

Total do Saldo

CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022) CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

de 02

379.592,90

D.00	Arrec. Periodo	Arrec. Tota	al Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,0	0,00
ATTEC. ANTERIOR	0,00	0,0	
CONSIGNACOES 234.024,71 9004 9004 CONVÉNIO BANCO SUDAMERIS 190 - 000 9005 9005 CONVENIO BRADESCO 190 - 000 9006 9006 PENSÃO ALIMENTICIA 190 - 000 9007 9007 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 190 - 000 9008 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 190 - 000 9009 9009 CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF 190 - 000 9010 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIBROS-000 9011 9011 Devolução do Funcionário e Vereadores 190 - 000 9013 Multa de Trânsito 190 - 000 9014 9014 RENTABILIDADE FINANCEIRA 190 - 000 9001 9001 I.R.R.F DESCONTO EM FOLHA 190 - 000 9002 1902 1905 900 9002 1903 CONVENIO EMPRESTIMO CEF 190 - 000 9015 SALÁRIO MATERNIDADE 190 - 000 51.446,32 9015 SALÁRIO MATERNIDADE 190 - 000 6.254,01 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 1.556.463,58 <td>0,00</td> <td>0,0</td> <td>0 0,00</td>	0,00	0,0	0 0,00
CONSIGNACOES 234.024,71 9004 9004 CONVÉNIO BANCO SUDAMERIS 190 - 000 9005 9005 CONVENIO BRADESCO 190 - 000 9006 9006 PENSÃO ALIMENTICIA 190 - 000 9007 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 190 - 000 9008 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 190 - 000 9009 9009 CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF 190 - 000 9010 9010 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIBROS-000 9011 9011 Devolução do Funcionário e Vereadores 190 - 000 9013 9014 RENTABILIDADE FINANCEIRA 190 - 000 9014 9014 RENTABILIDADE FINANCEIRA 190 - 000 64.023,90 9002 9002 INSS - DESCONTO EM FOLHA 190 - 000 90.639,80 9003 9003 CONVENIO EMPRESTIMO CEF 190 - 000 51.446,32 9012 RECEITA CONCURSO 001/2018 190 - 000 51.446,32 9015 SALÁRIO MATERNIDADE 190 - 000 6.254,01 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 1.556,463,58			
9004 9004 CONVÉNIO BANCO SUDAMERIS 190 -000 9005 9005 CONVENIO BRADESCO 190 -000 9006 9006 PENSÃO ALIMENTICIA 190 -000 21.660,68 9007 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 190 -000 9008 9008 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 190 -000 9009 9009 CONSIGNAÇÃO BANCO DA BRASIL 190 -000 9010 9010 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIBMG-000 9011 9011 Devolução do Funcionário e Vereadores 190 -000 9013 9013 Multa de Trânsito 190 -000 9014 9014 RENTABILIDADE FINANCEIRA 190 -000 9001 9001 I.R.R.F DESCONTO EM FOLHA 190 -000 9002 9002 INSS - Desconto em Folha 190 -000 90.639,80 9003 CONVENIO EMPRESTIMO CEF 190 -000 51.446,32 9012 9012 RECEITA CONCURSO 001/2018 190 -000 9015 9015 SALÁRIO MATERNIDADE 190 -000 6.254,01 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 1.556 463,58 7001 7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MILIN-000 1.808.333,31 7002 7002 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MILIN-000 -251.869,73 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.790.486 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Tipo Caixa Federal 101 - 000 GERAL 2 111110100 Caixa Federal 110 - 000 MOVIME	Arr	rec. Periodo	Arrec. Tota
9005 9005 CONVENIO BRADESCO 190 - 000 9006 9006 PENSÃO ALIMENTICIA 190 - 000 21.660,68 9007 9007 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 190 - 000 9008 9008 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 190 - 000 9009 9009 CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF 190 - 000 9010 9010 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIBIGE - 000 9011 9011 DevoluçãO do Funcionário e Vereadores 190 - 000 9013 9013 Multa de Trânsito 190 - 000 9014 9014 RENTABILIDADE FINANCEIRA 190 - 000 9009 9009 IR.R.F DESCONTO EM FOLHA 190 - 000 9010 9001 IR.R.F DESCONTO EM FOLHA 190 - 000 9011 9011 REPASS - DESCONTO EM FOLHA 190 - 000 9012 9002 INSS - DESCONTO EM FOLHA 190 - 000 9015 9015 SALÁRIO MATERNIDADE 190 - 000 9016 9016 REPESTIMO CEF 190 - 000 9017 REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MILIN - 000 9018 9019 9010 REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MILIN - 000 9010 7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MILIN - 000 9010 7002 DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CIMIL - 000 9010 7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MILIN - 000 9010 7002 DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CIMIL - 000 9010 7003 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 9010 111110200 Caixa Federal 110 - 000 GERAL 111110200 Caixa Federal 110 - 000 GERAL 11111000 GIRA FEDERAL 110 - 000 MOVIME		36.932,47	270.957,1
9006 9006 PENSÃO ALIMENTICIA 190 - 000 21.660,68 9007 9007 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 190 - 000 9008 9008 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 190 - 000 9009 9009 CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF 190 - 000 9010 9010 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIBOG- 000 9011 9011 Devolução do Funcionário e Vereadores 190 - 000 9013 9013 Multa de Trânsito 190 - 000 9014 9014 RENTABILIDADE FINANCEIRA 190 - 000 9009 9000 INSS - Desconto em Folha 190 - 000 9010 9011 ILR.R.F DESCONTO EM FOLHA 190 - 000 9011 9011 SOBRE SERVIÇO 190 - 000 9012 9002 INSS - Desconto em Folha 190 - 000 9013 9003 CONVENIO EMPRESTIMO CEF 190 - 000 9015 9015 SALÁRIO MATERNIDADE 190 - 000 9015 9015 SALÁRIO MATERNIDADE 190 - 000 9016 9016 REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN-000 9017 REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN-000 9018 7002 DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CNINA - 000 9019 7002 DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CNINA - 000 9010 POTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 9010 Caixa Federal 104 1 111110200 Caixa Federal 110 - 000 GERAL 110 - 000 MOVIME			0,0
