



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Maio/2019

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		
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		122.550,84	646.242,37	1.033.757,63	122.550,84	646.242,37	0,00
Total da Dotação		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		122.550,84	646.242,37	1.033.757,63	122.550,84	646.242,37	0,00
2	3.1.90.13.00	OBRIG. PATRONAIS - VEREADORES	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA		
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		483.800,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		32.688,09	167.196,26	316.603,74	35.369,06	134.508,17	32.688,09
Total da Dotação		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		483.800,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		32.688,09	167.196,26	316.603,74	35.369,06	134.508,17	32.688,09
3	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA		
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		642,04	3.339,94	11.660,06	642,04	3.339,94	0,00
Total da Dotação		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		642,04	3.339,94	11.660,06	642,04	3.339,94	0,00
4	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.031.7001.2.001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA		
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.658,91	1.341,09	0,00	2.658,91	0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Maio/2019

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	2.658,91	1.341,09	0,00	2.658,91	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
5	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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			69.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.590,06	41.647,50	27.352,50	10.993,68	20.287,37	21.360,13
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			69.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.590,06	41.647,50	27.352,50	10.993,68	20.287,37	21.360,13
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
6	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRA	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			900,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			900,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
7	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	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
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			
8	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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

Maio/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			47.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.667,10	18.003,19	28.996,81	4.601,10	16.506,19	1.497,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			47.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.667,10	18.003,19	28.996,81	4.601,10	16.506,19	1.497,00
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			456.900,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			12.415,31	306.772,51	150.127,49	39.805,39	141.677,62	165.094,89
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			456.900,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			12.415,31	306.772,51	150.127,49	39.805,39	141.677,62	165.094,89
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			146.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.962,51	70.975,75	75.024,25	10.912,01	43.762,04	27.213,71
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			146.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.962,51	70.975,75	75.024,25	10.912,01	43.762,04	27.213,71
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

Maio/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			100,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-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
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			100,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-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
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			17.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	4.813,90	12.186,10	0,00	4.813,90	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			17.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	4.813,90	12.186,10	0,00	4.813,90	0,00
Total SUB-UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.920.000,00	0,00	0,00	96.000,00	-96.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			181.515,95	1.261.650,33	1.658.349,67	224.874,12	1.013.796,51	247.853,82
Total UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.920.000,00	0,00	0,00	96.000,00	-96.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			181.515,95	1.261.650,33	1.658.349,67	224.874,12	1.013.796,51	247.853,82
Total ORGÃO			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.920.000,00	0,00	0,00	96.000,00	-96.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			181.515,95	1.261.650,33	1.658.349,67	224.874,12	1.013.796,51	247.853,82
Total Orçamentário			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.920.000,00	0,00	0,00	96.000,00	-96.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			181.515,95	1.261.650,33	1.658.349,67	224.874,12	1.013.796,51	247.853,82



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Maio/2019

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2018

Ficha	Código Contábil	Descrição
50040	1.1.3.8.1.06.00.008	COPARTICIPACAO
	<u>Vínculo</u>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	
	Total da Dotação	

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	260,00
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	260,00
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	260,00

Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F

Ficha	Código Contábil	Descrição
50002	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL
	<u>Vínculo</u>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	
	Total da Dotação	

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	7.411,60
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	7.411,60

Ficha	Código Contábil	Descrição
50021	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - VEREADORES
	<u>Vínculo</u>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	
	Total da Dotação	

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	5.021,49
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	5.021,49

Ficha	Código Contábil	Descrição
50014	2.1.8.8.1.01.08.002	ISS - RETIDO TERCEIROS
	<u>Vínculo</u>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	
	Total da Dotação	

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	64,71
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	64,71

Ficha	Código Contábil	Descrição
50005	2.1.8.8.1.01.15.001	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR
	<u>Vínculo</u>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	
	Total da Dotação	

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	327,36
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	327,36

Ficha	Código Contábil	Descrição
50035	2.1.8.8.1.01.15.002	SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/VEREADOR
	<u>Vínculo</u>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	
	Total da Dotação	

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	7.471,19
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	7.471,19

Ficha	Código Contábil	Descrição
50008	2.1.8.8.1.04.99.006	DESCONTO CONVENIO MEDICO
	<u>Vínculo</u>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	2.791,74



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Maio/2019

Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			0,00	2.791,74
<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		Pago Mês	Pago Ano
			0,00	364,08
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			0,00	364,08
Total VALORES RESTITUÍVEIS			Pago Mês	Pago Ano
			0,00	23.452,17
Total Extraorçamentário de 2018			Pago Mês	Pago Ano
			0,00	23.712,17
Despesas Extraorçamentárias de 2019				
<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		Pago Mês	Pago Ano
			220,00	860,00
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			220,00	860,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50020	1.1.3.8.1.09.00.002	SALARIO MATERNIDADE		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		Pago Mês	Pago Ano
			3.551,10	4.498,05
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			3.551,10	4.498,05
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50038	1.1.3.8.1.11.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		Pago Mês	Pago Ano
			242,76	242,76
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			242,76	242,76
Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F			Pago Mês	Pago Ano
			4.013,86	5.600,81
<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		Pago Mês	Pago Ano
			7.969,96	30.475,69
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			7.969,96	30.475,69
<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		Pago Mês	Pago Ano
			5.600,64	20.862,36

**Maio/2019**Página 7 de 9



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Maio/2019

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50041	2.1.8.8.1.04.99.014	MULTA - RESOLUÇÃO 057/98	45,00	45,00
<i>Vínculo</i>				
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO				
Total da Dotação			45,00	45,00
Total VALORES RESTITUÍVEIS			34.320,75	130.601,44
Total Extraorçamentário de 2019			38.334,61	136.202,25
Total Extraorçamentário			38.334,61	159.914,42



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Maio/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		0,00	69.472,40
	<i>Vínculo</i>				
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			0,00	0,00
	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	69.472,40
		Soma		263.208,73	1.243.183,33

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	231.725,69
Total MOVIMENTO	231.725,69
Total das Contas	231.725,69
Total Geral	494.934,42
	1.474.909,02

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

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