



# CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

1 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 |      |                                       |           | 197.618,79      | 36.405,92      | 234.024,71   |
| 9004         | 9004 | CONVÊNIO BANCO SUDAMERIS              | 190 - 000 |                 |                | 0,00         |
| 9005         | 9005 | CONVENIO BRADESCO                     | 190 - 000 |                 |                | 0,00         |
| 9006         | 9006 | PENSÃO ALIMENTICIA                    | 190 - 000 | 18.175,01       | 3.485,67       | 21.660,68    |
| 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 VIAGROS  | 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 | 54.800,26       | 9.223,64       | 64.023,90    |
| 9002         | 9002 | INSS - Desconto em Folha              | 190 - 000 | 77.832,23       | 12.807,57      | 90.639,80    |
| 9003         | 9003 | CONVENIO EMPRESTIMO CEF               | 190 - 000 | 42.641,95       | 8.804,37       | 51.446,32    |
| 9012         | 9012 | RECEITA CONCURSO 001/2018             | 190 - 000 |                 |                | 0,00         |
| 9015         | 9015 | SALÁRIO MATERNIDADE                   | 190 - 000 | 4.169,34        | 2.084,67       | 6.254,01     |

### TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES

1.549.999,98 6.463,60 1.556.463,58

|      |      |                                          |           |              |             |              |
|------|------|------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 7001 | 7001 | REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN        | 190 - 000 | 1.549.999,98 | 258.333,33  | 1.808.333,31 |
| 7002 | 7002 | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUN      | 190 - 000 |              |             | 0,00         |
| 7003 | 7003 | DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMARA MUN | 190 - 000 |              | -251.869,73 | -251.869,73  |

### TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

1.747.618,77 42.869,52 1.790.488,29

### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.790.488,29

### 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                | 111310100 | 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

2.170.081,19



# CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

2

de 02

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

ILHA COMPRIDA, 31 de julho 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 JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )

CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

1 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  |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA                                          |                                                |                 |              |               |              |              |              |
| 0101                  | PODER LEGISLATIVO                                                          |                                                |                 |              | 3.529.948,81  | 224.780,82   | 244.722,40   | 228.250,74   |
| 010100                | PODER LEGISLATIVO                                                          |                                                |                 |              | 1.862.511,11  | 1.634.260,37 | 244.722,40   | 1.634.260,37 |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAAATENDER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |                                                |                 |              |               |              |              |              |
| 001                   | 3.1.90.11.00                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000 NV | 1.810.000,00 | 150.069,93    | 150.069,93   | 0,00         | 0,00         |
|                       |                                                                            |                                                |                 | 1.025.559,34 | 1.025.559,34  | 150.069,93   | 1.025.559,34 | 1.025.559,34 |
|                       | 3.1.90.11.01                                                               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |                 | 0,00         | 100.569,93    | 100.569,93   | 0,00         | 0,00         |
|                       |                                                                            |                                                |                 | 674.847,60   | 674.847,60    | 100.569,93   | 674.847,60   | 674.847,60   |
|                       | 3.1.90.11.43                                                               | 13º SALÁRIO                                    |                 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |                                                                            |                                                |                 | 4.211,74     | 4.211,74      | 0,00         | 4.211,74     | 4.211,74     |
|                       | 3.1.90.11.75                                                               | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS                  |                 | 0,00         | 49.500,00     | 49.500,00    | 0,00         | 0,00         |
|                       |                                                                            |                                                |                 | 346.500,00   | 346.500,00    | 49.500,00    | 346.500,00   | 346.500,00   |
| 002                   | 3.1.90.13.00                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 460.000,00   | 32.974,43     | 32.974,43    | 0,00         | 0,00         |
|                       |                                                                            |                                                |                 | 234.555,12   | 234.555,12    | 32.974,43    | 234.555,12   | 234.555,12   |
|                       | 3.1.90.13.01                                                               | FGTS                                           |                 | 0,00         | 3.458,22      | 3.458,22     | 0,00         | 0,00         |
|                       |                                                                            |                                                |                 | 24.032,31    | 24.032,31     | 3.458,22     | 24.032,31    | 24.032,31    |
|                       | 3.1.90.13.02                                                               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                 | 0,00         | 29.516,21     | 29.516,21    | 0,00         | 0,00         |
|                       |                                                                            |                                                |                 | 210.522,81   | 210.522,81    | 29.516,21    | 210.522,81   | 210.522,81   |
| 003                   | 3.3.90.30.00                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 70.000,00    | 0,00          | 7.731,23     | 31.134,82    | 31.134,82    |
|                       |                                                                            |                                                |                 | 56.755,75    | 25.620,93     | 7.731,23     | 25.620,93    | 25.620,93    |
|                       | 3.3.90.30.01                                                               | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM             |                 | 0,00         | 0,00          | 1.221,59     | 12.015,72    | 12.015,72    |
|                       |                                                                            |                                                |                 | 16.900,00    | 4.884,28      | 1.221,59     | 4.884,28     | 4.884,28     |
|                       | 3.3.90.30.04                                                               | GÁS ENGARRAFADO                                |                 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2.265,00     | 2.265,00     |
|                       |                                                                            |                                                |                 | 2.695,00     | 430,00        | 0,00         | 430,00       | 430,00       |
|                       | 3.3.90.30.07                                                               | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |                 | 0,00         | 0,00          | 1.588,26     | 8.690,34     | 8.690,34     |
|                       |                                                                            |                                                |                 | 17.540,63    | 8.850,29      | 1.588,26     | 8.850,29     | 8.850,29     |
|                       | 3.3.90.30.22                                                               | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE      |                 | 0,00         | 0,00          | 456,38       | 8.163,76     | 8.163,76     |
|                       |                                                                            |                                                |                 | 13.505,12    | 5.341,36      | 456,38       | 5.341,36     | 5.341,36     |
|                       | 3.3.90.30.36                                                               | MATERIAL HOSPITALAR                            |                 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |                                                                            |                                                |                 | 1.650,00     | 1.650,00      | 0,00         | 1.650,00     | 1.650,00     |
|                       | 3.3.90.30.39                                                               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           |                 | 0,00         | 0,00          | 4.465,00     | 0,00         | 0,00         |
|                       |                                                                            |                                                |                 | 4.465,00     | 4.465,00      | 4.465,00     | 4.465,00     | 4.465,00     |
| 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         | 0,00         | 0,00         |
| 005                   | 3.3.90.39.00                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 649.948,81   | 34.865,66     | 47.076,01    | 197.115,92   | 197.115,92   |
|                       |                                                                            |                                                |                 | 533.279,76   | 336.163,84    | 47.076,01    | 336.163,84   | 336.163,84   |
|                       | 3.3.90.39.01                                                               | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES          |                 | 0,00         | 0,00          | 71,17        | 532,02       | 532,02       |
|                       |                                                                            |                                                |                 | 603,19       | 71,17         | 71,17        | 71,17        | 71,17        |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

