



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Novembro/2020

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		1.850.000,00	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>
		168.830,72	1.495.910,15	354.089,85	168.830,72	1.495.910,15	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>
		168.830,72	1.495.910,15	354.089,85	168.830,72	1.495.910,15	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		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>
		36.521,96	378.141,84	141.858,16	33.484,10	341.619,88	36.521,96
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>
		36.521,96	378.141,84	141.858,16	33.484,10	341.619,88	36.521,96
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>
		923,32	2.708,76	17.291,24	923,32	2.708,76	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>
		923,32	2.708,76	17.291,24	923,32	2.708,76	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		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

Novembro/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
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			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
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			17.337,04	51.111,51	18.888,49	1.455,84	29.794,42	21.317,09
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
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			17.337,04	51.111,51	18.888,49	1.455,84	29.794,42	21.317,09
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
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			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
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			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
			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
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			
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
			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



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Novembro/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
			-266,20	26.460,06	23.539,94	-266,20	24.892,56	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
			-266,20	26.460,06	23.539,94	-266,20	24.892,56	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
			5.620,44	451.646,66	58.353,34	25.146,20	291.664,89	159.981,77
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
			5.620,44	451.646,66	58.353,34	25.146,20	291.664,89	159.981,77
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
			8.000,00	137.275,89	22.724,11	10.556,43	115.159,23	22.116,66
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
			8.000,00	137.275,89	22.724,11	10.556,43	115.159,23	22.116,66
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

Novembro/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	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	0,00	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
			17.022,40	19.482,40	30.517,60	1.311,00	2.361,00	17.121,40
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
			17.022,40	19.482,40	30.517,60	1.311,00	2.361,00	17.121,40
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
			253.989,68	2.585.367,27	776.632,73	241.441,41	2.326.740,89	258.626,38
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
			253.989,68	2.585.367,27	776.632,73	241.441,41	2.326.740,89	258.626,38
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
			253.989,68	2.585.367,27	776.632,73	241.441,41	2.326.740,89	258.626,38
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
			253.989,68	2.585.367,27	776.632,73	241.441,41	2.326.740,89	258.626,38



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Novembro/2020

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2019

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	220,00
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	220,00
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	220,00

Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

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	7.986,82
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	7.986,82

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	5.258,34
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	5.258,34

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	68,06
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	68,06

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	6.618,84
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	6.618,84

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	
	Total da Dotação	

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	780,00
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	780,00

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	20.712,06
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	20.712,06

Total Extraorçamentário de 2019



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Novembro/2020

Despesas Extraorçamentárias de 2020

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50040	1.1.3.8.1.06.00.008	COPARTICIPACAO

Vínculo

01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO

Total da Dotação

Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P

0,00 20.932,06

Pago Mês 280,00 Pago Ano 2.020,00

Pago Mês 280,00 Pago Ano 2.020,00

Pago Mês 280,00 Pago Ano 2.020,00

<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

Vínculo

01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO

Total da Dotação

Pago Mês 7.590,50 Pago Ano 77.488,88

Pago Mês 7.590,50 Pago Ano 77.488,88

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50021	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - VEREADORES

Vínculo

01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO

Total da Dotação

Pago Mês 5.362,37 Pago Ano 53.844,16

Pago Mês 5.362,37 Pago Ano 53.844,16

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50001	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE

Vínculo

01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO

Total da Dotação

Pago Mês 10.368,99 Pago Ano 104.888,84

Pago Mês 10.368,99 Pago Ano 104.888,84

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50014	2.1.8.8.1.01.08.002	ISS - RETIDO TERCEIROS

Vínculo

01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO

Total da Dotação

Pago Mês 589,03 Pago Ano 1.863,66

Pago Mês 589,03 Pago Ano 1.863,66

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50035	2.1.8.8.1.01.15.002	SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/VEREADOR

Vínculo

01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO

Total da Dotação

Pago Mês 4.639,97 Pago Ano 64.209,53

Pago Mês 4.639,97 Pago Ano 64.209,53

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50004	2.1.8.8.1.04.99.003	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA

Vínculo

01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO

Pago Mês 192,06 Pago Ano 569,78



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Novembro/2020

Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			192,06	569,78
<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>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
Total da Dotação				
<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			
Total da Dotação				
<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			
Total da Dotação				
<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			
Total da Dotação				
<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			
Total da Dotação				
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total Extraorçamentário de 2020				
Total Extraorçamentário				
			Pago Mês	Pago Ano
			780,00	7.800,00
			780,00	7.800,00
			Pago Mês	Pago Ano
			886,83	8.413,13
			886,83	8.413,13
			Pago Mês	Pago Ano
			73,49	2.117,36
			73,49	2.117,36
			Pago Mês	Pago Ano
			0,00	2.237,44
			0,00	2.237,44
			Pago Mês	Pago Ano
			815,43	1.827,90
			815,43	1.827,90
			Pago Mês	Pago Ano
			31.298,67	325.260,68
			31.578,67	327.280,68
			Pago Mês	Pago Ano
			31.578,67	348.212,74



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Novembro/2020

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90020	2.1.3.1.1.01.01.219	RESTOS A PAGAR 2019		0,00	59.711,34
	<i>Vínculo</i>				
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO				
	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	59.711,34
		Soma		273.020,08	2.734.664,97

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	792.864,63
Total MOVIMENTO	792.864,63
Total das Contas	792.864,63
Total Geral	1.065.884,71
	3.527.529,60

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

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