



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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	28.812,72	28.812,72
9004	9004	CONVÊNIO BANCO SUDAMERIS	190 - 000			0,00
9005	9005	CONVENIO BRADESCO	190 - 000			0,00
9006	9006	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000		1.213,30	1.213,30
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		7.566,57	7.566,57
9002	9002	INSS - Desconto em Folha	190 - 000		12.827,20	12.827,20
9003	9003	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	190 - 000		7.205,65	7.205,65
9012	9012	RECEITA CONCURSO 001/2018	190 - 000			0,00
9015	9015	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00

TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES

0,00 258.333,33 258.333,33

7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN	190 - 000		258.333,33	258.333,33
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUN	190 - 000			0,00
7003	7003	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMARA MUN	190 - 000			0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

0,00 287.146,05 287.146,05

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

287.146,05

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Caixa Federal	104	1		371.492,90
1	111110200	Caixa Federal	110 - 000 GERAL	364.807,16
2	111110200	Caixa Federal	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	6.685,74
Conta Concurso P	104	6		8.100,00
1	111110200	Conta Concurso Publico 001/2018	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	8.100,00

Total do Saldo

379.592,90

TOTAL GERAL

666.738,95



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

ILHA COMPRIDA, 31 de janeiro de 2022

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: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Pag 01 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
01			CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA					
0101			PODER LEGISLATIVO		3.100.000,00	200.634,36	183.734,36	16.900,00
010100			PODER LEGISLATIVO		200.634,36	183.734,36	183.734,36	183.734,36
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAA					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.810.000,00	133.596,89	133.596,89	0,00
					133.596,89	133.596,89	133.596,89	133.596,89
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	84.096,89	84.096,89	0,00
					84.096,89	84.096,89	84.096,89	84.096,89
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
					49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	460.000,00	32.746,30	32.746,30	0,00
					32.746,30	32.746,30	32.746,30	32.746,30
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.354,80	3.354,80	0,00
					3.354,80	3.354,80	3.354,80	3.354,80
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	29.391,50	29.391,50	0,00
					29.391,50	29.391,50	29.391,50	29.391,50
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00	16.900,00	0,00	16.900,00
					16.900,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
					16.900,00	0,00	0,00	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	17.391,17	17.391,17	0,00
					17.391,17	17.391,17	17.391,17	17.391,17
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
					4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
					9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	112,64	112,64	0,00
					112,64	112,64	112,64	112,64
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	888,14	888,14	0,00
					888,14	888,14	888,14	888,14
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	139,22	139,22	0,00
					139,22	139,22	139,22	139,22
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	2.051,17	2.051,17	0,00
					2.051,17	2.051,17	2.051,17	2.051,17
006	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Pag 02 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
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	80.000,00	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 ORGÃO					3.100.000,00	200.634,36	183.734,36	16.900,00
CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA					200.634,36	183.734,36	183.734,36	183.734,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.100.000,00	200.634,36	183.734,36	16.900,00
					200.634,36	183.734,36	183.734,36	183.734,36

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							101.248,60	101.248,60
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			9.591,17	9.591,17
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			91.657,43	91.657,43
CONSIGNACOES							28.292,81	28.292,81
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			1.213,30	1.213,30
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			7.566,57	7.566,57
9002	9002	323230	INSS - Desconto em Folha	190 - 000			12.827,20	12.827,20
9003	9003	323231	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	190 - 000			6.685,74	6.685,74
9012	9012	323232	RECEITA CONCURSO 001/2018	190 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323233	SALÁRIO MATERNIDADE	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							129.541,41	129.541,41

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 313.275,77



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
Caixa Federal	104	1			345.363,18
1 111110200	Caixa Federal		110 - 000	GERAL	338.157,53
2 111110200	Caixa Federal		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	7.205,65
Conta Concurso P	104	6			8.100,00
1 111110200	Conta Concurso Publico 001/2018		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	8.100,00

TOTAL DO SALDO

353.463,18

TOTAL GERAL

666.738,95

ILHA COMPRIDA, 31 de janeiro de 2022

ANDRESSA MARQUES MOREIRA CERONI
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIRO
TESOUREIRO