

Total do Saldo

#### CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55 Exercício: 2022

#### BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 ) CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

de 02

379.592,90

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMEN	TÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arras Antorior	Δ	a Dariada	Arros Tot
CONSIGNAÇÕES					Arrec. Anterior 305.482,73	Alle	ec. Periodo 34.774,43	Arrec. Tot 340.257,1
9004 9004		CONVÊNIO BANCO	SUDAMERIS	190 - 000				0,0
9005 9005		CONVENIO BRADE		190 - 000				0,0
9006 9006		PENSÃO ALIMENTI	CIA	190 - 000	29.158,58		3.485,67	32.644,2
9007 9007		CONSIGNAÇÃO BA	NCO DO BRASIL	190 - 000	<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,0
9008 9008		ISS - IMPOSTO SOE	BRE SERVIÇO	190 -000				0,0
9009 9009		CONSIGNAÇÃO BA	NCO BANIF	190 -000				0,0
9010 9010		DEVOLUÇÃO DE AI	DIANTAMENTO DE	<b>VII90</b> G - 000				0,0
9011 9011		Devolução do Funcio	nário e Vereadores	190 -000				0,0
9013 9013		Multa de Trânsito		190 -000				0,0
9014 9014		RENTABILIDADE FI	NANCEIRA	190 -000				0,0
9001 9001		I.R.R.F DESCONT	O EM FOLHA	190 -000	82.004,36		9.114,80	91.119,1
9002 9002		INSS - Desconto em	Folha	190 -000	116.158,61		12.801,15	128.959,7
9003 9003		CONVENIO EMPRE	STIMO CEF	190 -000	69.822,50		9.372,81	79.195,3
9012 9012		RECEITA CONCUR	SO 001/2018	190 -000				0,0
9015 9015		SALÁRIO MATERNI	DADE	190 -000	8.338,68			8.338,6
TRANSFERÊNCIA EN	ITRE ENTIDA	ADES			2.073.130,24	2	258.333,33	2.331.463,5
7001 7001		REPASSE DE DUOI	DÉCIMO - CAMARA	NMLON-000	2.324.999,97		258.333,33	2.583.333,3
7002 7002		DEVOLUÇÃO DE DU	JODECIMO - CAMA	ARIAIOM - 000				0,0
7003 7003		DEVOLUÇÃO DE R	ESTOS A PAGAR -	C1411017-000	-251.869,73			-251.869,7
TOTAL EXTRA OR	ÇAMENTÁI	RIO			2.378.612		93.107,76	2.671.720,7
TOTAL (ORÇAMEN	ITÁRIO + E	XTRA ORÇAMENTÁI	RIO)					2.671.720,7
Saldo do Exercício a	Anterior							
Recurso		Banco			Tipo			Saldo Ex. Anterio
Caixa Federal	111110200	104 Caixa Federa	1		110 - 000 GERAL			371.492,9 364.807,1
2	111110200				190 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMEI	NTAÇÕES EXTRA	ORÇAMEN	6.685,7
Conta Concurso P	44444000	104	6	10	400 000 1401/11/2	NITA OÕEO EVED	ODCAMEN	8.100,0
1	111110200	Conta Concu	rso Publico 001/201	Ιδ	190 - 000 MOVIMEI	NTAÇOES EXTRA	OKÇAMEN	8.100,0