9007 9007 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 190 - 000 9008 9008 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 190 - 000 9009 9009 CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF 190 - 000 9010 9010 9010 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIBMOS - 000 9011 9011 DevoluÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIBMOS - 000 9013 9013 Multa de Trânsito 190 - 000 9014 9014 RENTABILIDADE FINANCEIRA 190 - 000 9019 9002 INSS - DESCONTO EM FOLHA 190 - 000 9002 9002 INSS - DESCONTO EM FOLHA 190 - 000 9013 9013 CONVENIO EMPRESTIMO CEF 190 - 000 90.639,80 9003 9003 CONVENIO EMPRESTIMO CEF 190 - 000 51.446,32 9012 9012 RECEITA CONCURSO 001/2018 190 - 000 9015 9015 SALÁRIO MATERNIDADE 190 - 000 6.254,01 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 1.556.463,58 7001 7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN-000 1.808.333,31 7002 7002 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN-000 7003 7003 DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CMIGI/- 000 - 251.869,73 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO - EXTRA ORÇAMENTÁRIO) Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Tipo Caixa Federal 104 1 1 111110200 Caixa Federal 110 - 000 GERAL 2 111310100 Caixa Federal 190 - 000 MOVIME		4.040.00	0,00
9008 9008 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 190 - 000 9009 9009 CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF 190 - 000 9010 9010 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIBMOS - 000 9011 9011 DevoluÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIBMOS - 000 9013 Multa de Trânsitio 190 - 000 9014 9014 RENTABILIDADE FINANCEIRA 190 - 000 9001 9001 I.R.R.F DESCONTO EM FOLHA 190 - 000 9002 9002 INSS - DESCONTO EM FOLHA 190 - 000 90.639,80 9003 9003 CONVENIO EMPRESTIMO CEF 190 - 000 51.446,32 9012 9012 RECEITA CONCURSO 001/2018 190 - 000 6.254,01 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 1.556,463,58 7001 7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN - 000 1.808,333,31 7002 7002 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUN - 000 -251.869,73 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.790,488 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.790,488 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.10 - 000 GERAL 1		4.012,23	25.672,9
9009 9009 CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF 190 - 000 9010 9010 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIBAGE - 000 9011 9011 Devolução do Funcionário e Vereadores 190 - 000 9013 9013 Multa de Trânsito 190 - 000 9014 9014 RENTABILIDADE FINANCEIRA 190 - 000 9001 9001 I.R.R.F DESCONTO EM FOLHA 190 - 000 64.023,90 9002 9002 INSS - Desconto em Folha 190 - 000 90.639,80 9003 9003 CONVENIO EMPRESTIMO CEF 190 - 000 51.446,32 9012 9012 RECEITA CONCURSO 001/2018 190 - 000 6.254,01 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 1.556,463,58 7001 7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN - 000 1.808,333,31 7002 7002 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUN - 000 -251,869,73 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.790,486 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.790,486 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.000 GERAL 1			0,0
9010 9010 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VII90G - 000 9011 9011 Devolução do Funcionário e Vereadores 190 - 000 9013 9013 Multa de Trânsito 190 - 000 9014 9014 RENTABILIDADE FINANCEIRA 190 - 000 9001 9001 I.R.R.F DESCONTO EM FOLHA 190 - 000 64.023,90 9002 9002 INSS - Desconto em Folha 190 - 000 90.639,80 9003 CONVENIO EMPRESTIMO CEF 190 - 000 51.446,32 9012 9012 RECEITA CONCURSO 001/2018 190 - 000 9015 9015 SALÁRIO MATERNIDADE 190 - 000 6.254,01 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 1.556.463,58 7001 7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN-000 1.808.333,31 7002 7002 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUN-000 - 251.869,73 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.790.486 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Tipo Caixa Federal 104 1 111110200 Caixa Federal 110 - 000 GERAL 2 111310100 Caixa Federal 190 - 000 MOVIME			0,0
9011 9011 Devolução do Funcionário e Vereadores 190 - 000 9013 9013 Multa de Trânsito 190 - 000 9014 9014 RENTABILIDADE FINANCEIRA 190 - 000 9001 9001 I.R.R.F DESCONTO EM FOLHA 190 - 000 64.023,90 9002 9002 INSS - Desconto em Folha 190 - 000 90.639,80 9003 9003 CONVENIO EMPRESTIMO CEF 190 - 000 51.446,32 9012 9012 RECEITA CONCURSO 001/2018 190 - 000 9015 9015 SALÁRIO MATERNIDADE 190 - 000 6.254,01 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 1.556.463,58 7001 7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MULN-000 1.808.333,31 7002 7002 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MULN-000 - 251.869,73 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.790.486 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Tipo Caixa Federal 104 1 111110200 Caixa Federal 110 - 000 GERAL 2 111310100 Caixa Federal 190 - 000 MOVIME			0,0
9013 9013 Multa de Trânsito 190 - 000 9014 9014 RENTABILIDADE FINANCEIRA 190 - 000 9001 9001 I.R.R.F DESCONTO EM FOLHA 190 - 000 64.023,90 9002 9002 INSS - Desconto em Folha 190 - 000 90.639,80 9003 9003 CONVENIO EMPRESTIMO CEF 190 - 000 51.446,32 9012 9012 RECEITA CONCURSO 001/2018 190 - 000 9015 9015 SALÁRIO MATERNIDADE 190 - 000 6.254,01 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 1.556.463,58 7001 7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARIA MILION - 000 1.808.333,31 7002 7002 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARIA MILION - 000 - 251.869,73 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO DE VOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMOL-000 - 251.869,73 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Tipo Caixa Federal 104 1 111110200 Caixa Federal 110 - 000 GERAL 2 111310100 Caixa Federal 190 - 000 MOVIME			0,0
9014 9014 RENTABILIDADE FINANCEIRA 190 - 000 9001 9001 I.R.R.F DESCONTO EM FOLHA 190 - 000 64.023,90 9002 9002 INSS - Desconto em Folha 190 - 000 90.639,80 9003 9003 CONVENIO EMPRESTIMO CEF 190 - 000 51.446,32 9012 9012 RECEITA CONCURSO 001/2018 190 - 000 9015 9015 SALÁRIO MATERNIDADE 190 - 000 6.254,01 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 1.556.463,58 7001 7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN-000 1.808.333,31 7002 7002 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUN-000 7003 7003 DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CMMI/-000 -251.869,73 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.790.486 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Tipo Caixa Federal 104 1 111110200 Caixa Federal 110 - 000 GERAL 110 - 000 MOVIME			0,0
