



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Dezembro/2022

### 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		1.925.000,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		217.673,65	1.875.983,17	49.016,83	365.692,72	1.875.983,17	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>			
		1.925.000,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		217.673,65	1.875.983,17	49.016,83	365.692,72	1.875.983,17	0,00			
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		409.000,00	0,00	0,00	0,00	-141.000,00	-141.000,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		52.525,18	385.780,74	23.219,26	51.366,95	353.217,39	32.563,35			
		<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>			
		409.000,00	0,00	0,00	0,00	-141.000,00	-141.000,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		52.525,18	385.780,74	23.219,26	51.366,95	353.217,39	32.563,35			
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		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00			
		<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	307,95	2.692,05	71,82	307,95	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>			
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00			
		<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	307,95	2.692,05	71,82	307,95	0,00			
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		100,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00	-9.900,00			
		<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			



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Dezembro/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>0,00</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	0,00	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>
		-1.369,48	56.006,82	1.993,18	1.310,07	56.006,82	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>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
		<b>-1.369,48</b>	<b>56.006,82</b>	<b>1.993,18</b>	<b>1.310,07</b>	<b>56.006,82</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>		
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>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<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>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</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	-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>		<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>-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>
		<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	28.000,00	0,00	0,00	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

Dezembro/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>0,00</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	0,00	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>
		-300,35	13.405,21	8.594,79	-300,35	13.405,21	0,00
<b>Total da Dotação</b>		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-300,35</b>	<b>13.405,21</b>	<b>8.594,79</b>	<b>-300,35</b>	<b>13.405,21</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	587.000,00	40.000,00	0,00	209.000,00	-222.000,00	-13.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		-40.751,73	497.052,35	89.947,65	32.139,71	486.936,44	10.115,91
<b>Total da Dotação</b>		<b>587.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>-13.000,00</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>-40.751,73</b>	<b>497.052,35</b>	<b>89.947,65</b>	<b>32.139,71</b>	<b>486.936,44</b>	<b>10.115,91</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	303.000,00	0,00	-40.000,00	179.000,00	-76.000,00	103.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		22.197,25	200.556,07	102.443,93	44.500,13	197.241,07	3.315,00
<b>Total da Dotação</b>		<b>303.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>103.000,00</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>22.197,25</b>	<b>200.556,07</b>	<b>102.443,93</b>	<b>44.500,13</b>	<b>197.241,07</b>	<b>3.315,00</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>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Dezembro/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	0,00	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>0,00</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	0,00	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>0,00</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>40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>-780.000,00</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>249.974,52</b>	<b>3.247.887,97</b>	<b>317.112,03</b>	<b>494.781,05</b>	<b>3.201.893,71</b>	<b>45.994,26</b>	
<b>Total UNIDADE</b>		<b>3.565.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>-780.000,00</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>249.974,52</b>	<b>3.247.887,97</b>	<b>317.112,03</b>	<b>494.781,05</b>	<b>3.201.893,71</b>	<b>45.994,26</b>	
<b>Total ORGÃO</b>		<b>3.565.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>-780.000,00</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>249.974,52</b>	<b>3.247.887,97</b>	<b>317.112,03</b>	<b>494.781,05</b>	<b>3.201.893,71</b>	<b>45.994,26</b>	
<b>Total Orçamentário</b>		<b>3.565.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>-780.000,00</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>249.974,52</b>	<b>3.247.887,97</b>	<b>317.112,03</b>	<b>494.781,05</b>	<b>3.201.893,71</b>	<b>45.994,26</b>	



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Dezembro/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		117,55	3.056,35



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Dezembro/2022

<b>Total da Dotação</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>117,55</b>	<b>3.056,35</b>
<b>Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>117,55</b>	<b>3.056,35</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50033	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA		
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		1.234,96	2.469,92
<b>Total da Dotação</b>			<b>1.234,96</b>	<b>2.469,92</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50035	2.1.8.8.1.01.15.002	SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/VEREADOR		
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		21.030,66	105.731,54
<b>Total da Dotação</b>			<b>21.030,66</b>	<b>105.731,54</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50004	2.1.8.8.1.04.99.003	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA		
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		9.161,74	48.794,70
<b>Total da Dotação</b>			<b>9.161,74</b>	<b>48.794,70</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50008	2.1.8.8.1.04.99.006	DESCONTO CONVENIO MEDICO		
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		1.629,70	13.866,52
<b>Total da Dotação</b>			<b>1.629,70</b>	<b>13.866,52</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>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		1.802,57	8.669,18
<b>Total da Dotação</b>			<b>1.802,57</b>	<b>8.669,18</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50045	2.1.8.8.1.04.99.018	DESCONTO MULTA - DCTF		
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	1.050,00
<b>Total da Dotação</b>			<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50046	2.1.8.8.1.04.99.019	CAUÇÃO		
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	8.215,93



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Dezembro/2022

<b>Total da Dotação</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>0,00</b>	<b>8.215,93</b>
<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		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			17.981,18	107.824,48
	<b>Total da Dotação</b>		<b>17.981,18</b>	<b>107.824,48</b>
<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		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.424,27	58.346,02
	<b>Total da Dotação</b>		<b>5.424,27</b>	<b>58.346,02</b>
<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		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			40.455,27	179.458,24
	<b>Total da Dotação</b>		<b>40.455,27</b>	<b>179.458,24</b>
<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		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			181,93	4.024,12
	<b>Total da Dotação</b>		<b>181,93</b>	<b>4.024,12</b>
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>98.902,28</b>	<b>538.450,65</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50034	3.5.1.2.2.01.03.000	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			317.111,63	317.111,63
	<b>Total da Dotação</b>		<b>317.111,63</b>	<b>317.111,63</b>
<b>Total TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>317.111,63</b>	<b>317.111,63</b>
<b>Total Extraorçamentário de 2022</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>416.131,46</b>	<b>858.618,63</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>416.131,46</b>	<b>872.770,46</b>



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Dezembro/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>910.912,51</b>	<b>4.121.037,39</b>

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.765,05
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>62.765,05</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>62.765,05</b>
<b>Total Geral</b>	<b>973.677,56</b>
	<u>Total Anual</u>
	<b>4.183.802,44</b>

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

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