

**MUNICÍPIO DE IPUIUNA**  
**MUNICIPIO DE IPUIUNA**  
**Sistema de Informações Municipais**

**001/034**  
**Opção: 3722**

**BALANCETE DA DESPESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Período: Fevereiro/2023**

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |           | DESPESAS PAGAS |           | EMPENHADA<br>A PAGAR | BLOQUEIO<br>VIGENTE | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|---|-------|-------------------|----------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------|---------------------|-----------------|
|                   |   |       |                   |          |           |                       | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS         | ACUMULADA |                      |                     |                 |
| 01                | CAMARA MUNICIPAL                                  |       |                   |          |           |                       |                     |            |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 0101              | CORPO LEGISLATIVO                                 |       |                   |          |           |                       |                     |            |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 01                | LEGISLATIVA                                       |       |                   |          |           |                       |                     |            |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 01 031            | ACAO LEGISLATIVA                                  |       |                   |          |           |                       |                     |            |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 01 031 0101       | PROCESSO LEGISLATIVO                              |       |                   |          |           |                       |                     |            |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 01 031 0101 2.801 | MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO.                  |       | 340.000,00        | 0,00     | 0,00      | 340.000,00            | 22.823,04           | 45.898,08  | 22.823,04           | 45.898,08 | 22.823,04      | 45.898,08 | 0,00                 | 0,00                | 294.101,92      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 1     | 240.000,00        | 0,00     | 0,00      | 240.000,00            | 18.862,02           | 37.724,04  | 18.862,02           | 37.724,04 | 18.862,02      | 37.724,04 | 0,00                 | 0,00                | 202.275,96      |
| 319013            | Obrigações Patronais                              | 2     | 50.000,00         | 0,00     | 0,00      | 50.000,00             | 3.961,02            | 8.174,04   | 3.961,02            | 8.174,04  | 3.961,02       | 8.174,04  | 0,00                 | 0,00                | 41.825,96       |
| 339030            | Material de Consumo                               | 3     | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 10.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00       |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 4     | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 10.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 5     | 30.000,00         | 0,00     | 0,00      | 30.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 30.000,00       |
| 01 031 0101 2.802 | PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEM. E ENCONTROS       |       | 30.000,00         | 0,00     | 0,00      | 30.000,00             | 800,00              | 2.000,00   | 800,00              | 2.000,00  | 800,00         | 2.000,00  | 0,00                 | 0,00                | 28.000,00       |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                           | 6     | 25.000,00         | 0,00     | 0,00      | 25.000,00             | 0,00                | 1.200,00   | 0,00                | 1.200,00  | 0,00           | 1.200,00  | 0,00                 | 0,00                | 23.800,00       |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomoção                | 7     | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 8     | 4.000,00          | 0,00     | 0,00      | 4.000,00              | 800,00              | 800,00     | 800,00              | 800,00    | 800,00         | 800,00    | 0,00                 | 0,00                | 3.200,00        |
|                   | TOTAL CORPO LEGISLATIVO                           |       | 370.000,00        | 0,00     | 0,00      | 370.000,00            | 23.623,04           | 47.898,08  | 23.623,04           | 47.898,08 | 23.623,04      | 47.898,08 | 0,00                 | 0,00                | 322.101,92      |
| 0102              | CAMARA MUNICIPAL                                  |       |                   |          |           |                       |                     |            |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 01                | LEGISLATIVA                                       |       |                   |          |           |                       |                     |            |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 01 031            | ACAO LEGISLATIVA                                  |       |                   |          |           |                       |                     |            |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 01 031 0101       | PROCESSO LEGISLATIVO                              |       |                   |          |           |                       |                     |            |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 01 031 0101 1.702 | AMPLIACAO/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL   |       | 200.000,00        | 0,00     | 0,00      | 200.000,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 200.000,00      |
| 449051            | Obras e Instalações                               | 9     | 200.000,00        | 0,00     | 0,00      | 200.000,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 200.000,00      |
| 01 031 0101 2.803 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.    |       | 800.000,00        | 0,00     | 0,00      | 800.000,00            | 33.499,92           | 121.124,83 | 36.778,27           | 76.114,38 | 36.778,27      | 76.114,38 | 45.010,45            | 0,00                | 678.875,17      |
| 319004            | Contratação por Tempo Determinado                 | 10    | 47.000,00         | 0,00     | 0,00      | 47.000,00             | 1.936,60            | 3.873,20   | 1.936,60            | 3.873,20  | 1.936,60       | 3.873,20  | 0,00                 | 0,00                | 43.126,80       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 11    | 430.000,00        | 0,00     | 0,00      | 430.000,00            | 21.643,62           | 50.564,79  | 21.643,62           | 50.564,79 | 21.643,62      | 50.564,79 | 0,00                 | 0,00                | 379.435,21      |
| 319013            | Obrigações Patronais                              | 12    | 95.000,00         | 0,00     | 0,00      | 95.000,00             | 4.545,16            | 9.736,20   | 4.545,16            | 9.736,20  | 4.545,16       | 9.736,20  | 0,00                 | 0,00                | 85.263,80       |
| 319016            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil         | 13    | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                           | 14    | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 10.000,00             | 0,00                | 120,00     | 0,00                | 120,00    | 0,00           | 120,00    | 0,00                 | 0,00                | 9.880,00        |
| 339030            | Material de Consumo                               | 15    | 25.000,00         | 0,00     | 0,00      | 25.000,00             | 1.067,80            | 1.067,80   | 1.067,80            | 1.067,80  | 1.067,80       | 1.067,80  | 0,00                 | 0,00                | 23.932,20       |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomoção                | 16    | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 339035            | Serviços de Consultoria                           | 17    | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 18    | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 20.000,00             | 0,00                | 4.200,00   | 350,00              | 700,00    | 350,00         | 700,00    | 3.500,00             | 0,00                | 15.800,00       |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 19    | 20.000,00         | 0,00     | 0,00      | 20.000,00             | 4.200,00            | 4.362,63   | 2.146,35            | 2.308,98  | 2.146,35       | 2.308,98  | 2.053,65             | 0,00                | 15.637,37       |
| 339040            | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicação - P. Jurídica | 20    | 90.000,00         | 0,00     | 0,00      | 90.000,00             | 106,74              | 38.885,02  | 4.408,74            | 6.228,22  | 4.408,74       | 6.228,22  | 32.656,80            | 0,00                | 51.114,98       |
| 339046            | Auxílio Alimentação                               | 21    | 9.000,00          | 0,00     | 0,00      | 9.000,00              | 0,00                | 8.160,00   | 680,00              | 1.360,00  | 680,00         | 1.360,00  | 6.800,00             | 0,00                | 840,00          |
| 339092            | Despesas de Exercícios Anteriores                 | 22    | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 155,19     | 0,00                | 155,19    | 0,00           | 155,19    | 0,00                 | 0,00                | 844,81          |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 23    | 50.000,00         | 0,00     | 0,00      | 50.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 50.000,00       |
| 01 031 0101 2.804 | MANUT.DESPESAS C/DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE |       | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 15.000,00             | 0,00                | 11.480,00  | 750,00              | 1.000,00  | 750,00         | 1.000,00  | 10.480,00            | 0,00                | 3.520,00        |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 24    | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 15.000,00             | 0,00                | 11.480,00  | 750,00              | 1.000,00  | 750,00         | 1.000,00  | 10.480,00            | 0,00                | 3.520,00        |
| 01 031 0101 2.805 | HOMENAGENS E RECEPCOES                            |       | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 15.000,00             | 4.320,00            | 4.320,00   | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 4.320,00             | 0,00                | 10.680,00       |
| 339030            | Material de Consumo                               | 25    | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 5.000,00              | 4.320,00            | 4.320,00   | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 4.320,00             | 0,00                | 680,00          |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 26    | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 3.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00        |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 27    | 7.000,00          | 0,00     | 0,00      | 7.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 7.000,00        |
|                   | TOTAL CAMARA MUNICIPAL                            |       | 1.030.000,00      | 0,00     | 0,00      | 1.030.000,00          | 37.819,92           | 136.924,83 | 37.528,27           | 77.114,38 | 37.528,27      | 77.114,38 | 59.810,45            | 0,00                | 893.075,17      |



**MUNICÍPIO DE IPIUIUNA**  
**MUNICIPIO DE IPIUIUNA**  
**Sistema de Informações Municipais**

**003/034**  
**Opção: 3722**

**BALANCETE DA DESPESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Período: Fevereiro/2023**

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS  | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA<br>A PAGAR | BLOQUEIO<br>VIGENTE | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|---|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|---------------------|-----------------|
|                   |   |       |                   |           |           |                       | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  |                      |                     |                 |
| 339030            | Material de Consumo                               | 31    | 3.000,00          | 0,00      | 0,00      | 3.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00        |
| 339032            | Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita     | 32    | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 33    | 2.000,00          | 0,00      | 0,00      | 2.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00        |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 34    | 53.000,00         | 0,00      | 0,00      | 53.000,00             | 6.978,20            | 30.990,20    | 3.883,33            | 7.309,66   | 3.150,46       | 3.571,46   | 27.418,74            | 0,00                | 22.009,80       |
| 339092            | Despesas de Exercícios Anteriores                 | 35    | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 04 122 0001 2.205 | PROGRAMAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS                  |       | 25.000,00         | 0,00      | 0,00      | 25.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 25.000,00       |
| 339030            | Material de Consumo                               | 36    | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339032            | Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita     | 37    | 13.000,00         | 0,00      | 0,00      | 13.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 13.000,00       |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 38    | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 39    | 3.000,00          | 0,00      | 0,00      | 3.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00        |
| 339048            | Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas         | 40    | 7.000,00          | 0,00      | 0,00      | 7.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 7.000,00        |
| 339093            | Indenizações e Restituições                       | 41    | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 04 122 0001 2.206 | SERVICOS DE SECRETARIA                            |       | 1.882.400,00      | 13.000,00 | 14.000,00 | 1.881.400,00          | 150.869,47          | 1.128.027,40 | 134.749,53          | 255.834,57 | 136.420,28     | 237.702,60 | 890.324,80           | 0,00                | 753.372,60      |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                 | 42    | 58.000,00         | 0,00      | 0,00      | 58.000,00             | 5.014,01            | 10.028,02    | 5.014,01            | 10.028,02  | 5.014,01       | 10.028,02  | 0,00                 | 0,00                | 47.971,98       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 43    | 117.000,00        | 0,00      | 0,00      | 117.000,00            | 15.863,13           | 26.467,13    | 15.863,13           | 26.467,13  | 15.863,13      | 26.467,13  | 0,00                 | 0,00                | 90.532,87       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 44    | 65.500,00         | 0,00      | 0,00      | 65.500,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 65.500,00       |
| 319013            | Obrigações Patronais                              | 45    | 82.000,00         | 0,00      | 0,00      | 82.000,00             | 3.123,60            | 6.048,65     | 3.123,60            | 6.048,65   | 6.048,65       | 6.048,65   | 0,00                 | 0,00                | 75.951,35       |
| 319016            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil         | 46    | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 329092            | Despesas de Exercícios Anteriores                 | 47    | 100,00            | 0,00      | 0,00      | 100,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 100,00          |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                           | 48    | 12.000,00         | 0,00      | 0,00      | 12.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 12.000,00       |
| 339030            | Material de Consumo                               | 49    | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      | 10.000,00             | 0,00                | 583,10       | 0,00                | 583,10     | 0,00           | 583,10     | 0,00                 | 0,00                | 9.416,90        |
| 339030            | Material de Consumo                               | 50    | 121.500,00        | 0,00      | 0,00      | 121.500,00            | 10.464,59           | 21.306,97    | 4.586,34            | 14.688,72  | 9.334,65       | 9.586,29   | 11.720,68            | 0,00                | 100.193,03      |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 51    | 131.500,00        | 0,00      | 0,00      | 131.500,00            | 252,00              | 40.370,00    | 5.811,00            | 17.880,00  | 7.131,00       | 13.321,00  | 27.049,00            | 0,00                | 91.130,00       |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 52    | 67.000,00         | 0,00      | 0,00      | 67.000,00             | 45.200,00           | 48.000,00    | 4.251,14            | 4.306,14   | 4.251,14       | 4.306,14   | 43.693,86            | 0,00                | 19.000,00       |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 53    | 50.000,00         | 0,00      | 0,00      | 50.000,00             | 0,00                | 33.304,84    | 3.612,90            | 6.522,90   | 0,00           | 2.910,00   | 30.394,84            | 0,00                | 16.695,16       |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 54    | 203.000,00        | 0,00      | 0,00      | 203.000,00            | 65.577,94           | 132.044,49   | 16.563,21           | 23.855,71  | 12.853,50      | 18.998,07  | 113.046,42           | 0,00                | 70.955,51       |
| 339046            | Auxílio Alimentação                               | 55    | 107.300,00        | 0,00      | 0,00      | 107.300,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 107.300,00      |
| 339046            | Auxílio Alimentação                               | 56    | 804.500,00        | 0,00      | 0,00      | 804.500,00            | 0,00                | 804.500,00   | 70.550,00           | 140.080,00 | 70.550,00      | 140.080,00 | 664.420,00           | 0,00                | 0,00            |
| 339047            | Obrigações Tributárias e Contributivas            | 57    | 3.500,00          | 13.000,00 | 0,00      | 16.500,00             | 5.374,20            | 5.374,20     | 5.374,20            | 5.374,20   | 5.374,20       | 5.374,20   | 0,00                 | 0,00                | 11.125,80       |
| 339092            | Despesas de Exercícios Anteriores                 | 58    | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 59    | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 60    | 43.000,00         | 0,00      | 14.000,00 | 29.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 29.000,00       |
| 04 122 0002       | CONTRIBUICOES AS ENTIDADES PUBLICAS E PRIVADAS SE |       |                   |           |           |                       |                     |              |                     |            |                |            |                      |                     |                 |
| 04 122 0002 2.208 | CONVENIO AMM E CNM                                |       | 18.000,00         | 0,00      | 0,00      | 18.000,00             | 0,00                | 18.000,00    | 1.565,00            | 3.081,00   | 1.565,00       | 3.081,00   | 14.919,00            | 0,00                | 0,00            |
| 334041            | Contribuições                                     | 61    | 18.000,00         | 0,00      | 0,00      | 18.000,00             | 0,00                | 18.000,00    | 1.565,00            | 3.081,00   | 1.565,00       | 3.081,00   | 14.919,00            | 0,00                | 0,00            |
| 04 122 0006       | EDIFICACOES DE DOMINIO PUBLICO E PATRIMONIAL      |       |                   |           |           |                       |                     |              |                     |            |                |            |                      |                     |                 |
| 04 122 0006 1.102 | EDIFICACOES DE DOMINIO PUBLICO E PATRIMONIAL      |       | 31.000,00         | 0,00      | 30.000,00 | 1.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 449051            | Obras e Instalações                               | 62    | 30.000,00         | 0,00      | 30.000,00 | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 0,00            |
| 449151            | Obras e Instalações                               | 63    | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 04 122 0032       | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO                 |       |                   |           |           |                       |                     |              |                     |            |                |            |                      |                     |                 |
| 04 122 0032 2.271 | RATEIO PARTICIPAC. CONSORCIO ALTO RIO PARDO-AMARP |       | 75.000,00         | 0,00      | 0,00      | 75.000,00             | 0,00                | 75.000,00    | 14.241,56           | 14.241,56  | 0,00           | 0,00       | 75.000,00            | 0,00                | 0,00            |
| 337170            | Rateio pela Participação em Consórcio Público     | 64    | 75.000,00         | 0,00      | 0,00      | 75.000,00             | 0,00                | 75.000,00    | 14.241,56           | 14.241,56  | 0,00           | 0,00       | 75.000,00            | 0,00                | 0,00            |
| 06                | SEGURANCA PUBLICA                                 |       |                   |           |           |                       |                     |              |                     |            |                |            |                      |                     |                 |
| 06 181            | POLICIAMENTO                                      |       |                   |           |           |                       |                     |              |                     |            |                |            |                      |                     |                 |



