



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 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				0,00	24.030,34	24.030,34
9004	9004	CONVÊNIO BANCO SUDAMERIS	190 - 000			0,00
9005	9005	CONVENIO BRADESCO	190 - 000			0,00
9006	9006	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000		1.149,91	1.149,91
9007	9007	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	190 - 000			0,00
9008	9008	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	190 - 000			0,00
9009	9009	CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF	190 - 000			0,00
9010	9010	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAG	190 - 000			0,00
9011	9011	Devolução do Funcionário e Vereadores	190 - 000			0,00
9013	9013	Multa de Trânsito	190 - 000			0,00
9014	9014	RENTABILIDADE FINANCEIRA	190 - 000			0,00
9001	9001	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	190 - 000		7.379,76	7.379,76
9002	9002	INSS - Desconto em Folha	190 - 000		12.502,95	12.502,95
9003	9003	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	190 - 000		2.997,72	2.997,72
9012	9012	RECEITA CONCURSO 001/2018	190 - 000			0,00

TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES

0,00 262.158,28 262.158,28

7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN	110 - 000		262.158,28	262.158,28
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA M	110 - 000			0,00
7003	7003	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMA	110 - 000			0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

0,00 286.188,62 286.188,62

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

286.188,62

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Caixa Federal	104	1		100.896,37
1	111110200	Caixa Federal	110 - 000 GERAL	100.896,37
Conta Concurso P	104	6		8.140,00
1	111110200	Conta Concurso Publico 001/2018	110 - 000 GERAL	8.140,00

Total do Saldo

109.036,37

TOTAL GERAL

395.224,99

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	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ANDRESSA MARQUES MOREIRA CERONI PRESIDENTE DA CAMARA			PAULO ELVIO TEIXEIRA CONTADOR - CRC: 132508/O-2/SP			JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIRO TESOUREIRO		



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 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA					
0101			PODER LEGISLATIVO		3.170.000,00	287.462,31	204.412,31	97.533,41
010100			PODER LEGISLATIVO		287.462,31	204.412,31	189.928,90	189.928,90
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAA	TENDER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.820.000,00 147.116,05	147.116,05 147.116,05	147.116,05 147.116,05	0,00 147.116,05
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 97.616,05	97.616,05 97.616,05	97.616,05 97.616,05	0,00 97.616,05
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 49.500,00	49.500,00 49.500,00	49.500,00 49.500,00	0,00 49.500,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	460.000,00 30.528,78	30.528,78 30.528,78	30.528,78 30.528,78	0,00 30.528,78
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 2.987,63	2.987,63 2.987,63	2.987,63 2.987,63	0,00 2.987,63
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 27.541,15	27.541,15 27.541,15	27.541,15 27.541,15	0,00 27.541,15
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00 26.113,40	26.113,40 12.763,40	12.763,40 0,00	26.113,40 0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 13.350,00	13.350,00 0,00	0,00 0,00	13.350,00 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 12.763,40	12.763,40 12.763,40	12.763,40 0,00	12.763,40 0,00
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	570.000,00 83.704,08	83.704,08 14.004,08	14.004,08 12.284,07	71.420,01 12.284,07
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 1.429,89	1.429,89 1.429,89	1.429,89 1.429,89	0,00 1.429,89
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 1.720,01	1.720,01 1.720,01	1.720,01 0,00	1.720,01 0,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		0,00 5.372,24	5.372,24 5.372,24	5.372,24 5.372,24	0,00 5.372,24
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.569,87	2.569,87 2.569,87	2.569,87 2.569,87	0,00 2.569,87
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 817,97	817,97 817,97	817,97 817,97	0,00 817,97
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 94,10	94,10 94,10	94,10 94,10	0,00 94,10



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 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESQ		0,00	71.700,00	2.000,00	69.700,00
					71.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
006	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORÇÃO					3.170.000,00	287.462,31	204.412,31	97.533,41
CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA					287.462,31	204.412,31	189.928,90	189.928,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.170.000,00	287.462,31	204.412,31	97.533,41
					287.462,31	204.412,31	189.928,90	189.928,90

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							32.285,94	32.285,94
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			32.285,94	32.285,94
CONSIGNACOES							21.032,62	21.032,62
9004	9004	323218	CONVÊNIO BANCO SUDAMERIS	190 - 000			0,00	0,00
9005	9005	323219	CONVENIO BRADESCO	190 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323220	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000			1.149,91	1.149,91
9007	9007	323221	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	190 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323222	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	190 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323223	CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF	190 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323224	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS	190 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323225	Devolução do Funcionário e Vereadores	190 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323227	Multa de Trânsito	190 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323228	RENTABILIDADE FINANCEIRA	190 - 000			0,00	0,00
9001	9001	323229	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	190 - 000			7.379,76	7.379,76
9002	9002	323230	INSS - Desconto em Folha	190 - 000			12.502,95	12.502,95
9003	9003	323231	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	190 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323232	RECEITA CONCURSO 001/2018	190 - 000			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7002	323704	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA	110 - 000			0,00	0,00
7003	7003	323706	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							53.318,56	53.318,56



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

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 243.247,46

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
Caixa Federal	104	1			143.837,53
1	111110200	Caixa Federal	110 - 000	GERAL	119.807,19
2	111110200	Caixa Federal	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	24.030,34
Conta Concurso P	104	6			8.140,00
1	111110200	Conta Concurso Publico 001/2018	110 - 000	GERAL	8.140,00

TOTAL DO SALDO 151.977,53

TOTAL GERAL 395.224,99

ILHA COMPRIDA, 31 de janeiro de 2021

ANDRESSA MARQUES MOREIRA CERONI
PRESIDENTE DA CAMARA

PAULO ELVIO TEIXEIRA
CONTADOR - CRC: 132508/O-2/SP

JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIRO
TESOUREIRO