9001 9001 I.R.R.F DESCONTO EM FOLHA 190 - 000 64.023,90 9002 9002 INSS - Desconto em Folha 190 - 000 90.639,80 9003 9003 CONVENIO EMPRESTIMO CEF 190 - 000 51.446,32 9012 9012 RECEITA CONCURSO 001/2018 190 - 000 9015 9015 SALÁRIO MATERNIDADE 190 - 000 6.254,01 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 1.556.463,58 7001 7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN-000 1.808.333,31 7002 7002 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUN-000 7003 7003 DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CMIN/-000 -251.869,73 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.790.486 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Tipo Caixa Federal 104 1 111110200 Caixa Federal 110 - 000 GERAL 2 111310100 Caixa Federal 190 - 000 MOVIME			
9002 9002 INSS - Desconto em Folha 190 - 000 90.639,80 9003 9003 CONVENIO EMPRESTIMO CEF 190 - 000 51.446,32 9012 9012 RECEITA CONCURSO 001/2018 190 - 000 90.639,80 9005 9015 SALÁRIO MATERNIDADE 190 - 000 6.254,01 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 1.556.463,58 7001 7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MILIN- 000 1.808.333,31 7002 7002 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MILIN- 000 7003 7003 DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CHINI/- 000 -251.869,73 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.790.486 1		0.000.50	0,0
9003 9003 CONVENIO EMPRESTIMO CEF 190 - 000 51.446,32 9012 9012 RECEITA CONCURSO 001/2018 190 - 000 9015 9015 SALÁRIO MATERNIDADE 190 - 000 6.254,01 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 1.556.463,58 7001 7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN-000 1.808.333,31 7002 7002 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUN-000 7003 7003 DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMOL-000 -251.869,73 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.790.488 1.790.488 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Tipo Caixa Federal 104 1 1		9.002,58	73.026,4
9012 9012 RECEITA CONCURSO 001/2018 190 - 000 9015 9015 SALÁRIO MATERNIDADE 190 - 000 6.254,01 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 1.556.463,58 7001 7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MILION - 000 1.808.333,31 7002 7002 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARIA MILION - 000 7003 7003 DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMO/ - 000 - 251.869,73 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.790.488 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Tipo Caixa Federal 104 1 111110200 Caixa Federal 110 - 000 GERAL 2 111310100 Caixa Federal 190 - 000 MOVIME		12.829,62	103.469,4
9015 9015 SALÁRIO MATERNIDADE 190 - 000 6.254,01 TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 1.556.463,58 7001 7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MILION - 000 1.808.333,31 7002 7002 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MILION - 000 7003 7003 DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CHINI - 000 -251.869,73 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.790.488 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Tipo Caixa Federal 104 1 111110200 Caixa Federal 110 - 000 GERAL 2 111310100 Caixa Federal 190 - 000 MOVIME		9.003,37	60.449,69
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 1.556.463,58 7001 7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN-000 1.808.333,31 7002 7002 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARAM-000 - 251.869,73 7003 7003 DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMON-000 - 251.869,73 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.790.486 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Tipo Caixa Federal 104 1 1 111110200 Caixa Federal 110 - 000 GERAL 2 111310100 Caixa Federal 190 - 000 MOVIME			0,00
7001 7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN-000 1.808.333,31 7002 7002 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARAMO-000 7003 7003 DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMOL-000 -251.869,73 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Tipo Caixa Federal 104 1 1 111110200 Caixa Federal 110 - 000 GERAL 2 111310100 Caixa Federal 190 - 000 MOVIME		2.084,67	8.338,6
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		258.333,33	1.814.796,9
7003 7003 DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CANDI/- 000 -251.869,73 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Tipo Caixa Federal 104 1 1 111110200 Caixa Federal 110 - 000 GERAL 2 111310100 Caixa Federal 190 - 000 MOVIME		258.333,33	2.066.666,6
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.790.488 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Tipo Caixa Federal 104 1 1 11110200 Caixa Federal 110 - 000 GERAL 2 111310100 Caixa Federal 190 - 000 MOVIME			0,00
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Tipo Caixa Federal 104 1 1 11110200 Caixa Federal 110 - 000 GERAL 2 111310100 Caixa Federal 190 - 000 MOVIME			-251.869,7
Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Tipo Caixa Federal 104 1 1 111110200 Caixa Federal 110 - 000 GERAL 2 111310100 Caixa Federal 190 - 000 MOVIME	8,29 2	295.265,80	2.085.754,09
Recurso Banco Conta Tipo Caixa Federal 104 1 1 111110200 Caixa Federal 110 - 000 GERAL 2 111310100 Caixa Federal 190 - 000 MOVIME			2.085.754,09
Recurso Banco Conta Tipo Caixa Federal 104 1 1 111110200 Caixa Federal 110 - 000 GERAL 2 111310100 Caixa Federal 190 - 000 MOVIME			
Caixa Federal 104 1 1 111110200 Caixa Federal 110 - 000 GERAL 2 111310100 Caixa Federal 190 - 000 MOVIME			Saldo Ex. Anterio
1 111110200 Caixa Federal 110 - 000 GERAL 2 111310100 Caixa Federal 190 - 000 MOVIME			371.492.90
			364.807,16
Conta Concurso P 104 6	ENTAÇÕES EXTRA	AORÇAMEN	6.685,74
Conta Containo			8.100,00
1 111110200 Conta Concurso Publico 001/2018 190 - 000 MOVIME	ENTAÇÕES EXTRA	AORÇAMEN	8.100,00

