



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Fevereiro/2021

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		1.910.000,00	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>
		127.624,54	259.419,17	1.650.580,83	127.624,54	259.419,17	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>
		1.910.000,00	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>
		127.624,54	259.419,17	1.650.580,83	127.624,54	259.419,17	0,00
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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		501.000,00	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>
		32.380,19	66.054,82	434.945,18	33.551,04	33.674,63	32.380,19
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>
		501.000,00	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>
		32.380,19	66.054,82	434.945,18	33.551,04	33.674,63	32.380,19
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		10.000,00	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>
		40,83	1.422,70	8.577,30	40,83	1.422,70	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>
		10.000,00	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>
		40,83	1.422,70	8.577,30	40,83	1.422,70	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		10.000,00	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	5.758,55	4.241,45	0,00	5.758,55	0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Fevereiro/2021

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	5.758,55	4.241,45	0,00	5.758,55	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			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			4.680,93	22.857,69	37.142,31	1.600,10	2.650,10	20.207,59		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			4.680,93	22.857,69	37.142,31	1.600,10	2.650,10	20.207,59		
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	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00		
			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			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

Fevereiro/2021

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			
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	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.551,47	6.118,97	43.881,03	2.551,47	4.551,47	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	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.551,47	6.118,97	43.881,03	2.551,47	4.551,47	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			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.072,94	200.297,82	299.702,18	26.281,10	30.685,02	169.612,80
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.072,94	200.297,82	299.702,18	26.281,10	30.685,02	169.612,80
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			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.996,20	35.359,31	114.640,69	10.256,43	11.190,03	24.169,28
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.996,20	35.359,31	114.640,69	10.256,43	11.190,03	24.169,28
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

Fevereiro/2021

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			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			
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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			177.347,10	597.289,03	2.652.710,97	201.905,51	349.351,67	247.937,36
Total UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			177.347,10	597.289,03	2.652.710,97	201.905,51	349.351,67	247.937,36
Total ORGÃO			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			177.347,10	597.289,03	2.652.710,97	201.905,51	349.351,67	247.937,36
Total Orçamentário			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			177.347,10	597.289,03	2.652.710,97	201.905,51	349.351,67	247.937,36



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Fevereiro/2021

Despesas Extraorçamentárias

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	
	Total da Dotação	

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	360,00
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	360,00
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	360,00

Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

<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	
	Total da Dotação	

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	7.480,43
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	7.480,43

<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	
	Total da Dotação	

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	5.362,37
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	5.362,37

<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	
	Total da Dotação	

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	188,83
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	188,83

<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	
	Total da Dotação	

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	460,83
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	460,83

<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>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	780,00
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	780,00
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	14.272,46

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total Extraorçamentário de 2020



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Fevereiro/2021

Despesas Extraorçamentárias de 2021

<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			
	Total da Dotação			
Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P				
			0,00	14.632,46
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			200,00	200,00
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			200,00	200,00
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			200,00	200,00
<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			
	Total da Dotação			
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			7.790,25	7.790,25
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			7.790,25	7.790,25
<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			
	Total da Dotação			
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			5.386,07	5.386,07
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			5.386,07	5.386,07
<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			
	Total da Dotação			
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			10.962,17	10.994,23
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			10.962,17	10.994,23
<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			
	Total da Dotação			
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			46,39	46,39
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			46,39	46,39
<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			
	Total da Dotação			
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			460,83	460,83
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			460,83	460,83
<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>
			49,05	49,05



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Fevereiro/2021

Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			49,05	49,05
<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>		
50045	2.1.8.8.1.04.99.018	DESCONTO MULTA - DCTF		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
Total da Dotação				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50029	2.1.8.8.1.99.00.000	DESCONTO TELEFONE CELULAR		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
Total da Dotação				
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total Extraorçamentário de 2021				
Total Extraorçamentário				
			Pago Mês	Pago Ano
			780,00	780,00
			Pago Mês	Pago Ano
			780,00	780,00
			Pago Mês	Pago Ano
			596,92	611,17
			Pago Mês	Pago Ano
			596,92	611,17
			Pago Mês	Pago Ano
			150,00	150,00
			Pago Mês	Pago Ano
			150,00	150,00
			Pago Mês	Pago Ano
			23,34	23,34
			Pago Mês	Pago Ano
			23,34	23,34
			Pago Mês	Pago Ano
			26.245,02	26.291,33
			Pago Mês	Pago Ano
			26.445,02	26.491,33
			Pago Mês	Pago Ano
			26.445,02	41.123,79



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Fevereiro/2021

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90021	2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR 2020		0,00	58.859,66
	<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	58.859,66
		Soma		228.350,53	449.335,12

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227.051,94
Total MOVIMENTO	227.051,94
Total das Contas	227.051,94
Total Geral	676.387,06
	<i>Total Mês</i> 455.402,47 <i>Total Anual</i>

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

Jean Carlos Ferreira
Presidente da Câmara Municipal
CPF. 301.208.278-67