**MUNICÍPIO DE IPIUIUNA  
MUNICÍPIO DE IPIUIUNA  
Sistema de Informações Municipais**

**005/034  
Opção: 3722**

**BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Fevereiro/2023**

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1.00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                       | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS  | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA<br>A PAGAR | BLOQUEIO<br>VIGENTE | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|---|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|---------------------|-----------------|
|                   |   |       |                   |           |           |                       | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  |                      |                     |                 |
| 469071            | Principal da Dívida Contratual Resgatado            | 96    | 50.000,00         | 0,00      | 0,00      | 50.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 50.000,00       |
| 469071            | Principal da Dívida Contratual Resgatado            | 97    | 566.000,00        | 0,00      | 0,00      | 566.000,00            | 0,00                | 566.000,00   | 49.590,94           | 87.176,96  | 49.590,94      | 87.176,96  | 478.823,04           | 0,00                | 0,00            |
| 28 843 0004 2.217 | PARCELAMENTO DE DÍVIDA ORIUNDA DE OPERAÇÕES CR      |       | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      | 10.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00       |
| 329021            | Juros sobre a Dívida por Contrato                   | 98    | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 469071            | Principal da Dívida Contratual Resgatado            | 99    | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 28 843 0005       | OPERAÇÕES ESPECIAIS                                 |       |                   |           |           |                       |                     |              |                     |            |                |            |                      |                     |                 |
| 28 843 0005 2.218 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                               |       | 432.500,00        | 0,00      | 0,00      | 432.500,00            | 0,00                | 400.000,00   | 34.443,02           | 72.139,77  | 34.443,02      | 72.139,77  | 327.860,23           | 0,00                | 32.500,00       |
| 339047            | Obrigações Tributárias e Contributivas              | 100   | 30.000,00         | 0,00      | 0,00      | 30.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 30.000,00       |
| 339047            | Obrigações Tributárias e Contributivas              | 101   | 402.500,00        | 0,00      | 0,00      | 402.500,00            | 0,00                | 400.000,00   | 34.443,02           | 72.139,77  | 34.443,02      | 72.139,77  | 327.860,23           | 0,00                | 2.500,00        |
| 28 843 0005 2.219 | MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS               |       | 302.000,00        | 0,00      | 0,00      | 302.000,00            | 18.578,78           | 37.157,56    | 18.578,78           | 37.157,56  | 18.578,78      | 37.157,56  | 0,00                 | 0,00                | 264.842,44      |
| 319001            | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas       | 102   | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      | 10.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00       |
| 319001            | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas       | 103   | 218.000,00        | 0,00      | 0,00      | 218.000,00            | 14.877,90           | 29.755,80    | 14.877,90           | 29.755,80  | 14.877,90      | 29.755,80  | 0,00                 | 0,00                | 188.244,20      |
| 319003            | Pensões do RPPS e do Militar                        | 104   | 20.000,00         | 0,00      | 0,00      | 20.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 20.000,00       |
| 319003            | Pensões do RPPS e do Militar                        | 105   | 54.000,00         | 0,00      | 0,00      | 54.000,00             | 3.700,88            | 7.401,76     | 3.700,88            | 7.401,76   | 3.700,88       | 7.401,76   | 0,00                 | 0,00                | 46.598,24       |
| 99                | RESERVAS  |       |                   |           |           |                       |                     |              |                     |            |                |            |                      |                     |                 |
| 99 999            | RESERVAS  |       |                   |           |           |                       |                     |              |                     |            |                |            |                      |                     |                 |
| 99 999 9999       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             |       |                   |           |           |                       |                     |              |                     |            |                |            |                      |                     |                 |
| 99 999 9999 9.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             |       | 29.418,68         | 0,00      | 0,00      | 29.418,68             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 29.418,68       |
| 999999            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 106   | 29.418,68         | 0,00      | 0,00      | 29.418,68             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 29.418,68       |
|                   | TOTAL SERVIÇO DA FAZENDA                            |       | 3.221.418,68      | 34.000,00 | 0,00      | 3.255.418,68          | 263.696,19          | 1.489.649,17 | 249.751,73          | 455.860,97 | 260.064,08     | 431.055,95 | 1.058.593,22         | 0,00                | 1.765.769,51    |
| 0203              | SERVÍCIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                      |       |                   |           |           |                       |                     |              |                     |            |                |            |                      |                     |                 |
| 13                | CULTURA   |       |                   |           |           |                       |                     |              |                     |            |                |            |                      |                     |                 |
| 13 392            | DIFUSÃO CULTURAL                                    |       |                   |           |           |                       |                     |              |                     |            |                |            |                      |                     |                 |
| 13 392 0006       | EDIFICAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO E PATRIMONIAL        |       |                   |           |           |                       |                     |              |                     |            |                |            |                      |                     |                 |
| 13 392 0006 1.105 | CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL                  |       | 35.000,00         | 0,00      | 27.000,00 | 8.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 8.000,00        |
| 449051            | Obras e Instalações                                 | 107   | 30.000,00         | 0,00      | 27.000,00 | 3.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                  | 108   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 13 392 0012       | ACESSO À CULTURA E CONSERVAÇÃO PATRIMÔNIO HISTÓRICO |       |                   |           |           |                       |                     |              |                     |            |                |            |                      |                     |                 |
| 13 392 0012 2.229 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                  |       | 46.000,00         | 18.000,00 | 10.000,00 | 54.000,00             | 13.582,10           | 21.572,66    | 2.943,20            | 7.334,15   | 4.643,65       | 6.001,55   | 15.571,11            | 0,00                | 32.427,34       |
| 319004            | Contratação por Tempo Determinado                   | 109   | 16.000,00         | 0,00      | 0,00      | 16.000,00             | 1.302,00            | 2.604,00     | 1.302,00            | 2.604,00   | 1.302,00       | 2.604,00   | 0,00                 | 0,00                | 13.396,00       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 110   | 16.000,00         | 0,00      | 10.000,00 | 6.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 6.000,00        |
| 319013            | Obrigações Patronais                                | 111   | 2.000,00          | 0,00      | 0,00      | 2.000,00              | 260,40              | 503,32       | 260,40              | 503,32     | 503,32         | 503,32     | 0,00                 | 0,00                | 1.496,68        |
| 319016            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil           | 112   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339030            | Material de Consumo                                 | 113   | 4.000,00          | 0,00      | 0,00      | 4.000,00              | 7,70                | 15,40        | 0,00                | 7,70       | 0,00           | 0,00       | 15,40                | 0,00                | 3.984,60        |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 114   | 500,00            | 13.000,00 | 0,00      | 13.500,00             | 12.012,00           | 13.052,00    | 1.092,00            | 2.132,00   | 1.040,00       | 1.040,00   | 12.012,00            | 0,00                | 448,00          |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 115   | 1.500,00          | 5.000,00  | 0,00      | 6.500,00              | 0,00                | 5.397,94     | 288,80              | 2.087,13   | 1.798,33       | 1.854,23   | 3.543,71             | 0,00                | 1.102,06        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                  | 116   | 5.500,00          | 0,00      | 0,00      | 5.500,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 5.500,00        |
| 13 392 0012 2.276 | ATIVIDADES CULTURAIS/CÍVICAS E PATRIMÔNIO HISTÓRICO |       | 619.500,00        | 13.900,00 | 5.800,00  | 627.600,00            | 251.005,18          | 284.917,41   | 35.052,19           | 63.966,85  | 18.276,81      | 38.153,63  | 246.763,78           | 0,00                | 342.682,59      |
| 319004            | Contratação por Tempo Determinado                   | 117   | 16.000,00         | 0,00      | 0,00      | 16.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 16.000,00       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 118   | 30.500,00         | 0,00      | 0,00      | 30.500,00             | 2.076,82            | 4.153,64     | 2.076,82            | 4.153,64   | 2.076,82       | 4.153,64   | 0,00                 | 0,00                | 26.346,36       |
| 319013            | Obrigações Patronais                                | 119   | 7.500,00          | 0,00      | 0,00      | 7.500,00              | 415,36              | 807,99       | 415,36              | 807,99     | 807,99         | 807,99     | 0,00                 | 0,00                | 6.692,01        |
| 319016            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil           | 120   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 319094            | Indenizações e Restituições Trabalhistas            | 121   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 334043            | Subvenções Sociais                                  | 122   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |



**MUNICÍPIO DE IPIUIUNA**  
**MUNICIPIO DE IPIUIUNA**  
**Sistema de Informações Municipais**

**007/034**  
**Opção: 3722**

**BALANCETE DA DESPESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Período: Fevereiro/2023**

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                  | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |           | EMPENHADA<br>A PAGAR | BLOQUEIO<br>VIGENTE | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|----------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|-----------|----------------------|---------------------|-----------------|
|                   |  |       |                   |          |           |                       | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA |                      |                     |                 |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                        | 156   | 4.500,00          | 0,00     | 0,00      | 4.500,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 4.500,00        |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                        | 157   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339030            | Material de Consumo                            | 158   | 24.000,00         | 0,00     | 0,00      | 24.000,00             | 6.161,41            | 6.614,80   | 1.762,72            | 1.762,72   | 0,00           | 0,00      | 6.614,80             | 0,00                | 17.385,20       |
| 339030            | Material de Consumo                            | 159   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 160   | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 3.000,00              | 480,00              | 480,00     | 480,00              | 480,00     | 480,00         | 480,00    | 0,00                 | 0,00                | 2.520,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 161   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 162   | 45.000,00         | 0,00     | 0,00      | 45.000,00             | 9.800,00            | 26.101,04  | 2.222,90            | 4.743,50   | 1.990,60       | 2.942,40  | 23.158,64            | 0,00                | 18.898,96       |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 163   | 500,00            | 8.000,00 | 0,00      | 8.500,00              | 0,00                | 7.075,00   | 0,00                | 1.415,00   | 1.415,00       | 1.415,00  | 5.660,00             | 0,00                | 1.425,00        |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas         | 164   | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 10.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00       |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas         | 793   | 0,00              | 5.000,00 | 0,00      | 5.000,00              | 2.644,20            | 2.644,20   | 2.644,20            | 2.644,20   | 2.644,20       | 2.644,20  | 0,00                 | 0,00                | 2.355,80        |
| 339092            | Despesas de Exercicios Anteriores              | 165   | 2.000,00          | 0,00     | 0,00      | 2.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00        |
| 339093            | Indenizacoes e Restituicoes                    | 166   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339093            | Indenizacoes e Restituicoes                    | 167   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 168   | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 169   | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 15.000,00             | 4.770,00            | 4.770,00   | 4.770,00            | 4.770,00   | 0,00           | 0,00      | 4.770,00             | 0,00                | 10.230,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 170   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 12 306            | ALIMENTACAO E NUTRICAO                         |       |                   |          |           |                       |                     |            |                     |            |                |           |                      |                     |                 |
| 12 306 0008       | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR                       |       |                   |          |           |                       |                     |            |                     |            |                |           |                      |                     |                 |
| 12 306 0008 2.222 | MERENDA ESCOLAR                                |       | 277.500,00        | 0,00     | 0,00      | 277.500,00            | 10.631,80           | 45.631,80  | 22.300,16           | 22.300,16  | 0,00           | 0,00      | 45.631,80            | 0,00                | 231.868,20      |
| 339030            | Material de Consumo                            | 171   | 101.500,00        | 0,00     | 0,00      | 101.500,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 101.500,00      |
| 339030            | Material de Consumo                            | 172   | 176.000,00        | 0,00     | 0,00      | 176.000,00            | 10.631,80           | 45.631,80  | 22.300,16           | 22.300,16  | 0,00           | 0,00      | 45.631,80            | 0,00                | 130.368,20      |
| 12 361            | ENSINO FUNDAMENTAL                             |       |                   |          |           |                       |                     |            |                     |            |                |           |                      |                     |                 |
| 12 361 0009       | TRANSPORTE ESCOLAR                             |       |                   |          |           |                       |                     |            |                     |            |                |           |                      |                     |                 |
| 12 361 0009 2.223 | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR                  |       | 2.050.000,00      | 8.000,00 | 68.000,00 | 1.990.000,00          | 327.735,03          | 443.073,51 | 133.591,34          | 200.933,28 | 57.129,46      | 98.124,76 | 344.948,75           | 0,00                | 1.546.926,49    |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado              | 173   | 35.000,00         | 0,00     | 0,00      | 35.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 35.000,00       |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado              | 174   | 65.000,00         | 0,00     | 0,00      | 65.000,00             | 10.196,74           | 18.008,74  | 10.196,74           | 18.008,74  | 10.196,74      | 18.008,74 | 0,00                 | 0,00                | 46.991,26       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 175   | 128.500,00        | 0,00     | 0,00      | 128.500,00            | 22.987,90           | 55.724,84  | 22.987,90           | 55.724,84  | 22.987,90      | 55.724,84 | 0,00                 | 0,00                | 72.775,16       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 176   | 57.000,00         | 0,00     | 0,00      | 57.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 57.000,00       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 177   | 295.500,00        | 0,00     | 0,00      | 295.500,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 295.500,00      |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                           | 178   | 59.000,00         | 0,00     | 0,00      | 59.000,00             | 0,00                | 5.169,22   | 0,00                | 5.169,22   | 5.169,22       | 5.169,22  | 0,00                 | 0,00                | 53.830,78       |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                           | 179   | 32.000,00         | 0,00     | 0,00      | 32.000,00             | 8.109,79            | 10.389,06  | 8.109,79            | 10.389,06  | 10.389,06      | 10.389,06 | 0,00                 | 0,00                | 21.610,94       |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 180   | 2.000,00          | 0,00     | 0,00      | 2.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00        |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                        | 181   | 5.500,00          | 0,00     | 0,00      | 5.500,00              | 0,00                | 100,00     | 0,00                | 100,00     | 100,00         | 100,00    | 0,00                 | 0,00                | 5.400,00        |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                        | 182   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339030            | Material de Consumo                            | 183   | 350.000,00        | 0,00     | 0,00      | 350.000,00            | 90.785,38           | 91.585,38  | 25.032,67           | 25.698,87  | 0,00           | 0,00      | 91.585,38            | 0,00                | 258.414,62      |
| 339030            | Material de Consumo                            | 184   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339030            | Material de Consumo                            | 185   | 80.500,00         | 0,00     | 8.000,00  | 72.500,00             | 27.910,25           | 33.321,31  | 8.071,23            | 10.780,92  | 0,00           | 0,00      | 33.321,31            | 0,00                | 39.178,69       |
| 339030            | Material de Consumo                            | 186   | 151.500,00        | 0,00     | 0,00      | 151.500,00            | 60.000,00           | 60.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 60.000,00            | 0,00                | 91.500,00       |
| 339030            | Material de Consumo                            | 187   | 100.000,00        | 0,00     | 50.000,00 | 50.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 50.000,00       |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 188   | 35.000,00         | 0,00     | 0,00      | 35.000,00             | 0,00                | 32.760,00  | 2.730,00            | 5.460,00   | 2.730,00       | 2.730,00  | 30.030,00            | 0,00                | 2.240,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 189   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 190   | 7.000,00          | 0,00     | 0,00      | 7.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 7.000,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 191   | 24.000,00         | 0,00     | 0,00      | 24.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 24.000,00       |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 192   | 365.000,00        | 0,00     | 0,00      | 365.000,00            | 107.744,97          | 118.494,97 | 49.323,01           | 53.536,14  | 5.556,54       | 5.587,40  | 112.907,57           | 0,00                | 246.505,03      |

