



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Setembro/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		1.801.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	-109.000,00	-109.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		131.158,89	1.172.148,86	628.851,14	125.646,69	1.044.605,14	127.543,72
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>
		1.801.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	-109.000,00	-109.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		131.158,89	1.172.148,86	628.851,14	125.646,69	1.044.605,14	127.543,72
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>
		32.319,00	295.030,64	205.969,36	31.283,64	262.711,64	32.319,00
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>
		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>
		32.319,00	295.030,64	205.969,36	31.283,64	262.711,64	32.319,00
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>
		134,07	1.741,33	8.258,67	19,23	1.626,49	114,84
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>
		134,07	1.741,33	8.258,67	19,23	1.626,49	114,84
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

Setembro/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	19.683,83	5.316,17	0,00	19.683,83	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			75.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.294,98	52.563,27	22.436,73	6.808,60	38.204,59	14.358,68
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			75.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.294,98	52.563,27	22.436,73	6.808,60	38.204,59	14.358,68
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			10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Setembro/2021

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	10.000,00	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
			3.606,19	20.980,48	29.019,52	3.606,19	20.980,48	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
			3.606,19	20.980,48	29.019,52	3.606,19	20.980,48	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
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			24.440,57	404.838,96	95.161,04	23.373,31	215.199,08	189.639,88
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
			24.440,57	404.838,96	95.161,04	23.373,31	215.199,08	189.639,88
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
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	111.444,69	78.555,31	10.832,78	88.877,17	22.567,52
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
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	111.444,69	78.555,31	10.832,78	88.877,17	22.567,52
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

Setembro/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	26.840,00	26.840,00	0,00
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	26.840,00	26.840,00	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	17.186,00	32.814,00	15.678,00	17.186,00	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	17.186,00	32.814,00	15.678,00	17.186,00	0,00
Total SUB-UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.250.000,00	24.000,00	-24.000,00	109.000,00	-109.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			192.953,70	2.122.458,06	1.127.541,94	244.088,44	1.735.914,42	386.543,64
Total UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.250.000,00	24.000,00	-24.000,00	109.000,00	-109.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			192.953,70	2.122.458,06	1.127.541,94	244.088,44	1.735.914,42	386.543,64
Total ORGÃO			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.250.000,00	24.000,00	-24.000,00	109.000,00	-109.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			192.953,70	2.122.458,06	1.127.541,94	244.088,44	1.735.914,42	386.543,64
Total Orçamentário			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.250.000,00	24.000,00	-24.000,00	109.000,00	-109.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			192.953,70	2.122.458,06	1.127.541,94	244.088,44	1.735.914,42	386.543,64



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Setembro/2021

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2020

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	360,00
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	360,00
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
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
	<u>Vínculo</u>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	
	Total da Dotação	

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

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

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

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

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	14.272,46

Total Extraorçamentário de 2020

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
-----------------	-----------------



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Setembro/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

Vínculo

01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO

Total da Dotação

Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P

0,00 14.632,46

Pago Mês 171,76 *Pago Ano* 1.771,76

Pago Mês 171,76 *Pago Ano* 1.771,76

Pago Mês 171,76 *Pago Ano* 1.771,76

<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

Vínculo

01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO

Total da Dotação

Pago Mês 6.910,72 *Pago Ano* 58.945,52

Pago Mês 6.910,72 *Pago Ano* 58.945,52

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

Vínculo

01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO

Total da Dotação

Pago Mês 5.386,07 *Pago Ano* 43.088,56

Pago Mês 5.386,07 *Pago Ano* 43.088,56

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
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 9.892,41 *Pago Ano* 83.680,52

Pago Mês 9.892,41 *Pago Ano* 83.680,52

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

Vínculo

01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO

Total da Dotação

Pago Mês 47,57 *Pago Ano* 315,76

Pago Mês 47,57 *Pago Ano* 315,76

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
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 5.598,95 *Pago Ano* 32.490,17

Pago Mês 5.598,95 *Pago Ano* 32.490,17

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

Vínculo

01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO

Pago Mês 1.267,98 *Pago Ano* 3.647,57



Setembro/2021

Página 7 de 8



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Setembro/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		275.203,78	2.066.003,03

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	685.912,09
Total MOVIMENTO	685.912,09
Total das Contas	685.912,09
Total Geral	961.115,87
	2.751.915,12

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

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