



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/2021

01.00.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

01.01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACIA

01.01.01.00 - Camara Municipal

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | <u>Item</u> | |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS | 01.031.0052.2.0262 | Pagamento de Pensionistas | | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 173.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | -0,24 | 173.165,76 | 0,24 | 14.430,48 | 173.165,76 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.11.00 | VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 01.031.0052.2.0258 | Administração de Recursos Humanos | | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 13.655.805,00 | 580.000,00 | 0,00 | 1.284.734,00 | 0,00 | 1.284.734,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 186.092,74 | 13.248.228,22 | 407.576,78 | 1.460.299,53 | 13.248.228,22 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 01.031.0052.2.0258 | Administração de Recursos Humanos | | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 2.720.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 554.187,56 | 2.687.562,36 | 32.437,64 | 554.187,56 | 2.687.562,36 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.92.00 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 01.031.0052.2.0258 | Administração de Recursos Humanos | | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 550.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 300.000,00 | -50.000,00 | 250.000,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 77.327,97 | 538.097,57 | 11.902,43 | 77.327,97 | 538.097,57 | 0,00 |
| 5 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT | 01.031.0052.2.0258 | Administração de Recursos Humanos | | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 14.669,65 | 200.576,67 | 19.423,33 | 29.749,18 | 200.576,67 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.14.00 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 01.031.0052.2.0260 | Capacitação e Treinamento | | |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa Dezembro/2021

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | <u>Item</u> | | |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 7 | 3.3.90.18.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 01.031.0052.2.0260 | Capacitação e Treinamento | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01.031.0052.2.0261 | Manutenção da Câmara | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | -2.107,46 | 70.126,22 | 29.873,78 | 13.051,62 | 69.572,22 | 554,00 |
| 9 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO | 01.031.0052.2.0260 | Capacitação e Treinamento | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.34.00 | DIVERS. DESP DE PES.DEC.CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇAO | 01.031.0052.2.0261 | Manutenção da Câmara | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 01.031.0052.2.0261 | Manutenção da Câmara | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | 01.031.0052.2.0261 | Manutenção da Câmara | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 146,48 | 9.853,52 | 0,00 | 146,48 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | 01.031.0052.2.0261 | Manutenção da Câmara | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/2021

| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| | | 1.786.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82.000,00 | -82.000,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | -84.897,02 | 1.534.267,62 | 252.268,38 | 198.023,61 | 1.290.246,30 | 244.021,32 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 14 | 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 01.031.0052.2.0261 | Manutenção da Câmara | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 15 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 01.031.0052.2.0261 | Manutenção da Câmara | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 1.802.000,00 | 0,00 | -850.000,00 | 0,00 | -948.000,00 | -948.000,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 32.593,68 | 1.800.143,33 | 1.856,67 | 162.093,72 | 1.800.143,33 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 16 | 3.3.90.92.00 | DESP DE EXERC ANTERIORES | | 01.031.0052.2.0260 | Capacitação e Treinamento | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 17 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 01.031.0052.1.0263 | Reforma e Ampliação da Sede Legislativa | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 18 | 4.4.90.52.00 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | | 01.031.0052.1.0259 | Aquisição de Equipamentos | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 3.550,00 | 12.640,00 | 27.360,00 | 4.120,00 | 12.640,00 | 0,00 |
| Total SUB-UNIDADE | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 21.133.507,00 | 900.000,00 | -900.000,00 | 2.204.734,00 | -1.200.000,00 | 1.004.734,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 781.416,88 | 20.264.954,23 | 868.552,77 | 2.513.283,67 | 20.020.378,91 | 244.575,32 |
| Total UNIDADE | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 21.133.507,00 | 900.000,00 | -900.000,00 | 2.204.734,00 | -1.200.000,00 | 1.004.734,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/2021

| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Total ÓRGAO | 781.416,88 | 20.264.954,23 | 868.552,77 | 2.513.283,67 | 20.020.378,91 | 244.575,32 |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 21.133.507,00 | 900.000,00 | -900.000,00 | 2.204.734,00 | -1.200.000,00 | 1.004.734,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| Total Orçamentário | 781.416,88 | 20.264.954,23 | 868.552,77 | 2.513.283,67 | 20.020.378,91 | 244.575,32 |
| | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | 21.133.507,00 | 900.000,00 | -900.000,00 | 2.204.734,00 | -1.200.000,00 | 1.004.734,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 781.416,88 | 20.264.954,23 | 868.552,77 | 2.513.283,67 | 20.020.378,91 | 244.575,32 |

