

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	Câmara Municipal de Ibiá	5.000.000,00	312.000,00	312.000,00	568.067,16	323.743,68	891.810,84	2.772.819,29	1.335.369,87
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	5.000.000,00	312.000,00	312.000,00	568.067,16	323.743,68	891.810,84	2.772.819,29	1.335.369,87
01.01.01	Legislativo	5.000.000,00	312.000,00	312.000,00	568.067,16	323.743,68	891.810,84	2.772.819,29	1.335.369,87
01	Legislativa	5.000.000,00	312.000,00	312.000,00	568.067,16	323.743,68	891.810,84	2.772.819,29	1.335.369,87
01.031	Acao Legislativa	4.872.700,00	312.000,00	312.000,00	568.067,16	323.743,68	891.810,84	2.772.819,29	1.208.069,87
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	4.719.700,00	312.000,00	312.000,00	538.487,16	312.233,68	850.720,84	2.772.819,29	1.096.159,87
01.031.0209.2001	Mantencao das Atividades da	4.719.700,00	312.000,00	312.000,00	538.487,16	312.233,68	850.720,84	2.772.819,29	1.096.159,87
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinac	27.500,00	307.000,00	307.000,00	44.168,98	22.084,49	66.253,47	267.752,35	494,18
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	27.500,00	307.000,00	307.000,00	44.168,98	22.084,49	66.253,47	267.752,35	494,18
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	0,00	0,00	0,00	44.168,98	22.084,49	66.253,47	267.752,35	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	44.168,98	22.084,49	66.253,47	267.752,35	0,00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	379.628,80	190.799,86	570.428,66	1.870.357,83	519.213,51
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	379.628,80	190.799,86	570.428,66	1.870.357,83	519.213,51
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	0,00	0,00	0,00	212.507,56	107.239,24	319.746,80	1.118.312,25	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	212.507,56	107.239,24	319.746,80	1.118.312,25	0,00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	0,00	0,00	0,00	151.928,40	75.964,20	227.892,60	683.677,80	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	151.928,40	75.964,20	227.892,60	683.677,80	0,00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	0,00	0,00	0,00	15.192,84	7.596,42	22.789,26	68.367,78	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	15.192,84	7.596,42	22.789,26	68.367,78	0,00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	676.000,00	676.000,00	676.000,00	46.617,76	46.617,79	93.235,55	582.764,45	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	676.000,00	676.000,00	676.000,00	46.617,76	46.617,79	93.235,55	582.764,45	0,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	0,00	0,00	0,00	46.617,76	46.617,79	93.235,55	582.764,45	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	46.617,76	46.617,79	93.235,55	582.764,45	0,00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.1.90.91.00	5 Sentenças Judiciais	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.620,85	0,00	2.620,85	0,00	79,15
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.620,85	0,00	2.620,85	0,00	79,15
3.1.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios	0,00	0,00	0,00	2.620,85	0,00	2.620,85	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	2.620,85	0,00	2.620,85	0,00	0,00
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.90.14.00	8 Diárias - Passagem Civil	40.000,00	40.000,00	40.000,00	13.750,00	0,00	27.125,00	0,00	12.875,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	40.000,00	40.000,00	40.000,00	13.750,00	0,00	27.125,00	0,00	12.875,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.250,00	21.250,00	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.250,00	21.250,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIÁ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

15 mai 2023 11:59
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00			2.750,00	3.125,00	5.875,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				2.750,00	3.125,00	5.875,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	131.000,00			26.673,50	17.848,57	44.522,07	13.242,55	73.235,38
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00			1.149,60	0,00	1.149,60	3.881,84	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				1.149,60	0,00	1.149,60		
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00			30,00	0,00	30,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				30,00	0,00	30,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00			4.890,01	4.533,56	9.423,57	9.360,71	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				4.890,01	4.533,56	9.423,57		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00			1.096,00	5.540,00	6.636,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				1.096,00	5.540,00	6.636,00		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00			4.447,00	0,00	4.447,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				4.447,00	0,00	4.447,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0,00			408,00	0,00	408,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				408,00	0,00	408,00		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	0,00			2.929,00	0,00	2.929,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				2.929,00	0,00	2.929,00		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e	0,00			925,00	925,00	925,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				925,00	925,00	925,00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de	0,00			8.802,89	0,00	8.802,89	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				8.802,89	0,00	8.802,89		
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00			5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				5.580,00	5.580,00	5.580,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00			2.921,00	1.270,01	4.191,01	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				2.921,00	1.270,01	4.191,01		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoç	7.000,00			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				7.000,00	0,00	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	265.000,00			300,00	0,00	300,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				300,00	0,00	300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessac	80.000,00			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				80.000,00	0,00	80.000,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00			300,00	0,00	300,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				300,00	0,00	300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	372.000,00			42.000,00	19.533,57	43.212,20	38.702,11	248.085,69
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				42.000,00	19.533,57	43.212,20		
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0,00			5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				5.700,00	0,00	5.700,00		