**MUNICÍPIO DE IPIUIUNA**  
**MUNICÍPIO DE IPIUIUNA**  
**Sistema de Informações Municipais**

**008/034**  
**Opção: 3722**

**BALANCETE DA DESPESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Período: Fevereiro/2023**

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                    | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS  | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA<br>A PAGAR | BLOQUEIO<br>VIGENTE | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|---------------------|-----------------|
|                   |  |       |                   |           |           |                       | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  |                      |                     |                 |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   | 193   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   | 194   | 15.000,00         | 8.000,00  | 0,00      | 23.000,00             | 0,00                | 16.519,99  | 7.140,00            | 16.019,99  | 0,00           | 370,00     | 16.149,99            | 0,00                | 6.480,01        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   | 195   | 93.000,00         | 0,00      | 0,00      | 93.000,00             | 0,00                | 500,00     | 0,00                | 45,50      | 0,00           | 45,50      | 0,00                 | 0,00                | 92.500,00       |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   | 196   | 48.500,00         | 0,00      | 0,00      | 48.500,00             | 0,00                | 500,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 500,00               | 0,00                | 48.000,00       |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas           | 197   | 3.000,00          | 0,00      | 0,00      | 3.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00        |
| 339092            | Despesas de Exercicios Anteriores                | 198   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 339093            | Indenizacoes e Restituicoes                      | 199   | 30.000,00         | 0,00      | 0,00      | 30.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 30.000,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente               | 200   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente               | 201   | 44.500,00         | 0,00      | 0,00      | 44.500,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 44.500,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente               | 202   | 15.000,00         | 0,00      | 10.000,00 | 5.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente               | 203   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 12 361 0010       | PAEM - PLANO DE ACAO EDUCACIONAL MUNICIPAL       |       |                   |           |           |                       |                     |            |                     |            |                |            |                      |                     |                 |
| 12 361 0010 1.113 | CONSTRUCAO/REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA/ ESCOLAS |       | 60.000,00         | 0,00      | 60.000,00 | 0,00                  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 0,00            |
| 449051            | Obras e Instalacoes                              | 204   | 30.000,00         | 0,00      | 30.000,00 | 0,00                  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 0,00            |
| 449051            | Obras e Instalacoes                              | 205   | 30.000,00         | 0,00      | 30.000,00 | 0,00                  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 0,00            |
| 12 361 0010 2.224 | ENSINO FUNDAMENTAL                               |       | 4.231.000,00      | 50.000,00 | 45.000,00 | 4.236.000,00          | 447.790,63          | 828.854,43 | 467.865,86          | 767.645,64 | 438.411,82     | 694.275,25 | 134.579,18           | 0,00                | 3.407.145,57    |
| 319001            | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas    | 206   | 388.500,00        | 0,00      | 0,00      | 388.500,00            | 26.518,58           | 53.037,16  | 26.518,58           | 53.037,16  | 26.518,58      | 53.037,16  | 0,00                 | 0,00                | 335.462,84      |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                | 207   | 66.500,00         | 0,00      | 0,00      | 66.500,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 66.500,00       |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                | 208   | 666.000,00        | 0,00      | 0,00      | 666.000,00            | 90.895,73           | 154.464,38 | 90.895,73           | 154.464,38 | 90.895,73      | 154.464,38 | 0,00                 | 0,00                | 511.535,62      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL    | 209   | 90.000,00         | 0,00      | 0,00      | 90.000,00             | 25.345,36           | 38.344,29  | 25.345,36           | 38.344,29  | 25.345,36      | 38.344,29  | 0,00                 | 0,00                | 51.655,71       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL    | 210   | 2.005.000,00      | 0,00      | 0,00      | 2.005.000,00          | 198.576,13          | 349.757,78 | 198.576,13          | 349.757,78 | 198.576,13     | 349.757,78 | 0,00                 | 0,00                | 1.655.242,22    |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                             | 211   | 189.500,00        | 0,00      | 0,00      | 189.500,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 189.500,00      |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                             | 212   | 346.500,00        | 0,00      | 0,00      | 346.500,00            | 51.171,37           | 92.640,22  | 51.171,37           | 92.640,22  | 92.640,22      | 92.640,22  | 0,00                 | 0,00                | 253.859,78      |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - PESSOAL CIVIL        | 213   | 3.000,00          | 0,00      | 0,00      | 3.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00        |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - PESSOAL CIVIL        | 214   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - PESSOAL CIVIL        | 215   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - PESSOAL CIVIL        | 216   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 319094            | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas         | 217   | 20.000,00         | 0,00      | 0,00      | 20.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 20.000,00       |
| 339014            | Diarias - PESSOAL CIVIL                          | 218   | 4.000,00          | 0,00      | 0,00      | 4.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 4.000,00        |
| 339014            | Diarias - PESSOAL CIVIL                          | 219   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339014            | Diarias - PESSOAL CIVIL                          | 220   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339030            | Material de Consumo                              | 221   | 193.500,00        | 0,00      | 0,00      | 193.500,00            | 15.512,28           | 94.334,58  | 35.407,73           | 37.736,43  | 1.472,00       | 1.472,00   | 92.862,58            | 0,00                | 99.165,42       |
| 339030            | Material de Consumo                              | 222   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339030            | Material de Consumo                              | 223   | 18.000,00         | 0,00      | 0,00      | 18.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 18.000,00       |
| 339030            | Material de Consumo                              | 224   | 1.500,00          | 0,00      | 0,00      | 1.500,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.500,00        |
| 339030            | Material de Consumo                              | 225   | 13.000,00         | 50.000,00 | 0,00      | 63.000,00             | 35.833,18           | 35.833,18  | 35.833,18           | 35.833,18  | 0,00           | 0,00       | 35.833,18            | 0,00                | 27.166,82       |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita    | 226   | 2.000,00          | 0,00      | 0,00      | 2.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica     | 227   | 26.500,00         | 0,00      | 0,00      | 26.500,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 26.500,00       |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica     | 228   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica     | 229   | 2.500,00          | 0,00      | 0,00      | 2.500,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 2.500,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   | 230   | 43.500,00         | 0,00      | 0,00      | 43.500,00             | 240,00              | 6.744,84   | 419,78              | 2.134,20   | 164,80         | 1.760,42   | 4.984,42             | 0,00                | 36.755,16       |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   | 231   | 119.000,00        | 0,00      | 45.000,00 | 74.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 74.000,00       |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas           | 232   | 2.000,00          | 0,00      | 0,00      | 2.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00        |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas           | 233   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |



**MUNICÍPIO DE IPUIUNA**  
**MUNICIPIO DE IPUIUNA**  
**Sistema de Informações Municipais**

**009/034**  
**Opção: 3722**

**BALANCETE DA DESPESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Período: Fevereiro/2023**

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS   | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA<br>A PAGAR | BLOQUEIO<br>VIGENTE | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|---|-------|-------------------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|---------------------|-----------------|
|                   |   |       |                   |            |           |                       | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  |                      |                     |                 |
| 339092            | Despesas de Exercícios Anteriores                 | 234   | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339093            | Indenizacoes e Restituicoes                       | 235   | 1.000,00          | 0,00       | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 339093            | Indenizacoes e Restituicoes                       | 236   | 1.000,00          | 0,00       | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 339093            | Indenizacoes e Restituicoes                       | 237   | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339093            | Indenizacoes e Restituicoes                       | 238   | 1.000,00          | 0,00       | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 339093            | Indenizacoes e Restituicoes                       | 239   | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 240   | 10.000,00         | 0,00       | 0,00      | 10.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 241   | 5.000,00          | 0,00       | 0,00      | 5.000,00              | 3.698,00            | 3.698,00   | 3.698,00            | 3.698,00   | 2.799,00       | 2.799,00   | 899,00               | 0,00                | 1.302,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 242   | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 243   | 1.000,00          | 0,00       | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 244   | 5.000,00          | 0,00       | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 12 364            | ENSINO SUPERIOR                                   |       |                   |            |           |                       |                     |            |                     |            |                |            |                      |                     |                 |
| 12 364 0011       | OUTROS NIVEIS DE ENSINO                           |       |                   |            |           |                       |                     |            |                     |            |                |            |                      |                     |                 |
| 12 364 0011 2.228 | INCENTIVO AOS OUTROS NIVEIS DE ENSINO             |       | 25.000,00         | 15.000,00  | 0,00      | 40.000,00             | 17.780,00           | 17.780,00  | 945,00              | 945,00     | 315,00         | 315,00     | 17.465,00            | 0,00                | 22.220,00       |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                           | 245   | 19.500,00         | 0,00       | 0,00      | 19.500,00             | 3.600,00            | 3.600,00   | 765,00              | 765,00     | 135,00         | 135,00     | 3.465,00             | 0,00                | 15.900,00       |
| 339018            | Aux. Financeiro a Estudantes                      | 246   | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339030            | Material de Consumo                               | 247   | 1.000,00          | 0,00       | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita     | 248   | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      | 249   | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 250   | 1.000,00          | 15.000,00  | 0,00      | 16.000,00             | 14.000,00           | 14.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 14.000,00            | 0,00                | 2.000,00        |
| 339093            | Indenizacoes e Restituicoes                       | 251   | 1.500,00          | 0,00       | 0,00      | 1.500,00              | 180,00              | 180,00     | 180,00              | 180,00     | 180,00         | 180,00     | 0,00                 | 0,00                | 1.320,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 252   | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 12 365            | EDUCACAO INFANTIL                                 |       |                   |            |           |                       |                     |            |                     |            |                |            |                      |                     |                 |
| 12 365 0006       | EDIFICACOES DE DOMINIO PUBLICO E PATRIMONIAL      |       |                   |            |           |                       |                     |            |                     |            |                |            |                      |                     |                 |
| 12 365 0006 1.104 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA UNIDADES ESCOLARES |       | 110.500,00        | 0,00       | 30.000,00 | 80.500,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 80.500,00       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                               | 253   | 30.000,00         | 0,00       | 0,00      | 30.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 30.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                               | 254   | 30.000,00         | 0,00       | 30.000,00 | 0,00                  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 0,00            |
| 449051            | Obras e Instalacoes                               | 255   | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 449051            | Obras e Instalacoes                               | 256   | 50.000,00         | 0,00       | 0,00      | 50.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 50.000,00       |
| 12 365 0010       | PAEM - PLANO DE ACAO EDUCACIONAL MUNICIPAL        |       |                   |            |           |                       |                     |            |                     |            |                |            |                      |                     |                 |
| 12 365 0010 2.225 | ENSINO INFANTIL CRECHE ESCOLAR                    |       | 1.907.600,00      | 160.000,00 | 0,00      | 2.067.600,00          | 176.925,91          | 313.377,39 | 176.288,84          | 303.669,91 | 177.433,43     | 286.495,69 | 26.881,70            | 0,00                | 1.754.222,61    |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                 | 257   | 97.000,00         | 0,00       | 0,00      | 97.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 97.000,00       |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                 | 258   | 402.500,00        | 0,00       | 0,00      | 402.500,00            | 43.035,87           | 76.732,06  | 43.035,87           | 76.732,06  | 43.035,87      | 76.732,06  | 0,00                 | 0,00                | 325.767,94      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 259   | 25.500,00         | 145.000,00 | 0,00      | 170.500,00            | 94.046,91           | 168.389,95 | 94.046,91           | 168.389,95 | 94.046,91      | 168.389,95 | 0,00                 | 0,00                | 2.110,05        |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 260   | 977.000,00        | 0,00       | 0,00      | 977.000,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 977.000,00      |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                              | 261   | 159.000,00        | 0,00       | 0,00      | 159.000,00            | 0,00                | 11.960,90  | 0,00                | 11.960,90  | 11.960,90      | 11.960,90  | 0,00                 | 0,00                | 147.039,10      |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                              | 262   | 103.000,00        | 0,00       | 0,00      | 103.000,00            | 21.607,84           | 27.846,95  | 21.607,84           | 27.846,95  | 27.846,95      | 27.846,95  | 0,00                 | 0,00                | 75.153,05       |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil         | 263   | 4.000,00          | 0,00       | 0,00      | 4.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 4.000,00        |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil         | 264   | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil         | 265   | 2.500,00          | 0,00       | 0,00      | 2.500,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 2.500,00        |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil         | 266   | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 319094            | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas          | 267   | 3.500,00          | 0,00       | 0,00      | 3.500,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 3.500,00        |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                           | 268   | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                           | 269   | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |

