

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2022****Pág.: 1****Maior / 2022**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
		1.893.016,54	6.605,00	147.991,29	148.341,42	0,00	189.371,09
Total Orçamentário		436.236,97	1.487.634,59	689.526,21	689.526,21	30.855,02	189.371,09
01		1.893.016,54	6.605,00	147.991,29	148.341,42	0,00	189.371,09
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA		436.236,97	1.487.634,59	689.526,21	689.526,21	30.855,02	189.371,09
01.101		1.404.104,54	2.505,00	117.250,24	117.250,24	0,00	181.419,29
GABINETE DA PRESIDENCIA		294.252,50	1.261.371,67	561.620,50	561.620,50	30.855,02	60.754,68
01.101. .00001		1.404.104,54	2.505,00	117.250,24	117.250,24	0,00	181.419,29
		294.252,50	1.261.371,67	561.620,50	561.620,50	30.855,02	60.754,68
01.101. .00001.00031		1.404.104,54	2.505,00	117.250,24	117.250,24	0,00	181.419,29
Ação Legislativa		294.252,50	1.261.371,67	561.620,50	561.620,50	30.855,02	60.754,68
01.101. .00001.00031.00001		1.404.104,54	2.505,00	117.250,24	117.250,24	0,00	181.419,29
Ação Legislativa		294.252,50	1.261.371,67	561.620,50	561.620,50	30.855,02	60.754,68
01.101. .00001.00031.00001.3000		197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção e reformas da Câmara		184.557,99	12.442,01	12.442,01	12.442,01	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.3000.44905100	1	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		184.557,99	12.442,01	12.442,01	12.442,01	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.3001		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquis.Mov.Veic.Equip. Gab.Presidencia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
01.101. .00001.00031.00001.3001.44905200	2	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
01.101. .00001.00031.00001.4001		84.034,02	0,00	5.832,48	5.832,48	0,00	0,00
Manutenção Subsídio Presidente da Câmara		14.296,33	69.737,69	29.162,40	29.162,40	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4001.31901100	3	69.737,69	0,00	5.832,48	5.832,48	0,00	0,00
		0,00	69.737,69	29.162,40	29.162,40	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4001.31901300	4	14.296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4002		840.339,22	0,00	76.356,92	76.356,92	0,00	0,00
Manutenção dos Subsídios dos Vereadores		0,00	855.607,64	375.987,37	375.987,37	15.268,42	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4002.31901100	5	697.376,95	0,00	58.324,80	58.324,80	0,00	0,00
		0,00	697.376,95	291.624,00	291.624,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2022****Pág.: 2****Maior / 2022**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
01.101. .00001.00031.00001.4002.31901300	6	142.962,27	0,00	18.032,12	18.032,12	0,00	0,00
		0,00	158.230,69	84.363,37	84.363,37	15.268,42	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4003		243.345,90	2.505,00	35.060,84	35.060,84	0,00	181.219,29
Manut. Atividades Gabinete Presidencia		95.398,18	323.384,33	143.828,72	143.828,72	15.586,60	21.369,28
01.101. .00001.00031.00001.4003.31900400	7	31.611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4003.31901100	8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4003.31901300	9	6.480,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.480,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4003.31901600	10	3.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4003.31909400	11	327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4003.33901400	12	5.466,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	12.870,88
		136,88	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4003.33903000	13	9.838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.838,80
01.101. .00001.00031.00001.4003.33903300	14	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
01.101. .00001.00031.00001.4003.33903400	15	327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,96
01.101. .00001.00031.00001.4003.33903500	16	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
01.101. .00001.00031.00001.4003.33903600	17	1.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		143,20	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4003.33903900	18	120.517,59	1.105,00	33.660,84	33.660,84	0,00	168.348,41
		218,27	304.234,33	124.678,72	124.678,72	15.586,60	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4003.33904700	19	546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,60