TOTAL GERAL 3.051.313,63

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55 Exercício: 2022

#### BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 ) CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

2 de 02

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



Exercício: 2022

# BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 ) CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

de 04

Fi F	unc Ec	con	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CAMARA M	IUNICI	PAL DE ILHA COMPRID	A				
0101			SLATIVO		3.529.948,81	204.500,92	246.996,69	136.243,07
010100	) PODER	LEGIS	SLATIVO		2.489.412,22	2.353.169,15	247.962,29	2.353.169,15
01.031	.0001.2001	.0000	MANUTENÇÃO	DAS ATIVIDADES	LEGISLATIVAATENDE	R AS ATIVIDADES DO	DLEGISLATIVO	
001	3.1.90.11.0		VENCIMENTOS E		00,000 NV 1.810.000,00	142.597,56	142.597,56	0,00
		l	VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		1.461.323,76	1.461.323,76	142.597,56	1.461.323,76
	3.1.90.11.0	01 \	/ENCIMENTOS E SALÁI	RIOS	0,00	93.097,56	93.097,56	0,00
					963.212,02	963.212,02	93.097,56	963.212,02
	3.1.90.11.4	43 ′	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.211,74	4.211,74	0,00	4.211,74
	3.1.90.11.7	75 \$	SUBSÍDIOS - AGENTES	POLÍTICOS	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
					493.900,00	493.900,00	49.500,00	493.900,00
002	3.1.90.13.0	00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 0	000 NV 460.000,00	32.248,06	32.248,06	0,00
			PATRONÁIS		333.104,50	333.104,50	32.248,06	333.104,50
	3.1.90.13.0	01 F	GTS		0,00	3.354,80	3.354,80	0,00
					34.614,47	34.614,47	3.354,80	34.614,47
	3.1.90.13.0	02 (	CONTRIBUIÇÕES PREV	IDENCIÁRIAS - INS	0,00	28.893,26	28.893,26	0,00
					298.490,03	298.490,03	28.893,26	298.490,03
003	3.3.90.30.0	00	MATERIAL DE CONS	UMO 01 - 110 0	000 NV 80.000,00	0,00	10.175,42	19.452,03
					67.584,75	48.132,72	10.175,42	48.132,72
	3.3.90.30.0	01 (	COMBUSTÍVEIS E LUBR	IFICANTES AUTON	0,00 N	0,00	1.103,76	8.609,03
					16.900,00	8.290,97	1.103,76	8.290,97
	3.3.90.30.0	04 (	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	1.835,00
					2.695,00	860,00	0,00	860,00
	3.3.90.30.0	07 (	GÊNEROS DE ALIMENT	AÇÃO	0,00	0,00	1.373,05	3.761,38
					17.540,63	13.779,25	1.373,05	13.779,25
	3.3.90.30.	16 I	MATERIAL DE EXPEDIE	NTE	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.2	22	MATERIAL DE LIMPEZA	E PRODUTOS DE	⊢ 0,00	0,00	839,61	5.246,62
					13.505,12	8.258,50	839,61	8.258,50
	3.3.90.30.2	28 1	MATERIAL DE PROTEÇÃ	ÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	6.859,00	0,00
					6.859,00	6.859,00	6.859,00	6.859,00
	3.3.90.30.3	36 1	MATERIAL HOSPITALAF	₹	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
	3.3.90.30.3	39 1	MATERIAL PARA MANU	TENÇÃO DE VEÍCU	0,00 ال	0,00	0,00	0,00
					4.465,00	4.465,00	0,00	4.465,00
	3.3.90.30.9	99 (	OUTROS MATERIAIS DE	CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.970,00	3.970,00	0,00	3.970,00
	3.3.90.36.0	00	OUTROS SERVIÇOS	DE				

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7107 - 18267) 03/11/2022 09:32