TOTAL GERAL 2.465.346,99

CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022) CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

2 de 02

Arrec. Periodo Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Total Diferença ILHA COMPRIDA, 31 de agosto de 2022 ANDRESSA MARQUES MOREIRA CERONI JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIRO PAULO ELVIO TEIXEIRA **TESOUREIRO** PRESIDENTE DA CAMARA CONTADOR - CRC: 132508/O-2/SP

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7013 - 16603) 02/09/2022 10:16

Usuário: Cláudio

64037898/0001-55

CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022) CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

de 04

Fi F	unc Ecor	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CAMARA MUN	IICIPAL DE ILHA COMPRIDA					
0101		GISLATIVO		3.529.948,81	217.702,89	238.365,35	207.588,28
010100) PODER LE	GISLATIVO		2.080.214,00	1.872.625,72	238.365,35	1.872.625,72
01.031.	.0001.2001.00	00 MANUTENÇÃO DAS	ATIVIDADES LI	EGISLATIVAATENDEI	R AS ATIVIDADES DO	D LEGISLATIVO	
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 00	0 NV 1.810.000,00	151.583,26	151.583,26	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.177.142,60	1.177.142,60	151.583,26	1.177.142,60
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	103.183,26	103.183,26	0,00
				778.030,86	778.030,86	103.183,26	778.030,86
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
				4.211,74	4.211,74	0,00	4.211,74
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍ	TICOS	0,00	48.400,00	48.400,00	0,00
				394.900,00	394.900,00	48.400,00	394.900,00
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 00	0 NV 460.000,00	33.656,95	33.656,95	0.00
		PATRONAIS		268.212,07	268.212,07	33.656,95	268.212,07
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	3.872,56	3.872,56	0,00
				27.904,87	27.904,87	3.872,56	27.904,87
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	CIÁRIAS - INS	0,00	29.784,39	29.784,39	0,00
				240.307,20	240.307,20	29.784,39	240.307,20
003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	O 01 - 110 00		0,00	3.673,28	27.461,54
				56.755,75	29.294,21	3.673,28	29.294,21
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	ANTES AUTOM	0,00	0,00	1.216,48	10.799,24
				16.900,00	6.100,76	1.216,48	6.100,76
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	2.265,00
				2.695,00	430,00	0,00	430,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO)	0,00	0,00	1.452,45	7.237,89
				17.540,63	10.302,74	1.452,45	10.302,74
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PR	ODUTOS DE F	0,00	0,00	1.004,35	7.159,41
				13.505,12	6.345,71	1.004,35	6.345,71
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENO	ÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.465,00	4.465,00	0,00	4.465,00
004	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	0 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	0 NV 649.948,81	32.462,68	49.451,86	180.126,74
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		565.742,44	385.615,70	49.451,86	385.615,70
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDIC	OS E ANUIDAI	•	0,00	0,00	532,02
				603,19	71,17	0,00	71,17

