

00.941.254/0001-04 Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )

de 04

Fi	Func Ecor	n Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
01	MUNICIPIO DE					
0101		PREVIDENCIA	12.610.000,00	1.013.425,69	1.034.320,66	908.094,30
0101	00 ITAOCARA	A PREVIDENCIA	10.749.491,15	10.682.008,15	1.033.913,26	9.841.396,85
09.27	2.0021.0001.00	00 MANUTENÇÃO-PREV				
001	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS,	9.350.000,00	783.063,60	783.063,60	634.938,01
		RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.933.975,10	7.933.975,10	778.483,22	7.299.037,09
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	783.063,60	783.063,60	634.938,01
			7.600.418,52	7.600.418,52	778.483,22	6.965.480,51
	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
			333.556,58	333.556,58	0,00	333.556,58
002	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO	2.735.000,00	206.883,74	206.883,74	190.665,88
		MILITAR	2.398.753,59	2.398.753,59	211.056,72	2.208.087,71
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	206.883,74	206.883,74	190.665,88
			2.300.624,58	2.300.624,58	211.056,72	2.109.958,70
	3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			98.129,01	98.129,01	0,00	98.129,01
003	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	0,00	0,00	0,00	0,00
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	100.000,00	11.100,00	11.100,00	10.502,41
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.162,73	81.162,73	11.100,00	70.660,32
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.100,00	11.100,00	10.502,41
			76.264,39	76.264,39	11.100,00	65.761,98
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.877,50	2.877,50	0,00	2.877,50
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.020,84	2.020,84	0,00	2.020,84
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	5.000,00	0,00	440,00	1.907,68
		PATRONAIS	5.000,00	3.092,32	440,00	3.092,32
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	s 0,00	0,00	440,00	1.907,68
		,	5.000,00	3.092,32	440,00	3.092,32
006	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
000		PATRONAIS - INTRA OFSS	959,99	959,99	0,00	959,99
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR	0,00	0,00	0,00	0,00
			959,99	959,99	0,00	959,99
019	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7181 - 18373) 27/12/2022 11:32



#### Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )

2 de 04

Emp A Pagar	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	Especificação Vinculo	unc Econ	Fi F	
Pagto Atual	Pago Mês	Liq Atual	Empenho Atual			Tipo	
0,00	0,00	0,00	500,00	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
0,00	0,00	0,00	0,00				
4.505,00	0,00	-1.485,75	10.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	009	
1.485,75	0,00	5.990,75	5.990,75				
4.505,00	0,00	-1.485,75	0,00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.3.90.30.16		
1.485,75	0,00	5.990,75	5.990,75				
0,00	0,00	0,00	1.000,00	PASSAGENS E	3.3.90.33.00	010	
0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
0,00	0,00	0,00	30.000,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	011	
0,00	0,00	0,00	0,00		0.000.00	040	
4.308,54	2.228,86	0,00	26.500,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.36.00	012	
22.191,46	2.228,86	22.191,46	26.500,00	FÍSICA			
328,54	238,86	0,00	0,00	CONDOMÍNIOS	3.3.90.36.01		
2.291,46	238,86	2.291,46	2.620,00				
3.980,00	1.990,00	0,00	0,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.3.90.36.15		
19.900,00	1.990,00	19.900,00	23.880,00				
61.266,78	30.604,46	13.864,10	325.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	013	
235.882,21	30.604,46	235.882,21	297.148,99	TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			
15.980,85	15.147,32	10.000,00	0,00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.3.90.39.05		
100.147,16	15.147,32	100.147,16	116.128,01				
3.941,37	342,64	0,00	0,00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.3.90.39.43		
4.058,63	342,64	4.058,63	8.000,00				
344,19	235,62	0,00	0,00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.3.90.39.47		
1.315,81	235,62	1.315,81	1.660,00				
144,90	144,90	0,00	0,00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.3.90.39.58		
4.253,90	144,90	4.253,90	4.398,80				
8.550,00	5.225,00	0,00	0,00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.3.90.39.66		
48.450,00	5.225,00	48.450,00	57.000,00				
23.505,00	4.835,00	0,00	0,00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	3.3.90.39.79		
63.265,00	4.835,00	63.265,00	86.770,00				
671,47	920,88	850,00	0,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.3.90.39.81		
7.588,53	920,88	7.588,53	8.260,00				
0,00	3.014,10	3.014,10	0,00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	3.3.90.39.88		
4.212,60	3.014,10	4.212,60	4.212,60				
0,00	0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ	3.3.90.39.94		
1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00				
8.129,00	739,00	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.3.90.39.99		
1.040,58	739,00	1.040,58	9.169,58				
0,00	0,00	0,00	5.000,00	OBRIGAÇÕES	3.3.90.47.00	014	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7181 - 18373) 27/12/2022 11:32



