



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Agosto/2021

### 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	1.825.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	122.031,52	1.040.989,97	784.010,03	0,00	918.958,45	122.031,52	
<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>1.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</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>122.031,52</b>	<b>1.040.989,97</b>	<b>784.010,03</b>	<b>0,00</b>	<b>918.958,45</b>	<b>122.031,52</b>	
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>	
	31.283,64	262.711,64	238.288,36	31.185,26	231.428,00	31.283,64	
<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>501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>31.283,64</b>	<b>262.711,64</b>	<b>238.288,36</b>	<b>31.185,26</b>	<b>231.428,00</b>	<b>31.283,64</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	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	1.607,26	8.392,74	0,00	1.607,26	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>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1.607,26</b>	<b>8.392,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,26</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	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	19.683,83	5.316,17	0,00	19.683,83	0,00	



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Agosto/2021

Total da Dotação			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>0,00</b>	<b>19.683,83</b>	<b>5.316,17</b>	<b>0,00</b>	<b>19.683,83</b>	<b>0,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
5	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			01.031.7001.2.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA			
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			2.960,50	51.268,29	8.731,71	3.235,54	31.395,99	19.872,30	
Total da Dotação			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>2.960,50</b>	<b>51.268,29</b>	<b>8.731,71</b>	<b>3.235,54</b>	<b>31.395,99</b>	<b>19.872,30</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
6	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRA			01.031.7001.2.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA			
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
7	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTR GRATUITA			01.031.7001.2.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA			
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
8	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			01.031.7001.2.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA			
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Agosto/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
			<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			
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
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.280,47	17.374,29	32.625,71	5.280,47	17.374,29	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
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.280,47	17.374,29	32.625,71	5.280,47	17.374,29	0,00
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
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			22.319,65	380.398,39	119.601,61	28.970,84	191.825,77	188.572,62
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
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			22.319,65	380.398,39	119.601,61	28.970,84	191.825,77	188.572,62
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			190.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			13.992,40	111.444,69	78.555,31	10.832,78	78.044,39	33.400,30
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			190.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			13.992,40	111.444,69	78.555,31	10.832,78	78.044,39	33.400,30
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

Agosto/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			31.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	26.840,00	4.160,00	0,00	0,00	26.840,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			31.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	26.840,00	4.160,00	0,00	0,00	26.840,00
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
			17.186,00	17.186,00	32.814,00	1.508,00	1.508,00	15.678,00
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
			17.186,00	17.186,00	32.814,00	1.508,00	1.508,00	15.678,00
Total SUB-UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.250.000,00	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			215.054,18	1.929.504,36	1.320.495,64	81.012,89	1.491.825,98	437.678,38
Total UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.250.000,00	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			215.054,18	1.929.504,36	1.320.495,64	81.012,89	1.491.825,98	437.678,38
Total ORGÃO			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.250.000,00	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			215.054,18	1.929.504,36	1.320.495,64	81.012,89	1.491.825,98	437.678,38
Total Orçamentário			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.250.000,00	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			215.054,18	1.929.504,36	1.320.495,64	81.012,89	1.491.825,98	437.678,38



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Agosto/2021

### Despesas Extraorçamentárias

#### Despesas Extraorçamentárias de 2020

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50040	1.1.3.8.1.06.00.008	COPARTICIPACAO		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	360,00
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F</b>			<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
50002	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	7.480,43
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>7.480,43</b>
50021	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - VEREADORES		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	5.362,37
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>5.362,37</b>
50014	2.1.8.8.1.01.08.002	ISS - RETIDO TERCEIROS		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	188,83
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>188,83</b>
50035	2.1.8.8.1.01.15.002	SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/VEREADOR		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		0,00	460,83
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>460,83</b>
50008	2.1.8.8.1.04.99.006	DESCONTO CONVENIO MEDICO		
	<i>Vínculo</i>			
	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>14.272,46</b>
<b>Total Extraorçamentário de 2020</b>			<b>0,00</b>	<b>14.272,46</b>



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Agosto/2021

			0,00	14.632,46
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2021</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		240,00	1.600,00
	<b>Total da Dotação</b>		<b>240,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P</b>			<b>240,00</b>	<b>1.600,00</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		6.878,40	52.034,80
	<b>Total da Dotação</b>		<b>6.878,40</b>	<b>52.034,80</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		5.386,07	37.702,49
	<b>Total da Dotação</b>		<b>5.386,07</b>	<b>37.702,49</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		9.849,66	73.788,11
	<b>Total da Dotação</b>		<b>9.849,66</b>	<b>73.788,11</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		48,66	268,19
	<b>Total da Dotação</b>		<b>48,66</b>	<b>268,19</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		5.598,95	26.891,22
	<b>Total da Dotação</b>		<b>5.598,95</b>	<b>26.891,22</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		837,93	2.379,59



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Agosto/2021

<b>Total da Dotação</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<b>837,93</b>	<b>2.379,59</b>
50008	2.1.8.8.1.04.99.006	DESCONTO CONVENIO MEDICO		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.240,19	7.142,19
	<b>Total da Dotação</b>		<b>1.240,19</b>	<b>7.142,19</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		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	2.140,74
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>2.140,74</b>
<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		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			150,00	1.050,00
	<b>Total da Dotação</b>		<b>150,00</b>	<b>1.050,00</b>
<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		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	127,72
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>127,72</b>
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>29.989,86</b>	<b>203.525,05</b>
<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		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			10.736,08	20.356,10
	<b>Total da Dotação</b>		<b>10.736,08</b>	<b>20.356,10</b>
<b>Total TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>10.736,08</b>	<b>20.356,10</b>
<b>Total Extraorçamentário de 2021</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>40.965,94</b>	<b>225.481,15</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>40.965,94</b>	<b>240.113,61</b>



# CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

## Balancete da Despesa

Agosto/2021

### Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90021	2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR 2020		0,00	58.859,66
	<u>Vínculo</u>				
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Dotação</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total de Restos a Pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>58.859,66</b>
		<b>Soma</b>		<b>121.978,83</b>	<b>1.790.799,25</b>

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	659.051,72
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>659.051,72</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>659.051,72</b>
<b>Total Geral</b>	<b>781.030,55</b>
	<u>Total Anual</u>
	<b>2.449.850,97</b>

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

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