



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Outubro/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>	
	129.498,63	1.327.079,43	522.920,57	129.498,63	1.327.079,43	0,00	
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	
	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	<b>129.498,63</b>	<b>1.327.079,43</b>	<b>522.920,57</b>	<b>129.498,63</b>	<b>1.327.079,43</b>	<b>0,00</b>	
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>	
	33.484,10	341.619,88	178.380,12	33.874,05	308.135,78	33.484,10	
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	
	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	<b>33.484,10</b>	<b>341.619,88</b>	<b>178.380,12</b>	<b>33.874,05</b>	<b>308.135,78</b>	<b>33.484,10</b>	
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	
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	
	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	<b>0,00</b>	<b>1.785,44</b>	<b>18.214,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,44</b>	<b>0,00</b>	
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

Outubro/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>
			0,00	33.774,47	36.225,53	1.055,91	28.338,58	5.435,89
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>
			0,00	33.774,47	36.225,53	1.055,91	28.338,58	5.435,89
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

Outubro/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
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			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
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.567,50	26.726,26	23.273,74	3.567,50	25.158,76	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
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.567,50	26.726,26	23.273,74	3.567,50	25.158,76	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
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			9.770,60	446.026,22	63.973,78	29.288,07	266.518,69	179.507,53
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
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			9.770,60	446.026,22	63.973,78	29.288,07	266.518,69	179.507,53
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
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			5.418,20	129.275,89	30.724,11	11.082,43	104.602,80	24.673,09
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
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			5.418,20	129.275,89	30.724,11	11.082,43	104.602,80	24.673,09
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
			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



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Outubro/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	22.630,00	22.630,00	0,00
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	22.630,00	22.630,00	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			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
			1.410,00	2.460,00	47.540,00	0,00	1.050,00	1.410,00
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
			1.410,00	2.460,00	47.540,00	0,00	1.050,00	1.410,00
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
			183.149,03	2.331.377,59	1.030.622,41	230.996,59	2.085.299,48	246.078,11
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
			183.149,03	2.331.377,59	1.030.622,41	230.996,59	2.085.299,48	246.078,11
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
			183.149,03	2.331.377,59	1.030.622,41	230.996,59	2.085.299,48	246.078,11
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
			183.149,03	2.331.377,59	1.030.622,41	230.996,59	2.085.299,48	246.078,11



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Outubro/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
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>220,00</b>
<b>Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F</b>			<b>0,00</b>	<b>220,00</b>
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
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>7.986,82</b>
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
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>5.258,34</b>
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
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>68,06</b>
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
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>6.618,84</b>
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
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>780,00</b>
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>20.712,06</b>
<b>Total Extraorçamentário de 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>20.712,06</b>



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Outubro/2020

			0,00	20.932,06
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2020</b>				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50040	1.1.3.8.1.06.00.008	COPARTICIPACAO		
	<i>Vínculo</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		280,00	1.740,00
	<b>Total da Dotação</b>		<b>280,00</b>	<b>1.740,00</b>
<b>Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F</b>			<b>280,00</b>	<b>1.740,00</b>
<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>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		7.480,43	69.898,38
	<b>Total da Dotação</b>		<b>7.480,43</b>	<b>69.898,38</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50021	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - VEREADORES		
	<i>Vínculo</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		5.301,16	48.481,79
	<b>Total da Dotação</b>		<b>5.301,16</b>	<b>48.481,79</b>
<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>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		10.892,06	94.519,85
	<b>Total da Dotação</b>		<b>10.892,06</b>	<b>94.519,85</b>
<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>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		143,99	1.274,63
	<b>Total da Dotação</b>		<b>143,99</b>	<b>1.274,63</b>
<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		6.618,84	59.569,56
	<b>Total da Dotação</b>		<b>6.618,84</b>	<b>59.569,56</b>
<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		30,73	377,72



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Outubro/2020

<b>Total da Dotação</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50008	2.1.8.8.1.04.99.006	DESCONTO CONVENIO MEDICO	<b>30,73</b>	<b>377,72</b>
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
<b>Total da Dotação</b>			<b>780,00</b>	<b>7.020,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50017	2.1.8.8.1.04.99.010	DESCONTO FARMACIA		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
<b>Total da Dotação</b>			<b>726,96</b>	<b>7.526,30</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50042	2.1.8.8.1.04.99.015	DESCONTO AUTORIZADO/VIAGEM		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
<b>Total da Dotação</b>			<b>159,13</b>	<b>2.043,87</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50043	2.1.8.8.1.04.99.016	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - TELEFONICA		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
<b>Total da Dotação</b>			<b>0,00</b>	<b>2.237,44</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50044	2.1.8.8.1.04.99.017	DESCONTO JUDICIAL - 30% - ALEXANDRE AP. SILVA		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
<b>Total da Dotação</b>			<b>1.012,47</b>	<b>1.012,47</b>
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>33.145,77</b>	<b>293.962,01</b>
<b>Total Extraorçamentário de 2020</b>			<b>33.425,77</b>	<b>295.702,01</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>33.425,77</b>	<b>316.634,07</b>



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Outubro/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				
	<b>Total da Dotação</b>			<u>0,00</u>	<u>59.711,34</u>
		<b>Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<b>Total de Restos a Pagar</b>		<u>0,00</u>	<u>59.711,34</u>
		<b>Soma</b>		<u>264.422,36</u>	<u>2.461.644,89</u>

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>	
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	769.474,49	
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>769.474,49</b>	
<b>Total das Contas</b>	<b>769.474,49</b>	
<b>Total Geral</b>		
	<u>Total Mês</u>	<u>Total Anual</u>
	<b>1.033.896,85</b>	<b>3.231.119,38</b>

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

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