



CÓDIGO DA DESPESA	F.I.C.D.A.	CRÉDITOS	PAGTOS	PAGAMENTOS	TOTAL	EMPENHADO	SALDO
			ATE O MES	NO MES	PAVISTOS	A PAGAR	ATUAL
3.3.90.30.00	9	Material de Consumo	104.700,00	0,00	0,00	852,23	103.847,77
1.00.00		Recursos Ordinários	104.700,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.01		Combustíveis Automotivos		0,00	0,00	337,23	
1.00.00		Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	337,23	
3.3.90.30.16		Material de Expediente		0,00	0,00	358,60	
1.00.00		Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	358,60	
3.3.90.30.37		Material para Manutenção de		0,00	0,00	67,00	
1.00.00		Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	67,00	
3.3.90.30.99		Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	89,40	
1.00.00		Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	89,40	
3.3.90.33.00	10	Passagens e Despesas com Locomoç	5.500,00	0,00	0,00	89,40	
1.00.00		Recursos Ordinários	5.500,00	0,00	0,00	89,40	
3.3.90.35.00	11	Serviços de Consultoria	209.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1.00.00		Recursos Ordinários	209.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	12	Outros Serviços Terceiros- Pessc	63.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
1.00.00		Recursos Ordinários	63.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
3.3.90.39.00	13	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	297.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
1.00.00		Recursos Ordinários	297.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
3.3.90.39.16		Manutenção e Conservação de		0,00	0,00	3.748,00	
1.00.00		Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	3.748,00	
3.3.90.39.29		Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	1.572,20	
1.00.00		Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.572,20	
3.3.90.39.30		Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	1.572,20	
1.00.00		Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.572,20	
3.3.90.39.43		Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	1.100,00	
1.00.00		Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
3.3.90.39.64		Serviços Bancários		0,00	0,00	11.129,90	
1.00.00		Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	11.129,90	
3.3.90.39.99		Outros Serv. Terceiros -Pessoa		0,00	0,00	982,04	
1.00.00		Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	982,04	
3.3.90.47.00	14	Obrigações Tributárias e	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.00.00		Recursos Ordinários	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.91.00	15	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00		Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	16	Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1.00.00		Recursos Ordinários	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.93.00	17	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			1.780,25	0,00	1.780,25	35.709,85	259.509,90
			0,00	0,00	0,00	3.748,00	
			0,00	0,00	0,00	3.748,00	
			1.572,20	0,00	1.572,20	14.427,80	
			1.572,20	0,00	1.572,20	14.427,80	
			0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	11.129,90	
			0,00	0,00	0,00	11.129,90	
			117,96	0,00	117,96	982,04	
			117,96	0,00	117,96	982,04	
			90,09	0,00	90,09	4.322,11	
			90,09	0,00	90,09	4.322,11	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			377,87	0,00	377,87	39,50	18.582,63
			0,00	0,00	0,00	39,50	
			377,87	0,00	377,87	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2020

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS	PAGAMENTOS	TOTAL	EMPENHADO	SALDO
					ATE O MÊS	NO MÊS	PAGTOS	A PAGAR	ATUAL
01.031.0211	1.00.00 Recursos Ordinários	2.000,00				0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.0211.1001	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	100.000,00				0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Aquisicao de Moveis e Utensilios	40.000,00				0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.00.00	Equipamento e Material Permanent	40.000,00				0,00	0,00	0,00	40.000,00
01.031.0211.1002	Recursos Ordinários	60.000,00				0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00	Reforma do Predio da Camara	60.000,00				0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.00.00	Obras e Instalações	60.000,00				0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.122	Recursos Ordinários	15.000,00				0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.122.0209	Administracao Geral	15.000,00				0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.122.0209.2002	APARATO INSTITUCIONAL	15.000,00				0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Cursos Congressos e Seminarios	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Outros Servicos Terceiros- Pessc	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.131	Recursos Ordinários	85.000,00				0,00	0,00	0,00	85.000,00
01.131.0209	Comunicacao Social	85.000,00				0,00	0,00	0,00	85.000,00
01.131.0209.2003	APARATO INSTITUCIONAL	62.000,00				0,00	0,00	0,00	62.000,00
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos Terceiros- Pessc	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	50.000,00				0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00				0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.131.0209.2004	APOIO A FESTIVIDADES E	23.000,00				0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00				0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00				0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos Terceiros- Pessc	3.000,00				0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00				0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.000,00				0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.000,00				0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.785.000,00			176.075,94	1.986.983,37	176.075,94	1.986.983,37	3.785.000,00

1 SALÁRIO-FAMILIA

1,00

20 Caixa Economica Federal

1,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2020

12 fev 2020 16:43  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	CRÉDITOS	REDIÇÕES	PAGTOS ATE O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZ		1,00			38.914,80	38.914,80		
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019		1,00			38.914,80	38.914,80		
			1,00			129,90	129,90		
						43.752,09	43.752,09		

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:





CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					219.828,03	219.828,03			
SALDO PARA O MES SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		13.316,21	143.437,60	143.437,60					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00					
SOMA DOS SALDOS:		13.316,21	143.437,60	143.437,60					
TOTAL GERAL:		13.316,21	363.265,63	363.265,63					
Despesas Correntes		0,00	176.075,94	176.075,94					1.486.483,37
Despesas de Capital		3.685.000,00	0,00	0,00					1.521.940,69
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00					0,00
Despesas de Capital		100.000,00	0,00	0,00					100.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPDS		0,00	0,00	0,00					0,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPDS		0,00	0,00	0,00					0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		0,00	176.075,94	176.075,94					1.246.483,37
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		3.785.000,00	0,00	0,00					1.621.940,69



RODRIGO ALVARO REIS  
CPF: 084.548.376-55  
Presidente da Camara



PEDRO AURELIO GOULART  
CRC: 42567  
CONTADOR