**MUNICÍPIO DE IPIIUNA**  
**MUNICÍPIO DE IPIIUNA**  
**Sistema de Informações Municipais**

**010/034**  
**Opção: 3722**

**BALANCETE DA DESPESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Período: Fevereiro/2023**

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                  | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS  | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA<br>A PAGAR | BLOQUEIO<br>VIGENTE | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|---------------------|-----------------|
|                   |  |       |                   |           |           |                       | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  |                      |                     |                 |
| 339030            | Material de Consumo                            | 270   | 46.000,00         | 0,00      | 0,00      | 46.000,00             | 4.683,09            | 5.820,49   | 3.450,59            | 3.450,59   | 424,00         | 424,00     | 5.396,49             | 0,00                | 40.179,51       |
| 339030            | Material de Consumo                            | 271   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339030            | Material de Consumo                            | 272   | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      | 10.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00       |
| 339030            | Material de Consumo                            | 273   | 100,00            | 0,00      | 0,00      | 100,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 100,00          |
| 339030            | Material de Consumo                            | 274   | 9.000,00          | 15.000,00 | 0,00      | 24.000,00             | 13.292,20           | 13.292,20  | 13.292,20           | 13.292,20  | 0,00           | 0,00       | 13.292,20            | 0,00                | 10.707,80       |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 275   | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      | 10.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00       |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 276   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 277   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 278   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 279   | 23.000,00         | 0,00      | 0,00      | 23.000,00             | 260,00              | 9.334,84   | 855,43              | 1.997,26   | 118,80         | 1.141,83   | 8.193,01             | 0,00                | 13.665,16       |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 280   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 281   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 282   | 3.000,00          | 0,00      | 0,00      | 3.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00        |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas         | 283   | 1.500,00          | 0,00      | 0,00      | 1.500,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.500,00        |
| 339092            | Despesas de Exercicios Anteriores              | 284   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339093            | Indenizacoes e Restituicoes                    | 285   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 339093            | Indenizacoes e Restituicoes                    | 286   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339093            | Indenizacoes e Restituicoes                    | 287   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 288   | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      | 10.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 289   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 290   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 291   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 292   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 293   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 12 365 0010 2.226 | ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA                     |       | 1.040.400,00      | 45.000,00 | 0,00      | 1.085.400,00          | 67.725,30           | 175.156,08 | 83.094,20           | 142.322,14 | 75.616,28      | 126.953,24 | 48.202,84            | 0,00                | 910.243,92      |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado              | 294   | 16.900,00         | 0,00      | 0,00      | 16.900,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 16.900,00       |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado              | 295   | 37.000,00         | 0,00      | 0,00      | 37.000,00             | 998,20              | 4.171,21   | 998,20              | 4.171,21   | 998,20         | 4.171,21   | 0,00                 | 0,00                | 32.828,79       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 296   | 15.000,00         | 0,00      | 0,00      | 15.000,00             | 5.239,54            | 9.291,23   | 5.239,54            | 9.291,23   | 5.239,54       | 9.291,23   | 0,00                 | 0,00                | 5.708,77        |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 297   | 672.500,00        | 0,00      | 0,00      | 672.500,00            | 51.282,17           | 95.084,43  | 51.282,17           | 95.084,43  | 51.282,17      | 95.084,43  | 0,00                 | 0,00                | 577.415,57      |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                           | 298   | 64.500,00         | 0,00      | 0,00      | 64.500,00             | 0,00                | 7.168,06   | 0,00                | 7.168,06   | 7.168,06       | 7.168,06   | 0,00                 | 0,00                | 57.331,94       |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                           | 299   | 119.000,00        | 0,00      | 0,00      | 119.000,00            | 10.205,39           | 10.928,31  | 10.205,39           | 10.928,31  | 10.928,31      | 10.928,31  | 0,00                 | 0,00                | 108.071,69      |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                        | 300   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339030            | Material de Consumo                            | 301   | 62.000,00         | 0,00      | 0,00      | 62.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 62.000,00       |
| 339030            | Material de Consumo                            | 302   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339030            | Material de Consumo                            | 303   | 7.500,00          | 0,00      | 0,00      | 7.500,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 7.500,00        |
| 339030            | Material de Consumo                            | 304   | 3.000,00          | 0,00      | 0,00      | 3.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00        |
| 339030            | Material de Consumo                            | 305   | 2.000,00          | 45.000,00 | 0,00      | 47.000,00             | 0,00                | 45.408,00  | 15.136,00           | 15.136,00  | 0,00           | 0,00       | 45.408,00            | 0,00                | 1.592,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 306   | 1.500,00          | 0,00      | 0,00      | 1.500,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.500,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 307   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 308   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 309   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 310   | 7.000,00          | 0,00      | 0,00      | 7.000,00              | 0,00                | 3.104,84   | 232,90              | 542,90     | 0,00           | 310,00     | 2.794,84             | 0,00                | 3.895,16        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 311   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 312   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |

**MUNICÍPIO DE IPIUIUNA**  
**MUNICIPIO DE IPIUIUNA**  
**Sistema de Informações Municipais**

**011/034**  
**Opção: 3722**

**BALANCETE DA DESPESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Período: Fevereiro/2023**

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1.000

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                   | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |           | DESPESAS LIQUIDADAS |           | DESPESAS PAGAS |           | EMPENHADA<br>A PAGAR | BLOQUEIO<br>VIGENTE | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|---|-------|-------------------|----------|-----------|-----------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------|---------------------|-----------------|
|                   |   |       |                   |          |           |                       | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS         | ACUMULADA |                      |                     |                 |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 313   | 16.000,00         | 0,00     | 0,00      | 16.000,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 16.000,00       |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas          | 314   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339092            | Despesas de Exercicios Anteriores               | 315   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente              | 316   | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente              | 317   | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente              | 318   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente              | 319   | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente              | 320   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 12 366            | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                    |       |                   |          |           |                       |                     |           |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 12 366 0010       | PAEM - PLANO DE ACAO EDUCACIONAL MUNICIPAL      |       |                   |          |           |                       |                     |           |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 12 366 0010 2.267 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                    |       | 80.500,00         | 0,00     | 8.000,00  | 72.500,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 72.500,00       |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado               | 321   | 16.000,00         | 0,00     | 0,00      | 16.000,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 16.000,00       |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado               | 322   | 16.000,00         | 0,00     | 0,00      | 16.000,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 16.000,00       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 323   | 16.000,00         | 0,00     | 0,00      | 16.000,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 16.000,00       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 324   | 16.000,00         | 0,00     | 0,00      | 16.000,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 16.000,00       |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                            | 325   | 3.500,00          | 0,00     | 3.000,00  | 500,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                            | 326   | 5.000,00          | 0,00     | 5.000,00  | 0,00                  | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 0,00            |
| 339030            | Material de Consumo                             | 327   | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita   | 328   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica    | 329   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 330   | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente              | 331   | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 12 367            | EDUCACAO ESPECIAL                               |       |                   |          |           |                       |                     |           |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 12 367 0010       | PAEM - PLANO DE ACAO EDUCACIONAL MUNICIPAL      |       |                   |          |           |                       |                     |           |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 12 367 0010 2.227 | ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL                 |       | 274.000,00        | 0,00     | 0,00      | 274.000,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 274.000,00      |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado               | 332   | 16.000,00         | 0,00     | 0,00      | 16.000,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 16.000,00       |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado               | 333   | 16.000,00         | 0,00     | 0,00      | 16.000,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 16.000,00       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 334   | 30.000,00         | 0,00     | 0,00      | 30.000,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 30.000,00       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 335   | 160.000,00        | 0,00     | 0,00      | 160.000,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 160.000,00      |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                            | 336   | 5.500,00          | 0,00     | 0,00      | 5.500,00              | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 5.500,00        |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                            | 337   | 31.000,00         | 0,00     | 0,00      | 31.000,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 31.000,00       |
| 339030            | Material de Consumo                             | 338   | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 10.000,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00       |
| 339030            | Material de Consumo                             | 339   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica    | 340   | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica    | 341   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 342   | 1.500,00          | 0,00     | 0,00      | 1.500,00              | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 1.500,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 343   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas          | 344   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339093            | Indenizacoes e Restituicoes                     | 345   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339093            | Indenizacoes e Restituicoes                     | 346   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 12 367 0010 2.270 | CEMIP-CENTRO MUNICIPAL DE INTERVENCAO PEDAGOGIC |       | 287.000,00        | 0,00     | 0,00      | 287.000,00            | 31.127,03           | 53.120,46 | 31.127,03           | 53.120,46 | 31.127,03      | 53.120,46 | 0,00                 | 0,00                | 233.879,54      |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado               | 347   | 16.000,00         | 0,00     | 0,00      | 16.000,00             | 4.245,90            | 4.245,90  | 4.245,90            | 4.245,90  | 4.245,90       | 4.245,90  | 0,00                 | 0,00                | 11.754,10       |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado               | 348   | 17.000,00         | 0,00     | 0,00      | 17.000,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 17.000,00       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 349   | 65.000,00         | 0,00     | 0,00      | 65.000,00             | 22.482,45           | 44.475,88 | 22.482,45           | 44.475,88 | 22.482,45      | 44.475,88 | 0,00                 | 0,00                | 20.524,12       |

**MUNICÍPIO DE IPIUIUNA**  
**MUNICÍPIO DE IPIUIUNA**  
**Sistema de Informações Municipais**

**012/034**  
**Opção: 3722**

**BALANCETE DA DESPESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Período: Fevereiro/2023**

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | FICHA | DESPESA<br>FIXADA    | CRÉDITOS          | ANULAÇÕES         | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | DESPESAS PAGAS    |                     | EMPENHADA<br>A PAGAR | BLOQUEIO<br>VIGENTE | SALDO<br>ORÇAM.     |
|-------------------|---|-------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                   |   |       |                      |                   |                   |                       | DO MÊS              | ACUMULADA           | DO MÊS              | ACUMULADA           | DO MÊS            | ACUMULADA           |                      |                     |                     |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 350   | 127.500,00           | 0,00              | 0,00              | 127.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 127.500,00          |
| 319013            | Obrigações Patronais                              | 351   | 31.000,00            | 0,00              | 0,00              | 31.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 31.000,00           |
| 319013            | Obrigações Patronais                              | 352   | 12.000,00            | 0,00              | 0,00              | 12.000,00             | 4.398,68            | 4.398,68            | 4.398,68            | 4.398,68            | 4.398,68          | 4.398,68            | 0,00                 | 0,00                | 7.601,32            |
| 319016            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil         | 353   | 500,00               | 0,00              | 0,00              | 500,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 500,00              |
| 319016            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil         | 354   | 500,00               | 0,00              | 0,00              | 500,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 500,00              |
| 319016            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil         | 355   | 500,00               | 0,00              | 0,00              | 500,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 500,00              |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                           | 356   | 2.000,00             | 0,00              | 0,00              | 2.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00            |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                           | 357   | 500,00               | 0,00              | 0,00              | 500,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 500,00              |
| 339030            | Material de Consumo                               | 358   | 3.500,00             | 0,00              | 0,00              | 3.500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 3.500,00            |
| 339030            | Material de Consumo                               | 359   | 500,00               | 0,00              | 0,00              | 500,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 500,00              |
| 339030            | Material de Consumo                               | 360   | 500,00               | 0,00              | 0,00              | 500,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 500,00              |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 361   | 2.000,00             | 0,00              | 0,00              | 2.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00            |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 362   | 500,00               | 0,00              | 0,00              | 500,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 500,00              |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 363   | 500,00               | 0,00              | 0,00              | 500,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 500,00              |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 364   | 3.500,00             | 0,00              | 0,00              | 3.500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 3.500,00            |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 365   | 500,00               | 0,00              | 0,00              | 500,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 500,00              |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 366   | 1.500,00             | 0,00              | 0,00              | 1.500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.500,00            |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 367   | 500,00               | 0,00              | 0,00              | 500,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 500,00              |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 368   | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | 1.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
|                   | <b>TOTAL EDUCACAO</b>                             |       | <b>10.614.500,00</b> | <b>321.000,00</b> | <b>211.000,00</b> | <b>10.724.500,00</b>  | <b>1.139.776,31</b> | <b>1.986.892,09</b> | <b>963.297,25</b>   | <b>1.568.965,39</b> | <b>824.432,22</b> | <b>1.328.979,38</b> | <b>657.912,71</b>    | <b>0,00</b>         | <b>8.737.607,91</b> |
|                   | <b>TOTAL SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA</b>        |       | <b>11.516.000,00</b> | <b>362.900,00</b> | <b>282.000,00</b> | <b>11.596.900,00</b>  | <b>1.445.054,60</b> | <b>2.354.174,98</b> | <b>1.024.794,34</b> | <b>1.669.672,87</b> | <b>854.079,87</b> | <b>1.385.166,53</b> | <b>969.008,45</b>    | <b>0,00</b>         | <b>9.242.725,02</b> |
| 0204              | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                          |       |                      |                   |                   |                       |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                     |                     |
| 10                | SAUDE   |       |                      |                   |                   |                       |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                     |                     |
| 10 122            | ADMINISTRACAO GERAL                               |       |                      |                   |                   |                       |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                     |                     |
| 10 122 0006       | EDIFICACOES DE DOMINIO PUBLICO E PATRIMONIAL      |       |                      |                   |                   |                       |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                     |                     |
| 10 122 0006 1.103 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAU |       | 57.500,00            | 0,00              | 10.000,00         | 47.500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 47.500,00           |
| 449051            | Obras e Instalacoes                               | 369   | 10.500,00            | 0,00              | 0,00              | 10.500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.500,00           |
| 449051            | Obras e Instalacoes                               | 370   | 15.000,00            | 0,00              | 10.000,00         | 5.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00            |
| 449051            | Obras e Instalacoes                               | 371   | 3.000,00             | 0,00              | 0,00              | 3.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00            |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 372   | 5.000,00             | 0,00              | 0,00              | 5.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00            |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 373   | 4.000,00             | 0,00              | 0,00              | 4.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 4.000,00            |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 374   | 20.000,00            | 0,00              | 0,00              | 20.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 20.000,00           |
| 10 122 0014       | GESTAO EM SAUDE                                   |       |                      |                   |                   |                       |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                      |                     |                     |
| 10 122 0014 2.235 | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE                 |       | 819.000,00           | 40.000,00         | 0,00              | 859.000,00            | 90.307,39           | 248.412,83          | 103.732,17          | 189.080,37          | 101.036,75        | 184.540,35          | 63.872,48            | 0,00                | 610.587,17          |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                 | 375   | 27.000,00            | 0,00              | 0,00              | 27.000,00             | 2.617,02            | 5.234,04            | 2.617,02            | 5.234,04            | 2.617,02          | 5.234,04            | 0,00                 | 0,00                | 21.765,96           |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 376   | 536.000,00           | 0,00              | 0,00              | 536.000,00            | 65.193,02           | 130.951,55          | 65.193,02           | 130.951,55          | 65.193,02         | 130.951,55          | 0,00                 | 0,00                | 405.048,45          |
| 319013            | Obrigações Patronais                              | 377   | 134.000,00           | 0,00              | 0,00              | 134.000,00            | 13.675,11           | 15.282,11           | 13.675,11           | 15.282,11           | 15.282,11         | 15.282,11           | 0,00                 | 0,00                | 118.717,89          |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                           | 378   | 55.000,00            | 5.000,00          | 0,00              | 60.000,00             | 960,00              | 59.920,00           | 11.510,00           | 21.675,00           | 11.450,00         | 21.615,00           | 38.305,00            | 0,00                | 80,00               |
| 339030            | Material de Consumo                               | 379   | 3.000,00             | 0,00              | 0,00              | 3.000,00              | 0,00                | 2.622,00            | 0,00                | 2.622,00            | 0,00              | 2.622,00            | 0,00                 | 0,00                | 378,00              |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 380   | 9.000,00             | 0,00              | 0,00              | 9.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 9.000,00            |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 381   | 35.000,00            | 0,00              | 0,00              | 35.000,00             | 0,00                | 25.059,84           | 2.894,78            | 3.992,38            | 707,60            | 1.567,60            | 23.492,24            | 0,00                | 9.940,16            |
| 339047            | Obrigações Tributárias e Contributivas            | 382   | 500,00               | 0,00              | 0,00              | 500,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 500,00              |
| 339047            | Obrigações Tributárias e Contributivas            | 792   | 0,00                 | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00             | 5.562,00            | 5.562,00            | 5.562,00            | 5.562,00            | 5.562,00          | 5.562,00            | 0,00                 | 0,00                | 4.438,00            |
| 339093            | Indenizações e Restituições                       | 383   | 8.500,00             | 0,00              | 0,00              | 8.500,00              | 2.300,24            | 3.781,29            | 2.280,24            | 3.761,29            | 225,00            | 1.706,05            | 2.075,24             | 0,00                | 4.718,71            |