#### CÂM/ AV. BEII 6403789

#### CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55 Exercício: 2022

# BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 ) CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

de 04

Fi Fu	ınc l	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
004			TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000	NV 1.000,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.39	9.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	•	29.655,30	61.975,65	116.791,04
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		615.038,07	498.247,03	62.941,25	498.247,03
	3.3.90.3	9.01	ASSINATURAS DE PERIÓDIO	COS E ANUIDAI	0,00	0,00	86,17	359,68
					603,19	243,51	86,17	243,51
	3.3.90.3	9.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 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 CONSERVA	AÇÃO 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 CONSERVA	AÇÃO 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 ALIMENTAÇ	ÃO DO TRABAI	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
					95.640,15	95.640,15	9.600,00	95.640,15
	3.3.90.3	9.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ	TRICA	0,00	1.472,62	1.472,62	0,00
					20.450,92	20.450,92	1.472,62	20.450,92
	3.3.90.3	9.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESG	ОТО	0,00	0,00	0,00	0,00
					7.210,20	7.210,20	965,60	7.210,20
	3.3.90.3	9.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	ÃO EM GERAL	0,00	0,00	760,00	760,00
					7.600,00	6.840,00	760,00	6.840,00
	3.3.90.3	9.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TR	REINAMENTO	0,00	0,00	0,00	14.500,00
					14.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.3	9.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNI	ICAÇÕES	0,00	1.033,32	1.033,32	0,00
					9.860,07	9.860,07	1.033,32	9.860,07
	3.3.90.3	9.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO	D E FOTO	0,00	0,00	1.380,00	4.140,00
					14.950,00	10.810,00	1.380,00	10.810,00
	3.3.90.3	9.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDI	TORIAIS	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 CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	12.200,00	36.600,00
					142.200,00	105.600,00	12.200,00	105.600,00
	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	191,44	191,44	0,00
					1.737,03	1.737,03	191,44	1.737,03
	3.3.90.3	9.95	MANUTENÇÃO E CONSERVA	AÇÃO DE EQUI	0,00	0,00	5.418,00	16.254,00
					62.562,00	46.308,00	5.418,00	46.308,00
	3.3.90.3	9.99	OUTROS SERVIÇOS DE TER	CEIROS - PES	0,00	17.357,92	29.834,10	44.177,36
					218.881,94	174.704,58	29.834,10	174.704,58
	3.3.90.93	2.00	INDENIZAÇÕES E	01 - 110 000	NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7107 - 18267) 03/11/2022 09:32



