



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2019

### 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

#### 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

##### 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
1	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL - FUNCIONARIOS	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	1.680.000,00	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>	
	123.206,99	256.017,04	1.423.982,96	123.206,99	256.017,04	0,00	
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	
	<b>1.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	<b>123.206,99</b>	<b>256.017,04</b>	<b>1.423.982,96</b>	<b>123.206,99</b>	<b>256.017,04</b>	<b>0,00</b>	
2	3.1.90.13.00	OBRIG. PATRONAIS - VEREADORES	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	483.800,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	32.092,68	65.381,04	418.418,96	33.288,36	33.288,36	32.092,68	
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	
	<b>483.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	<b>32.092,68</b>	<b>65.381,04</b>	<b>418.418,96</b>	<b>33.288,36</b>	<b>33.288,36</b>	<b>32.092,68</b>	
3	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	15.000,00	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>	
	687,06	785,47	14.214,53	687,06	785,47	0,00	
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	
	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	<b>687,06</b>	<b>785,47</b>	<b>14.214,53</b>	<b>687,06</b>	<b>785,47</b>	<b>0,00</b>	
4	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	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	



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2019

<b>Total da Dotação</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
5	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			01.031.7001.2.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			60.000,00	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>
			7.593,25	8.819,69	51.180,31	1.177,49	1.277,49	7.542,20
<b>Total da Dotação</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>7.593,25</b>	<b>8.819,69</b>	<b>51.180,31</b>	<b>1.177,49</b>	<b>1.277,49</b>	<b>7.542,20</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
6	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRA			01.031.7001.2.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			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
<b>Total da Dotação</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
7	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTR GRATUITA			01.031.7001.2.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
8	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			01.031.7001.2.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2019

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			100,00	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	100,00	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			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.021,31	6.452,31	43.547,69	3.021,31	5.021,31	1.431,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.021,31	6.452,31	43.547,69	3.021,31	5.021,31	1.431,00
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			404.900,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			23.061,13	235.267,28	169.632,72	27.444,05	28.207,55	207.059,73
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			404.900,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			23.061,13	235.267,28	169.632,72	27.444,05	28.207,55	207.059,73
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			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			13.278,11	39.875,72	140.124,28	11.019,01	11.019,01	28.856,71
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			13.278,11	39.875,72	140.124,28	11.019,01	11.019,01	28.856,71
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			100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa Fevereiro/2019

Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		100,00	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	100,00	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	01.031.7001.1.001	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE			
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
<b>Total da Dotação</b>		<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		393,90	393,90	29.606,10	178,90	178,90	215,00
<b>Total da Dotação</b>		<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>393,90</b>	<b>393,90</b>	<b>29.606,10</b>	<b>178,90</b>	<b>178,90</b>	<b>215,00</b>
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
		<b>2.920.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>203.334,43</b>	<b>612.992,45</b>	<b>2.307.007,55</b>	<b>200.023,17</b>	<b>335.795,13</b>	<b>277.197,32</b>
<b>Total UNIDADE</b>		<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
		<b>2.920.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>203.334,43</b>	<b>612.992,45</b>	<b>2.307.007,55</b>	<b>200.023,17</b>	<b>335.795,13</b>	<b>277.197,32</b>
<b>Total ORGÃO</b>		<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
		<b>2.920.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>203.334,43</b>	<b>612.992,45</b>	<b>2.307.007,55</b>	<b>200.023,17</b>	<b>335.795,13</b>	<b>277.197,32</b>
<b>Total Orçamentário</b>		<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>
		<b>2.920.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>203.334,43</b>	<b>612.992,45</b>	<b>2.307.007,55</b>	<b>200.023,17</b>	<b>335.795,13</b>	<b>277.197,32</b>



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2019

### Despesas Extraorçamentárias

#### Despesas Extraorçamentárias de 2018

<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	260,00
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
<b>Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F</b>				
			<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
<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	7.411,60
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>7.411,60</b>
<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	5.021,49
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>5.021,49</b>
<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	64,71
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>64,71</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50005	2.1.8.8.1.01.15.001	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	327,36
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>327,36</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50035	2.1.8.8.1.01.15.002	SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/VEREADOR		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	7.471,19
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>7.471,19</b>
<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	2.791,74



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2019

<b>Total da Dotação</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>0,00</b>	<b>2.791,74</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50017	2.1.8.8.1.04.99.010	DESCONTO FARMACIA		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	364,08
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>364,08</b>
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
<b>Total Extraorçamentário de 2018</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>0,00</b>	<b>23.452,17</b>
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2019</b>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50040	1.1.3.8.1.06.00.008	COPARTICIPACAO		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			260,00	260,00
	<b>Total da Dotação</b>		<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
<b>Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</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		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.662,83	7.662,83
	<b>Total da Dotação</b>		<b>7.662,83</b>	<b>7.662,83</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50021	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - VEREADORES		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.087,24	5.087,24
	<b>Total da Dotação</b>		<b>5.087,24</b>	<b>5.087,24</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50001	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			8.298,34	8.298,34
	<b>Total da Dotação</b>		<b>8.298,34</b>	<b>8.298,34</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50014	2.1.8.8.1.01.08.002	ISS - RETIDO TERCEIROS		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			43,38	43,38



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2019

<b>Total da Dotação</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<b>43,38</b>	<b>43,38</b>
50005	2.1.8.8.1.01.15.001	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			327,36	327,36
	<b>Total da Dotação</b>		<b>327,36</b>	<b>327,36</b>
<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		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.471,19	7.471,19
	<b>Total da Dotação</b>		<b>7.471,19</b>	<b>7.471,19</b>
<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		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			189,12	189,12
	<b>Total da Dotação</b>		<b>189,12</b>	<b>189,12</b>
<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		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.670,36	2.670,36
	<b>Total da Dotação</b>		<b>2.670,36</b>	<b>2.670,36</b>
<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		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.253,59	1.403,34
	<b>Total da Dotação</b>		<b>1.253,59</b>	<b>1.403,34</b>
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>33.003,41</b>	<b>33.153,16</b>
<b>Total Extraorçamentário de 2019</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>33.263,41</b>	<b>33.413,16</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>33.263,41</b>	<b>57.125,33</b>



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2019

### Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90019	2.1.3.1.1.01.01.218	RESTOS A PAGAR 2018			
	<i>Vínculo</i>				
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			635,00	69.472,40
	<b>Total da Dotação</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total de Restos a Pagar</b>		<b>635,00</b>	<b>69.472,40</b>
		<b>Soma</b>		<b>233.921,58</b>	<b>462.392,86</b>

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	186.831,03
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-240,12
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>186.590,91</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>186.590,91</b>
<b>Total Geral</b>	<b>420.512,49</b>
	<i>Total Anual</i>
	<b>648.983,77</b>

Otair Benedito de Souza  
CRC: 1SP202898/0-8

William Ricardo Mantz  
Presidente da Câmara Municipal  
CPF. 191.678.408-92