Prata

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

15 mai 2023 11:59
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.39.16	Mantenção e Conservação de				2.328,00	0,00	2.328,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				2.328,00	0,00	2.328,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				4.296,09	3.042,17	7.338,26	19.861,74	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				4.296,09	3.042,17	7.338,26	19.861,74	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				365,50	901,56	1.267,06	3.732,94	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				365,50	901,56	1.267,06	3.732,94	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				559,72	255,78	815,50	2.621,82	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				559,72	255,78	815,50	2.621,82	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				442,58	984,81	1.427,39	4.151,19	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				442,58	984,81	1.427,39	4.151,19	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				627,42	627,42	1.254,84	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				627,42	627,42	1.254,84	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				9.986,74	13.721,83	23.708,57	8.334,42	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				9.986,74	13.721,83	23.708,57	8.334,42	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e					0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais					0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições					0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					0,00	0,00	0,00	
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL				1.048,64	1.974,40	3.023,04	0,00	
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios				1.048,64	1.974,40	3.023,04	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				1.048,64	1.974,40	3.023,04	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente				29.580,00	11.510,00	41.090,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				29.580,00	11.510,00	41.090,00	0,00	
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de				29.580,00	11.510,00	41.090,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				29.580,00	11.510,00	41.090,00	0,00	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensilios Domésticos				13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral				16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				2.360,00	2.360,00	4.720,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				2.360,00	2.360,00	4.720,00	0,00	
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara				0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				0,00	0,00	0,00	0,00	

partido

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

15 mai 2023 11:59
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01.122	1.500.000.00Recursos não vinculados de Administracao Geral	100.000,00				0,00	0,00	0,00	19.800,00
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL	19.800,00				0,00	0,00	0,00	19.800,00
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios	19.800,00				0,00	0,00	0,00	19.800,00
3.3.90.36.00	20 Outros Servicos Tercelros- Pessc	6.600,00				0,00	0,00	0,00	6.600,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.600,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Tercelros - Pessoa	13.200,00				0,00	0,00	0,00	13.200,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	13.200,00				0,00	0,00	0,00	
01.131	1.500.000.00Recursos não vinculados de Comunicacao Social	107.500,00				0,00	0,00	0,00	107.500,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	107.500,00				0,00	0,00	0,00	107.500,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	78.100,00				0,00	0,00	0,00	78.100,00
3.3.90.35.00	22 Servicos de Consultoria	2.550,00				0,00	0,00	0,00	2.550,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.550,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	23 Outros Servicos Tercelros- Pessc	12.550,00				0,00	0,00	0,00	12.550,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	12.550,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Tercelros - Pessoa	63.000,00				0,00	0,00	0,00	63.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	63.000,00				0,00	0,00	0,00	
01.131.0209.2004	APOIO A FESTIVIDADES E	29.400,00				0,00	0,00	0,00	29.400,00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	26 Outros Servicos Tercelros- Pessc	3.900,00				0,00	0,00	0,00	3.900,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	3.900,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Tercelros - Pessoa	15.500,00				0,00	0,00	0,00	15.500,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	15.500,00				0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.000.000,00	312.000,00	312.000,00	568.067,16	323.743,68	891.810,84	2.772.819,29	5.000.000,00
4	4 I.N.S.S		1,00		22.200,70	22.200,70	44.401,40		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO			1,00	17.242,82	0,00	17.242,82		
20	20 Caixa Economica Federal				19.868,76	7.275,76	27.144,52		
22	22 Rentabilidade de Aplicacao			1,00	1.451,91	0,00	1.451,91		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSÉ NÃO UTILIZA				60.000,00	70.000,00	130.000,00		
422	422 DEVOLUÇÃO DE VALORES				1.000,00	0,00	1.000,00		

PRM
Z

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: IBIÁ
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇETE DA DESPESA
 MARÇO DE 2023

15 mai 2023 11:59
 FOLHA: 5

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022		1,00		1.000,00	0,00	1.000,00		
					28.550,00	0,00	28.550,00		
			1,00		28.550,00	0,00	28.550,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					150.314,19	99.476,46	249.790,65		

Prado

[Signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

15 mai 2023 11:59
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SAÍDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					718.381,35	423.220,14	1.141.601,49		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		735,06	309.343,05	309.343,05					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		404.023,32	208.193,67	208.193,67					
SOMA DOS SALDOS:		404.758,38	517.536,72	517.536,72					
TOTAL GERAL:		1.123.139,73	940.756,86	1.659.138,21					
Despesas Correntes		538.487,16	312.233,68	850.720,84				2.772.813,29	
		4.847.000,00	312.000,00	312.000,00				1.223.459,87	
Despesas de Capital		29.580,00	11.510,00	41.090,00				111.510,00	0,00
		153.000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
TOTAL DESPESA COMPLEMENTÁRIA:		569.067,16	323.743,68	891.810,84				2.772.813,29	
		5.000.000,00	312.000,00	312.000,00				1.335.369,87	

WELDER DE FATIMA DE ARAUJO
CFC: MG-098614/O-1
CONTADOR

PAULO JOSÉ DA SILVA FILHO
CPF: 075.230.486-09
Presidente da Câmara