2 de 04

| Fi  | Func         | Econ | Especificação                      | Vinculo                                  | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----|--------------|------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|     |              |      | 3.3.90.39.12                       | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 0,00<br>10.009,23              | 1.429,89<br>10.009,23   | 1.429,89<br>1.429,89   | 0,00<br>10.009,23          |
|     |              |      | 3.3.90.39.17                       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS     | 0,00<br>4.600,00               | 0,00<br>4.600,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>4.600,00           |
|     |              |      | 3.3.90.39.19                       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     | 0,00<br>660,00                 | 0,00<br>660,00          | 660,00<br>660,00       | 0,00<br>660,00             |
|     |              |      | 3.3.90.39.40                       | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO      | 0,00<br>66.840,16              | 9.600,00<br>66.840,16   | 9.600,00<br>9.600,00   | 0,00<br>66.840,16          |
|     |              |      | 3.3.90.39.43                       | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             | 0,00<br>16.054,29              | 1.445,91<br>16.054,29   | 1.445,91<br>1.445,91   | 0,00<br>16.054,29          |
|     |              |      | 3.3.90.39.44                       | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                | 0,00<br>4.699,39               | 985,89<br>4.699,39      | 985,89<br>985,89       | 0,00<br>4.699,39           |
|     |              |      | 3.3.90.39.47                       | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL         | 0,00<br>7.600,00               | 0,00<br>4.560,00        | 760,00<br>760,00       | 3.040,00<br>4.560,00       |
|     |              |      | 3.3.90.39.58                       | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             | 0,00<br>6.811,75               | 959,50<br>6.811,75      | 959,50<br>959,50       | 0,00<br>6.811,75           |
|     |              |      | 3.3.90.39.59                       | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO          | 0,00<br>14.950,00              | 6.900,00<br>6.670,00    | 920,00<br>920,00       | 8.280,00<br>6.670,00       |
|     |              |      | 3.3.90.39.63                       | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS           | 0,00<br>258,00                 | 0,00<br>258,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>258,00             |
|     |              |      | 3.3.90.39.69                       | SEGUROS EM GERAL                         | 0,00<br>2.901,34               | 0,00<br>2.901,34        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>2.901,34           |
|     |              |      | 3.3.90.39.78                       | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                    | 0,00<br>142.200,00             | 0,00<br>69.000,00       | 12.200,00<br>12.200,00 | 73.200,00<br>69.000,00     |
|     |              |      | 3.3.90.39.80                       | HOSPEDAGENS                              | 0,00<br>414,00                 | 0,00<br>414,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>414,00             |
|     |              |      | 3.3.90.39.81                       | SERVIÇOS BANCÁRIOS                       | 0,00<br>1.328,13               | 238,62<br>1.328,13      | 238,62<br>238,62       | 0,00<br>1.328,13           |
|     |              |      | 3.3.90.39.95                       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00<br>62.562,00              | 0,00<br>30.054,00       | 5.418,00<br>5.418,00   | 32.508,00<br>30.054,00     |
|     |              |      | 3.3.90.39.99                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS  | 0,00<br>190.788,28             | 13.305,85<br>111.232,38 | 12.387,03<br>12.387,03 | 79.555,90<br>111.232,38    |
| 006 | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 01 - 110 000 NV                          | 5.000,00<br>1.361,14           | 370,80<br>1.361,14      | 370,80<br>370,80       | 0,00<br>1.361,14           |
|     | 3.3.90.93.02 |      | RESTITUIÇÕES                       |                                          | 0,00<br>1.361,14               | 370,80<br>1.361,14      | 370,80<br>370,80       | 0,00<br>1.361,14           |
| 007 | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 01 - 110 000 NV                          | 430.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 008 | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV                          | 100.000,00<br>11.000,00        | 6.500,00<br>11.000,00   | 6.500,00<br>6.500,00   | 0,00<br>11.000,00          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