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7013 - 16603) 02/09/2022 10:13

CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA



Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022) CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

de 04

Fi F	unc I	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.3	9.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINA	AS E EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00
					10.009,23	10.009,23	0,00	10.009,23
	3.3.90.3	9.17	MANUTENÇÃO E CONS	ERVAÇÃO DE MÁQI	0,00	0,00	0,00	0,00
					4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
	3.3.90.3	9.19	MANUTENÇÃO E CONS	ERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
					660,00	660,00	0,00	660,00
	3.3.90.3	9.40	PROGRAMA DE ALIMEN	ITAÇÃO DO TRABAL	0,00	9.599,99	9.599,99	0,00
					76.440,15	76.440,15	9.599,99	76.440,15
	3.3.90.3	9.43	SERVIÇOS DE ENERGIA	A ELÉTRICA	0,00	1.432,40	1.432,40	0,00
					17.486,69	17.486,69	1.432,40	17.486,69
	3.3.90.3	9.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E	ESGOTO	0,00	1.001,22	1.001,22	0,00
					5.700,61	5.700,61	1.001,22	5.700,61
	3.3.90.3	9.47	SERVIÇOS DE COMUNI	CAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	760,00	2.280,00
					7.600,00	5.320,00	760,00	5.320,00
	3.3.90.3	9.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO	E TREINAMENTO	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
					14.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.3	9.58	SERVIÇOS DE TELECO	MUNICAÇÕES	0,00	1.024,40	1.024,40	0,00
					7.836,15	7.836,15	1.024,40	7.836,15
	3.3.90.3	9.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, \	ÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.380,00	6.900,00
					14.950,00	8.050,00	1.380,00	8.050,00
	3.3.90.3	9.63	SERVIÇOS GRÁFICOS I	EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
					258,00	258,00	0,00	258,00
	3.3.90.3	9.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.901,34	2.901,34	0,00	2.901,34
	3.3.90.3	9.78	LIMPEZA E CONSERVA	ÇÃO	0,00	0,00	12.200,00	61.000,00
					142.200,00	81.200,00	12.200,00	81.200,00
	3.3.90.3	9.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					414,00	414,00	0,00	414,00
	3.3.90.3	9.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	129,85	129,85	0,00
					1.457,98	1.457,98	129,85	1.457,98
	3.3.90.3	9.95	MANUTENÇÃO E CONS	ERVAÇÃO DE EQUI	0,00	0,00	5.418,00	27.090,00
					62.562,00	35.472,00	5.418,00	35.472,00
	3.3.90.3	9.99	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PES	0,00	4.774,82	16.506,00	67.824,72
					195.563,10	127.738,38	16.506,00	127.738,38
006	3.3.90.93	3.00	INDENIZAÇÕES E	01 - 110 000	NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		1.361,14	1.361,14	0,00	1.361,14
	3.3.90.9	3.02	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			•		1.361,14	1.361,14	0,00	1.361,14
								·
007	4.4.90.5	1.00	OBRAS E INSTALAÇ	ÕES 01 - 110 000	NV 430.000,00	0,00	0,00	0,00
			,		0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7013 - 16603) 02/09/2022 10:13

CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA AV. BEIRA MAR, 11.476 64037898/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022) CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

