



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Dezembro/2017

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		1.379.000,00	0,00	0,00	0,00	-171.000,00	-171.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		152.499,51	1.363.271,91	15.728,09	152.499,51	1.363.271,91	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>
		1.379.000,00	0,00	0,00	0,00	-171.000,00	-171.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		152.499,51	1.363.271,91	15.728,09	152.499,51	1.363.271,91	0,00
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		393.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		50.677,68	382.866,00	10.134,00	49.389,00	346.925,98	35.940,02
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>
		393.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		50.677,68	382.866,00	10.134,00	49.389,00	346.925,98	35.940,02
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>
		811,69	9.703,28	296,72	811,69	9.703,28	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>
		811,69	9.703,28	296,72	811,69	9.703,28	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		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
		<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	3.665,13	334,87	0,00	3.665,13	0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Dezembro/2017

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	3.665,13	334,87	0,00	3.665,13	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			55.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.773,67	49.493,67	5.506,33	3.836,99	47.309,35	2.184,32
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			55.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.773,67	49.493,67	5.506,33	3.836,99	47.309,35	2.184,32
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	2.770,00	2.230,00	2.480,00	2.770,00	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	2.770,00	2.230,00	2.480,00	2.770,00	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			500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
8	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			53.000,00	0,00	0,00	47.000,00	-14.000,00	33.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.006,69	46.568,91	6.431,09	2.006,69	45.397,67	1.171,24



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Dezembro/2017

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			53.000,00	0,00	0,00	47.000,00	-14.000,00	33.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.006,69	46.568,91	6.431,09	2.006,69	45.397,67	1.171,24
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
9	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			463.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			60.161,75	429.451,04	33.548,96	69.074,49	397.388,85	32.062,19
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			463.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			60.161,75	429.451,04	33.548,96	69.074,49	397.388,85	32.062,19
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
10	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			400,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			400,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
11	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.7001.1.001			REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			100,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			100,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
12	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			237.000,00	0,00	0,00	207.000,00	-47.000,00	160.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			99.000,00	128.006,80	108.993,20	0,00	23.206,80	104.800,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Dezembro/2017

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>
	237.000,00	0,00	0,00	207.000,00	-47.000,00	160.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	99.000,00	128.006,80	108.993,20	0,00	23.206,80	104.800,00
Total SUB-UNIDADE	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	2.600.000,00	0,00	0,00	267.000,00	-267.000,00	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>
	366.930,99	2.415.796,74	184.203,26	280.098,37	2.239.638,97	176.157,77
Total UNIDADE	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	2.600.000,00	0,00	0,00	267.000,00	-267.000,00	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>
	366.930,99	2.415.796,74	184.203,26	280.098,37	2.239.638,97	176.157,77
Total ORGÃO	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	2.600.000,00	0,00	0,00	267.000,00	-267.000,00	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>
	366.930,99	2.415.796,74	184.203,26	280.098,37	2.239.638,97	176.157,77
Total Orçamentário	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	2.600.000,00	0,00	0,00	267.000,00	-267.000,00	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>
	366.930,99	2.415.796,74	184.203,26	280.098,37	2.239.638,97	176.157,77



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Dezembro/2017

Transferências Financeiras

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>					<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>		
50034	3.5.1.2.2.01.03.000	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO					184.203,26	184.203,26		
	<i>Vínculo</i>									
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO									
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>		
			0,00	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>		
			184.203,26	184.203,26	-184.203,26	184.203,26	184.203,26	0,00		
Total da Dotação							<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>		
							184.203,26	184.203,26		
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>					<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>		
50037	3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND								
	<i>Vínculo</i>									
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO						0,00	800,00		
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>		
			0,00	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	800,00	-800,00	0,00	800,00	0,00		
Total da Dotação							<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>		
							0,00	800,00		
Total TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE F							<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>		
							184.203,26	185.003,26		
Total Transferência Financeira			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
			0,00	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>		
			184.203,26	185.003,26	-185.003,26	184.203,26	185.003,26	0,00		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Dezembro/2017

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2016

<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	6.387,25
0,00	6.387,25

<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>
0,00	4.272,77
0,00	4.272,77

<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	410,84
0,00	410,84

<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	3.231,36
0,00	3.231,36

<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>
0,00	48,85
0,00	48,85

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	14.351,07

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50026	3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO
	<i>Vínculo</i>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	9.431,41
0,00	9.431,41

Total TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OI

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	9.431,41

Total Extraorçamentário de 2016

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
-----------------	-----------------



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Dezembro/2017

Despesas Extraorçamentárias de 2017

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50020	1.1.3.8.1.09.00.002	SALARIO MATERNIDADE
<i>Vínculo</i>		
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		
Total da Dotação		

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50038	1.1.3.8.1.11.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA
<i>Vínculo</i>		
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		
Total da Dotação		

Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P

<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>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>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>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>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50005	2.1.8.8.1.01.15.001	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR
<i>Vínculo</i>		
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO		

0,00 23.782,48

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
3.341,08	4.043,56
3.341,08	4.043,56

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	1.393,50
0,00	1.393,50

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
3.341,08	5.437,06

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
12.472,20	71.263,53
12.472,20	71.263,53

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
4.855,54	53.372,35
4.855,54	53.372,35

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
19.508,90	82.167,66
19.508,90	82.167,66

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
54,58	891,59
54,58	891,59

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
330,00	18.656,99



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Dezembro/2017

Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			330,00	18.656,99
<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			Pago Mês	Pago Ano
			6.823,89	31.810,10
			Pago Mês	Pago Ano
			6.823,89	31.810,10
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50036	2.1.8.8.1.01.17.000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			6,00	12,00
			Pago Mês	Pago Ano
			6,00	12,00
<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			Pago Mês	Pago Ano
			2.601,17	17.005,16
			Pago Mês	Pago Ano
			2.601,17	17.005,16
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50007	2.1.8.8.1.04.99.005	CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			0,00	1.298,45
			Pago Mês	Pago Ano
			0,00	1.298,45
<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
			4.362,47	44.477,42
			Pago Mês	Pago Ano
			4.362,47	44.477,42
<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
			770,80	5.744,90
			Pago Mês	Pago Ano
			770,80	5.744,90
<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
			156,29	1.660,10
			Pago Mês	Pago Ano
			156,29	1.660,10



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Dezembro/2017

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Pago Mês

51.941,84

Pago Ano

328.360,25

Total Extraorçamentário de 2017

Pago Mês

55.282,92

Pago Ano

333.797,31

Total Extraorçamentário

Pago Mês

55.282,92

Pago Ano

357.579,79



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Dezembro/2017

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90017	2.1.3.1.1.01.01.216	RESTOS A PAGAR 2016		0,00	76.540,51
	<i>Vínculo</i>			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</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	76.540,51
		Soma		519.584,55	2.858.762,53

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195.823,47
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,07
Total MOVIMENTO	196.326,54
Total das Contas	196.326,54
Total Geral	715.911,09
	3.055.089,07

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

Elaine Aparecida de Oliveira Alves
Presidente da Câmara Municipal
CPF: 268.089.728-50