



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/2012

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>		
2	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL - FUNCIONARIOS	01.031.7001.2.011		MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS		
<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	605.500,00	0,00	0,00	0,00	-124.500,00	-124.500,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	44.223,32	436.060,61	169.439,39	44.223,32	436.060,61	0,00	
Total da Dotação	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
	605.500,00	0,00	0,00	0,00	-124.500,00	-124.500,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	44.223,32	436.060,61	169.439,39	44.223,32	436.060,61	0,00	
3	3.1.90.13.00	OBRIG. PATRONAIS - VEREADORES	01.031.7001.2.011		MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS		
<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	167.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	10.461,38	101.170,85	65.829,15	10.397,52	90.709,47	10.461,38	
Total da Dotação	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
	167.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	10.461,38	101.170,85	65.829,15	10.397,52	90.709,47	10.461,38	
4	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	01.031.7001.2.011		MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS		
<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	2.500,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
	2.500,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
5	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.031.7001.2.011		MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS		
<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	2.869,18	7.130,82	0,00	2.869,18	0,00	



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/2012

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>
			10.000,00	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	2.869,18	7.130,82	0,00	2.869,18	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
6	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.7001.2.011		MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS			
<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	65.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			6.812,23	49.606,38	15.393,62	8.795,80	45.540,17	4.066,21
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>
			65.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			6.812,23	49.606,38	15.393,62	8.795,80	45.540,17	4.066,21
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
7	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRA	01.031.7001.2.011		MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS			
<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	2.030,00	2.970,00	0,00	2.030,00	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>
			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	2.030,00	2.970,00	0,00	2.030,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
8	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	01.031.7001.2.011		MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS			
<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	2.500,00	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	2.500,00	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>
			2.500,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
9	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.031.7001.2.011		MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS			
<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	17.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			274,39	16.572,24	927,76	274,39	16.572,24	0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/2012

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>
			17.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			274,39	16.572,24	927,76	274,39	16.572,24	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
10	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA			01.031.7001.2.011	MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS		
<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			470.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			131.754,79	402.035,94	67.964,06	32.934,45	281.880,10	120.155,84
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>
			470.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			131.754,79	402.035,94	67.964,06	32.934,45	281.880,10	120.155,84
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
11	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS			01.031.7001.2.011	MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS		
<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>
			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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
12	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES			01.031.7001.1.009	INSTALAÇÃO DE ELEVADOR E REF PREDIO CM		
<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			200.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	155.432,30	44.567,70	0,00	155.432,30	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>
			200.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	155.432,30	44.567,70	0,00	155.432,30	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
13	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			01.031.7001.2.011	MANUTENCAO DA CM IRACEMAPOLIS		
<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			40.000,00	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>
			295,00	17.792,00	22.208,00	2.136,00	17.497,00	295,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/2012

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>
	40.000,00	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>
	295,00	17.792,00	22.208,00	2.136,00	17.497,00	295,00
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>
	1.590.000,00	0,00	0,00	157.500,00	-157.500,00	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>
	193.821,11	1.183.569,50	406.430,50	98.761,48	1.048.591,07	134.978,43
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>
	1.590.000,00	0,00	0,00	157.500,00	-157.500,00	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>
	193.821,11	1.183.569,50	406.430,50	98.761,48	1.048.591,07	134.978,43
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>
	1.590.000,00	0,00	0,00	157.500,00	-157.500,00	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>
	193.821,11	1.183.569,50	406.430,50	98.761,48	1.048.591,07	134.978,43
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>
	1.590.000,00	0,00	0,00	157.500,00	-157.500,00	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>
	193.821,11	1.183.569,50	406.430,50	98.761,48	1.048.591,07	134.978,43



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/2012

Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50009	1.1.2.1.9.01.00.001	SALARIO FAMILIA
	<i>Vínculo</i>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	189,38

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	189,38

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	189,38

Total CRÉDITOS A RECEBER

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50002	2.1.1.1.1.01.00.001	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>
3.325,07	40.692,93

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
3.325,07	40.692,93

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50021	2.1.1.1.1.01.00.002	INSS - VEREADORES
	<i>Vínculo</i>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1.131,07	12.177,02

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1.131,07	12.177,02

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50001	2.1.1.1.3.01.00.001	IRRF - IMP.RENDA RETIDO FONTE
	<i>Vínculo</i>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1.242,36	11.802,55

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1.242,36	11.802,55

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50014	2.1.1.1.4.02.00.002	ISS - RETIDO TERCEIROS
	<i>Vínculo</i>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
402,16	8.783,27

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
402,16	8.783,27

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50005	2.1.1.1.8.00.00.001	C.E.F.EMPR.VEREADORES/SERVIDOR
	<i>Vínculo</i>	
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
711,32	10.260,22

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
711,32	10.260,22

Total CONSIGNAÇÕES

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50004	2.1.1.4.9.99.00.003	REDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
6.811,98	83.715,99



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/2012

			Pago Mês	Pago Ano
<i>Vínculo</i>				
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			971,97	13.189,33
Total da Dotação			971,97	13.189,33
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50006	2.1.1.4.9.99.00.004	CONTRIBUICAO PT		
<i>Vínculo</i>				
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			150,00	1.500,00
Total da Dotação			150,00	1.500,00
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50007	2.1.1.4.9.99.00.005	CONTRIB. SINDICAL-SERVIDORES		
<i>Vínculo</i>				
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			0,00	410,97
Total da Dotação			0,00	410,97
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50008	2.1.1.4.9.99.00.006	DESCONTO CONVENIO MEDICO		
<i>Vínculo</i>				
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			1.458,65	11.983,26
Total da Dotação			1.458,65	11.983,26
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50017	2.1.1.4.9.99.00.010	DESCONTO FARMACIA		
<i>Vínculo</i>				
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			762,86	9.901,16
Total da Dotação			762,86	9.901,16
Total DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			3.343,48	36.984,72
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
50026	5.2.2.2.1.02.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
<i>Vínculo</i>				
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			0,00	100.000,00
Total da Dotação			0,00	100.000,00
Total TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			0,00	100.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
90012	2.1.2.1.6.02.01.211	RESTOS A PAGAR DE 2011		
<i>Vínculo</i>				
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			0,00	284.906,93
Total da Dotação			0,00	284.906,93



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Outubro/2012

Total OBRIGAÇÕES A PAGAR

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	284.906,93

Total Extra Orçamentário

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
10.155,46	505.797,02

Soma

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
108.916,94	1.554.388,09

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco

2 - 0001 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Atual

169.161,29

2 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

15.417,87

Total MOVIMENTO

184.579,16

Total das Contas

184.579,16

Total Geral

Total Mês
293.496,10

Total Anual
1.738.967,25

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

Donizete Aparecido Stein
Presidente da Câmara