



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Maio/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		1.895.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		123.724,05	660.308,23	1.234.691,77	123.724,05	660.308,23	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>
		1.895.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		123.724,05	660.308,23	1.234.691,77	123.724,05	660.308,23	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>
		34.826,05	167.186,48	333.813,52	33.748,12	135.384,93	31.801,55
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>
		34.826,05	167.186,48	333.813,52	33.748,12	135.384,93	31.801,55
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>
		93,31	1.606,97	8.393,03	93,31	1.606,97	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>
		93,31	1.606,97	8.393,03	93,31	1.606,97	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		25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		<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	17.790,63	7.209,37	12.032,08	17.790,63	0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Maio/2021

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	17.790,63	7.209,37	12.032,08	17.790,63	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
			4.328,72	45.007,91	14.992,09	2.300,10	18.037,96	26.969,95
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
			4.328,72	45.007,91	14.992,09	2.300,10	18.037,96	26.969,95
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

Maio/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
			-145,04	23.834,81	26.165,19	-145,04	7.994,81	15.840,00
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
			-145,04	23.834,81	26.165,19	-145,04	7.994,81	15.840,00
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			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
			2.663,20	265.233,17	234.766,83	25.591,60	105.132,57	160.100,60
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
			2.663,20	265.233,17	234.766,83	25.591,60	105.132,57	160.100,60
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	66.286,91	83.713,09	10.667,63	45.873,35	20.413,56
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	66.286,91	83.713,09	10.667,63	45.873,35	20.413,56
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

Maio/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	15.000,00	-15.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			172.486,49	1.247.255,11	2.002.744,89	208.011,85	992.129,45	255.125,66
Total UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.250.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			172.486,49	1.247.255,11	2.002.744,89	208.011,85	992.129,45	255.125,66
Total ORGÃO			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.250.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			172.486,49	1.247.255,11	2.002.744,89	208.011,85	992.129,45	255.125,66
Total Orçamentário			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.250.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			172.486,49	1.247.255,11	2.002.744,89	208.011,85	992.129,45	255.125,66



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Maio/2021

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2020

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

Pago Mês	Pago Ano
0,00	360,00
Pago Mês	Pago Ano
0,00	360,00
Pago Mês	Pago Ano
0,00	360,00

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
	Vínculo	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	
	Total da Dotação	

Pago Mês	Pago Ano
0,00	7.480,43
Pago Mês	Pago Ano
0,00	7.480,43

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

Pago Mês	Pago Ano
0,00	5.362,37
Pago Mês	Pago Ano
0,00	5.362,37

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

Pago Mês	Pago Ano
0,00	188,83
Pago Mês	Pago Ano
0,00	188,83

Ficha	Código Contábil	Descrição
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	Pago Ano
0,00	460,83
Pago Mês	Pago Ano
0,00	460,83

Ficha	Código Contábil	Descrição
50008	2.1.8.8.1.04.99.006	DESCONTO CONVENIO MEDICO
	Vínculo	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	
	Total da Dotação	

Pago Mês	Pago Ano
0,00	780,00
Pago Mês	Pago Ano
0,00	780,00
Pago Mês	Pago Ano
0,00	14.272,46

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total Extraorçamentário de 2020



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Maio/2021

Despesas Extraorçamentárias de 2021

<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

<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

<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

<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

<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

<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

<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

0,00 14.632,46

Pago Mês Pago Ano
0,00 1.020,00

Pago Mês Pago Ano
0,00 1.020,00

Pago Mês Pago Ano
0,00 1.020,00

Pago Mês Pago Ano
7.752,41 31.021,15

Pago Mês Pago Ano
7.752,41 31.021,15

Pago Mês Pago Ano
5.386,07 21.544,28

Pago Mês Pago Ano
5.386,07 21.544,28

Pago Mês Pago Ano
10.298,80 43.504,40

Pago Mês Pago Ano
10.298,80 43.504,40

Pago Mês Pago Ano
52,55 114,52

Pago Mês Pago Ano
52,55 114,52

Pago Mês Pago Ano
3.854,05 10.341,05

Pago Mês Pago Ano
3.854,05 10.341,05

Pago Mês Pago Ano
218,85 414,60



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Maio/2021

Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			218,85	414,60
<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			Pago Mês	Pago Ano
			975,00	3.607,50
			Pago Mês	Pago Ano
			975,00	3.607,50
<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			Pago Mês	Pago Ano
			93,60	1.352,20
			Pago Mês	Pago Ano
			93,60	1.352,20
<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			Pago Mês	Pago Ano
			150,00	600,00
			Pago Mês	Pago Ano
			150,00	600,00
<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			Pago Mês	Pago Ano
			0,00	23,34
			Pago Mês	Pago Ano
			0,00	23,34
Total VALORES RESTITUÍVEIS			Pago Mês	Pago Ano
			28.781,33	112.523,04
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50034	3.5.1.2.2.01.03.000	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			4.810,01	4.810,01
			Pago Mês	Pago Ano
			4.810,01	4.810,01
Total TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E			Pago Mês	Pago Ano
			4.810,01	4.810,01
Total Extraorçamentário de 2021			Pago Mês	Pago Ano
			33.591,34	118.353,05
Total Extraorçamentário			Pago Mês	Pago Ano
			33.591,34	132.985,51



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Maio/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		241.603,19	1.183.974,62

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	392.078,50
Total MOVIMENTO	392.078,50
Total das Contas	392.078,50
Total Geral	633.681,69
	1.576.053,12

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

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