de 04

Tipo	unc	Econ	Especi	ficação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Lig Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Paga Pagto Atua
							<u>'</u>		
800	4.4.90.			PAMENTOS E RIAL PERMANEN	01 - 110 000 N NTE	V 100.000,00 11.000,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,0 11.000,0
	4.4.00	50.05	FOLUD	MENTOO DE DOO	OF OO AMENTO DE				
	4.4.90	52.35	EQUIPA	AMENTOS DE PRO	CESSAMENTO DE	0,00 11.000,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,0
						11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
TOTAL	. DO OF	GÃO				3.529.948,81	217.702,89	238.365,35	207.588,2
CAMAF	RA MUN	IICIPAL I	DE ILH	A COMPRIDA		2.080.214,00	1.872.625,72	238.365,35	1.872.625,7
TOTAL	. ORÇAI	MENTÁR	RIO			3.529.948,81	217.702,89	238.365,35	207.588,2
	•					2.080.214,00	1.872.625,72	238.365,35	1.872.625,7
		TRA OR	ÇAMEN	NIARIA					404.055.0
	OS A PAG			DE0700 } DA040				0,00	101.955,0
8001	8	001		RESTOS À PAGAR		110 - 0		0,00	10.297,5
8001 8002	8	001 3			PROCESSADOS NÃO PROCESSADO			0,00	10.297,5 91.657,4
8001 8002 CONSI	8 8 GNACOE	001 3 002 3	321101	RESTOS À PAGAR	NÃO PROCESSADO	^		0,00 0,00 45.736,84	10.297,5 91.657,4 277.642,9
8001 8002 CONSI 9004	8/ 8/ GNACOE	001 3 002 3 :s	321101 323218	RESTOS À PAGAR CONVÊNIO BANCO	NÃO PROCESSADO	^	00	0,00 0,00 45.736,84 0,00	10.297,5 91.657,4 277.642,9 0,0
8001 8002 CONSI 9004 9005	88 GNACOE 99	001 3 002 3 :s 004 3	321101 323218 323219	RESTOS À PAGAR CONVÊNIO BANCO CONVENIO BRADE	NÃO PROCESSADO D SUDAMERIS ESCO	S 110 - 0 190 - 0	00 00 00	0,00 0,00 45.736,84 0,00 0,00	10.297,50 91.657,4 277.642,9 0,00 0,00
8001 8002 CONSI 9004 9005 9006	8 8 GNACOB 9 9	001 3 002 3 :s 004 3 005 3	321101 323218 323219 323220	RESTOS À PAGAR CONVÊNIO BANCO CONVENIO BRADE PENSÃO ALIMENT	NÃO PROCESSADO D SUDAMERIS ESCO ICIA	S 110 - 0 190 - 0 190 - 0	00 00 00 00	0,00 0,00 45.736,84 0,00 0,00 4.012,23	10.297,56 91.657,44 277.642,9 0,00 0,00 25.672,9
8001 8002 CONSI 9004 9005 9006 9007	8 8 GNACOB 9 9 9	001 3 002 3 :s 004 3 005 3 006 3	323218 323218 323219 323220 323221	RESTOS À PAGAR CONVÊNIO BANCO CONVENIO BRADE PENSÃO ALIMENT CONSIGNAÇÃO BA	NÃO PROCESSADO O SUDAMERIS ESCO ICIA ANCO DO BRASIL	S 110 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0	00 00 00 00 00	0,00 0,00 45.736,84 0,00 0,00 4.012,23 0,00	10.297,50 91.657,4 277.642,9 0,00 0,00 25.672,9 0,00
8001 8002 CONSI (9004 9005 9006 9007 9008	88 GNACOE 99 99 99	001 3 002 3 :s 004 3 005 3 006 3 007 3	321101 323218 323219 323220 323221 323222	CONVÊNIO BANCO CONVENIO BRADE PENSÃO ALIMENT CONSIGNAÇÃO BA	O SUDAMERIS ESCO FICIA ANCO DO BRASIL BRE SERVIÇO	S 110 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0	00 00 00 00 00 00	0,00 0,00 45.736,84 0,00 0,00 4.012,23 0,00 0,00	10.297,50 91.657,4 277.642,9 0,00 0,00 25.672,9 0,00 0,00
8001 8002 CONSI 9004 9005 9006 9007 9008 9009	88 80 80 80 90 90 90 90 90 90	0001	323218 323219 323220 323221 323221 323222 323223	CONVÊNIO BANCO CONVENIO BRADE PENSÃO ALIMENT CONSIGNAÇÃO BANCO CONSIGNAÇÃO BANCO CONSIGNAÇÃO BANCO	D SUDAMERIS ESCO FICIA ANCO DO BRASIL BBRE SERVIÇO ANCO BANIF	S 110 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0	00 00 00 00 00 00 00	0,00 0,00 45.736,84 0,00 0,00 4.012,23 0,00 0,00 0,00	10.297,50 91.657,4 277.642,9 0,00 0,00 25.672,9 0,00 0,00
8001 8002 CONSI 9004 9005 9006 9007 9008 9009	88 GNACOE 99 99 99 99 99	3002 3388 3004 330005 30007 30008 30008 30009 3010 30009	323218 323218 323219 323220 323221 323222 323222 323223 323223	CONVÊNIO BANCO CONVENIO BRADE PENSÃO ALIMENT CONSIGNAÇÃO BA ISS - IMPOSTO SO CONSIGNAÇÃO BA DEVOLUÇÃO DE A	D SUDAMERIS ESCO ICIA ANCO DO BRASIL BRE SERVIÇO ANCO BANIF IDIANTAMENTO DE V	190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0	00 00 00 00 00 00 00 00	0,00 0,00 45.736,84 0,00 0,00 4.012,23 0,00 0,00 0,00 0,00	10.297,50 91.657,40 277.642,90 0,00 0,00 25.672,9 0,00 0,00 0,00
8001 8002 CONSI (9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011	88 GNACOE 99 99 99 99 99 99 99 99	0001	323218 323219 323220 323221 323222 323222 323223 323224 323225	CONVÊNIO BANCO CONVENIO BRADE PENSÃO ALIMENT CONSIGNAÇÃO BA ISS - IMPOSTO SO CONSIGNAÇÃO BA DEVOLUÇÃO DE A DEVOLUÇÃO DE A	D SUDAMERIS ESCO FICIA ANCO DO BRASIL BBRE SERVIÇO ANCO BANIF	190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00	0,00 0,00 45.736,84 0,00 0,00 4.012,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.297,50 91.657,4 277.642,9 0,00 0,00 25.672,9 0,00 0,00 0,00 0,00
8001 8002 CONSI (9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9013	88 GNACOE 99 99 99 99 99 99 99	0001 3 0002 3 8 8 0004 3 0005 3 0006 3 0007 3 0008 3 0009 3 0011 3 0011 3	323218 323218 323229 323220 323221 323222 323223 323224 323225 323227	CONVÊNIO BANCO CONVENIO BRADE PENSÃO ALIMENT CONSIGNAÇÃO BA ISS - IMPOSTO SO CONSIGNAÇÃO BA DEVOLUÇÃO DE A Devolução do Func Multa de Trânsito	D SUDAMERIS ESCO ICIA ANCO DO BRASIL BRE SERVIÇO ANCO BANIF ADIANTAMENTO DE Vionário e Vereadores	190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0	000 000 000 000 000 000 000 000	0,00 0,00 45.736,84 0,00 0,00 4.012,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.297,50 91.657,4 277.642,9 0,00 0,00 25.672,9 0,00 0,00 0,00 0,00
8001 8002 CONSI 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9013	8 8 GNACOE 9 9 9 9 9 9 9	0001	323218 323218 323229 323220 323221 323222 323223 323224 323225 323227 323228	CONVÊNIO BANCO CONVENIO BRADE PENSÃO ALIMENT CONSIGNAÇÃO BA ISS - IMPOSTO SO CONSIGNAÇÃO BA DEVOLUÇÃO DE A DEVOLUÇÃO DE A	D SUDAMERIS ESCO ICIA ANCO DO BRASIL BRE SERVIÇO ANCO BANIF ANCO BANIF ADIANTAMENTO DE V ionário e Vereadores	110 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0,00 0,00 45.736,84 0,00 0,00 4.012,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.297,50 91.657,4 277.642,9 0,00 0,00 25.672,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8001 8002 CONSI 9004 9005 9006 9007	88 GNACOB 99 99 99 99 99 99 99 99	0001	323218 323218 323219 323220 323221 323222 323222 323224 323225 323227 323228 323228	CONVÊNIO BANCO CONVENIO BRADE PENSÃO ALIMENT CONSIGNAÇÃO BA ISS - IMPOSTO SO CONSIGNAÇÃO BA DEVOLUÇÃO DE A DEVO	D SUDAMERIS ESCO ICIA ANCO DO BRASIL BRE SERVIÇO ANCO BANIF ADIANTAMENTO DE V ionário e Vereadores INANCEIRA TO EM FOLHA	110 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	0,00 0,00 45.736,84 0,00 0,00 4.012,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.297,5 91.657,4 277.642,9 0,0 25.672,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73.026,4