64037898/0001-55 Exercício: 2022

#### BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 ) CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

de 04

	unc	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagai
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
			RESTITUIÇÕES		1.361,14	1.361,14	0,00	1.361,14
	3.3.90	0.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0.00	0,00
			- 3 -		1.361,14	1.361,14	0,00	1.361,14
007	4.4.90	.51.00	OBRAS E INSTALAÇ	ÕES 01 - 110 0	00 NV 430.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
800	4.4.90	0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	01 - 110 0	•	0,00	0,00	0,00
			WATERIALIERWAN	LIVIL	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	4.4.90	).52.35	EQUIPAMENTOS DE PI	ROCESSAMENTO D	E 0,00	0,00	0,00	0,00
					11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
TOTA	L DO OF	RGÃO			3.529.948,81	204.500,92	246.996,69	136.243,07
			DE ILHA COMPRIDA		2.489.412,22	2.353.169,15	247.962,29	2.353.169,15
TOTA	L ORÇA	MENTÁ	RIO		3.529.948,81	204.500,92	246.996,69	136.243,07
TOTA	L ORÇA	MENTÁ	RIO		3.529.948,81 2.489.412,22	204.500,92 2.353.169,15	246.996,69 247.962,29	136.243,07 2.353.169,15
DESP	·	(TRA OF	RIO RÇAMENTÁRIA		•	•	247.962,29	2.353.169,15
DESP REST	PESA EX	(TRA OF G <b>AR</b>		SAR PROCESSADOS	2.489.412,22	2.353.169,15	,	2.353.169,15 101.955,01
DESP RESTO	PESA EX OS A PAG 8	(TRA OF G <b>AR</b>	RÇAMENTÁRIA		2.489.412,22 	2.353.169,15	247.962,29 0,00	2.353.169,15
DESP REST 8001 8002	PESA EX OS A PAG 8	CTRA OF GAR 3001 3002	RÇAMENTÁRIA 321101 RESTOS À PAG		2.489.412,22	2.353.169,15	247.962,29 0,00 0,00	2.353.169,15 101.955,01 10.297,58
DESP REST 8001 8002 CONS	PESA EX OS A PAG 8 8 8 8 8	CTRA OF GAR 3001 3002	RÇAMENTÁRIA 321101 RESTOS À PAG	GAR NÃO PROCESSA	2.489.412,22 3 110 -00 ADOS 110 -00	2.353.169,15	0,00 0,00 0,00	2.353.169,15 101.955,01 10.297,58 91.657,43
DESP REST 8001 8002 CONS 9004	PESA EX OS A PAC 8 8 6 IGNACO 9	TRA OF GAR 3001 3002 ES	RÇAMENTÁRIA 321101 RESTOS À PAG 321101 RESTOS À PAG	SAR NÃO PROCESSA	2.489.412,22	2.353.169,15	0,00 0,00 0,00 25.401,62	2.353.169,15 101.955,01 10.297,58 91.657,43 337.570,09
DESP REST 8001 8002 CONS 9004 9005	PESA EX OS A PAG 8 8 8 8 8 8 8 9 9	GAR 3001 8002 ES	RÇAMENTÁRIA  321101 RESTOS À PAG  321101 RESTOS À PAG  323218 CONVÊNIO BAI	SAR NÃO PROCESSA NCO SUDAMERIS ADESCO	2.489.412,22 3 110 -00 ADOS 110 -00	2.353.169,15	0,00 0,00 0,00 0,00 25.401,62 0,00	2.353.169,15 101.955,01 10.297,58 91.657,43 337.570,09
DESP RESTO 8001 8002 CONS 9004 9005 9006	PESA EX OS A PAG 8 8 8 8 8 9 9 9	CTRA OF GAR 3001 3002 ES 9004	RÇAMENTÁRIA  321101 RESTOS À PAG  321101 RESTOS À PAG  323218 CONVÊNIO BAI  323219 CONVENIO BRA	SAR NÃO PROCESS, NCO SUDAMERIS ADESCO ENTICIA	2.489.412,22 3 110 - 00 ADOS 110 - 00 190 - 00 190 - 00	2.353.169,15	0,00 0,00 0,00 0,00 25.401,62 0,00 0,00	2.353.169,15 101.955,01 10.297,58 91.657,43 337.570,09 0,00 0,00 32.644,25
DESP RESTO 8001 8002 CONS 9004 9005 9006 9007	PESA EX OS A PAG 8 8 8 8 8 8 9 9 9	GTRA OF GAR 3001 3002 ES 9004 9005 9006	RÇAMENTÁRIA  321101 RESTOS À PAG  321101 RESTOS À PAG  323218 CONVÊNIO BAI  323219 CONVENIO BRI  323220 PENSÃO ALIME	SAR NÃO PROCESSA NCO SUDAMERIS ADESCO ENTICIA D BANCO DO BRASII	2.489.412,22 S 110 - 00 ADOS 110 - 00 190 - 00 190 - 00	2.353.169,15	0,00 0,00 0,00 0,00 25.401,62 0,00 0,00 3.485,67	2.353.169,15 101.955,01 10.297,58 91.657,43 337.570,09 0,00 0,00 32.644,25 0,00
DESP REST 8001 8002 CONS 9004 9005 9006 9007 9008	PESA EX OS A PAC 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9	CTRA OF GAR 3001 8002 ES 9004 9005 9006 9007	RÇAMENTÁRIA  321101 RESTOS À PAG  321101 RESTOS À PAG  323218 CONVÊNIO BAI  323219 CONVENIO BRA  323220 PENSÃO ALIME  323221 CONSIGNAÇÃO	SAR NÃO PROCESSA NCO SUDAMERIS ADESCO ENTICIA D BANCO DO BRASII SOBRE SERVIÇO	2.489.412,22 3 110 - 00 ADOS 110 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00	2.353.169,15	0,00 0,00 0,00 0,00 25.401,62 0,00 0,00 3.485,67 0,00	2.353.169,15 101.955,02 10.297,58 91.657,43 337.570,09 0,00 0,00 32.644,25 0,00 0,00