**MUNICÍPIO DE IPUIUNA**  
**MUNICIPIO DE IPUIUNA**  
**Sistema de Informações Municipais**

**013/03A**  
**Opção: 3722**

**BALANCETE DA DESPESA**

**CONSOLIDADO**

**Período: Fevereiro/2023**

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

**R\$1.00**

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                  | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS  | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA<br>A PAGAR | BLOQUEIO<br>VIGENTE | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|---------------------|-----------------|
|                   |  |       |                   |           |           |                       | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  |                      |                     |                 |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 384   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 385   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 386   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 794   | 0,00              | 25.000,00 | 0,00      | 25.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 25.000,00       |
| 10 122 0014 2.293 | MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL       |       | 1.500,00          | 0,00      | 0,00      | 1.500,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.500,00        |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                        | 387   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339030            | Material de Consumo                            | 388   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 389   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 10 301            | ATENCAO BASICA                                 |       |                   |           |           |                       |                     |              |                     |            |                |            |                      |                     |                 |
| 10 301 0015       | BLOCO DE GESTAO PROMOCAO/PREVENCAO A SAUDE     |       |                   |           |           |                       |                     |              |                     |            |                |            |                      |                     |                 |
| 10 301 0015 2.237 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA  |       | 7.084.100,00      | 14.000,00 | 34.000,00 | 7.064.100,00          | 438.062,95          | 1.008.957,97 | 447.877,95          | 827.845,59 | 432.677,07     | 737.661,18 | 271.296,79           | 0,00                | 6.055.142,03    |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado              | 390   | 700.000,00        | 0,00      | 0,00      | 700.000,00            | 60.152,40           | 127.784,00   | 60.152,40           | 127.784,00 | 60.152,40      | 127.784,00 | 0,00                 | 0,00                | 572.216,00      |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado              | 391   | 158.900,00        | 0,00      | 0,00      | 158.900,00            | 66.139,91           | 138.485,78   | 66.139,91           | 138.485,78 | 66.139,91      | 138.485,78 | 0,00                 | 0,00                | 20.414,22       |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado              | 392   | 480.000,00        | 0,00      | 0,00      | 480.000,00            | 32.041,92           | 64.410,20    | 32.041,92           | 64.410,20  | 32.041,92      | 64.410,20  | 0,00                 | 0,00                | 415.589,80      |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado              | 393   | 658.000,00        | 0,00      | 0,00      | 658.000,00            | 52.526,35           | 80.991,57    | 52.526,35           | 80.991,57  | 52.526,35      | 80.991,57  | 0,00                 | 0,00                | 577.008,43      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 394   | 900.000,00        | 0,00      | 0,00      | 900.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 900.000,00      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 395   | 1.356.000,00      | 0,00      | 0,00      | 1.356.000,00          | 89.185,57           | 179.133,54   | 89.185,57           | 179.133,54 | 89.185,57      | 179.133,54 | 0,00                 | 0,00                | 1.176.866,46    |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                           | 396   | 286.000,00        | 0,00      | 0,00      | 286.000,00            | 0,00                | 240,00       | 0,00                | 240,00     | 240,00         | 240,00     | 0,00                 | 0,00                | 285.760,00      |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                           | 397   | 444.500,00        | 0,00      | 0,00      | 444.500,00            | 58.533,62           | 62.523,48    | 58.533,62           | 62.523,48  | 62.523,48      | 62.523,48  | 0,00                 | 0,00                | 381.976,52      |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 398   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 399   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 319094            | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas       | 400   | 20.000,00         | 0,00      | 0,00      | 20.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 20.000,00       |
| 335042            | Auxilios                                       | 401   | 35.000,00         | 0,00      | 0,00      | 35.000,00             | 0,00                | 31.000,00    | 2.500,00            | 5.250,00   | 2.500,00       | 5.250,00   | 25.750,00            | 0,00                | 4.000,00        |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                        | 402   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                        | 403   | 70.500,00         | 0,00      | 0,00      | 70.500,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 70.500,00       |
| 339030            | Material de Consumo                            | 404   | 3.000,00          | 10.000,00 | 0,00      | 13.000,00             | 6.625,00            | 6.625,00     | 5.975,00            | 5.975,00   | 0,00           | 0,00       | 6.625,00             | 0,00                | 6.375,00        |
| 339030            | Material de Consumo                            | 405   | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      | 10.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00       |
| 339030            | Material de Consumo                            | 406   | 189.000,00        | 0,00      | 0,00      | 189.000,00            | 6.313,25            | 9.313,25     | 1.759,84            | 2.774,73   | 0,00           | 0,00       | 9.313,25             | 0,00                | 179.686,75      |
| 339030            | Material de Consumo                            | 407   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 339030            | Material de Consumo                            | 408   | 30.000,00         | 0,00      | 0,00      | 30.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 30.000,00       |
| 339030            | Material de Consumo                            | 409   | 15.000,00         | 0,00      | 0,00      | 15.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 15.000,00       |
| 339030            | Material de Consumo                            | 410   | 251.000,00        | 0,00      | 0,00      | 251.000,00            | -10.943,57          | 29.203,17    | 6.956,48            | 20.211,27  | 194,00         | 2.053,45   | 27.149,72            | 0,00                | 221.796,83      |
| 339030            | Material de Consumo                            | 411   | 492.500,00        | 0,00      | 0,00      | 492.500,00            | 7.974,50            | 11.344,35    | 5.356,50            | 8.494,35   | 3.076,25       | 3.076,25   | 8.268,10             | 0,00                | 481.155,65      |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita  | 412   | 15.000,00         | 0,00      | 0,00      | 15.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 15.000,00       |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita  | 413   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita  | 414   | 304.000,00        | 0,00      | 0,00      | 304.000,00            | 16.888,00           | 111.363,60   | 22.888,00           | 58.097,20  | 33.507,20      | 33.507,20  | 77.856,40            | 0,00                | 192.636,40      |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 415   | 21.500,00         | 0,00      | 0,00      | 21.500,00             | 1.480,00            | 2.280,00     | 1.480,00            | 2.280,00   | 800,00         | 800,00     | 1.480,00             | 0,00                | 19.220,00       |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 416   | 8.200,00          | 0,00      | 0,00      | 8.200,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 8.200,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 417   | 2.000,00          | 0,00      | 0,00      | 2.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 418   | 3.000,00          | 0,00      | 0,00      | 3.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 419   | 52.500,00         | 0,00      | 0,00      | 52.500,00             | 33.600,00           | 44.100,00    | 7.650,00            | 7.650,00   | 7.650,00       | 7.650,00   | 36.450,00            | 0,00                | 8.400,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 420   | 29.000,00         | 4.000,00  | 0,00      | 33.000,00             | 0,00                | 29.700,00    | 3.748,38            | 5.797,48   | 3.749,10       | 5.560,60   | 24.139,40            | 0,00                | 3.300,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 421   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 422   | 25.000,00         | 0,00      | 0,00      | 25.000,00             | -850,00             | 1.131,40     | 0,00                | 131,40     | 0,00           | 0,00       | 1.131,40             | 0,00                | 23.868,60       |

**MUNICÍPIO DE IPUIUNA  
MUNICÍPIO DE IPUIUNA  
Sistema de Informações Municipais**

014/034  
Opção: 3722

**BALANÇETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Fevereiro/2023**

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS  | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |           | EMPENHADA A PAGAR | BLOQUEIO VIGENTE | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|---|-------|----------------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|-----------|-------------------|------------------|--------------|
|                   |   |       |                |           |           |                    | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA |                   |                  |              |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 423   | 238.000,00     | 0,00      | 0,00      | 238.000,00         | 18.236,00           | 68.368,63  | 20.023,98           | 46.655,59  | 18.230,89      | 26.035,11 | 42.333,52         | 0,00             | 169.631,37   |
| 339047            | Obrigações Tributárias e Contributivas            | 424   | 500,00         | 0,00      | 0,00      | 500,00             | 160,00              | 160,00     | 160,00              | 160,00     | 160,00         | 160,00    | 0,00              | 0,00             | 340,00       |
| 339047            | Obrigações Tributárias e Contributivas            | 425   | 5.000,00       | 0,00      | 0,00      | 5.000,00           | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 5.000,00     |
| 339093            | Indenizações e Restituições                       | 426   | 3.000,00       | 0,00      | 0,00      | 3.000,00           | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 3.000,00     |
| 339093            | Indenizações e Restituições                       | 427   | 500,00         | 0,00      | 0,00      | 500,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 500,00       |
| 339093            | Indenizações e Restituições                       | 428   | 8.000,00       | 0,00      | 0,00      | 8.000,00           | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 8.000,00     |
| 449051            | Obras e Instalações                               | 429   | 30.000,00      | 0,00      | 30.000,00 | 0,00               | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 430   | 20.000,00      | 0,00      | 0,00      | 20.000,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 20.000,00    |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 431   | 9.500,00       | 0,00      | 0,00      | 9.500,00           | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 9.500,00     |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 432   | 5.000,00       | 0,00      | 0,00      | 5.000,00           | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 5.000,00     |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 433   | 137.000,00     | 0,00      | 4.000,00  | 133.000,00         | 0,00                | 10.800,00  | 10.800,00           | 10.800,00  | 0,00           | 0,00      | 10.800,00         | 0,00             | 122.200,00   |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 434   | 25.000,00      | 0,00      | 0,00      | 25.000,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 25.000,00    |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 435   | 1.000,00       | 0,00      | 0,00      | 1.000,00           | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 1.000,00     |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 436   | 1.000,00       | 0,00      | 0,00      | 1.000,00           | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 1.000,00     |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 437   | 1.000,00       | 0,00      | 0,00      | 1.000,00           | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 1.000,00     |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 438   | 1.000,00       | 0,00      | 0,00      | 1.000,00           | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 1.000,00     |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 439   | 12.500,00      | 0,00      | 0,00      | 12.500,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 12.500,00    |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 440   | 5.000,00       | 0,00      | 0,00      | 5.000,00           | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 5.000,00     |
| 10 301 0015 2.295 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAÚDE AT. PRIMÁRIA/EMENDAS  |       | 800.000,00     | 0,00      | 0,00      | 800.000,00         | 39.801,62           | 39.801,62  | 29.087,37           | 29.087,37  | 4.881,07       | 4.881,07  | 34.920,55         | 0,00             | 760.198,38   |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                           | 441   | 10.000,00      | 0,00      | 0,00      | 10.000,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 10.000,00    |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                           | 442   | 10.000,00      | 0,00      | 0,00      | 10.000,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 10.000,00    |
| 339030            | Material de Consumo                               | 443   | 200.000,00     | 0,00      | 0,00      | 200.000,00         | 38.751,62           | 38.751,62  | 29.064,37           | 29.064,37  | 4.858,07       | 4.858,07  | 33.893,55         | 0,00             | 161.248,38   |
| 339030            | Material de Consumo                               | 444   | 200.000,00     | 0,00      | 0,00      | 200.000,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 200.000,00   |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 445   | 30.000,00      | 0,00      | 0,00      | 30.000,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 30.000,00    |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 446   | 30.000,00      | 0,00      | 0,00      | 30.000,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 30.000,00    |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 447   | 160.000,00     | 0,00      | 0,00      | 160.000,00         | 1.050,00            | 1.050,00   | 23,00               | 23,00      | 23,00          | 23,00     | 1.027,00          | 0,00             | 158.950,00   |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 448   | 160.000,00     | 0,00      | 0,00      | 160.000,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 160.000,00   |
| 10 302            | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL             |       |                |           |           |                    |                     |            |                     |            |                |           |                   |                  |              |
| 10 302 0015       | BLOCO DE GESTÃO PROMOÇÃO/PREVENÇÃO À SAÚDE        |       |                |           |           |                    |                     |            |                     |            |                |           |                   |                  |              |
| 10 302 0015 2.296 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAÚDE MAC / EMENDAS         |       | 100.000,00     | 0,00      | 0,00      | 100.000,00         | 0,00                | 7.546,50   | 846,81              | 1.701,70   | 846,81         | 1.701,70  | 5.844,80          | 0,00             | 92.453,50    |
| 335043            | Subvenções Sociais                                | 449   | 20.000,00      | 0,00      | 0,00      | 20.000,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 20.000,00    |
| 339030            | Material de Consumo                               | 450   | 30.000,00      | 0,00      | 0,00      | 30.000,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 30.000,00    |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 451   | 10.000,00      | 0,00      | 0,00      | 10.000,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 10.000,00    |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 452   | 40.000,00      | 0,00      | 0,00      | 40.000,00          | 0,00                | 7.546,50   | 846,81              | 1.701,70   | 846,81         | 1.701,70  | 5.844,80          | 0,00             | 32.453,50    |
| 10 302 0016       | ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE      |       |                |           |           |                    |                     |            |                     |            |                |           |                   |                  |              |
| 10 302 0016 1.115 | INVESTIMENTOS NA SAÚDE DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE |       | 10.000,00      | 0,00      | 0,00      | 10.000,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 10.000,00    |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 453   | 5.000,00       | 0,00      | 0,00      | 5.000,00           | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 5.000,00     |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 454   | 5.000,00       | 0,00      | 0,00      | 5.000,00           | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 5.000,00     |
| 10 302 0016 1.116 | AQUISICÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE - MAC             |       | 6.000,00       | 0,00      | 0,00      | 6.000,00           | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 6.000,00     |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 455   | 1.000,00       | 0,00      | 0,00      | 1.000,00           | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 1.000,00     |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 456   | 5.000,00       | 0,00      | 0,00      | 5.000,00           | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 5.000,00     |
| 10 302 0016 2.241 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE         |       | 1.305.500,00   | 17.000,00 | 10.000,00 | 1.312.500,00       | 185.516,35          | 438.617,89 | 101.089,46          | 182.319,85 | 33.112,57      | 47.334,10 | 391.283,79        | 0,00             | 873.882,11   |
| 319004            | Contratação por Tempo Determinado                 | 457   | 5.000,00       | 0,00      | 0,00      | 5.000,00           | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 5.000,00     |
| 319004            | Contratação por Tempo Determinado                 | 458   | 16.000,00      | 0,00      | 0,00      | 16.000,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 16.000,00    |

