



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			01.031.7001.2.100	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	2.050.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00					
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>					
	160.767,40	312.035,28	1.737.964,72	147.658,46	298.926,34	13.108,94					
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>					
	2.050.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00					
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>					
	160.767,40	312.035,28	1.737.964,72	147.658,46	298.926,34	13.108,94					
2	3.1.90.13.00	OBRIG. PATRONAIS			01.031.7001.2.100	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	433.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00					
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>					
	31.007,96	62.171,85	370.828,15	31.163,89	31.163,89	31.007,96					
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>					
	433.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00					
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>					
	31.007,96	62.171,85	370.828,15	31.163,89	31.163,89	31.007,96					
3	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			01.031.7001.2.100	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	700,00	0,00	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00					
	<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	201,16	498,84	0,00	201,16	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>					
	700,00	0,00	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00					
	<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	201,16	498,84	0,00	201,16	0,00					
4	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			01.031.7001.2.100	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	-9.900,00	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

Fevereiro/2023

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>
		100,00	0,00	-9.900,00	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
<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		01.031.7001.2.100	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		65.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		<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	16.188,08	48.811,92	818,88	3.231,61	12.956,47
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>
		65.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		<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	16.188,08	48.811,92	818,88	3.231,61	12.956,47
<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		01.031.7001.2.100	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
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>
		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
<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, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIR		01.031.7001.2.100	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	-900,00	0,00	-900,00	-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
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>
		100,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	-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
<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		01.031.7001.2.100	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		150.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		<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	150.000,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

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>
		150.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		<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	150.000,00	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		01.031.7001.2.100	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	-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>
		270,10	3.270,10	11.729,90	270,10	3.270,10	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>
		15.000,00	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>
		270,10	3.270,10	11.729,90	270,10	3.270,10	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		01.031.7001.2.100	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		515.000,00	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>
		78.285,76	334.195,41	180.804,59	18.127,03	48.157,45	286.037,96
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>
		515.000,00	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>
		78.285,76	334.195,41	180.804,59	18.127,03	48.157,45	286.037,96
<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		01.031.7001.2.100	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		420.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		<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	265.277,19	154.722,81	36.921,65	43.986,55	221.290,64
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>
		420.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		<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	265.277,19	154.722,81	36.921,65	43.986,55	221.290,64
<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		01.031.7001.2.100	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	-900,00	0,00	-900,00	-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

Fevereiro/2023

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>	
		100,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	-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	
<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	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PREDIO EXISTENTE			
<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	-19.900,00	0,00	-19.900,00	-19.900,00
		<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	
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>	
		100,00	0,00	-19.900,00	0,00	-19.900,00	-19.900,00	
		<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	
<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		01.031.7001.2.100	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			170.800,00	140.800,00	0,00	140.800,00	0,00	140.800,00
		<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	170.800,00	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>	
		170.800,00	140.800,00	0,00	140.800,00	0,00	140.800,00	
		<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	170.800,00	0,00	0,00	0,00	
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		3.820.000,00	280.800,00	-280.800,00	280.800,00	-280.800,00	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>	
		270.331,22	993.339,07	2.826.660,93	234.960,01	428.937,10	564.401,97	
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		3.820.000,00	280.800,00	-280.800,00	280.800,00	-280.800,00	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>	
		270.331,22	993.339,07	2.826.660,93	234.960,01	428.937,10	564.401,97	
Total ORGÃO		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		3.820.000,00	280.800,00	-280.800,00	280.800,00	-280.800,00	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>	
		270.331,22	993.339,07	2.826.660,93	234.960,01	428.937,10	564.401,97	
Total Orçamentário		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		3.820.000,00	280.800,00	-280.800,00	280.800,00	-280.800,00	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>	
		270.331,22	993.339,07	2.826.660,93	234.960,01	428.937,10	564.401,97	



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

Despesas Extraorçamentárias

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		0,00	282,12
	Total da Dotação		0,00	282,12
Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F			0,00	282,12
<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	1.606,19
	Total da Dotação		0,00	1.606,19
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50017	2.1.8.8.1.04.99.010	DESCONTO FARMACIA		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	184,55
	Total da Dotação		0,00	184,55
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</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		0,00	9.531,48
	Total da Dotação		0,00	9.531,48
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50021	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - VEREADORES		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	5.311,28
	Total da Dotação		0,00	5.311,28
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50014	2.1.8.8.5.01.08.002	ISS - RETIDO TERCEIROS		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	186,54
	Total da Dotação		0,00	186,54
Total VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	16.820,04
Total Extraorçamentário de 2022			0,00	16.820,04



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

			0,00	17.102,16
Despesas Extraorçamentárias de 2023				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50040	1.1.3.8.1.06.01.008	COPARTICIPACAO		
	<i>Vínculo</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		235,10	235,10
	Total da Dotação		235,10	235,10
Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			235,10	235,10
<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		0,00	618,88
	Total da Dotação		0,00	618,88
<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		10.515,33	10.515,33
	Total da Dotação		10.515,33	10.515,33
<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		2.852,78	2.852,78
	Total da Dotação		2.852,78	2.852,78
<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		1.606,19	1.606,19
	Total da Dotação		1.606,19	1.606,19
<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		666,02	1.874,57
	Total da Dotação		666,02	1.874,57
<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>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		9.141,82	9.141,82



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

Total da Dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	9.141,82	9.141,82
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		5.260,24	5.260,24
Total da Dotação			5.260,24	5.260,24
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50001	2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE	12.153,57	12.153,57
	<i>Vínculo</i>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		12.153,57	12.153,57
Total da Dotação			12.153,57	12.153,57
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50014	2.1.8.8.5.01.08.002	ISS - RETIDO TERCEIROS	80,00	80,00
	<i>Vínculo</i>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		80,00	80,00
Total da Dotação			80,00	80,00
Total VALORES RESTITUÍVEIS			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			42.275,95	44.103,38
Total Extraorçamentário de 2023			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			42.511,05	44.338,48
Total Extraorçamentário			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			42.511,05	61.440,64



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Fevereiro/2023

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	45.994,26
	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	45.994,26
	Soma		277.471,06	536.372,00

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	254.826,99
Total MOVIMENTO	254.826,99
Total das Contas	254.826,99
Total Geral	532.298,05
	<u>Total Anual</u>
	791.198,99

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

Valdenito Gonçalves de Almeida
Presidente da Câmara Municipal
CPF. 220.992.635-15