



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

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				24.030,34	24.691,65	48.721,99
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	1.515,53	2.665,44
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	7.801,98	15.181,74
9002	9002	INSS - Desconto em Folha	190 - 000	12.502,95	12.172,61	24.675,56
9003	9003	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	190 - 000	2.997,72	3.201,53	6.199,25
9012	9012	RECEITA CONCURSO 001/2018	190 - 000			0,00

TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES

				262.158,28	262.158,28	524.316,56
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN	190 - 000	262.158,28	262.158,28	524.316,56
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA M	190 - 000			0,00
7003	7003	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMA	190 - 000			0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

286.188,62 286.849,93 573.038,55

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

573.038,55

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

682.074,92

ILHA COMPRIDA, 28 de fevereiro de 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

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 FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Pag 01 de 04

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			CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA					
0101			PODER LEGISLATIVO		3.170.000,00	249.060,37	222.983,12	109.127,25
010100			PODER LEGISLATIVO		536.522,68	427.395,43	237.466,53	427.395,43
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	1.820.000,00 289.199,20	142.083,15 289.199,20	142.083,15 142.083,15	0,00 289.199,20
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 190.199,20	92.583,15 190.199,20	92.583,15 92.583,15	0,00 190.199,20
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 99.000,00	49.500,00 99.000,00	49.500,00 49.500,00	0,00 99.000,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	460.000,00 60.944,21	30.415,43 60.944,21	30.415,43 30.415,43	0,00 60.944,21
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 6.528,21	3.540,58 6.528,21	3.540,58 3.540,58	0,00 6.528,21
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 54.416,00	26.874,85 54.416,00	26.874,85 26.874,85	0,00 54.416,00
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00 51.957,45	25.844,05 13.405,07	641,67 13.405,07	38.552,38 13.405,07
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 13.350,00	0,00 641,67	641,67 641,67	12.708,33 641,67
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 2.240,00	2.240,00 0,00	0,00 0,00	2.240,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 13.558,62	13.558,62 0,00	0,00 0,00	13.558,62 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 10.045,43	10.045,43 0,00	0,00 0,00	10.045,43 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 12.763,40	0,00 12.763,40	0,00 12.763,40	0,00 12.763,40
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	570.000,00 134.421,82	50.717,74 63.846,95	49.842,87 51.562,88	70.574,87 63.846,95
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 854,04	854,04 71,17	71,17 71,17	782,87 71,17
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 2.859,78	1.429,89 2.859,78	1.429,89 1.429,89	0,00 2.859,78
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 1.720,01	0,00 1.720,01	0,00 1.720,01	0,00 1.720,01

**CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**

Pag 02 de 04

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
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
					10.872,24	10.872,24	5.500,00	10.872,24
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.768,12	2.768,12	0,00
					5.337,99	5.337,99	2.768,12	5.337,99
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	500,21	500,21	0,00
					500,21	500,21	500,21	500,21
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	800,00	800,00	0,00
					800,00	800,00	800,00	800,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.050,21	1.050,21	0,00
					1.868,18	1.868,18	1.050,21	1.868,18
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
					1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	2.763,11	2.763,11	0,00
					2.763,11	2.763,11	2.763,11	2.763,11
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
					11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	126,99	126,99	0,00
					221,09	221,09	126,99	221,09
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
					4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓFIS		0,00	17.145,17	17.053,17	69.792,00
					88.845,17	19.053,17	17.053,17	19.053,17
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	249.060,37	222.983,12	109.127,25
CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA					536.522,68	427.395,43	237.466,53	427.395,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.170.000,00	249.060,37	222.983,12	109.127,25
					536.522,68	427.395,43	237.466,53	427.395,43
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							68.500,00	100.785,94
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**

Pag 03 de 04

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
8002		8002	321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		68.500,00	100.785,94
CONSIGNACOES							24.487,84	45.520,46
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		1.515,53	2.665,44
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		7.801,98	15.181,74
9002	9002	323230	INSS - Desconto em Folha		190 - 000		12.172,61	24.675,56
9003	9003	323231	CONVENIO EMPRESTIMO CEF		190 - 000		2.997,72	2.997,72
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							92.987,84	146.306,40

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	573.701,83
--	-------------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Caixa Federal	104	1		100.233,09
1 111110200	Caixa Federal		110 - 000 GERAL	97.031,56
2 111110200	Caixa Federal		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	3.201,53
Conta Concurso P	104	6		8.140,00
1 111110200	Conta Concurso Publico 001/2018		110 - 000 GERAL	8.140,00

TOTAL DO SALDO	108.373,09
-----------------------	-------------------

TOTAL GERAL**682.074,92**

ILHA COMPRIDA, 28 de fevereiro de 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			ANDRESSA MARQUES MOREIRA CERONI	PAULO ELVIO TEIXEIRA				JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIRO
			PRESIDENTE DA CAMARA	CONTADOR - CRC: 132508/O-2/SP				TESOUREIRO