DESP REST( 8001 8002 CONS 9004 9005 9006 9007 9008 9009	PESA EX OS A PAG 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9	GAR OF GAR 3001 3002 ES 2004 2005 2006 2007 2008	321101 RESTOS À PAG 321101 RESTOS À PAG 321101 RESTOS À PAG 323218 CONVÊNIO BAI 323219 CONVENIO BRA 323220 PENSÃO ALIME 323221 CONSIGNAÇÃO 323222 ISS - IMPOSTO	SAR NÃO PROCESSA NCO SUDAMERIS ADESCO ENTICIA D BANCO DO BRASII SOBRE SERVIÇO D BANCO BANIF	2.489.412,22  3.	2.353.169,15	0,00 0,00 0,00 0,00 25.401,62 0,00 0,00 3.485,67 0,00 0,00	2.353.169,15 101.955,01 10.297,58 91.657,43 337.570,09 0,00 32.644,25 0,00 0,00 0,00
DESP RESTO 8001 8002 CONS 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010	PESA EX OS A PAG 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9	GTRA OF GAR 3001 3002 ES 3004 9005 9006 9007 9008	RÇAMENTÁRIA  321101 RESTOS À PAG  321101 RESTOS À PAG  323218 CONVÊNIO BAI  323219 CONVENIO BRI 323220 PENSÃO ALIME 323221 CONSIGNAÇÃO  323222 ISS - IMPOSTO  323223 CONSIGNAÇÃO	SAR NÃO PROCESS, NCO SUDAMERIS ADESCO ENTICIA D BANCO DO BRASII SOBRE SERVIÇO D BANCO BANIF E ADIANTAMENTO I	2.489.412,22  S 110 -00  ADOS 110 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00	2.353.169,15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 25.401,62 0,00 0,00 3.485,67 0,00 0,00	2.353.169,15 101.955,01 10.297,58 91.657,43 337.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESP RESTO 8001 8002 CONS 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010	PESA EX OS A PAC 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9	GTRA OF GAR 3001 3002 ES 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010	321101 RESTOS À PAG 321101 RESTOS À PAG 321101 RESTOS À PAG 323218 CONVÊNIO BAI 323219 CONVENIO BRA 323220 PENSÃO ALIME 323221 CONSIGNAÇÃO 323222 ISS - IMPOSTO 323223 CONSIGNAÇÃO 323224 DEVOLUÇÃO D	AR NÃO PROCESSA NCO SUDAMERIS ADESCO ENTICIA D BANCO DO BRASII SOBRE SERVIÇO D BANCO BANIF E ADIANTAMENTO I	2.489.412,22  S 110 -00  ADOS 110 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  DE VIAGENS 190 -00	2.353.169,15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 25.401,62 0,00 0,00 3.485,67 0,00 0,00 0,00	2.353.169,15 101.955,01 10.297,58 91.657,43 337.570,09 0,00 32.644,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESP REST(8001 8002 CONS 9004 9005 9007 9008 9009 9010 9011 9013 9014	PESA EX OS A PAC 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	ETRA OF GAR 3001 3002 ES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014	321101 RESTOS À PAG 321101 RESTOS À PAG 321101 RESTOS À PAG 323218 CONVÊNIO BAI 323219 CONVENIO BRA 323220 PENSÃO ALIME 323221 CONSIGNAÇÃO 323222 ISS - IMPOSTO 323223 CONSIGNAÇÃO 323224 DEVOLUÇÃO D 323225 Devolução do Fi 323227 Multa de Trânsit 323228 RENTABILIDAD	SAR NÃO PROCESSA NCO SUDAMERIS ADESCO ENTICIA D BANCO DO BRASII SOBRE SERVIÇO D BANCO BANIF E ADIANTAMENTO I Juncionário e Vereado	2.489.412,22  S 110 -00  ADOS 110 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00	2.353.169,15  00  00  00  00  00  00  00  00  00	0,00 0,00 0,00 0,00 25.401,62 0,00 0,00 3.485,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.353.169,15 101.955,01 10.297,58 91.657,43 337.570,09 0,00 32.644,25 0,00 0