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2022****Pág.: 3****Maior / 2022**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
01.101. .00001.00031.00001.4003.33909300	20	655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,92
01.101. .00001.00031.00001.4004		28.385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Manut. Desp.Homen.Recepções Comemorações		0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	28.385,40
01.101. .00001.00031.00001.4004.33903000	21	2.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,40
01.101. .00001.00031.00001.4004.33903100	22	2.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,40
01.101. .00001.00031.00001.4004.33903600	23	5.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	5.466,00
01.101. .00001.00031.00001.4004.33903900	24	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
01.101. .00001.00031.00001.4004.33904700	25	546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,60
01.102		488.912,00	4.100,00	30.741,05	31.091,18	0,00	7.951,80
SECRETARIA DA CAMARA		141.984,47	226.262,92	127.905,71	127.905,71	0,00	128.616,41
01.102. .00001		488.912,00	4.100,00	30.741,05	31.091,18	0,00	7.951,80
		141.984,47	226.262,92	127.905,71	127.905,71	0,00	128.616,41
01.102. .00001.00031		488.912,00	4.100,00	30.741,05	31.091,18	0,00	7.951,80
Ação Legislativa		141.984,47	226.262,92	127.905,71	127.905,71	0,00	128.616,41
01.102. .00001.00031.00001		488.912,00	4.100,00	30.741,05	31.091,18	0,00	7.951,80
Ação Legislativa		141.984,47	226.262,92	127.905,71	127.905,71	0,00	128.616,41
01.102. .00001.00031.00001.3002		3.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquis. Moveis e Equip. Secretaria da Câmara		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,60
01.102. .00001.00031.00001.3002.44905200	26	3.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,60
01.102. .00001.00031.00001.4005		312.307,52	0,00	26.641,05	26.991,18	0,00	151,80
Manut. Atividess da Secretaria da Câmara		49.061,96	220.512,92	122.155,71	122.155,71	0,00	42.884,44
01.102. .00001.00031.00001.4005.31900400	27	199.467,92	0,00	23.678,05	24.028,18	0,00	0,00
		0,00	199.467,92	108.621,71	108.621,71	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2022****Pág.: 4****Maior / 2022**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
01.102. .00001.00031.00001.4005.31901100	28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.102. .00001.00031.00001.4005.31901300	29	40.890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.102. .00001.00031.00001.4005.31909400	30	218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.102. .00001.00031.00001.4005.33901400	31	1.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		393,20	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
01.102. .00001.00031.00001.4005.33903000	32	2.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,40
01.102. .00001.00031.00001.4005.33903300	33	5.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,00
01.102. .00001.00031.00001.4005.33903400	34	4.372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,80
01.102. .00001.00031.00001.4005.33903600	35	3.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,60
01.102. .00001.00031.00001.4005.33903900	36	4.372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	151,80
		0,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	3.279,60
01.102. .00001.00031.00001.4005.33904000	37	38.262,00	0,00	2.963,00	2.963,00	0,00	0,00
		0,00	19.100,00	11.589,00	11.589,00	0,00	19.162,00
01.102. .00001.00031.00001.4005.33904700	38	546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.102. .00001.00031.00001.4005.33909200	39	5.138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,04
01.102. .00001.00031.00001.4005.33909300	40	546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.102. .00001.00031.00001.4005.44905100	41	5.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.102. .00001.00031.00001.4006		137.795,88	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	7.800,00
Manut. Ativ. Contabilidade e Tesouraria		63.059,51	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	76.786,37

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2022

Pág.: 5

Maio / 2022

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
01.102. .00001.00031.00001.4006.31900400	42	32.094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.102. .00001.00031.00001.4006.31901100	43	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.102. .00001.00031.00001.4006.31901300	44	6.579,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.579,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.102. .00001.00031.00001.4006.31909400	45	546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.102. .00001.00031.00001.4006.33901400	46	1.093,20	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	7.800,00
		4.593,20	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
01.102. .00001.00031.00001.4006.33903000	47	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.102. .00001.00031.00001.4006.33903300	48	2.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,40
01.102. .00001.00031.00001.4006.33903400	49	9.838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.102. .00001.00031.00001.4006.33903500	50	72.413,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.413,57
01.102. .00001.00031.00001.4006.33903600	51	3.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.329,60	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
01.102. .00001.00031.00001.4006.33903900	52	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
01.102. .00001.00031.00001.4006.33904000	53	1.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.102. .00001.00031.00001.4006.33904700	54	546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.102. .00001.00031.00001.4006.33909300	55	437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.102. .00001.00031.00001.4006.44905200	56	2.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,40

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2022****Pág.: 6****Maio / 2022**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
01.102. .00001.00031.00001.4007		35.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut.Despesas c/Propaganda Publicidade		29.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,00
01.102. .00001.00031.00001.4007.33903000	57	5.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,00
01.102. .00001.00031.00001.4007.33903600	58	3.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01.102. .00001.00031.00001.4007.33903900	59	4.372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.102. .00001.00031.00001.4007.33904000	60	21.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.102. .00001.00031.00001.4007.33904700	61	546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2022****Pág.: 7****Maior / 2022**

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Extra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	961.881,80	266.188,00	961.881,80	266.188,00
001	INSS	48.094,09	13.309,40	48.094,09	13.309,40
002	PENSÃO ALIMENTICA	5.817,60	1.212,00	5.817,60	1.212,00
003	DESCONTO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
004	ISS	2.705,82	1.927,64	2.705,82	1.927,64
005	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
006	DEVOLUÇÃO PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
007	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
008	RENDIMENTOS E APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
009	ACORDO EXTRA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
010	DEVOLUÇÕES	109,10	0,00	109,10	0,00
011	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
012	INSS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
108	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
109	APAE	0,00	0,00	0,00	0,00
110	DESPACHO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
111	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
112	DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
113	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
125	ALIMENTOS GRAVIDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
913	DESCONTO DE 13º	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2022****Pág.: 8****Maio / 2022**

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total de Restos a Pagar	57.575,01	0,00	60.246,09	0,00
001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	57.575,01	0,00	60.246,09	0,00



Total Geral

Empenhados até o mês:	1.545.209,60
Empenhados no mês:	6.605,00
Anulados até o mês:	30.855,02
Anulados no mês:	0,00
Pagos até o mês:	749.772,30
Pagos no mês:	148.341,42