RUA SÃO JOÃO, 110

00.941.254/0001-04 Exercício: 2022

# BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )

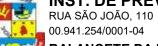
de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.	90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.	90.92.00	DESPEȘAS DE		500,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.	90.92.00	DESPEȘAS DE		500,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.	90.93.00	INDENIZAÇÕES E		500,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.	.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E	RESTITUIÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.	3.3.91.97.00 APORTE PARA			0,00	0,00	0,00	0,00
			COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
020	4.4.	90.52.00	EQUIPAMENTOS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO			12.610.000,00	1.013.425,69	1.034.320,66	908.094,30		
MUNICIPIO DE ITAOCARA				10.749.491,15	10.682.008,15	1.033.913,26	9.841.396,85	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.610.000,00	1.013.425,69	1.034.320,66	908.094,30	
					10.749.491,15	10.682.008,15	1.033.913,26	9.841.396,85

#### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A	A PAGAR		0,00	4.501,98
8001	8001	321101 RESTOS A PAGAR 2021	0,00	4.501,98
CONSIGN	IACOES		154.002,42	1.519.716,93
9001	9001	323201 IRRF - FOPAG	45.077,26	389.371,54
9002	9002	323202 IPSPMI - FOPAG	0,00	0,00
9003	9003	323203 PLANO UNIMED - FOPAG	26.759,47	268.974,53
9004	9004	323204 INSS - FOPAG	161,82	1.066,74
9005	9005	323205 PREVSUL SEGURADORA - FOPAG	1.602,53	16.025,30
9006	9006	323206 SULAMERICA SEGUROS - FOPAG	668,98	6.182,50
9007	9007	323207 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FOPAG	3.522,60	34.888,12
9008	9008	323208 PENHORA JUDICIAL - FOPAG	500,00	2.000,00
9009	9009	323209 DEPÓSITOS JUDICIAIS - FOPAG	1.183,89	8.067,66
9010	9010	323210 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOPAG	1.351,62	15.771,86
9011	9011	323211 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BB - FOPAG	10.644,19	98.651,26

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7181 - 18373) 27/12/2022 11:32



Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )

de 04

Fi Func	Econ	Especificação	Vir	nculo	Dotação Atual	Emp no Mê	s Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo		p			Empenho Atual	Liq Atua	•	Pagto Atual
9012	9012	323212 EMPRÉS	TIMOS CONSIGN	IADOS - CE	·		62.530,06	678.717,42
RESTITUIC	OES A PAG	AR					0,00	0,00
9013	9013	323401 DEPOSIT	OS JUDICIAIS				0,00	0,00
A IIISTE P/	PERDAS IN	VESTIMENTO (Pri	ncinal)				0,00	0,00
9014	9014			IVESTIMEN <sup>1</sup>	TOS - VARIAÇÃO MEN	NSAL	0,00	0,00
		RE ENTIDADES			•		0,00	0,00
7001	7000		PARA COBERTI	JRA DO DÉF	FICIT FINANCEIRO - IN	ISTITUTO DE PE	REVIDÊNCIA DO SOSERVI	0,00
			1744 COBERTO	7,01,00 02.	TOTT THE RECEIVED IN	torn or o berr		
TOTAL EX	TRA ORÇA	AMENTÁRIO					154.002,42	1.524.218,91
							-	
TOTAL (OF	RÇAMENT.	ÁRIO+EXTRA OI	RÇAMENTÁRIC	D)				11.365.615,76
SALDO PA	RA O MES	SEGUINTE		,				
Recurso		Banco C	onta					
APLICAÇÃ	O		850 AP					0,00
CC			850 CC					1.186,79
CONTA A	PLICAÇÃO	104 1	8 AP					2.149.988,49
CC MOVIN		104 1	8 CC					124.936,82
<b>APLICAÇ</b>	O	237 8	114 AP					228.642,10
CC		237 8	114 CC					0,00
CC		341 9	732 CC					185,88
TOTAL DO	SALDO							2.504.940,08
	TOTA	L GERAL						13.870.555,84
		I	TAOCARA,	30 de no	vembro de 2022	2		
			_					
	MARIA HE	ENRIQUE BARRI			AS DE FREITAS R - CRC: 3.927/ES		AENE FARIA CORREA I RETORA PRESIDENTE	
DIKE	OKA FINA	MINUEIRA	C	CINTADUI	1 - UNU. 3.821/E3	וט	INETORA FRESIDENTE	=

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7181 - 18373) 27/12/2022 11:32