**MUNICÍPIO DE IPIUIUNA**  
**MUNICÍPIO DE IPIUIUNA**  
**Sistema de Informações Municipais**

**015/034**  
**Opção: 3722**

**BALANCETE DA DESPESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Período: Fevereiro/2023**

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1.00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                  | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS  | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA<br>A PAGAR | BLOQUEIO<br>VIGENTE | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|---------------------|-----------------|
|                   |  |       |                   |           |           |                       | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  |                      |                     |                 |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 459   | 16.000,00         | 0,00      | 0,00      | 16.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 16.000,00       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 460   | 15.000,00         | 0,00      | 0,00      | 15.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 15.000,00       |
| 319013            | Obrigações Patronais                           | 461   | 3.000,00          | 0,00      | 0,00      | 3.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00        |
| 319013            | Obrigações Patronais                           | 462   | 3.000,00          | 0,00      | 0,00      | 3.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00        |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                        | 463   | 20.000,00         | 0,00      | 0,00      | 20.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 20.000,00       |
| 339030            | Material de Consumo                            | 464   | 3.000,00          | 0,00      | 0,00      | 3.000,00              | 0,00                | 1.257,00     | 0,00                | 1.257,00   | 1.257,00       | 1.257,00   | 0,00                 | 0,00                | 1.743,00        |
| 339030            | Material de Consumo                            | 465   | 150.500,00        | 0,00      | 0,00      | 150.500,00            | 69.011,06           | 100.167,04   | 30.615,02           | 54.953,68  | 677,00         | 677,00     | 99.490,04            | 0,00                | 50.332,96       |
| 339030            | Material de Consumo                            | 790   | 0,00              | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00              | 454,00              | 454,00       | 454,00              | 454,00     | 0,00           | 0,00       | 454,00               | 0,00                | 1.546,00        |
| 339032            | Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita  | 466   | 2.000,00          | 0,00      | 0,00      | 2.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00        |
| 339032            | Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita  | 467   | 3.500,00          | 0,00      | 0,00      | 3.500,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 3.500,00        |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 468   | 15.000,00         | 0,00      | 0,00      | 15.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 15.000,00       |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 469   | 100.000,00        | 0,00      | 0,00      | 100.000,00            | 0,00                | 24.000,00    | 9.650,00            | 16.865,00  | 7.215,00       | 7.215,00   | 16.785,00            | 0,00                | 76.000,00       |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 470   | 305.000,00        | 0,00      | 0,00      | 305.000,00            | 60.000,00           | 146.110,36   | 24.320,65           | 28.788,18  | 10.901,57      | 15.369,10  | 130.741,26           | 0,00                | 158.889,64      |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 471   | 55.000,00         | 0,00      | 0,00      | 55.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 55.000,00       |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 472   | 552.500,00        | 0,00      | 0,00      | 552.500,00            | 56.051,29           | 152.066,29   | 36.049,79           | 65.438,79  | 13.062,00      | 22.816,00  | 129.250,29           | 0,00                | 400.433,71      |
| 339047            | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 473   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339048            | Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas      | 474   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 339092            | Despesas de Exercícios Anteriores              | 475   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339092            | Despesas de Exercícios Anteriores              | 788   | 0,00              | 15.000,00 | 0,00      | 15.000,00             | 0,00                | 14.563,20    | 0,00                | 14.563,20  | 0,00           | 0,00       | 14.563,20            | 0,00                | 436,80          |
| 449051            | Obras e Instalações                            | 476   | 10.000,00         | 0,00      | 10.000,00 | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 0,00            |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 477   | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      | 10.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 478   | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      | 10.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 479   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 10 302 0016 2.243 | SUBVENCOES SOCIAIS AS ENTIDADES DE SAUDE       |       | 2.131.500,00      | 0,00      | 0,00      | 2.131.500,00          | 0,00                | 2.131.500,00 | 178.297,30          | 356.594,60 | 178.297,30     | 356.594,60 | 1.774.905,40         | 0,00                | 0,00            |
| 334043            | Subvenções Sociais                             | 480   | 2.040.000,00      | 0,00      | 0,00      | 2.040.000,00          | 0,00                | 2.040.000,00 | 170.000,00          | 340.000,00 | 170.000,00     | 340.000,00 | 1.700.000,00         | 0,00                | 0,00            |
| 335041            | Contribuições                                  | 481   | 91.500,00         | 0,00      | 0,00      | 91.500,00             | 0,00                | 91.500,00    | 8.297,30            | 16.594,60  | 8.297,30       | 16.594,60  | 74.905,40            | 0,00                | 0,00            |
| 10 302 0016 2.275 | CONTRIBUCOES A ENTIDADES DE SAUDE              |       | 178.000,00        | 0,00      | 0,00      | 178.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 178.000,00      |
| 335041            | Contribuições                                  | 482   | 78.000,00         | 0,00      | 0,00      | 78.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 78.000,00       |
| 335041            | Contribuições                                  | 483   | 100.000,00        | 0,00      | 0,00      | 100.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 100.000,00      |
| 10 302 0016 2.281 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19           |       | 95.100,00         | 0,00      | 0,00      | 95.100,00             | 0,00                | 300,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 300,00               | 0,00                | 94.800,00       |
| 319004            | Contratação por Tempo Determinado              | 484   | 3.800,00          | 0,00      | 0,00      | 3.800,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 3.800,00        |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 485   | 100,00            | 0,00      | 0,00      | 100,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 100,00          |
| 319013            | Obrigações Patronais                           | 486   | 100,00            | 0,00      | 0,00      | 100,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 100,00          |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                        | 487   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339030            | Material de Consumo                            | 488   | 32.000,00         | 0,00      | 0,00      | 32.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 32.000,00       |
| 339030            | Material de Consumo                            | 489   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 339032            | Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita  | 490   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 491   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 492   | 100,00            | 0,00      | 0,00      | 100,00                | 0,00                | 100,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 100,00               | 0,00                | 0,00            |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 493   | 55.500,00         | 0,00      | 0,00      | 55.500,00             | 0,00                | 200,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 200,00               | 0,00                | 55.300,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 494   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 10 302 0032       | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO              |       |                   |           |           |                       |                     |              |                     |            |                |            |                      |                     |                 |
| 10 302 0032 2.272 | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS DE SAUDE   |       | 366.000,00        | 0,00      | 0,00      | 366.000,00            | 0,00                | 298.541,16   | 27.644,48           | 50.979,27  | 2.539,00       | 12.946,93  | 285.594,23           | 0,00                | 67.458,84       |
| 337170            | Rateio pela Participação em Consórcio Público  | 495   | 299.000,00        | 0,00      | 0,00      | 299.000,00            | 0,00                | 298.541,16   | 27.644,48           | 50.979,27  | 2.539,00       | 12.946,93  | 285.594,23           | 0,00                | 458,84          |

**MUNICÍPIO DE IPIIUNA**  
**MUNICÍPIO DE IPIIUNA**  
**Sistema de Informações Municipais**

016/034  
Opção: 3722

**BALANCETE DA DESPESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Período: Fevereiro/2023**

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1.00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                  | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS  | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |           | DESPESAS LIQUIDADAS |           | DESPESAS PAGAS |           | EMPENHADA<br>A PAGAR | BLOQUEIO<br>VIGENTE | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------|---------------------|-----------------|
|                   |  |       |                   |           |           |                       | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS         | ACUMULADA |                      |                     |                 |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 496   | 67.000,00         | 0,00      | 0,00      | 67.000,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 67.000,00       |
| 10 303            | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO              |       |                   |           |           |                       |                     |           |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 10 303 0015       | BLOCO DE GESTAO PROMOCAO/PREVENCAO A SAUDE     |       |                   |           |           |                       |                     |           |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 10 303 0015 2.240 | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA         |       | 388.000,00        | 0,00      | 5.000,00  | 383.000,00            | 48.684,93           | 60.426,43 | 29.054,73           | 34.666,14 | 7.495,74       | 9.404,92  | 51.021,51            | 0,00                | 322.573,57      |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado              | 497   | 20.000,00         | 0,00      | 0,00      | 20.000,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 20.000,00       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 498   | 30.000,00         | 0,00      | 0,00      | 30.000,00             | 3.793,51            | 5.702,69  | 3.793,51            | 5.702,69  | 3.793,51       | 5.702,69  | 0,00                 | 0,00                | 24.297,31       |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                           | 499   | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      | 10.000,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00       |
| 339030            | Material de Consumo                            | 500   | 3.500,00          | 0,00      | 0,00      | 3.500,00              | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 3.500,00        |
| 339030            | Material de Consumo                            | 501   | 12.000,00         | 0,00      | 0,00      | 12.000,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 12.000,00       |
| 339030            | Material de Consumo                            | 502   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      | 5.000,00              | 4.717,74            | 4.717,74  | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 4.717,74             | 0,00                | 282,26          |
| 339030            | Material de Consumo                            | 503   | 50.000,00         | 0,00      | 0,00      | 50.000,00             | 33.451,97           | 39.085,57 | 19.066,42           | 19.066,42 | 0,00           | 0,00      | 39.085,57            | 0,00                | 10.914,43       |
| 339030            | Material de Consumo                            | 504   | 239.000,00        | 0,00      | 0,00      | 239.000,00            | 6.721,71            | 10.920,43 | 6.194,80            | 9.897,03  | 3.702,23       | 3.702,23  | 7.218,20             | 0,00                | 228.079,57      |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita  | 505   | 2.000,00          | 0,00      | 0,00      | 2.000,00              | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00        |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita  | 506   | 7.500,00          | 0,00      | 0,00      | 7.500,00              | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 7.500,00        |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita  | 507   | 4.000,00          | 0,00      | 0,00      | 4.000,00              | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 4.000,00        |
| 449051            | Obras e Instalacoes                            | 508   | 5.000,00          | 0,00      | 5.000,00  | 0,00                  | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 0,00            |
| 10 304            | VIGILANCIA SANITARIA                           |       |                   |           |           |                       |                     |           |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 10 304 0017       | VIGILANCIA EM SAUDE E AMBIENTAL                |       |                   |           |           |                       |                     |           |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 10 304 0017 2.244 | ACOES EM VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL      |       | 192.100,00        | 25.000,00 | 0,00      | 217.100,00            | 15.313,20           | 40.306,38 | 7.570,04            | 12.988,68 | 7.053,82       | 11.745,72 | 28.560,66            | 0,00                | 176.793,62      |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado              | 509   | 25.000,00         | 0,00      | 0,00      | 25.000,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 25.000,00       |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado              | 510   | 20.000,00         | 0,00      | 0,00      | 20.000,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 20.000,00       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 511   | 30.000,00         | 0,00      | 0,00      | 30.000,00             | 4.036,20            | 7.551,60  | 4.036,20            | 7.551,60  | 4.036,20       | 7.551,60  | 0,00                 | 0,00                | 22.448,40       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 512   | 30.000,00         | 0,00      | 0,00      | 30.000,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 30.000,00       |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                           | 513   | 15.000,00         | 0,00      | 0,00      | 15.000,00             | 703,08              | 1.429,82  | 703,08              | 1.429,82  | 1.429,82       | 1.429,82  | 0,00                 | 0,00                | 13.570,18       |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                           | 514   | 15.000,00         | 0,00      | 0,00      | 15.000,00             | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 15.000,00       |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 515   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 516   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                        | 517   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                        | 518   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339030            | Material de Consumo                            | 519   | 7.000,00          | 0,00      | 0,00      | 7.000,00              | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 7.000,00        |
| 339030            | Material de Consumo                            | 520   | 3.000,00          | 0,00      | 0,00      | 3.000,00              | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00        |
| 339030            | Material de Consumo                            | 791   | 0,00              | 6.000,00  | 0,00      | 6.000,00              | 2.173,92            | 2.173,92  | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 2.173,92             | 0,00                | 3.826,08        |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita  | 521   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 522   | 1.500,00          | 8.000,00  | 0,00      | 9.500,00              | 0,00                | 9.000,00  | 0,00                | 900,00    | 0,00           | 900,00    | 8.100,00             | 0,00                | 500,00          |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 523   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 786   | 0,00              | 9.000,00  | 0,00      | 9.000,00              | 8.100,00            | 8.100,00  | 900,00              | 900,00    | 0,00           | 0,00      | 8.100,00             | 0,00                | 900,00          |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 524   | 19.000,00         | 0,00      | 0,00      | 19.000,00             | 0,00                | 11.651,04 | 1.930,76            | 2.207,26  | 1.587,80       | 1.864,30  | 9.786,74             | 0,00                | 7.348,96        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 525   | 100,00            | 0,00      | 0,00      | 100,00                | 0,00                | 100,00    | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 100,00               | 0,00                | 0,00            |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 789   | 0,00              | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00              | 300,00              | 300,00    | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 300,00               | 0,00                | 1.700,00        |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas         | 526   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339093            | Indenizacoes e Restituicoes                    | 527   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 339093            | Indenizacoes e Restituicoes                    | 528   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 449051            | Obras e Instalacoes                            | 529   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 530   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |





**MUNICÍPIO DE IPUIUNA**  
**MUNICÍPIO DE IPUIUNA**  
**Sistema de Informações Municipais**

**018/034**  
**Opção: 3722**

**BALANCETE DA DESPESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Período: Fevereiro/2023**

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1.00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                  | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS  | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA<br>A PAGAR | BLOQUEIO<br>VIGENTE | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|---------------------|-----------------|
|                   |  |       |                   |           |           |                       | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  |                      |                     |                 |
| 449051            | Obras e Instalações                            | 565   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 449051            | Obras e Instalações                            | 566   | 230.000,00        | 0,00      | 0,00      | 230.000,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 230.000,00      |
| 449051            | Obras e Instalações                            | 567   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 449051            | Obras e Instalações                            | 568   | 500.000,00        | 0,00      | 0,00      | 500.000,00            | 2.827,00            | 245.827,00 | 0,00                | 57.042,75  | 0,00           | 57.042,75  | 188.784,25           | 0,00                | 254.173,00      |
| 15 451 0018 1.108 | AMPLIACAO/REFORMA CEMITERIO MUNICIPAL          |       | 35.000,00         | 0,00      | 10.000,00 | 25.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 25.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalações                            | 569   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 449051            | Obras e Instalações                            | 570   | 20.000,00         | 0,00      | 0,00      | 20.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 20.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalações                            | 571   | 10.000,00         | 0,00      | 10.000,00 | 0,00                  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 0,00            |
| 15 451 0022       | CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE ESPACOS DE EVENTOS     |       |                   |           |           |                       |                     |            |                     |            |                |            |                      |                     |                 |
| 15 451 0022 1.111 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PARQUE DE EXPOSICAO    |       | 126.100,00        | 0,00      | 30.000,00 | 96.100,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 96.100,00       |
| 449051            | Obras e Instalações                            | 572   | 30.000,00         | 0,00      | 0,00      | 30.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 30.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalações                            | 573   | 50.000,00         | 0,00      | 0,00      | 50.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 50.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalações                            | 574   | 30.000,00         | 0,00      | 30.000,00 | 0,00                  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 0,00            |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 575   | 15.000,00         | 0,00      | 0,00      | 15.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 15.000,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 576   | 100,00            | 0,00      | 0,00      | 100,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 100,00          |
| 449061            | Aquisicao de Imoveis                           | 577   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 15 452            | SERVICOS URBANOS                               |       |                   |           |           |                       |                     |            |                     |            |                |            |                      |                     |                 |
| 15 452 0018       | SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL      |       |                   |           |           |                       |                     |            |                     |            |                |            |                      |                     |                 |
| 15 452 0018 2.246 | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS                |       | 1.600.500,00      | 0,00      | 0,00      | 1.600.500,00          | 152.181,17          | 363.976,76 | 114.799,30          | 211.394,35 | 94.700,59      | 152.906,49 | 211.070,27           | 0,00                | 1.236.523,24    |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado              | 578   | 20.000,00         | 0,00      | 0,00      | 20.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 20.000,00       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 579   | 651.000,00        | 0,00      | 0,00      | 651.000,00            | 45.090,76           | 92.890,39  | 45.090,76           | 92.890,39  | 45.090,76      | 92.890,39  | 0,00                 | 0,00                | 558.109,61      |
| 319013            | Obrigações Patronais                           | 580   | 130.000,00        | 0,00      | 0,00      | 130.000,00            | 9.559,92            | 18.853,99  | 9.559,92            | 18.853,99  | 18.853,99      | 18.853,99  | 0,00                 | 0,00                | 111.146,01      |
| 319016            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 581   | 2.000,00          | 0,00      | 0,00      | 2.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00        |
| 319094            | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 582   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 339030            | Material de Consumo                            | 583   | 40.000,00         | 0,00      | 0,00      | 40.000,00             | 0,00                | 2.172,26   | 0,00                | 2.172,26   | 0,00           | 2.172,26   | 0,00                 | 0,00                | 37.827,74       |
| 339030            | Material de Consumo                            | 584   | 458.000,00        | 0,00      | 0,00      | 458.000,00            | 61.910,50           | 115.414,23 | 38.991,95           | 70.822,31  | 14.392,83      | 18.142,83  | 97.271,40            | 0,00                | 342.585,77      |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 585   | 50.000,00         | 0,00      | 0,00      | 50.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 50.000,00       |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 586   | 34.000,00         | 0,00      | 0,00      | 34.000,00             | 34.000,00           | 34.000,00  | 6.580,19            | 6.580,19   | 6.580,19       | 6.580,19   | 27.419,81            | 0,00                | 0,00            |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 587   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 588   | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      | 10.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00       |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 589   | 150.000,00        | 0,00      | 0,00      | 150.000,00            | 1.619,99            | 97.095,89  | 14.576,48           | 16.525,21  | 9.782,82       | 10.716,83  | 86.379,06            | 0,00                | 52.904,11       |
| 339047            | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 590   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339092            | Despesas de Exercícios Anteriores              | 591   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 3.550,00   | 0,00                | 3.550,00   | 0,00           | 3.550,00   | 0,00                 | 0,00                | 1.450,00        |
| 449051            | Obras e Instalações                            | 592   | 20.000,00         | 0,00      | 0,00      | 20.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 20.000,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 593   | 15.000,00         | 0,00      | 0,00      | 15.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 15.000,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 594   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 15 452 0018 2.247 | MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL              |       | 164.500,00        | 10.000,00 | 0,00      | 174.500,00            | 3.937,97            | 20.113,17  | 3.528,05            | 19.256,05  | 7.302,57       | 18.854,05  | 1.259,12             | 0,00                | 154.386,83      |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado              | 595   | 16.000,00         | 0,00      | 0,00      | 16.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 16.000,00       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 596   | 34.000,00         | 0,00      | 0,00      | 34.000,00             | 2.529,98            | 5.059,96   | 2.529,98            | 5.059,96   | 2.529,98       | 5.059,96   | 0,00                 | 0,00                | 28.940,04       |
| 319013            | Obrigações Patronais                           | 597   | 6.500,00          | 0,00      | 0,00      | 6.500,00              | 505,99              | 983,54     | 505,99              | 983,54     | 983,54         | 983,54     | 0,00                 | 0,00                | 5.516,46        |
| 319016            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 598   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339030            | Material de Consumo                            | 599   | 30.000,00         | 0,00      | 0,00      | 30.000,00             | 0,00                | 369,00     | 0,00                | 369,00     | 0,00           | 369,00     | 0,00                 | 0,00                | 29.631,00       |
| 339030            | Material de Consumo                            | 600   | 66.500,00         | 0,00      | 0,00      | 66.500,00             | 402,00              | 8.899,57   | 402,00              | 8.899,57   | 3.698,97       | 8.497,57   | 402,00               | 0,00                | 57.600,43       |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 601   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |

**MUNICÍPIO DE IPUIUNA**  
**MUNICÍPIO DE IPUIUNA**  
**Sistema de Informações Municipais**

**019/034**  
**Opção: 3722**

**BALANCETE DA DESPESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Período: Fevereiro/2023**

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1.00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS  | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |           | DESPESAS PAGAS |           | EMPENHADA<br>A PAGAR | BLOQUEIO<br>VIGENTE | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------|---------------------|-----------------|
|                   |  |       |                   |           |           |                       | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS         | ACUMULADA |                      |                     |                 |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 602   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 500,00              | 500,00     | 34,18               | 34,18     | 34,18          | 34,18     | 465,82               | 0,00                | 0,00            |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 603   | 2.000,00          | 10.000,00 | 0,00      | 12.000,00             | 0,00                | 4.301,10   | 55,90               | 3.909,80  | 55,90          | 3.909,80  | 391,30               | 0,00                | 7.698,90        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 604   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 605   | 3.000,00          | 0,00      | 0,00      | 3.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00        |
| 16                | HABITACAO  |       |                   |           |           |                       |                     |            |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 16 482            | HABITACAO URBANA                                   |       |                   |           |           |                       |                     |            |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 16 482 0019       | PROJETOS HABITACIONAIS A COMUNIDADE                |       |                   |           |           |                       |                     |            |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 16 482 0019 1.110 | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR                      |       | 42.000,00         | 0,00      | 20.000,00 | 22.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 22.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 606   | 20.000,00         | 0,00      | 0,00      | 20.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 20.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 607   | 20.000,00         | 0,00      | 20.000,00 | 0,00                  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 0,00            |
| 449061            | Aquisicao de Imoveis                               | 608   | 2.000,00          | 0,00      | 0,00      | 2.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00        |
| 22                | INDUSTRIA  |       |                   |           |           |                       |                     |            |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 22 661            | PROMOCAO INDUSTRIAL                                |       |                   |           |           |                       |                     |            |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 22 661 0021       | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL             |       |                   |           |           |                       |                     |            |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 22 661 0021 2.250 | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL              |       | 4.000,00          | 0,00      | 0,00      | 4.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 4.000,00        |
| 339030            | Material de Consumo                                | 609   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 610   | 2.000,00          | 0,00      | 0,00      | 2.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 611   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 612   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 23                | COMERCIO E SERVICOS                                |       |                   |           |           |                       |                     |            |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 23 691            | PROMOCAO COMERCIAL                                 |       |                   |           |           |                       |                     |            |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 23 691 0005       | OPERACOES ESPECIAIS                                |       |                   |           |           |                       |                     |            |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 23 691 0005 0.001 | MANUTENCAO DE REPASSE CONTRIBUICAO ASSOC COMERCIAL |       | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      | 10.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00       |
| 335041            | Contribuicoes                                      | 613   | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      | 10.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00       |
| 24                | COMUNICACOES                                       |       |                   |           |           |                       |                     |            |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 24 722            | TELECOMUNICACOES                                   |       |                   |           |           |                       |                     |            |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 24 722 0020       | ACESSO A RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES             |       |                   |           |           |                       |                     |            |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 24 722 0020 2.249 | ACESSO A RADIOFUSAO E AOS SERVICOS DE TELECOMUNICA |       | 31.000,00         | 0,00      | 0,00      | 31.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 31.000,00       |
| 339030            | Material de Consumo                                | 614   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 615   | 13.000,00         | 0,00      | 0,00      | 13.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 13.000,00       |
| 339092            | Despesas de Exercicios Anteriores                  | 616   | 11.000,00         | 0,00      | 0,00      | 11.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 11.000,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 617   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 618   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 25                | ENERGIA  |       |                   |           |           |                       |                     |            |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 25 752            | ENERGIA ELETRICA                                   |       |                   |           |           |                       |                     |            |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 25 752 0018       | SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL          |       |                   |           |           |                       |                     |            |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 25 752 0018 0.007 | CPGI - CONS. PUB. GESTAO INTEGRADA -PPP ILUMINACAO |       | 307.186,32        | 0,00      | 0,00      | 307.186,32            | 0,00                | 307.185,00 | 984,57              | 7.379,33  | 0,00           | 0,00      | 307.185,00           | 0,00                | 1,32            |
| 317170            | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico      | 619   | 10.250,52         | 0,00      | 0,00      | 10.250,52             | 0,00                | 10.250,00  | 854,21              | 1.708,42  | 0,00           | 0,00      | 10.250,00            | 0,00                | 0,52            |
| 337170            | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico      | 620   | 104.000,00        | 0,00      | 0,00      | 104.000,00            | 0,00                | 104.000,00 | 0,00                | 5.410,19  | 0,00           | 0,00      | 104.000,00           | 0,00                | 0,00            |
| 337170            | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico      | 621   | 192.935,80        | 0,00      | 0,00      | 192.935,80            | 0,00                | 192.935,00 | 130,36              | 260,72    | 0,00           | 0,00      | 192.935,00           | 0,00                | 0,80            |
| 25 752 0018 2.248 | MANUTENCAO/EXTENSAO REDE ELETRICA URBANA/RURAL     |       | 504.500,00        | 3.500,00  | 5.000,00  | 503.000,00            | 247.260,41          | 252.561,86 | 22.066,68           | 27.368,13 | 22.066,68      | 22.066,68 | 230.495,18           | 0,00                | 250.438,14      |
| 339030            | Material de Consumo                                | 622   | 5.500,00          | 0,00      | 0,00      | 5.500,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 5.500,00        |
| 339030            | Material de Consumo                                | 623   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 624   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |





