



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Agosto/2022

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 | 1.949.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -151.000,00 | -151.000,00 | |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | 145.452,00 | 1.182.327,42 | 766.672,58 | 145.282,91 | 1.036.875,42 | 145.452,00 | |
| 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> | |
| | 1.949.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -151.000,00 | -151.000,00 | |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | 145.452,00 | 1.182.327,42 | 766.672,58 | 145.282,91 | 1.036.875,42 | 145.452,00 | |
| 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 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | 30.544,92 | 239.967,22 | 200.032,78 | 31.010,54 | 209.422,30 | 30.544,92 | |
| 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> | |
| | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | 30.544,92 | 239.967,22 | 200.032,78 | 31.010,54 | 209.422,30 | 30.544,92 | |
| 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 | 5.000,00 | 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 | 26,46 | 4.973,54 | 0,00 | 26,46 | 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> | |
| | 5.000,00 | 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 | 26,46 | 4.973,54 | 0,00 | 26,46 | 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 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Agosto/2022

| 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 |
| | | | <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 | 10.000,00 | 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 | 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> |
| | | | 1.477,10 | 55.905,49 | 14.094,51 | 3.147,17 | 31.231,56 | 24.673,93 |
| Total da Dotação | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| | | | 70.000,00 | 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> |
| | | | 1.477,10 | 55.905,49 | 14.094,51 | 3.147,17 | 31.231,56 | 24.673,93 |
| 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 | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | <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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Dotação | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | <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 | 4.000,00 | 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 | | | 2.000,00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Dotação | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| | | | 2.000,00 | 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 | 2.000,00 | 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 |
| | | | <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/2022

| 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 | | | 35.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| | | | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 995,75 | 12.059,82 | 22.940,18 | 995,75 | 12.059,82 | 0,00 |
| Total da Dotação | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| | | | 35.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| | | | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 995,75 | 12.059,82 | 22.940,18 | 995,75 | 12.059,82 | 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 | | | 649.000,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 | -120.000,00 | 49.000,00 |
| | | | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 72.780,24 | 550.836,04 | 98.163,96 | 57.284,62 | 265.630,27 | 285.205,77 |
| Total da Dotação | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| | | | 649.000,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 | -120.000,00 | 49.000,00 |
| | | | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 72.780,24 | 550.836,04 | 98.163,96 | 57.284,62 | 265.630,27 | 285.205,77 |
| 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 | | | 195.000,00 | 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 | 151.273,12 | 43.726,88 | 12.879,90 | 108.565,28 | 42.707,84 |
| Total da Dotação | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| | | | 195.000,00 | 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 | 151.273,12 | 43.726,88 | 12.879,90 | 108.565,28 | 42.707,84 |
| 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

Agosto/2022

| 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 Pagas |
| | | | 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 | | | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 | 0,00 | 224.000,00 |
| | | | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagas |
| | | | 0,00 | 161.556,90 | 142.443,10 | 0,00 | 0,00 | 161.556,90 |
| Total da Dotação | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| | | | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 | 0,00 | 224.000,00 |
| | | | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagas |
| | | | 0,00 | 161.556,90 | 142.443,10 | 0,00 | 0,00 | 161.556,90 |
| 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 | | | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagas |
| | | | 0,00 | 3.938,76 | 26.061,24 | 1.598,76 | 3.938,76 | 0,00 |
| Total da Dotação | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| | | | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagas |
| | | | 0,00 | 3.938,76 | 26.061,24 | 1.598,76 | 3.938,76 | 0,00 |
| Total SUB-UNIDADE | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| | | | 3.695.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 401.000,00 | -401.000,00 | 0,00 |
| | | | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagas |
| | | | 251.250,01 | 2.357.891,23 | 1.337.108,77 | 252.199,65 | 1.667.749,87 | 690.141,36 |
| Total UNIDADE | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| | | | 3.695.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 401.000,00 | -401.000,00 | 0,00 |
| | | | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagas |
| | | | 251.250,01 | 2.357.891,23 | 1.337.108,77 | 252.199,65 | 1.667.749,87 | 690.141,36 |
| Total ORGÃO | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| | | | 3.695.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 401.000,00 | -401.000,00 | 0,00 |
| | | | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagas |
| | | | 251.250,01 | 2.357.891,23 | 1.337.108,77 | 252.199,65 | 1.667.749,87 | 690.141,36 |
| Total Orçamentário | | | Autorizada | Suplementado Mês | Anulado Mês | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
| | | | 3.695.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 401.000,00 | -401.000,00 | 0,00 |
| | | | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagas |
| | | | 251.250,01 | 2.357.891,23 | 1.337.108,77 | 252.199,65 | 1.667.749,87 | 690.141,36 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Agosto/2022

