCESSA SUDAMERIS SCO	110 - 00 190 - 00 190 - 00	0	0,00 32.285,94 21.032,62 0,00 0,00	0,0 32.285,9 21.032,6 0,0
RESTO 8001 8002 CONSI 9004 9005 9006	80 80 80 <b>IGNACOE</b> 90 90	001 : 002 : SS : 004 : 005 : 006 : 006	321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR 323218 CONVÊNIO BANCO 323219 CONVENIO BRADE 323220 PENSÃO ALIMENTI	NÃO PROCESSA  SUDAMERIS SCO CIA	190 - 00 190 - 00 190 - 00	10 10 10	0,00 32.285,94 21.032,62 0,00 0,00 1.149,91	0,0 32.285,9 21.032,6 0,0 0,0 1.149,9
RESTO 8001 8002 CONSI 9004 9005 9006 9007	90 90 90	6AR 001 : 002 : 8S 004 : 005 : 006 : 007 :	321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR 323218 CONVÊNIO BANCO 323219 CONVENIO BRADE: 323220 PENSÃO ALIMENTI: 323221 CONSIGNAÇÃO BA	NÃO PROCESSA SUDAMERIS SCO CIA NCO DO BRASIL	190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00	0 0 0 0 0	0,00 32.285,94 21.032,62 0,00 0,00 1.149,91 0,00	0,0 32.285,9 21.032,6 0,0 0,0 1.149,9
RESTO 8001 8002 CONSI 9004 9005 9006 9007 9008	80 80 80 80 80 90 90 90 90	EAR 001 : 002 : ES 0004 : 0005 : 0006 : 0007 : : 0008 : : 0008	321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR 323218 CONVÊNIO BANCO 323219 CONVENIO BRADE: 323220 PENSÃO ALIMENTI: 323221 CONSIGNAÇÃO BA 323222 ISS - IMPOSTO SOE	NÃO PROCESSA SUDAMERIS SCO CIA NCO DO BRASIL BRE SERVIÇO	190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00	0 0 0 0 0 0 0 0	0,00 32.285,94 21.032,62 0,00 0,00 1.149,91 0,00 0,00	0,0 32.285,9 21.032,6 0,0 0,0 1.149,9 0,0
RESTO 8001 8002 CONSI 9004 9005 9006 9007 9008 9009	90 90 90 90 90	SS 2004 :: 0007 :: 0008 :: 0009 :: 0009 :: 0009	321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR 323218 CONVÊNIO BANCO 323219 CONVENIO BRADE: 323220 PENSÃO ALIMENTI: 323221 CONSIGNAÇÃO BA 323222 ISS - IMPOSTO SOE 323223 CONSIGNAÇÃO BA	NÃO PROCESSA  SUDAMERIS SCO CIA NCO DO BRASIL BRE SERVIÇO NCO BANIF	190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00	000000000000000000000000000000000000000	0,00 32.285,94 21.032,62 0,00 0,00 1.149,91 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 32.285,9 21.032,6 0,0 0,0 1.149,9 0,0 0,0
RESTO 8001 8002 CONSI 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010	90 90 90 90 90 90	SS 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 :	321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR 323218 CONVÊNIO BANCO 323219 CONVENIO BRADE 323220 PENSÃO ALIMENTI 323221 CONSIGNAÇÃO BA 323222 ISS - IMPOSTO SOE 323223 CONSIGNAÇÃO BA 323224 DEVOLUÇÃO DE AL	SUDAMERIS SCO CIA NCO DO BRASIL BRE SERVIÇO NCO BANIF DIANTAMENTO D	190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00	10 10 10 10 10 10 10	0,00 32.285,94 21.032,62 0,00 0,00 1.149,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 32.285,9 21.032,6 0,0 0,0 1.149,9 0,0 0,0
RESTO 8001 8002 CONSI 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010	90 90 90 90 90 90 90 90	2001 : 2002 : 258 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2011	321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR 323218 CONVÊNIO BANCO 323219 CONVENIO BRADE: 323220 PENSÃO ALIMENTI: 323221 CONSIGNAÇÃO BA 323222 ISS - IMPOSTO SOE 323223 CONSIGNAÇÃO BA	SUDAMERIS SCO CIA NCO DO BRASIL BRE SERVIÇO NCO BANIF DIANTAMENTO D	190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00	00 00 00 00 00 00 00 00	0,00 32.285,94 21.032,62 0,00 0,00 1.149,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 32.285,9 21.032,6 0,0 0,0 1.149,9 0,0 0,0 0,0
RESTO 8001 8002 CONSI 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9013	90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	001 : 002 : SS : 004 : 005 : 006 : 007 : 008 : 009 : 0011 : 0011 : 0013	321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR 323218 CONVÊNIO BANCO 323219 CONVENIO BRADE: 323220 PENSÃO ALIMENTI: 323221 CONSIGNAÇÃO BA 323222 ISS - IMPOSTO SOE 323223 CONSIGNAÇÃO BA 323224 DEVOLUÇÃO DE AI 323225 Devolução do Funcio	SUDAMERIS SCO CIA NCO DO BRASIL BRE SERVIÇO NCO BANIF DIANTAMENTO D onário e Vereadore	190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00	000000000000000000000000000000000000000	0,00 32.285,94 21.032,62 0,00 0,00 1.149,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 32.285,9 21.032,6 0,0 0,0 1.149,9 0,0 0,0 0,0 0,0
