



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Agosto/2022

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
1	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL - FUNCIONARIOS	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	1.949.000,00	0,00	0,00	0,00	-151.000,00	-151.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	145.452,00	1.182.327,42	766.672,58	145.282,91	1.036.875,42	145.452,00	
Total da Dotação	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
	1.949.000,00	0,00	0,00	0,00	-151.000,00	-151.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	145.452,00	1.182.327,42	766.672,58	145.282,91	1.036.875,42	145.452,00	
2	3.1.90.13.00	OBRIG. PATRONAIS - VEREADORES	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	440.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	30.544,92	239.967,22	200.032,78	31.010,54	209.422,30	30.544,92	
Total da Dotação	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
	440.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	30.544,92	239.967,22	200.032,78	31.010,54	209.422,30	30.544,92	
3	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	5.000,00	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	26,46	4.973,54	0,00	26,46	0,00	
Total da Dotação	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
	5.000,00	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	26,46	4.973,54	0,00	26,46	0,00	
4	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	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	



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Agosto/2022

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			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
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
5	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			70.000,00	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>
			1.477,10	55.905,49	14.094,51	3.147,17	31.231,56	24.673,93
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			70.000,00	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>
			1.477,10	55.905,49	14.094,51	3.147,17	31.231,56	24.673,93
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
6	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRA	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			<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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			<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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
7	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
8	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Agosto/2022

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
9	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			35.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			995,75	12.059,82	22.940,18	995,75	12.059,82	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			35.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			995,75	12.059,82	22.940,18	995,75	12.059,82	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
10	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			649.000,00	0,00	0,00	169.000,00	-120.000,00	49.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			72.780,24	550.836,04	98.163,96	57.284,62	265.630,27	285.205,77
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			649.000,00	0,00	0,00	169.000,00	-120.000,00	49.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			72.780,24	550.836,04	98.163,96	57.284,62	265.630,27	285.205,77
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
11	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			195.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	151.273,12	43.726,88	12.879,90	108.565,28	42.707,84
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			195.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	151.273,12	43.726,88	12.879,90	108.565,28	42.707,84
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
12	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Agosto/2022

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagas
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
13	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.7001.1.034		ESTUDO DO PROJETO DE VIABILIZAÇÃO DO NOVO PREDIO D			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			304.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagas
			0,00	161.556,90	142.443,10	0,00	0,00	161.556,90
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			304.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagas
			0,00	161.556,90	142.443,10	0,00	0,00	161.556,90
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
14	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagas
			0,00	3.938,76	26.061,24	1.598,76	3.938,76	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagas
			0,00	3.938,76	26.061,24	1.598,76	3.938,76	0,00
Total SUB-UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.695.000,00	5.000,00	-5.000,00	401.000,00	-401.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagas
			251.250,01	2.357.891,23	1.337.108,77	252.199,65	1.667.749,87	690.141,36
Total UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.695.000,00	5.000,00	-5.000,00	401.000,00	-401.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagas
			251.250,01	2.357.891,23	1.337.108,77	252.199,65	1.667.749,87	690.141,36
Total ORGÃO			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.695.000,00	5.000,00	-5.000,00	401.000,00	-401.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagas
			251.250,01	2.357.891,23	1.337.108,77	252.199,65	1.667.749,87	690.141,36
Total Orçamentário			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.695.000,00	5.000,00	-5.000,00	401.000,00	-401.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagas
			251.250,01	2.357.891,23	1.337.108,77	252.199,65	1.667.749,87	690.141,36



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Agosto/2022

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2021

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50040	1.1.3.8.1.06.00.008	COPARTICIPACAO		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	211,59
	Total da Dotação		0,00	211,59
Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F			0,00	211,59
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50002	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	7.288,05
	Total da Dotação		0,00	7.288,05
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50021	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - VEREADORES		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	5.324,86
	Total da Dotação		0,00	5.324,86
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50014	2.1.8.8.1.01.08.002	ISS - RETIDO TERCEIROS		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	66,62
	Total da Dotação		0,00	66,62
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50008	2.1.8.8.1.04.99.006	DESCONTO CONVENIO MEDICO		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	1.260,71
	Total da Dotação		0,00	1.260,71
	Total VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	13.940,24
	Total Extraorçamentário de 2021		0,00	14.151,83

Despesas Extraorçamentárias de 2022

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50040	1.1.3.8.1.06.01.008	COPARTICIPACAO		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		587,75	2.045,37



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Agosto/2022

Total da Dotação		Pago Mês	Pago Ano
		587,75	2.045,37
Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			
		587,75	2.045,37
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	
50035	2.1.8.8.1.01.15.002	SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/VEREADOR	
	<i>Vínculo</i>		
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		
Total da Dotação		Pago Mês	Pago Ano
		10.506,69	53.172,17
		10.506,69	53.172,17
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	
50004	2.1.8.8.1.04.99.003	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	
	<i>Vínculo</i>		
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		
Total da Dotação		Pago Mês	Pago Ano
		5.030,73	21.843,05
		5.030,73	21.843,05
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	
50008	2.1.8.8.1.04.99.006	DESCONTO CONVENIO MEDICO	
	<i>Vínculo</i>		
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		
Total da Dotação		Pago Mês	Pago Ano
		1.260,71	8.824,97
		1.260,71	8.824,97
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	
50017	2.1.8.8.1.04.99.010	DESCONTO FARMACIA	
	<i>Vínculo</i>		
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		
Total da Dotação		Pago Mês	Pago Ano
		873,42	4.787,74
		873,42	4.787,74
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	
50045	2.1.8.8.1.04.99.018	DESCONTO MULTA - DCTF	
	<i>Vínculo</i>		
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		
Total da Dotação		Pago Mês	Pago Ano
		150,00	1.050,00
		150,00	1.050,00
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	
50002	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL	
	<i>Vínculo</i>		
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		
Total da Dotação		Pago Mês	Pago Ano
		9.160,73	60.414,42
		9.160,73	60.414,42
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	
50021	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - VEREADORES	
	<i>Vínculo</i>		
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		
		Pago Mês	Pago Ano
		5.250,74	37.064,44



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Agosto/2022

Total da Dotação			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			5.250,74	37.064,44
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50001	2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			14.399,97	97.522,41
	Total da Dotação		14.399,97	97.522,41
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50014	2.1.8.8.5.01.08.002	ISS - RETIDO TERCEIROS		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			133,82	655,55
	Total da Dotação		133,82	655,55
Total VALORES RESTITUÍVEIS			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			46.766,81	285.334,75
Total Extraorçamentário de 2022			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			47.354,56	287.380,12
Total Extraorçamentário			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			47.354,56	301.531,95



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Agosto/2022

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90022	2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR 2022		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	46.373,22
	Total da Dotação		0,00	0,00
	Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU		0,00	0,00
	Total de Restos a Pagar		0,00	46.373,22
	Soma		299.554,21	2.015.655,04

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	809.841,87
Total MOVIMENTO	809.841,87
Total das Contas	809.841,87
Total Geral	1.109.396,08
	2.825.496,91

Otair Benedito de Souza
CRC: 1SP202898/0-

Jean Carlos Ferreira
Presidente da Câmara Municipal
CPF. 301.208.278-