



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Novembro/2022

### 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

### 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

### 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
1	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL - FUNCIONARIOS	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		1.925.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		179.680,72	1.658.309,52	266.690,48	177.624,89	1.510.290,45	148.019,07
<b>Total da Dotação</b>		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>1.925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>179.680,72</b>	<b>1.658.309,52</b>	<b>266.690,48</b>	<b>177.624,89</b>	<b>1.510.290,45</b>	<b>148.019,07</b>
2	3.1.90.13.00	OBRIG. PATRONAIS - VEREADORES	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		409.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	-141.000,00	-141.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		31.405,12	333.255,56	75.744,44	30.896,80	301.850,44	31.405,12
<b>Total da Dotação</b>		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>409.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>-141.000,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>31.405,12</b>	<b>333.255,56</b>	<b>75.744,44</b>	<b>30.896,80</b>	<b>301.850,44</b>	<b>31.405,12</b>
3	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	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		3.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		71,82	307,95	2.692,05	169,93	236,13	71,82
<b>Total da Dotação</b>		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<b>71,82</b>	<b>307,95</b>	<b>2.692,05</b>	<b>169,93</b>	<b>236,13</b>	<b>71,82</b>
4	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	-1.900,00	0,00	-9.900,00	-9.900,00
		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

Novembro/2022

<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>-1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900,00</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>		
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	58.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	-4.261,03	57.376,30	623,70	3.369,22	54.696,75	2.679,55	
<b>Total da Dotação</b>		<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</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>	
	-4.261,03	57.376,30	623,70	3.369,22	54.696,75	2.679,55	
<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	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Dotação</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</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>	
	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
<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	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	
	<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>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</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>	
	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
<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	28.000,00	0,00	-1.000,00	28.000,00	-1.000,00	27.000,00	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Novembro/2022

<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>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>27.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</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>		
9	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		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	22.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>402,37</b>	<b>13.705,56</b>	<b>8.294,44</b>	<b>402,37</b>	<b>13.705,56</b>	<b>0,00</b>
<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>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</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>402,37</b>	<b>13.705,56</b>	<b>8.294,44</b>	<b>402,37</b>	<b>13.705,56</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>		
10	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		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	547.000,00	0,00	-30.000,00	169.000,00	-222.000,00	-53.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>-31.113,01</b>	<b>537.804,08</b>	<b>9.195,92</b>	<b>96.538,38</b>	<b>454.796,73</b>	<b>83.007,35</b>
<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>547.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>-53.000,00</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>-31.113,01</b>	<b>537.804,08</b>	<b>9.195,92</b>	<b>96.538,38</b>	<b>454.796,73</b>	<b>83.007,35</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
11	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ		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	343.000,00	0,00	-31.000,00	179.000,00	-36.000,00	143.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>-8.273,34</b>	<b>178.358,82</b>	<b>164.641,18</b>	<b>15.627,88</b>	<b>152.740,94</b>	<b>25.617,88</b>
<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>343.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>143.000,00</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>-8.273,34</b>	<b>178.358,82</b>	<b>164.641,18</b>	<b>15.627,88</b>	<b>152.740,94</b>	<b>25.617,88</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
12	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		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	1.000,00	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>
		<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>



