



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Dezembro/2018

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		1.575.000,00	0,00	0,00	275.000,00	-50.000,00	225.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		165.834,46	1.554.955,92	20.044,08	165.834,46	1.554.955,92	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>
		1.575.000,00	0,00	0,00	275.000,00	-50.000,00	225.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		165.834,46	1.554.955,92	20.044,08	165.834,46	1.554.955,92	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		449.900,00	0,00	0,00	0,00	-200.100,00	-200.100,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		51.533,72	406.283,03	43.616,97	51.148,69	370.392,46	35.890,57
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>
		449.900,00	0,00	0,00	0,00	-200.100,00	-200.100,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		51.533,72	406.283,03	43.616,97	51.148,69	370.392,46	35.890,57
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		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.910,51	13.261,63	6.738,37	1.910,51	13.261,63	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>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.910,51	13.261,63	6.738,37	1.910,51	13.261,63	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	-20.000,00	-20.000,00
		<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	10.000,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Dezembro/2018

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			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			61.000,00	0,00	0,00	0,00	-74.000,00	-74.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			206,26	55.722,21	5.277,79	9.104,91	54.804,67	917,54
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			61.000,00	0,00	0,00	0,00	-74.000,00	-74.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			206,26	55.722,21	5.277,79	9.104,91	54.804,67	917,54
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	0,00	-6.000,00	-6.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			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	0,00	-6.000,00	-6.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			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			100,00	0,00	0,00	0,00	-11.900,00	-11.900,00
			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	-11.900,00	-11.900,00
			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			
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			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			424,02	40.648,37	39.351,63	1.246,80	39.217,37	1.431,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Dezembro/2018

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			424,02	40.648,37	39.351,63	1.246,80	39.217,37	1.431,00
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			590.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			10.618,43	477.931,01	112.068,99	41.781,23	447.617,72	30.313,29
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			590.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			10.618,43	477.931,01	112.068,99	41.781,23	447.617,72	30.313,29
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			1.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	-59.000,00
			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	-59.000,00	-59.000,00
			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			
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			1.000,00	0,00	0,00	0,00	-134.000,00	-134.000,00
			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	-134.000,00	-134.000,00
			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			
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			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			920,00	39.981,09	110.018,91	18.744,00	39.061,09	920,00



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Dezembro/2018

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>
	150.000,00	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>
	920,00	39.981,09	110.018,91	18.744,00	39.061,09	920,00
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>
	2.942.000,00	0,00	0,00	275.000,00	-635.000,00	-360.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	231.447,40	2.588.783,26	353.216,74	289.770,60	2.519.310,86	69.472,40
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>
	2.942.000,00	0,00	0,00	275.000,00	-635.000,00	-360.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	231.447,40	2.588.783,26	353.216,74	289.770,60	2.519.310,86	69.472,40
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>
	2.942.000,00	0,00	0,00	275.000,00	-635.000,00	-360.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	231.447,40	2.588.783,26	353.216,74	289.770,60	2.519.310,86	69.472,40
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>
	2.942.000,00	0,00	0,00	275.000,00	-635.000,00	-360.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	231.447,40	2.588.783,26	353.216,74	289.770,60	2.519.310,86	69.472,40



Balancete da Despesa

Dezembro/2018

Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição							
50034	3.5.1.2.2.01.03.000	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO							
Vínculo							Pago Mês	Pago Ano	
01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO							352.767,61	352.767,61	
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		352.767,61	352.767,61	-352.767,61	352.767,61	352.767,61	0,00		
Total da Dotação							Pago Mês	Pago Ano	
							352.767,61	352.767,61	
		Total TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE E					Pago Mês	Pago Ano	
							352.767,61	352.767,61	
Total Transferência Financeira		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		352.767,61	352.767,61	-352.767,61	352.767,61	352.767,61	0,00		



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Dezembro/2018

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2017

<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	6.742,71
Pago Mês	Pago Ano
0,00	6.742,71

<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	4.898,44
Pago Mês	Pago Ano
0,00	4.898,44

<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	44,92
Pago Mês	Pago Ano
0,00	44,92

<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	
	Total da Dotação	

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	327,36
Pago Mês	Pago Ano
0,00	327,36

<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>
0,00	6.823,89
Pago Mês	Pago Ano
0,00	6.823,89

<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	4.412,79
Pago Mês	Pago Ano
0,00	4.412,79

<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	579,36
Pago Mês	Pago Ano
0,00	579,36



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Dezembro/2018

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Pago Mês	Pago Ano
0,00	23.829,47

Total Extraorçamentário de 2017

Pago Mês	Pago Ano
0,00	23.829,47

Despesas Extraorçamentárias de 2018

Ficha	Código Contábil	Descrição
50040	1.1.3.8.1.06.00.008	COPARTICIPACAO

Vínculo

01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO

Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
120,00	800,00

Pago Mês	Pago Ano
120,00	800,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
50020	1.1.3.8.1.09.00.002	SALARIO MATERNIDADE

Vínculo

01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO

Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
411,01	9.824,32

Pago Mês	Pago Ano
411,01	9.824,32

Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P

Pago Mês	Pago Ano
531,01	10.624,32

Ficha	Código Contábil	Descrição
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	Pago Ano
14.514,66	86.420,67

Pago Mês	Pago Ano
14.514,66	86.420,67

Ficha	Código Contábil	Descrição
50021	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - VEREADORES

Vínculo

01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO

Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
5.065,94	55.348,09

Pago Mês	Pago Ano
5.065,94	55.348,09

Ficha	Código Contábil	Descrição
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	Pago Ano
22.432,03	106.008,84

Pago Mês	Pago Ano
22.432,03	106.008,84

Ficha	Código Contábil	Descrição
50014	2.1.8.8.1.01.08.002	ISS - RETIDO TERCEIROS

Vínculo

01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO

Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
41,57	494,56

Pago Mês	Pago Ano
41,57	494,56



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Dezembro/2018

<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		
Total da Dotação		
<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>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		
<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>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		
<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>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>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50029	2.1.8.8.1.99.00.000	DESCONTO TELEFONE CELULAR

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
327,36	3.600,96
327,36	3.600,96

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
7.471,19	75.404,25
7.471,19	75.404,25

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	6,00
0,00	6,00

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1.714,75	10.538,21
1.714,75	10.538,21

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	1.820,46
0,00	1.820,46

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
2.670,36	45.312,50
2.670,36	45.312,50

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
901,52	10.925,64
901,52	10.925,64



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Dezembro/2018

Vínculo

01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO

Total da Dotação

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total Extraorçamentário de 2018

Total Extraorçamentário

Pago Mês

0,00

Pago Mês

0,00

Pago Mês

55.139,38

Pago Mês

55.670,39

Pago Mês

55.670,39

Pago Ano

61,18

Pago Ano

61,18

Pago Ano

395.941,36

Pago Ano

406.565,68

Pago Ano

430.395,15



CAMARA MUNIC DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa

Dezembro/2018

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90018	2.1.3.1.1.01.01.217	RESTOS A PAGAR 2017			
	<i>Vínculo</i>				
	01.110.00 - RECURSOS DO MUNICIPIO			0,00	176.157,77
	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	176.157,77
		Soma		698.208,60	3.478.631,39

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.826,42
Total MOVIMENTO	92.826,42
Total das Contas	92.826,42
Total Geral	791.035,02
	3.571.457,81

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

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