



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/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		
<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		1.933.000,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00	-167.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		148.746,96	1.478.628,80	454.371,20	148.719,80	1.332.665,56	145.963,24
		Total da Dotação					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.933.000,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00	-167.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		148.746,96	1.478.628,80	454.371,20	148.719,80	1.332.665,56	145.963,24
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		423.000,00	0,00	0,00	0,00	-127.000,00	-127.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		30.896,80	301.850,44	121.149,56	30.986,42	270.953,64	30.896,80
		Total da Dotação					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		423.000,00	0,00	0,00	0,00	-127.000,00	-127.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		30.896,80	301.850,44	121.149,56	30.986,42	270.953,64	30.896,80
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		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>
		209,67	236,13	4.763,87	39,74	66,20	169,93
		Total da Dotação					
		<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>
		209,67	236,13	4.763,87	39,74	66,20	169,93
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		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
		<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	2.000,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/2022

Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
		<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	2.000,00	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>		
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	70.000,00	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>	
	14.253,70	61.637,33	8.362,67	17.577,69	51.327,53	10.309,80	
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		70.000,00	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>
		14.253,70	61.637,33	8.362,67	17.577,69	51.327,53	10.309,80
<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	
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		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
<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	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.000,00	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	2.000,00	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>		
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	29.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	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>	
	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/2022

Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		29.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	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>
		0,00	0,00	29.000,00	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>		
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		27.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00
		<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	13.303,19	13.696,81	0,00	13.303,19	0,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00
		<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	13.303,19	13.696,81	0,00	13.303,19	0,00
<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		577.000,00	0,00	-2.000,00	169.000,00	-192.000,00	-23.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		31.149,50	568.917,09	8.082,91	48.278,56	358.258,35	210.658,74
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		577.000,00	0,00	-2.000,00	169.000,00	-192.000,00	-23.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		31.149,50	568.917,09	8.082,91	48.278,56	358.258,35	210.658,74
<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		374.000,00	0,00	0,00	179.000,00	-5.000,00	174.000,00
		<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	186.632,16	187.367,84	15.667,88	137.113,06	49.519,10
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		374.000,00	0,00	0,00	179.000,00	-5.000,00	174.000,00
		<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	186.632,16	187.367,84	15.667,88	137.113,06	49.519,10
<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>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/2022

Total da Dotação		<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
<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	216.000,00	0,00	-28.000,00	224.000,00	-88.000,00	136.000,00	
		<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	1.143,10	53.300,00	214.856,90	0,00
Total da Dotação		216.000,00	0,00	-28.000,00	224.000,00	-88.000,00	136.000,00
		<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	1.143,10	53.300,00	214.856,90	0,00
<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	32.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
		<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	3.938,76	28.061,24	0,00	3.938,76	0,00
Total da Dotação		32.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		<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	3.938,76	28.061,24	0,00	3.938,76	0,00
Total SUB-UNIDADE		3.695.000,00	30.000,00	-30.000,00	610.000,00	-610.000,00	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>
		225.256,63	2.830.000,80	864.999,20	314.570,09	2.382.483,19	447.517,61
Total UNIDADE		3.695.000,00	30.000,00	-30.000,00	610.000,00	-610.000,00	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>
		225.256,63	2.830.000,80	864.999,20	314.570,09	2.382.483,19	447.517,61
Total ORGÃO		3.695.000,00	30.000,00	-30.000,00	610.000,00	-610.000,00	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>
		225.256,63	2.830.000,80	864.999,20	314.570,09	2.382.483,19	447.517,61
Total Orçamentário		3.695.000,00	30.000,00	-30.000,00	610.000,00	-610.000,00	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>
		225.256,63	2.830.000,80	864.999,20	314.570,09	2.382.483,19	447.517,61



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/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
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
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
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
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		293,90	2.680,17



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/2022

Total da Dotação			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			293,90	2.680,17	
Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			293,90	2.680,17	
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>			
50033	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			
	<i>Vínculo</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		617,48	617,48	
Total da Dotação			617,48	617,48	
<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>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		10.506,69	74.185,55	
Total da Dotação			10.506,69	74.185,55	
<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>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		6.290,39	34.486,06	
Total da Dotação			6.290,39	34.486,06	
<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>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		2.427,38	11.252,35	
Total da Dotação			2.427,38	11.252,35	
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>			
50017	2.1.8.8.1.04.99.010	DESCONTO FARMACIA			
	<i>Vínculo</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		835,10	6.474,44	
Total da Dotação			835,10	6.474,44	
<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>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	1.050,00	
Total da Dotação			0,00	1.050,00	
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>			
50046	2.1.8.8.1.04.99.019	CAUÇÃO			
	<i>Vínculo</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		8.215,93	8.215,93	



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/2022

Total da Dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	8.215,93	8.215,93
50002	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL		
	<i>Vínculo</i>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		9.329,58	78.778,45
Total da Dotação			9.329,58	78.778,45
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50021	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - VEREADORES		
	<i>Vínculo</i>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		5.311,28	47.687,00
Total da Dotação			5.311,28	47.687,00
<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>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		14.004,90	125.477,42
Total da Dotação			14.004,90	125.477,42
<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>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		144,65	955,71
Total da Dotação			144,65	955,71
Total VALORES RESTITUÍVEIS			57.683,38	389.180,39
Total Extraorçamentário de 2022			57.977,28	391.860,56
Total Extraorçamentário			57.977,28	406.012,39



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/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
	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		372.547,37	2.834.868,80

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	706.495,33
Total MOVIMENTO	706.495,33
Total das Contas	706.495,33
Total Geral	1.079.042,70
	<u>Total Anual</u>
	3.541.364,13

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

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