

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

av vereador antonio nonato

34.669.119/0001-73

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )**

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	PODER LEGISLATIVO							
0111			CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA		3.296.000,00	-12.836,51	272.112,47	0,00
011101			CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA		3.252.225,90	3.252.225,90	272.945,47	3.252.225,90
01.031.0001.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.003,64	14.999,99	14.999,99	0,00
					32.003,64	32.003,64	14.999,99	32.003,64
01.031.0001.1046.0000	ESTRUTURAÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO							
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		814.500,00	48.000,00	48.000,00	0,00
					813.506,20	813.506,20	48.000,00	813.506,20
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
003	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		205.492,62	1.218,17	27.365,43	0,00
					205.492,62	205.492,62	27.365,43	205.492,62
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		730.000,01	-67.177,72	68.424,82	0,00
					722.822,28	722.822,28	68.424,82	722.822,28
005	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		501,83	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					17.625,00	17.625,00	0,00	17.625,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		455.577,23	-2.428,04	38.599,00	0,00
					447.539,15	447.539,15	38.599,00	447.539,15
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		347.010,00	0,00	29.420,00	0,00
					347.010,00	347.010,00	29.420,00	347.010,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.414,67	0,00	1.200,00	0,00
					34.400,00	34.400,00	1.200,00	34.400,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		479.000,00	-7.448,91	30.353,23	0,00
					466.827,01	466.827,01	31.186,23	466.827,01
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		165.000,00	0,00	13.750,00	0,00
					165.000,00	165.000,00	13.750,00	165.000,00
014	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2260.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL							
017	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

av vereador antonio nonato

34.669.119/0001-73

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

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
TOTAL DO PODER					3.296.000,00	-12.836,51	272.112,47	0,00
PODER LEGISLATIVO					3.252.225,90	3.252.225,90	272.945,47	3.252.225,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.296.000,00	-12.836,51	272.112,47	0,00
					3.252.225,90	3.252.225,90	272.945,47	3.252.225,90

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES				20.325,90	241.259,47
9000	9000	323281	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARA	20.325,90	241.259,47
9001	9001	323282	DEV. DE DIF. DE SALARIO	0,00	0,00
9002	9002	323283	EXPEDIENTE	0,00	0,00
9003	9003	323284	FALTAS	0,00	0,00
9004	9004	323285	INSS CONTRATADOS	0,00	0,00
9005	9005	323286	INSS COMISIONADOS	0,00	0,00
9006	9006	323287	INSS EFETIVOS	0,00	0,00
9007	9007	323288	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
9008	9008	323289	INSS	0,00	0,00
9009	9009	323290	INSS VERIADOR	0,00	0,00
9010	9010	323291	IRRF VERIADORES	0,00	0,00
9011	9011	323292	IRRF PESSOA FISICA	0,00	0,00
9012	9012	323293	IRRF PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
9013	9013	323294	ISSQN PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00
9014	9014	323295	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	0,00
9015	9015	323296	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	0,00	0,00
9016	9016	323297	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
9017	9017	323298	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00
9018	9018	323299	SALDO DE BALANÇO	0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS				0,00	0,00
9019	9019	323302	Remuneracao de aplicação Financeira	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				0,00	0,00
7001	7001	323710	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				20.325,90	241.259,47

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.493.485,37

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	1111\CAIXA	0,00
CMSAGA	037	383991	938,20

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

av vereador antonio nonato

34.669.119/0001-73

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

3 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
CMSAGA		037	383991 AP					0,00
TOTAL DO SALDO								938,20

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
3.494.423,57

SAO GERALDO DO ARAGUAIA, 31 de dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
JOSE GUEDES DA SILVA VIEIRA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
WELSON DA SILVA SANDES  
CONTADOR - CRC: 005268/TO

\_\_\_\_\_  
ROSIANE DE ASSUNÇÃO ALMEIDA  
TESOIREIRA