RESTO 8001 8002 CONSI 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9013 9014	90 90 90 90 90 90 90 90 90	001 : 002 : SS : 004 : 005 : 006 : 007 : 008 : 009 : 0011 : 0013 : 0014	321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR 323218 CONVÊNIO BANCO 323219 CONVENIO BRADE: 323220 PENSÃO ALIMENTI: 323221 CONSIGNAÇÃO BA 323222 ISS - IMPOSTO SOE 323223 CONSIGNAÇÃO BA 323224 DEVOLUÇÃO DE AI 323225 Devolução do Funcio 323227 Multa de Trânsito	SUDAMERIS SCO CIA NCO DO BRASIL BRE SERVIÇO NCO BANIF DIANTAMENTO D onário e Vereadore	190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00	000000000000000000000000000000000000000	0,00 32.285,94 21.032,62 0,00 0,00 1.149,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 32.285,9 21.032,6 0,0 0,0 1.149,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RESTO 8001 8002 CONSI 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9013 9014	90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	SAR 2001 : 2002 : 25	321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR 323218 CONVÊNIO BANCO 323219 CONVENIO BRADE: 323220 PENSÃO ALIMENTI: 323221 CONSIGNAÇÃO BA 323222 ISS - IMPOSTO SOE 323223 CONSIGNAÇÃO BA 323224 DEVOLUÇÃO DE AI 323225 Devolução do Funcio 323227 Multa de Trânsito 323228 RENTABILIDADE FI	SUDAMERIS SCO CIA NCO DO BRASIL BRE SERVIÇO NCO BANIF DIANTAMENTO D Onário e Vereadore NANCEIRA	190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0,00 32.285,94 21.032,62 0,00 0,00 1.149,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 32.285,9 21.032,6 0,0 0,0 1.149,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RESTO 8001 8002 CONSI 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9013 9001 9001	90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	SAR 2001 : 2002 : 25	321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR 323218 CONVÊNIO BANCO 323219 CONVENIO BRADE: 323220 PENSÃO ALIMENTI: 323221 CONSIGNAÇÃO BA 323222 ISS - IMPOSTO SOE 323223 CONSIGNAÇÃO BA 323224 DEVOLUÇÃO DE AL 323225 Devolução do Funcio 323227 Multa de Trânsito 323228 RENTABILIDADE FI 323229 I.R.R.F DESCONT	SUDAMERIS SCO CIA NCO DO BRASIL BRE SERVIÇO NCO BANIF DIANTAMENTO D Onário e Vereadore NANCEIRA TO EM FOLHA Folha	190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00	00	0,00 32.285,94 21.032,62 0,00 0,00 1.149,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 32.285,9 21.032,6 0,0 0,0 1.149,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.379,7
RESTO 8001 8002 CONSI 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9013 9001 9001 9001 9002	90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	1001	321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR 323218 CONVÊNIO BANCO 323219 CONVENIO BRADE: 323220 PENSÃO ALIMENTI: 323221 CONSIGNAÇÃO BA 323222 ISS - IMPOSTO SOE 323223 CONSIGNAÇÃO BA 323224 DEVOLUÇÃO DE AI 323225 Devolução do Funcio 323227 Multa de Trânsito 323227 Multa de Trânsito 323228 RENTABILIDADE FI 323229 I.R.R.F DESCONT 323230 INSS - Desconto em	SUDAMERIS SCO CIA NCO DO BRASIL BRE SERVIÇO NCO BANIF DIANTAMENTO D Onário e Vereadore NANCEIRA TO EM FOLHA Folha STIMO CEF	190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0,00 32.285,94 21.032,62 0,00 0,00 1.149,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 32.285,9 21.032,6 0,0 0,0 1.149,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.379,7 12.502,9