DESP RESTO 8001 8002 CONS 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9013 9014 9001	PESA EX OS A PAG 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	GTRA OF GAR 3001 3002 ES 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9013 9014	321101 RESTOS À PAG 321101 RESTOS À PAG 321101 RESTOS À PAG 323218 CONVÊNIO BAI 323219 CONVENIO BRA 323220 PENSÃO ALIME 323221 CONSIGNAÇÃO 323222 ISS - IMPOSTO 323223 CONSIGNAÇÃO 323224 DEVOLUÇÃO D 323225 Devolução do Fo 323227 Multa de Trânsit 323228 RENTABILIDAD 323229 I.R.R.F DESC	SAR NÃO PROCESS, NCO SUDAMERIS ADESCO ENTICIA D BANCO DO BRASII SOBRE SERVIÇO D BANCO BANIF E ADIANTAMENTO I uncionário e Vereadoi o E FINANCEIRA ONTO EM FOLHA	2.489.412,22  3.	2.353.169,15  00  00  00  00  00  00  00  00  00	0,00 0,00 0,00 0,00 25.401,62 0,00 0,00 3.485,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.353.169,15 101.955,01 10.297,58 91.657,43 337.570,00 0,00
DESP RESTO 8001 8002 CONS 9004 9005 9006 9007 9008 9010 9011 9013 9014 9001 9002	PESA EX OS A PAC  8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	CTRA OF GAR 3001 8002 ES 9004 9005 9006 90010 90011 90013 90014 9001 90002	321101 RESTOS À PAG 321101 RESTOS À PAG 321101 RESTOS À PAG 323218 CONVÊNIO BAI 323219 CONVENIO BRA 323220 PENSÃO ALIME 323221 CONSIGNAÇÃO 323222 ISS - IMPOSTO 323222 ISS - IMPOSTO 323223 CONSIGNAÇÃO 323224 DEVOLUÇÃO D 323225 Devolução do Fi 323227 Multa de Trânsit 323228 RENTABILIDAD 323229 I.R.R.F DESC 323230 INSS - Desconto	SAR NÃO PROCESS, NCO SUDAMERIS ADESCO ENTICIA D BANCO DO BRASII SOBRE SERVIÇO D BANCO BANIF E ADIANTAMENTO I Uncionário e Vereadolo E FINANCEIRA ONTO EM FOLHA D em Folha	2.489.412,22  3.489.412,22  3.489.412,22  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00	2.353.169,15  00  00  00  00  00  00  00  00  00	0,00 0,00 0,00 0,00 25.401,62 0,00 0,00 3.485,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,0	2.353.169,15  101.955,01  10.297,58  91.657,43  337.570,09  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  91.119,16  128.959,76
DESP RESTORMS 8001 8002 CONS 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9013 9014 9001 9002 9003	PESA EX OS A PAG  8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	CTRA OF GAR 3001 8002 ES 30004 90005 90006 90010 90011 90013 90014 90001 90001 90002 90003	321101 RESTOS À PAG 321101 RESTOS À PAG 321101 RESTOS À PAG 323218 CONVÊNIO BAI 323219 CONVENIO BRA 323220 PENSÃO ALIME 323221 CONSIGNAÇÃO 323222 ISS - IMPOSTO 323223 CONSIGNAÇÃO 323224 DEVOLUÇÃO D 323225 Devolução do Fo 323227 Multa de Trânsit 323228 RENTABILIDAD 323229 I.R.R.F DESC 323230 INSS - Desconto 323231 CONVENIO EM	SAR NÃO PROCESSA NCO SUDAMERIS NCO SUDAMERIS ADESCO ENTICIA D BANCO DO BRASIL SOBRE SERVIÇO D BANCO BANIF E ADIANTAMENTO I LINCIONÁRIO E VEREADO O E FINANCEIRA ONTO EM FOLHA D em Folha PRESTIMO CEF	2.489.412,22  3.489.412,22  3.489.412,22  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00	2.353.169,15  00  00  00  00  00  00  00  00  00	0,00 0,00 0,00 0,00 25.401,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	2.353.169,15  101.955,01  10.297,58  91.657,43  337.570,09  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  128.959,76  76.508,24
DESP REST 8001 8002	PESA EX OS A PAC 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	CTRA OF GAR 3001 8002 ES 9004 9005 9006 90010 90011 90013 90014 9001 90002	321101 RESTOS À PAG 321101 RESTOS À PAG 321101 RESTOS À PAG 323218 CONVÊNIO BAI 323219 CONVENIO BRA 323220 PENSÃO ALIME 323221 CONSIGNAÇÃO 323222 ISS - IMPOSTO 323222 ISS - IMPOSTO 323223 CONSIGNAÇÃO 323224 DEVOLUÇÃO D 323225 Devolução do Fi 323227 Multa de Trânsit 323228 RENTABILIDAD 323229 I.R.R.F DESC 323230 INSS - Desconto	SAR NÃO PROCESSA  NCO SUDAMERIS  ADESCO ENTICIA DIBANCO DO BRASIL SOBRE SERVIÇO DIBANCO BANIF EL ADIANTAMENTO I JUNCIONÁRIO E VEREADO O JE FINANCEIRA ONTO EM FOLHA O EM FOLHA D	2.489.412,22  S 110 -00  ADOS 110 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00  190 -00	2.353.169,15  00  00  00  00  00  00  00  00  00	0,00 0,00 0,00 0,00 25.401,62 0,00 0,00 3.485,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,0	2.353.169,15  101.955,01  10.297,58  91.657,43  337.570,09  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1119,16  128.959,76