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2021

| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| 50040 | 1.1.3.8.1.06.00.008 | COPARTICIPACAO | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | 0,00 | 211,59 |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 211,59 |
| Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F | | | 0,00 | 211,59 |
| | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 50002 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | INSS - INST.NAC. DE SEG.SOCIAL | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | 0,00 | 7.288,05 |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 7.288,05 |
| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 50021 | 2.1.8.8.1.01.02.002 | INSS - VEREADORES | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | 0,00 | 5.324,86 |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 5.324,86 |
| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 50014 | 2.1.8.8.1.01.08.002 | ISS - RETIDO TERCEIROS | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | 0,00 | 66,62 |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 66,62 |
| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 50008 | 2.1.8.8.1.04.99.006 | DESCONTO CONVENIO MEDICO | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | 0,00 | 1.260,71 |
| | Total da Dotação | | 0,00 | 1.260,71 |
| Total VALORES RESTITUÍVEIS | | | 0,00 | 13.940,24 |
| Total Extraorçamentário de 2021 | | | 0,00 | 14.151,83 |

Despesas Extraorçamentárias de 2022

| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|--------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 50040 | 1.1.3.8.1.06.01.008 | COPARTICIPACAO | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | 587,75 | 2.045,37 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Agosto/2022

| Total da Dotação | | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|--|-----------------------------------|--|------------------|
| | | 587,75 | 2.045,37 |
| Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P | | | |
| | | 587,75 | 2.045,37 |
| <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> |
| | | 10.506,69 | 53.172,17 |
| | | 10.506,69 | 53.172,17 |
| <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 | | |
| Total da Dotação | | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| | | 5.030,73 | 21.843,05 |
| | | 5.030,73 | 21.843,05 |
| <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>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| | | 1.260,71 | 8.824,97 |
| | | 1.260,71 | 8.824,97 |
| <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>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| | | 873,42 | 4.787,74 |
| | | 873,42 | 4.787,74 |
| <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>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| | | 150,00 | 1.050,00 |
| | | 150,00 | 1.050,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | |
| 50002 | 2.1.8.8.3.01.02.001 | 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> |
| | | 9.160,73 | 60.414,42 |
| | | 9.160,73 | 60.414,42 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | |
| 50021 | 2.1.8.8.3.01.02.002 | INSS - VEREADORES | |
| | <i>Vínculo</i> | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | |
| | | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| | | 5.250,74 | 37.064,44 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Agosto/2022

| Total da Dotação | | | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|-------------------------|--|-------------------------------|------------------|-------------------|
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | 5.250,74 | 37.064,44 |
| 50001 | 2.1.8.8.3.01.04.001 | IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE | | |
| | <i>Vínculo</i> | | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | 14.399,97 | 97.522,41 |
| | Total da Dotação | | 14.399,97 | 97.522,41 |
| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| 50014 | 2.1.8.8.5.01.08.002 | ISS - RETIDO TERCEIROS | 133,82 | 655,55 |
| | <i>Vínculo</i> | | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | 133,82 | 655,55 |
| | Total da Dotação | | 133,82 | 655,55 |
| | Total VALORES RESTITUÍVEIS | | 46.766,81 | 285.334,75 |
| | Total Extraorçamentário de 2022 | | 47.354,56 | 287.380,12 |
| | Total Extraorçamentário | | 47.354,56 | 301.531,95 |



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Agosto/2022

Restos a Pagar

| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 90022 | 2.1.3.1.1.01.01.222 | RESTOS A PAGAR 2022 | | |
| | <u>Vínculo</u> | | | |
| | 01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO | | 0,00 | 46.373,22 |
| | 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 | 46.373,22 |
| | Soma | | 299.554,21 | 2.015.655,04 |

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

| <u>Descrição da Conta Banco</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------------------------|---------------------|
| 2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 809.841,87 |
| Total MOVIMENTO | 809.841,87 |
| Total das Contas | 809.841,87 |
| Total Geral | 1.109.396,08 |
| | <u>Total Anual</u> |
| | 2.825.496,91 |

Otair Benedito de Souza
CRC: 1SP202898/0-

Jean Carlos Ferreira
Presidente da Câmara Municipal
CPF. 301.208.278-