



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Setembro/2020

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
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	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	130.722,73	1.197.580,80	652.419,20	130.722,73	1.197.580,80	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>	
	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	130.722,73	1.197.580,80	652.419,20	130.722,73	1.197.580,80	0,00	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
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	520.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	33.874,05	308.135,78	211.864,22	33.404,65	274.261,73	33.874,05	
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>	
	520.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	33.874,05	308.135,78	211.864,22	33.404,65	274.261,73	33.874,05	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
	<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	1.785,44	18.214,56	0,00	1.785,44	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>	
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
	<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	1.785,44	18.214,56	0,00	1.785,44	0,00	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
	<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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Setembro/2020

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
			<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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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			70.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			-4.952,47	33.774,47	36.225,53	901,16	27.282,67	6.491,80
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			70.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			-4.952,47	33.774,47	36.225,53	901,16	27.282,67	6.491,80
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			5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
			<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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
			<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	0,00	5.000,00	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			1.000,00	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>
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.000,00	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>
			0,00	0,00	1.000,00	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			20.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			<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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Setembro/2020

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			<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	0,00	20.000,00	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			50.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.448,23	23.158,76	26.841,24	2.448,23	21.591,26	1.567,50
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.448,23	23.158,76	26.841,24	2.448,23	21.591,26	1.567,50
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			510.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			11.326,72	436.255,62	73.744,38	27.284,00	237.230,62	199.025,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			510.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			11.326,72	436.255,62	73.744,38	27.284,00	237.230,62	199.025,00
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			160.000,00	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>
			6.996,20	123.857,69	36.142,31	11.608,43	93.520,37	30.337,32
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			160.000,00	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>
			6.996,20	123.857,69	36.142,31	11.608,43	93.520,37	30.337,32
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			1.000,00	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>
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Setembro/2020

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.000,00	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	1.000,00	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	01.031.7001.1.034		ESTUDO DO PROJETO DE VIABILIZAÇÃO DO NOVO PREDIO D			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	22.630,00	67.370,00	0,00	0,00	22.630,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	22.630,00	67.370,00	0,00	0,00	22.630,00
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			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	1.050,00	48.950,00	0,00	1.050,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	1.050,00	48.950,00	0,00	1.050,00	0,00
Total SUB-UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.362.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			180.415,46	2.148.228,56	1.213.771,44	206.369,20	1.854.302,89	293.925,67
Total UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.362.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			180.415,46	2.148.228,56	1.213.771,44	206.369,20	1.854.302,89	293.925,67
Total ORGÃO			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.362.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			180.415,46	2.148.228,56	1.213.771,44	206.369,20	1.854.302,89	293.925,67
Total Orçamentário			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.362.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			180.415,46	2.148.228,56	1.213.771,44	206.369,20	1.854.302,89	293.925,67



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Setembro/2020

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2019

<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	220,00
	Total da Dotação		0,00	220,00
Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F			0,00	220,00
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	7.986,82
	Total da Dotação		0,00	7.986,82
50021	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - VEREADORES		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	5.258,34
	Total da Dotação		0,00	5.258,34
50014	2.1.8.8.1.01.08.002	ISS - RETIDO TERCEIROS		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	68,06
	Total da Dotação		0,00	68,06
50035	2.1.8.8.1.01.15.002	SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/VEREADOR		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	6.618,84
	Total da Dotação		0,00	6.618,84
50008	2.1.8.8.1.04.99.006	DESCONTO CONVENIO MEDICO		
	<u>Vínculo</u>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	780,00
	Total da Dotação		0,00	780,00
Total VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	20.712,06
Total Extraorçamentário de 2019			0,00	20.712,06



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Setembro/2020

			0,00	20.932,06
Despesas Extraorçamentárias de 2020				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50040	1.1.3.8.1.06.00.008	COPARTICIPACAO		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	Total da Dotação		180,00	1.460,00
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			180,00	1.460,00
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			180,00	1.460,00
		Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F		
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50002	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	Total da Dotação		7.521,76	62.417,95
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			7.521,76	62.417,95
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50021	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - VEREADORES		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	Total da Dotação		5.423,58	43.180,63
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			5.423,58	43.180,63
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50001	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	Total da Dotação		10.386,84	83.627,79
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			10.386,84	83.627,79
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50014	2.1.8.8.1.01.08.002	ISS - RETIDO TERCEIROS		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	Total da Dotação		134,61	1.130,64
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			134,61	1.130,64
<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>
	Total da Dotação		6.618,84	52.950,72
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			6.618,84	52.950,72
<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>
			44,31	346,99



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Setembro/2020

Total da Dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	44,31	346,99
50008	2.1.8.8.1.04.99.006	DESCONTO CONVENIO MEDICO		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
Total da Dotação			<u>780,00</u>	<u>6.240,00</u>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50017	2.1.8.8.1.04.99.010	DESCONTO FARMACIA	780,00	6.240,00
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
Total da Dotação			<u>780,00</u>	<u>6.240,00</u>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50042	2.1.8.8.1.04.99.015	DESCONTO AUTORIZADO/VIAGEM	1.101,24	6.799,34
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
Total da Dotação			<u>1.101,24</u>	<u>6.799,34</u>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50043	2.1.8.8.1.04.99.016	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - TELEFONICA	244,78	1.884,74
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
Total da Dotação			<u>244,78</u>	<u>1.884,74</u>
Total VALORES RESTITUÍVEIS			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	2.237,44
			<u>0,00</u>	<u>2.237,44</u>
Total Extraorçamentário de 2020			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			32.255,96	260.816,24
			<u>32.255,96</u>	<u>260.816,24</u>
Total Extraorçamentário			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			32.435,96	283.208,30
			<u>32.435,96</u>	<u>283.208,30</u>



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Setembro/2020

Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90020	2.1.3.1.1.01.01.219	RESTOS A PAGAR 2019			
	<u>Vínculo</u>				
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO				
	Total da Dotação			<u>0,00</u>	<u>59.711,34</u>
		Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Total de Restos a Pagar		<u>0,00</u>	<u>59.711,34</u>
		Soma		<u>238.805,16</u>	<u>2.197.222,53</u>

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	729.400,25
Total MOVIMENTO	729.400,25
Total das Contas	729.400,25
Total Geral	<u>968.205,41</u>
	<u>2.926.622,78</u>

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

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