



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

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				0,00	35.197,61	35.197,61
9004	9004	CONVÊNIO BANCO SUDAMERIS				0,00
9005	9005	CONVENIO BRADESCO				0,00
9006	9006	PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	2.770,65	2.770,65
9007	9007	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				0,00
9008	9008	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				0,00
9009	9009	CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF				0,00
9010	9010	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAG				0,00
9011	9011	Devolução do Funcionário e Vereadores				0,00
9013	9013	Multa de Trânsito				0,00
9014	9014	RENTABILIDADE FINANCEIRA				0,00
9001	9001	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA		0,00	9.161,45	9.161,45
9002	9002	INSS - Desconto em Folha		0,00	14.200,66	14.200,66
9003	9003	CONVENIO EMPRESTIMO CEF		0,00	9.064,85	9.064,85
9012	9012	RECEITA CONCURSO 001/2018				0,00
9015	9015	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				0,00	295.833,33	295.833,33
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN		0,00	295.833,33	295.833,33
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA M				0,00
7003	7003	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMA				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	331.030,94	331.030,94

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 331.030,94

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Caixa Federal	104	1	60.024,61
Conta Concurso P	104	6	8.100,00
Total do Saldo			68.124,61

TOTAL GERAL 399.155,55

ILHA COMPRIDA, 31 de janeiro de 2023

FABIO ROGERIO TONON
PRESIDENTE DA CAMARA

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

JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIR
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

1 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
01			CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA					
0101			PODER LEGISLATIVO		3.550.000,00	228.126,52	207.649,52	20.477,00
010100			PODER LEGISLATIVO		228.126,52	207.649,52	207.649,52	207.649,52
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAA	TENDER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00	155.546,07	155.546,07	0,00
					155.546,07	155.546,07	155.546,07	155.546,07
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	106.046,07	106.046,07	0,00
					106.046,07	106.046,07	106.046,07	106.046,07
	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		490.000,00	34.085,84	34.085,84	0,00
					34.085,84	34.085,84	34.085,84	34.085,84
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.683,95	3.683,95	0,00
					3.683,95	3.683,95	3.683,95	3.683,95
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	30.401,89	30.401,89	0,00
					30.401,89	30.401,89	30.401,89	30.401,89
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	20.477,00	0,00	20.477,00
					20.477,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	13.390,00	0,00	13.390,00
					13.390,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	1.925,00	0,00	1.925,00
					1.925,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	5.162,00	0,00	5.162,00
					5.162,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		630.000,00	15.248,94	15.248,94	0,00
					15.248,94	15.248,94	15.248,94	15.248,94
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
					14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	105,88	105,88	0,00
					105,88	105,88	105,88	105,88
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	638,34	638,34	0,00
					638,34	638,34	638,34	638,34



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

2 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
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	104,72	104,72	0,00
					104,72	104,72	104,72	104,72
006	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	268,67	268,67	0,00
					268,67	268,67	268,67	268,67
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	268,67	268,67	0,00
					268,67	268,67	268,67	268,67
007	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					3.550.000,00	228.126,52	207.649,52	20.477,00
CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA					228.126,52	207.649,52	207.649,52	207.649,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.550.000,00	228.126,52	207.649,52	20.477,00
					228.126,52	207.649,52	207.649,52	207.649,52

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							25.749,04	25.749,04
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				25.749,04	25.749,04
CONSIGNACOES							44.570,42	44.570,42
9004	9004	323218	CONVÊNIO BANCO SUDAMERIS				0,00	0,00
9005	9005	323219	CONVENIO BRADESCO				0,00	0,00
9006	9006	323220	PENSÃO ALIMENTICIA				2.770,65	2.770,65
9007	9007	323221	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				0,00	0,00
9008	9008	323222	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				0,00	0,00
9009	9009	323223	CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF				0,00	0,00
9010	9010	323224	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS				0,00	0,00
9011	9011	323225	Devolução do Funcionário e Vereadores				0,00	0,00
9013	9013	323227	Multa de Trânsito				0,00	0,00
9014	9014	323228	RENTABILIDADE FINANCEIRA				0,00	0,00
9001	9001	323229	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA				9.161,45	9.161,45
9002	9002	323230	INSS - Desconto em Folha				14.200,66	14.200,66
9003	9003	323231	CONVENIO EMPRESTIMO CEF				18.437,66	18.437,66
9012	9012	323232	RECEITA CONCURSO 001/2018				0,00	0,00
9015	9015	323233	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

3 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
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7002	323704	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA				0,00	0,00
7003	7003	323706	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							70.319,46	70.319,46

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 277.968,98

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	111.02	0,00
CONTA SANTANDER	033	2	0,00
MOV.	033	4	0,00
MOV.	033	5	0,00
Caixa Federal	104	1	113.086,57
MOV.	104	3	0,00
Conta Concurso P	104	6	8.100,00
Conta CEF - Fun	104	7	0,00
Conta CEF - Fun	104	8	0,00
TOTAL DO SALDO			121.186,57

TOTAL GERAL

399.155,55

ILHA COMPRIDA, 31 de janeiro de 2023

FABIO ROGERIO TONON
PRESIDENTE DA CAMARA

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

JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIRO
TESOUREIRO