3 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 |

|              |  |  |                                  |  |           |           |          |           |
|--------------|--|--|----------------------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|
| 4.4.90.52.35 |  |  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE |  | 0,00      | 6.500,00  | 6.500,00 | 0,00      |
|              |  |  |                                  |  | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.500,00 | 11.000,00 |

|                                   |  |  |  |  |              |              |            |              |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--------------|--------------|------------|--------------|
| TOTAL DO ORGÃO                    |  |  |  |  | 3.529.948,81 | 224.780,82   | 244.722,40 | 228.250,74   |
| CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA |  |  |  |  | 1.862.511,11 | 1.634.260,37 | 244.722,40 | 1.634.260,37 |

|                    |  |  |  |  |              |              |            |              |
|--------------------|--|--|--|--|--------------|--------------|------------|--------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |  |  |  |  | 3.529.948,81 | 224.780,82   | 244.722,40 | 228.250,74   |
|                    |  |  |  |  | 1.862.511,11 | 1.634.260,37 | 244.722,40 | 1.634.260,37 |

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                                      |      |        |                                                                 |           |  |  |           |            |
|--------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--|--|-----------|------------|
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                |      |        |                                                                 |           |  |  | 0,00      | 101.955,01 |
| 8001                                 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                                      | 110 - 000 |  |  | 0,00      | 10.297,58  |
| 8002                                 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                                  | 110 - 000 |  |  | 0,00      | 91.657,43  |
| <b>CONSIGNACOES</b>                  |      |        |                                                                 |           |  |  | 34.663,65 | 231.906,08 |
| 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 |  |  | 3.485,67  | 21.660,68  |
| 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 |  |  | 9.223,64  | 64.023,90  |
| 9002                                 | 9002 | 323230 | INSS - Desconto em Folha                                        | 190 - 000 |  |  | 12.807,57 | 90.639,80  |
| 9003                                 | 9003 | 323231 | CONVENIO EMPRESTIMO CEF                                         | 190 - 000 |  |  | 7.062,10  | 49.327,69  |
| 9012                                 | 9012 | 323232 | RECEITA CONCURSO 001/2018                                       | 190 - 000 |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 9015                                 | 9015 | 323233 | SALÁRIO MATERNIDADE                                             | 190 - 000 |  |  | 2.084,67  | 6.254,01   |
| <b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b> |      |        |                                                                 |           |  |  | 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             |      |        |                                                                 |           |  |  | 34.663,65 | 333.861,09 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

4 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   | Pago Atual   |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |      |      |               |         |               |            |            | 1.968.121,46 |

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso          | Banco | Conta                           | Tipo                              |            |
|------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Caixa Federal    | 104   | 1                               |                                   | 193.859,73 |
| 1 111110200      |       | Caixa Federal                   | 110 - 000 GERAL                   | 185.055,36 |
| 2 111310100      |       | Caixa Federal                   | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/ | 8.804,37   |
| 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 201.959,73

TOTAL GERAL

2.170.081,19

ILHA COMPRIDA, 31 de julho de 2022

ANDRESSA MARQUES MOREIRA CERONI  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIRO  
TESOUREIRO