**Despesas Extraorçamentárias****Despesas Extraorçamentárias de 2020**

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|--|------------------------|--|-----------------|-------------------|
| 60007 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS | 0,00 | 144.373,90 |
| 62001 | 2.1.8.8.1.01.04.001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 96.948,00 |
| 62010 | 2.1.8.8.1.01.10.001 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 550,70 |
| 62017 | 2.1.8.8.1.01.11.004 | IPASBE | 0,00 | 2.472,75 |
| 62020 | 2.1.8.8.1.01.11.005 | IPAJM | 0,00 | 197,67 |
| 62021 | 2.1.8.8.1.01.11.006 | IPASV - INST. PREV. SERV DO MUN. DE VIANA | 0,00 | 284,18 |
| 62014 | 2.1.8.8.1.01.13.001 | ASCAMCA | 0,00 | 35.964,73 |
| 62018 | 2.1.8.8.1.01.13.002 | CONTRIBUICOES PARTIDARIAS | 0,00 | 41,80 |
| 62023 | 2.1.8.8.1.01.14.003 | SULAMERICA | 0,00 | 221,64 |
| 62008 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | ASCB - EMPRESTIMO | 0,00 | 24.571,64 |
| 62019 | 2.1.8.8.1.01.99.005 | TELEFONICA BRASIL | 2.864,51 | 2.864,51 |
| 62013 | 2.1.8.8.1.04.99.002 | CAUCAO | 0,00 | 331,20 |
| 62009 | 2.1.8.8.1.04.99.005 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.698,66 |
| Total Extraorçamentário de 2020 | | | 2.864,51 | 310.521,38 |

Despesas Extraorçamentárias de 2021

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|--------------|------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 59003 | 1.1.3.8.1.99.01.000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 7.000,00 |
| 60007 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS | 235.064,89 | 1.051.697,64 |
| 62001 | 2.1.8.8.1.01.04.001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 151.448,92 | 862.366,07 |
| 62026 | 2.1.8.8.1.01.04.002 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 357,50 | 2.414,42 |
| 62010 | 2.1.8.8.1.01.10.001 | PENSAO ALIMENTICIA | 732,95 | 9.654,58 |
| 62004 | 2.1.8.8.1.01.11.001 | I.P.C. ASSISTENCIA | 29.749,18 | 200.576,67 |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/2021

| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|--|------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 62017 | 2.1.8.8.1.01.11.004 | IPASBE | 0,00 | 2.802,45 |
| 62020 | 2.1.8.8.1.01.11.005 | IPAJM | 35,94 | 2.372,04 |
| 62021 | 2.1.8.8.1.01.11.006 | IPASV - INST. PREV. SERV DO MUN. DE VIANA | 284,18 | 3.694,34 |
| 62014 | 2.1.8.8.1.01.13.001 | ASCAMCA | 32.377,26 | 405.805,44 |
| 62018 | 2.1.8.8.1.01.13.002 | CONTRIBUICOES PARTIDARIAS | 41,80 | 501,60 |
| 62023 | 2.1.8.8.1.01.14.003 | SUL AMERICA SEGURO DE PESSOAS LTDA | 509,82 | 2.150,02 |
| 62008 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | ASCB - EMPRESTIMO | 36.252,18 | 289.420,59 |
| 62019 | 2.1.8.8.1.01.99.005 | TELEFONICA BRASIL | 54,90 | 3.418,15 |
| 62013 | 2.1.8.8.1.04.99.002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO E.S. | 0,00 | 110,40 |
| 62009 | 2.1.8.8.1.04.99.005 | VALE TRANSPORTE | 4.291,54 | 20.694,86 |
| 50214 | 3.5.1.1.2.09.00.000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 592.619,43 | 592.619,43 |
| Total Extraorçamentário de 2021 | | | 1.083.820,49 | 3.457.298,70 |
| Total Extraorçamentário | | | 1.086.685,00 | 3.767.820,08 |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/2021

Restos a Pagar

| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 96220 | 2.1.3.1.1.01.01.220 | Restos A Pagar 2020 | 0,00 | 45.779,82 |
| 90999 | 2.1.3.1.1.01.02.209 | RESTOS A PAGAR DE 2009 | 2.513.283,67 | 20.020.378,91 |
| 90001 | 2.1.3.1.1.01.02.210 | RESTOS A PAGAR DE 2010 | 2.513.283,67 | 20.020.378,91 |
| 90373 | 2.1.3.1.1.01.02.211 | RESTOS A PAGAR DE 2011 | 2.513.283,67 | 20.020.378,91 |
| 90377 | 2.1.3.1.1.01.02.212 | RESTOS A PAGAR DE 2012 | 2.513.283,67 | 20.020.378,91 |
| 90381 | 2.1.3.1.1.01.02.213 | RESTOS A PAGAR DE 2013 | 2.513.283,67 | 20.020.378,91 |
| 90385 | 2.1.3.1.1.01.02.214 | RESTOS A PAGAR DE 2014 | 2.513.283,67 | 20.020.378,91 |
| Total de Restos a Pagar | | | 15.079.702,02 | 120.168.053,28 |
| Soma | | | 18.679.670,69 | 143.956.252,27 |

SÍDINA DELPUPO DA CUNHA DANIEL
Gerente de Contabilidade
CRC - ES 015785/O

Paulo Roberto de Siqueira
Diretor Administrativo Financeiro

Euclério de Azevedo Sampaio Junior
Prefeito Municipal