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Novembro/2022

<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>1.000,00</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>1.000,00</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>		
13	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		01.031.7001.1.034	ESTUDO DO PROJETO DE VIABILIZAÇÃO DO NOVO PREDIO D		
<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		215.000,00	0,00	-1.000,00	224.000,00	-89.000,00	135.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	214.856,90	143,10	0,00	214.856,90	0,00
<b>Total da Dotação</b>		<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>135.000,00</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>0,00</b>	<b>214.856,90</b>	<b>143,10</b>	<b>0,00</b>	<b>214.856,90</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>		
14	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		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		9.800,00	0,00	-22.200,00	7.000,00	-22.200,00	-15.200,00
		<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	3.938,76	5.861,24	0,00	3.938,76	0,00
<b>Total da Dotação</b>		<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-15.200,00</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>3.938,76</b>	<b>5.861,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.938,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<b>3.565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-130.000,00</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>167.912,65</b>	<b>2.997.913,45</b>	<b>567.086,55</b>	<b>324.629,47</b>	<b>2.707.112,66</b>	<b>290.800,79</b>
<b>Total UNIDADE</b>		<b>3.565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-130.000,00</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>167.912,65</b>	<b>2.997.913,45</b>	<b>567.086,55</b>	<b>324.629,47</b>	<b>2.707.112,66</b>	<b>290.800,79</b>
<b>Total ORGÃO</b>		<b>3.565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-130.000,00</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>167.912,65</b>	<b>2.997.913,45</b>	<b>567.086,55</b>	<b>324.629,47</b>	<b>2.707.112,66</b>	<b>290.800,79</b>
<b>Total Orçamentário</b>		<b>3.565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-130.000,00</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>167.912,65</b>	<b>2.997.913,45</b>	<b>567.086,55</b>	<b>324.629,47</b>	<b>2.707.112,66</b>	<b>290.800,79</b>



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Novembro/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
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>211,59</b>
<b>Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F</b>			<b>0,00</b>	<b>211,59</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	7.288,05
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>7.288,05</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	5.324,86
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>5.324,86</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	66,62
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>66,62</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	1.260,71
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>1.260,71</b>
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>13.940,24</b>
<b>Total Extraorçamentário de 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>14.151,83</b>

#### 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		258,63	2.938,80



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Novembro/2022

<b>Total da Dotação</b>			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			<b>258,63</b>	<b>2.938,80</b>
<b>Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P</b>			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			<b>258,63</b>	<b>2.938,80</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50033	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<b>Total da Dotação</b>			617,48	1.234,96
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<b>Total da Dotação</b>			<b>617,48</b>	<b>1.234,96</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		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<b>Total da Dotação</b>			10.515,33	84.700,88
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<b>Total da Dotação</b>			<b>10.515,33</b>	<b>84.700,88</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		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<b>Total da Dotação</b>			5.146,90	39.632,96
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<b>Total da Dotação</b>			<b>5.146,90</b>	<b>39.632,96</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		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<b>Total da Dotação</b>			984,47	12.236,82
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<b>Total da Dotação</b>			<b>984,47</b>	<b>12.236,82</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		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<b>Total da Dotação</b>			392,17	6.866,61
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<b>Total da Dotação</b>			<b>392,17</b>	<b>6.866,61</b>
<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		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<b>Total da Dotação</b>			0,00	1.050,00
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<b>Total da Dotação</b>			<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50046	2.1.8.8.1.04.99.019	CAUÇÃO		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<b>Total da Dotação</b>			0,00	8.215,93



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Novembro/2022

<b>Total da Dotação</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>0,00</b>	<b>8.215,93</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50002	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Total da Dotação</b>			<b>11.064,85</b>	<b>89.843,30</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50021	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - VEREADORES		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Total da Dotação</b>			<b>5.234,75</b>	<b>52.921,75</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50001	2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Total da Dotação</b>			<b>13.525,55</b>	<b>139.002,97</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50014	2.1.8.8.5.01.08.002	ISS - RETIDO TERCEIROS		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Total da Dotação</b>			<b>2.886,48</b>	<b>3.842,19</b>
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>2.886,48</b>	<b>3.842,19</b>
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>50.367,98</b>	<b>439.548,37</b>
<b>Total Extraorçamentário de 2022</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>50.626,61</b>	<b>442.487,17</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>50.626,61</b>	<b>456.639,00</b>



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Novembro/2022

### Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90022	2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR 2022		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	46.373,22
	<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>0,00</b>	<b>46.373,22</b>
	<b>Soma</b>		<b>375.256,08</b>	<b>3.210.124,88</b>

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	625.115,86
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>625.115,86</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>625.115,86</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.000.371,94</b>
	<u>Total Anual</u>
	<b>3.835.240,74</b>

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

Jean Carlos Ferreira  
Presidente da Câmara Municipal  
CPF. 301.208.278-67