RESTO 8001 8002 CONSI 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9011 9013 9014 9001 9002 9003 9012	90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	SAR 2001 : 2002 : 25	321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR 323218 CONVÊNIO BANCO 323219 CONVENIO BRADE: 323220 PENSÃO ALIMENTI: 323221 CONSIGNAÇÃO BA 323222 ISS - IMPOSTO SOE 323223 CONSIGNAÇÃO BA 323224 DEVOLUÇÃO DE AI 323225 Devolução do Funcio 323227 Multa de Trânsito 323228 RENTABILIDADE FI 323229 I.R.R.F DESCONT 323230 INSS - Desconto em 323231 CONVENIO EMPRE	SUDAMERIS SCO CIA NCO DO BRASIL BRE SERVIÇO NCO BANIF DIANTAMENTO D Onário e Vereadore NANCEIRA TO EM FOLHA Folha STIMO CEF	190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0,00 32.285,94 21.032,62 0,00 0,00 1.149,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 32.285,9 21.032,6 0,0 0,0 1.149,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.379,7 12.502,9 0,0
RESTO 8001 8002 CONSI 9004 9005 9006 9007 9008 9010 9011 9001 9001 9001 9002 9003 9012 TRANS	80 8 A PAG 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8	EAR 2001	321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR 323218 CONVÊNIO BANCO 323219 CONVENIO BRADE: 323220 PENSÃO ALIMENTI: 323221 CONSIGNAÇÃO BA 323222 ISS - IMPOSTO SOE 323223 CONSIGNAÇÃO DE AI 323224 DEVOLUÇÃO DE AI 323225 Devolução do Funcio 323227 Multa de Trânsito 323227 Multa de Trânsito 323228 RENTABILIDADE FI 323229 I.R.R.F DESCONT 323230 INSS - Desconto em 323231 CONVENIO EMPRE 323232 RECEITA CONCURS	SUDAMERIS SCO CIA NCO DO BRASIL BRE SERVIÇO NCO BANIF DIANTAMENTO D Onário e Vereadore NANCEIRA TO EM FOLHA Folha STIMO CEF SO 001/2018	190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0,00 32.285,94 21.032,62 0,00 0,00 1.149,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	32.285,9 0,0 32.285,9 21.032,6 0,0 0,0 1.149,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.379,7 12.502,9 0,0 0,0 0,0
RESTO 8001 8002 CONSI 9004 9005 9006 9007 9008 9010 9011 9013 9014 9001 9002 9003 9012	80 8 A PAG 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8	DO1 :: D02 :: S D04 :: D05 :: D06 :: D07 :: D08 :: D011 :: D11 :: D13 :: D14 :: D02 :: D12 :: D13 :: D02 :: D14 :: D02 :: D03 :: D15 :: D16 :: D17 :: D17 :: D18 :: D18 :: D19 ::	321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR 321101 RESTOS À PAGAR 323218 CONVÊNIO BANCO 323219 CONVENIO BRADE: 323220 PENSÃO ALIMENTI: 323221 CONSIGNAÇÃO BA 323222 ISS - IMPOSTO SOE 323223 CONSIGNAÇÃO DE AI 323224 DEVOLUÇÃO DE AI 323225 Devolução do Funcio 323227 Multa de Trânsito 323227 Multa de Trânsito 323228 RENTABILIDADE FI 323229 I.R.R.F DESCONT 323230 INSS - Desconto em 323231 CONVENIO EMPRE 323232 RECEITA CONCURS	SUDAMERIS SCO CIA NCO DO BRASIL BRE SERVIÇO NCO BANIF DIANTAMENTO D Onário e Vereadore NANCEIRA TO EM FOLHA Folha STIMO CEF SO 001/2018	190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00  190 - 00	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	0,00 32.285,94 21.032,62 0,00 0,00 1.149,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 32.285,9 21.032,6 0,0 0,0 1.149,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6101 - 14015) 04/02/2021 09:17

## CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476 64037898/0001-55

#### Exercício: 2021 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021) CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Pag 03 de 03

i ∣ ipo	-unc	Econ	Especificaç	ão	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Em	np no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
OTA	L (ORÇ	AMENTÁ	RIO+EXTRA	A ORÇAMENTÁ	ARIO)					243.247,46
ALC	O PAR	A O MES	SEGUINTE							
Recur	so		Banco	Conta			Tipo			
Caixa	Feder	al	104	1						143.837,53
		10200	Caixa Fe					GERAL		119.807,19
	1111	10200	Caixa Fe	ederal		190	000 - 0	MOVIMENTA	ÇÕES EXTRAORÇ/	24.030,34
Cont	a Conci	ırso P	104	6						8.140,00
	1111	10200	Conta C	oncurso Publico 0	01/2018	110	000 - 0	GERAL		8.140,00
		TOTAL	GERAL							395.224,99
				ILHA COMI	PRIDA, 3 <sup>,</sup>	1 de janeiro de 20	21			
							_			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6101 - 14015) 04/02/2021 09:17

Usuário: Cláudio