8001 8002 CONSI (9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9013 9001 9001	88 GNACOE 99 99 99 99 99 99 99 99 99	0001	323218 323218 323229 323220 323221 323222 323223 323224 323225 323227 323228 323229 323230	RESTOS À PAGAR CONVÊNIO BANCO CONVENIO BRADE PENSÃO ALIMENT CONSIGNAÇÃO BA ISS - IMPOSTO SO CONSIGNAÇÃO BA DEVOLUÇÃO DE A DEVOLUÇÃO DE A DEVOLUÇÃO DE A DEVOLUÇÃO DE A INTRABILIDADE F I.R.F DESCON	D SUDAMERIS ESCO ICIA ANCO DO BRASIL BERE SERVIÇO ANCO BANIF ADIANTAMENTO DE Vionário e Vereadores FINANCEIRA TO EM FOLHA In Folha	110 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	0,00 0,00 45.736,84 0,00 0,00 4.012,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.297,50 91.657,40 277.642,90 0,00 0,00 25.672,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
8001 8002 CONSIG 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9013 9001 9001 9001 9002	88 GNACOE 99 99 99 99 99 99 99 99 99	0001 3 0002 3	323218 323218 323229 323220 323221 323222 323223 323224 323225 323227 323228 323229 323230 323230	RESTOS À PAGAR CONVÊNIO BANCO CONVENIO BRADE PENSÃO ALIMENT CONSIGNAÇÃO BA ISS - IMPOSTO SO CONSIGNAÇÃO BA DEVOLUÇÃO DE A DEVOLUÇÃO DE A DEVOLUÇÃO DE A DEVOLUÇÃO DE A INSTABILIDADE F I.R.R.F DESCON INSS - DESCONTO EN	D SUDAMERIS ESCO FICIA ANCO DO BRASIL BRE SERVIÇO ANCO BANIF ADIANTAMENTO DE VIONÁRIO E Vereadores FINANCEIRA TO EM FOLHA IN FOIHA ESTIMO CEF	110 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	0,00 0,00 45.736,84 0,00 0,00 4.012,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.297,50 91.657,4 277.642,9 0,00 0,00 25.672,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.469,40 67.135,4
8001 8002 CONSI 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 90013 90014 90001 9002 9003 90012	88 GNACOE 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	0001	323218 323218 323220 323220 323221 323222 323223 323224 323225 323227 323228 323229 323230 323231 3232323	CONVÊNIO BANCO CONVÊNIO BRADE PENSÃO ALIMENT CONSIGNAÇÃO BA ISS - IMPOSTO SO CONSIGNAÇÃO BA DEVOLUÇÃO DE A DEVOLUÇÃO DE A DEVOLUÇÃO DE A DEVOLUÇÃO DE A INSS - DESCON INSS - DESCON CONVENIO EMPRI	D SUDAMERIS ESCO ICIA ANCO DO BRASIL BRE SERVIÇO ANCO BANIF ANCO BANIF ADIANTAMENTO DE V IONÁTIO E VEREADORES INANCEIRA TO EM FOLHA IN FOIHA ESTIMO CEF RSO 001/2018	110 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	0,00 0,00 45.736,84 0,00 0,00 4.012,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.297,50 91.657,40 277.642,9 0,00 0,00 25.672,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.469,40 67.135,40 0,00
8001 8002 CONSIG 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9013 9014 9001 9002 9003 9012	88 GNACOE 99 99 99 99 99 99 99 99 99	0001	323218 323218 323220 323221 323222 323223 323223 323224 323225 323227 323228 323229 323230 323231 323232 323233	RESTOS À PAGAR CONVÊNIO BANCO CONVENIO BRADE PENSÃO ALIMENT CONSIGNAÇÃO BA ISS - IMPOSTO SO CONSIGNAÇÃO BA DEVOLUÇÃO DE A DEVOLUÇÃO DE A DEVOLUÇÃO DE A INSS - DESCON INSS - DESCON CONVENIO EMPRI RECEITA CONCUE SALÁRIO MATERN	D SUDAMERIS ESCO ICIA ANCO DO BRASIL BRE SERVIÇO ANCO BANIF ANCO BANIF ADIANTAMENTO DE V IONÁTIO E VEREADORES INANCEIRA TO EM FOLHA IN FOIHA ESTIMO CEF RSO 001/2018	110 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	0,00 0,00 45.736,84 0,00 0,00 4.012,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.297,50 91.657,4 277.642,9 0,00 0,00 25.672,9 0,00
8001 8002 CONSI 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9011 9013 9014 9001 9002 9003 9012 9015 TRANS	8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	001 3 002 3 8 8 004 3 005 3 006 3 007 3 008 3 001 3 011 3 014 3 001 3 002 3 003 3 012 3 015 3	323218 323219 323220 323221 323222 323223 323224 323225 323227 323228 323229 323230 323231 323232 323232 323233	CONVÊNIO BANCO CONVENIO BRADE PENSÃO ALIMENT CONSIGNAÇÃO BA ISS - IMPOSTO SO CONSIGNAÇÃO BA DEVOLUÇÃO DE A DEVO	D SUDAMERIS ESCO ICIA ANCO DO BRASIL BRE SERVIÇO ANCO BANIF ANCO BANIF ADIANTAMENTO DE V IONÁTIO E VEREADORES INANCEIRA TO EM FOLHA IN FOIHA ESTIMO CEF RSO 001/2018	S 110 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	0,00 0,00 45.736,84 0,00 0,00 4.012,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.297,50 91.657,41 277.642,92 0,00 0,00 25.672,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.469,41 67.135,41 0,00 8.338,60
8001 8002 CONSIG 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9013 9014 9001 9002 9003 9012	8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	001 3 002 3 8 8 0004 3 005 3 006 3 007 3 008 3 009 3 0010 3 0011 3 0013 3 0012 3 0012 3 0015 3	323218 323218 323220 323222 323222 323224 323227 323228 323229 323230 323231 323233 E ENTIE	CONVÊNIO BANCO CONVENIO BRADE PENSÃO ALIMENT CONSIGNAÇÃO BA ISS - IMPOSTO SO CONSIGNAÇÃO BA DEVOLUÇÃO DE A DEVOLUÇÃO DE DE DEVOLUÇÃO DE DE DEVOLUÇÃO DE DE	D SUDAMERIS ESCO IICIA ANCO DO BRASIL BRE SERVIÇO ANCO BANIF ADIANTAMENTO DE VIONATIO E VEREADORES EINANCEIRA TO EM FOLHA IN FOIHA ESTIMO CEF RSO 001/2018	110 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0 190 - 0	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	0,00 0,00 45.736,84 0,00 0,00 4.012,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.297,50 91.657,4 277.642,9 0,00 0,00 25.672,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.026,4 103.469,4 67.135,4 0,00 8.338,6 0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7013 - 16603) 02/09/2022 10:13

CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022) CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

de 04

	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Гіро			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁR	IO+EXTRA ORÇAMENTÁ	RIO)				2.252.223,65
SALDO PARA O MES SI	EGUINTE					
Recurso	Banco Conta		Tip	00		
Caixa Federal	104 1					205.023,34
1 111110200	Caixa Federal		110 - 0	000 GERAL		205.023,34
111310100	Caixa Federal		190 - 0	000 MOVIMENTA	AÇÕES EXTRAORÇ <i>I</i>	0,00
Conta Concurso P	104 6					8.100,00
1 111110200	Conta Concurso Publico 0	01/2018	190 - 0	000 MOVIMENTA	AÇÕES EXTRAORÇ <i>I</i>	8.100,00
TOTAL G	GERAL					2.465.346,99
101/12						2. 100.0 10,00
		DID 4 04				
	ILHA COMF	PRIDA, 31	de agosto de 2022			
	UES MOREIRA CERONI	PAULO EL	VIO TEIXEIRA		AS FERNANDES DE	AGUIAR RIBEIRG
ANDRESSA MARQ PRESIDENTE DA C	UES MOREIRA CERONI	PAULO EL			AS FERNANDES DE DUREIRO	AGUIAR RIBEIR
	UES MOREIRA CERONI	PAULO EL	VIO TEIXEIRA			AGUIAR RIBEIR

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7013 - 16603) 02/09/2022 10:13