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7107 - 18267) 03/11/2022 09:32

AV. BEIRA MAR, 11.476 64037898/0001-55

### Exercício: 2022

#### BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 ) CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

4 de 04

Fi Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Em	ıp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Гіро				Empenho Atual		Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TRANSFERÉ	NCIA ENTI	RE ENTIDADES					0,00	0,00
7002	7002	323704 DEVOLUÇÃO DE DUO	DECIMO - CA	MARA MUNICIPAL DE	MHA C	OMPRIDA	0,00	0,00
7003	7003	323706 DEVOLUÇÃO DE RES	TOS A PAGAI	R - CAMARA MYNICIBO	₩ DE II	LHA COMPRIDA	0,00	0,00
OTAL EXT	RA ORÇA	AMENTÁRIO					25.401,62	439.525,10
						====	======:	
OTAL (OR	ÇAMENT	ÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁI	RIO)					2.792.694,25
SALDO PAF	RA O MES	SEGUINTE						
Recurso		Banco Conta			Tipo			
Caixa Fede		104 1						250.519,38
	110200	Caixa Federal				GERAL	ÕEG EVEDAGDO/	241.146,57
111	310100	Caixa Federal		19	0 - 000	MOVIMENTAÇ	ÕES EXTRAORÇ <i>I</i>	9.372,81
Conta Cond	curso P	104 6						8.100,00
1 111	110200	Conta Concurso Publico 00	01/2018	19	0 - 000	MOVIMENTAÇ	ÕES EXTRAORÇ <i>I</i>	8.100,00
FOTAL DO	SALDO							258.619,38
							====	
	TOTA	L GERAL						3.051.313,63
		II HA COMP	RIDA 31	de outubro de 20	122			
		ILI II COOM	111071, 01	de outable de 20	,,,,			
ANDO		TOUTO MODE DA OFFICA	DALII C E	LVIO TEIVEIDA		100140	FEDNIANDEC SE	A OLUAD DIDE:
		RQUES MOREIRA CERONI A CAMARA		LVIO TEIXEIRA OR - CRC: 132508/O	-2/SP	TESOU	FERNANDES DE REIRO	: AGUIAK KIBEIK
			-		_			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7107 - 18267) 03/11/2022 09:32

Usuário: Cláudio