MUNICÍPIO DE IPIIUNA  
MUNICIPIO DE IPIIUNA  
Sistema de Informações Municipais

022/034  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Fevereiro/2023

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                  | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA A PAGAR | BLOQUEIO VIGENTE | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|----------------|----------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------------|--------------|
|                   |  |       |                |          |           |                    | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  |                   |                  |              |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 681   | 7.000,00       | 0,00     | 0,00      | 7.000,00           | 2.100,00            | 2.100,00     | 204,33              | 204,33     | 204,33         | 204,33     | 1.895,67          | 0,00             | 4.900,00     |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 682   | 500.500,00     | 0,00     | 0,00      | 500.500,00         | 28.247,69           | 74.404,79    | 44.137,66           | 56.604,43  | 7.002,19       | 8.158,91   | 66.245,88         | 0,00             | 426.095,21   |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas         | 683   | 2.000,00       | 0,00     | 0,00      | 2.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 2.000,00     |
| 339092            | Despesas de Exercicios Anteriores              | 684   | 500,00         | 0,00     | 0,00      | 500,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 500,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 685   | 15.000,00      | 0,00     | 0,00      | 15.000,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 15.000,00    |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 686   | 5.000,00       | 0,00     | 0,00      | 5.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 5.000,00     |
|                   | TOTAL SERVICO DE ESTRADAS E RODAGENS           |       | 3.843.500,00   | 0,00     | 0,00      | 3.843.500,00       | 791.534,55          | 1.183.178,50 | 447.140,56          | 654.454,72 | 307.743,84     | 391.153,45 | 792.025,05        | 0,00             | 2.660.321,50 |
| 0208              | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL          |       |                |          |           |                    |                     |              |                     |            |                |            |                   |                  |              |
| 08                | ASSISTENCIA SOCIAL                             |       |                |          |           |                    |                     |              |                     |            |                |            |                   |                  |              |
| 08 122            | ADMINISTRACAO GERAL                            |       |                |          |           |                    |                     |              |                     |            |                |            |                   |                  |              |
| 08 122 0026       | GESTAO DO SUAS                                 |       |                |          |           |                    |                     |              |                     |            |                |            |                   |                  |              |
| 08 122 0026 2.257 | SECRETARIA DO SERVICIO SOCIAL                  |       | 120.100,00     | 0,00     | 0,00      | 120.100,00         | 3.749,64            | 14.276,38    | 5.005,54            | 9.085,08   | 4.254,48       | 6.685,08   | 7.591,30          | 0,00             | 105.823,62   |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado              | 687   | 15.600,00      | 0,00     | 0,00      | 15.600,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 15.600,00    |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 688   | 41.500,00      | 0,00     | 0,00      | 41.500,00          | 2.374,70            | 4.749,40     | 2.374,70            | 4.749,40   | 2.374,70       | 4.749,40   | 0,00              | 0,00             | 36.750,60    |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                           | 689   | 8.000,00       | 0,00     | 0,00      | 8.000,00           | 474,94              | 923,88       | 474,94              | 923,88     | 923,88         | 923,88     | 0,00              | 0,00             | 7.076,12     |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 690   | 500,00         | 0,00     | 0,00      | 500,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 500,00       |
| 319094            | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas       | 691   | 2.000,00       | 0,00     | 0,00      | 2.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 2.000,00     |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                        | 692   | 2.000,00       | 0,00     | 0,00      | 2.000,00           | 900,00              | 900,00       | 900,00              | 900,00     | 900,00         | 900,00     | 0,00              | 0,00             | 1.100,00     |
| 339030            | Material de Consumo                            | 693   | 5.000,00       | 0,00     | 0,00      | 5.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 5.000,00     |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 694   | 2.000,00       | 0,00     | 0,00      | 2.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 2.000,00     |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 695   | 2.000,00       | 0,00     | 0,00      | 2.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 2.000,00     |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 696   | 20.000,00      | 0,00     | 0,00      | 20.000,00          | 0,00                | 7.703,10     | 1.255,90            | 2.511,80   | 55,90          | 111,80     | 7.591,30          | 0,00             | 12.296,90    |
| 339093            | Indenizacoes e Restituicoes                    | 697   | 500,00         | 0,00     | 0,00      | 500,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 500,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 698   | 5.000,00       | 0,00     | 0,00      | 5.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 5.000,00     |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 699   | 5.000,00       | 0,00     | 0,00      | 5.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 5.000,00     |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 700   | 6.000,00       | 0,00     | 0,00      | 6.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 6.000,00     |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 701   | 5.000,00       | 0,00     | 0,00      | 5.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 5.000,00     |
| 08 241            | ASSISTENCIA AO IDOSO                           |       |                |          |           |                    |                     |              |                     |            |                |            |                   |                  |              |
| 08 241 0033       | PROTECAO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE         |       |                |          |           |                    |                     |              |                     |            |                |            |                   |                  |              |
| 08 241 0033 2.264 | PROTECAO ESPECIAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO      |       | 467.000,00     | 0,00     | 0,00      | 467.000,00         | 0,00                | 240.100,00   | 20.011,50           | 40.011,50  | 20.011,50      | 40.011,50  | 200.088,50        | 0,00             | 226.900,00   |
| 334043            | Subvencoes Sociais                             | 702   | 240.000,00     | 0,00     | 0,00      | 240.000,00         | 0,00                | 240.000,00   | 20.000,00           | 40.000,00  | 20.000,00      | 40.000,00  | 200.000,00        | 0,00             | 0,00         |
| 334043            | Subvencoes Sociais                             | 703   | 200.000,00     | 0,00     | 0,00      | 200.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 200.000,00   |
| 339030            | Material de Consumo                            | 704   | 5.000,00       | 0,00     | 0,00      | 5.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 5.000,00     |
| 339030            | Material de Consumo                            | 705   | 5.000,00       | 0,00     | 0,00      | 5.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 5.000,00     |
| 339030            | Material de Consumo                            | 706   | 2.500,00       | 0,00     | 0,00      | 2.500,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 2.500,00     |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita  | 707   | 1.000,00       | 0,00     | 0,00      | 1.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 1.000,00     |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 708   | 1.000,00       | 0,00     | 0,00      | 1.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 1.000,00     |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 709   | 1.000,00       | 0,00     | 0,00      | 1.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 1.000,00     |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 710   | 1.000,00       | 0,00     | 0,00      | 1.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 1.000,00     |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 711   | 1.000,00       | 0,00     | 0,00      | 1.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 1.000,00     |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 712   | 1.000,00       | 0,00     | 0,00      | 1.000,00           | 0,00                | 100,00       | 11,50               | 11,50      | 11,50          | 11,50      | 88,50             | 0,00             | 900,00       |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 713   | 3.000,00       | 0,00     | 0,00      | 3.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 3.000,00     |
| 339093            | Indenizacoes e Restituicoes                    | 714   | 500,00         | 0,00     | 0,00      | 500,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 500,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 715   | 5.000,00       | 0,00     | 0,00      | 5.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 5.000,00     |

MUNICÍPIO DE IPUIUNA  
MUNICIPIO DE IPUIUNA  
Sistema de Informações Municipais

023/034  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Fevereiro/2023

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                    | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |           | DESPESAS PAGAS |           | EMPENHADA<br>A PAGAR | BLOQUEIO<br>VIGENTE | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|----------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------|---------------------|-----------------|
|                   |  |       |                   |          |           |                       | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS         | ACUMULADA |                      |                     |                 |
| 08 241 0034       | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                         |       |                   |          |           |                       |                     |            |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 08 241 0034 0.003 | SUBVENCAO SOCIAL AO GRUPO IDADE FELIZ DE IPUIUNA |       | 120.000,00        | 0,00     | 0,00      | 120.000,00            | 0,00                | 120.000,00 | 10.000,00           | 20.000,00 | 10.000,00      | 10.000,00 | 110.000,00           | 0,00                | 0,00            |
| 335043            | Subvencoes Sociais                               | 716   | 120.000,00        | 0,00     | 0,00      | 120.000,00            | 0,00                | 120.000,00 | 10.000,00           | 20.000,00 | 10.000,00      | 10.000,00 | 110.000,00           | 0,00                | 0,00            |
| 08 242            | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA           |       |                   |          |           |                       |                     |            |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 08 242 0028       | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE      |       |                   |          |           |                       |                     |            |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 08 242 0028 2.292 | PROTECAO ESPECIAL AO PORTADOR DE DEFICIENCIA     |       | 252.500,00        | 0,00     | 0,00      | 252.500,00            | 0,00                | 180.000,00 | 15.000,00           | 30.000,00 | 15.000,00      | 15.000,00 | 165.000,00           | 0,00                | 72.500,00       |
| 334043            | Subvencoes Sociais                               | 717   | 180.000,00        | 0,00     | 0,00      | 180.000,00            | 0,00                | 180.000,00 | 15.000,00           | 30.000,00 | 15.000,00      | 15.000,00 | 165.000,00           | 0,00                | 0,00            |
| 334043            | Subvencoes Sociais                               | 718   | 50.000,00         | 0,00     | 0,00      | 50.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 50.000,00       |
| 335042            | Auxilios   | 719   | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 10.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00       |
| 339030            | Material de Consumo                              | 720   | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica     | 721   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   | 722   | 2.000,00          | 0,00     | 0,00      | 2.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente               | 723   | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 08 243            | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE           |       |                   |          |           |                       |                     |            |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 08 243 0033       | PROTECAO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE           |       |                   |          |           |                       |                     |            |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 08 243 0033 0.004 | SUBVENCAO SOCIAL A CASA LAR                      |       | 24.000,00         | 0,00     | 0,00      | 24.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 24.000,00       |
| 335043            | Subvencoes Sociais                               | 724   | 24.000,00         | 0,00     | 0,00      | 24.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 24.000,00       |
| 08 243 0033 2.291 | PROTECAO ESPECIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE     |       | 153.500,00        | 0,00     | 0,00      | 153.500,00            | 912,48              | 44.604,48  | 4.092,00            | 8.184,00  | 4.092,00       | 4.092,00  | 40.512,48            | 0,00                | 108.895,52      |
| 334043            | Subvencoes Sociais                               | 725   | 90.000,00         | 0,00     | 0,00      | 90.000,00             | 0,00                | 43.200,00  | 3.600,00            | 7.200,00  | 3.600,00       | 3.600,00  | 39.600,00            | 0,00                | 46.800,00       |
| 339030            | Material de Consumo                              | 726   | 4.000,00          | 0,00     | 0,00      | 4.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 4.000,00        |
| 339030            | Material de Consumo                              | 727   | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 10.000,00             | 912,48              | 1.404,48   | 492,00              | 984,00    | 492,00         | 492,00    | 912,48               | 0,00                | 8.595,52        |
| 339030            | Material de Consumo                              | 728   | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 15.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 15.000,00       |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita    | 729   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica     | 730   | 12.000,00         | 0,00     | 0,00      | 12.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 12.000,00       |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica     | 731   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica     | 732   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   | 733   | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 3.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   | 734   | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 3.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   | 735   | 13.000,00         | 0,00     | 0,00      | 13.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 13.000,00       |
| 339048            | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas        | 736   | 2.000,00          | 0,00     | 0,00      | 2.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00        |
| 08 244            | ASSISTENCIA COMUNITARIA                          |       |                   |          |           |                       |                     |            |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 08 244 0027       | EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA               |       |                   |          |           |                       |                     |            |                     |           |                |           |                      |                     |                 |
| 08 244 0027 2.259 | MANUTENCAO/OPERACIONALIZACAO DO CRAS             |       | 410.100,00        | 5.000,00 | 0,00      | 415.100,00            | 16.559,64           | 37.495,75  | 14.713,64           | 26.212,82 | 13.930,72      | 25.061,76 | 12.433,99            | 0,00                | 377.604,25      |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                | 737   | 169.000,00        | 0,00     | 0,00      | 169.000,00            | 10.025,99           | 19.034,39  | 10.025,99           | 19.034,39 | 10.025,99      | 19.034,39 | 0,00                 | 0,00                | 149.965,61      |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                | 738   | 77.000,00         | 0,00     | 0,00      | 77.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 77.000,00       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 739   | 35.000,00         | 0,00     | 0,00      | 35.000,00             | 1.653,54            | 3.307,08   | 1.653,54            | 3.307,08  | 1.653,54       | 3.307,08  | 0,00                 | 0,00                | 31.692,92       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 740   | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                             | 741   | 32.500,00         | 0,00     | 0,00      | 32.500,00             | 2.132,38            | 2.132,38   | 2.132,38            | 2.132,38  | 2.132,38       | 2.132,38  | 0,00                 | 0,00                | 30.367,62       |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                             | 742   | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 10.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00       |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil        | 743   | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil        | 744   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 319094            | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas         | 745   | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                          | 746   | 2.500,00          | 0,00     | 0,00      | 2.500,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 2.500,00        |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                          | 747   | 2.000,00          | 0,00     | 0,00      | 2.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00        |

**MUNICÍPIO DE IPIIUNA**  
**MUNICIPIO DE IPIIUNA**  
**Sistema de Informações Municipais**

**024/034**  
**Opção: 3722**

**BALANCETE DA DESPESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Período: Fevereiro/2023**

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                  | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA<br>A PAGAR | BLOQUEIO<br>VIGENTE | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|----------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|---------------------|-----------------|
|                   |  |       |                   |          |           |                       | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  |                      |                     |                 |
| 339030            | Material de Consumo                            | 748   | 2.500,00          | 0,00     | 0,00      | 2.500,00              | 25,00               | 25,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 25,00                | 0,00                | 2.475,00        |
| 339030            | Material de Consumo                            | 749   | 22.500,00         | 0,00     | 0,00      | 22.500,00             | 2.552,73            | 2.802,06   | 349,47              | 598,80     | 0,00           | 0,00       | 2.802,06             | 0,00                | 19.697,94       |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 750   | 11.500,00         | 0,00     | 0,00      | 11.500,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 11.500,00       |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 751   | 12.000,00         | 0,00     | 0,00      | 12.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 12.000,00       |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 752   | 6.000,00          | 5.000,00 | 0,00      | 11.000,00             | 170,00              | 10.094,84  | 552,26              | 1.128,67   | 118,81         | 576,41     | 9.518,43             | 0,00                | 905,16          |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 753   | 100,00            | 0,00     | 0,00      | 100,00                | 0,00                | 100,00     | 0,00                | 11,50      | 0,00           | 11,50      | 88,50                | 0,00                | 0,00            |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas         | 754   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas         | 755   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339093            | Indenizacoes e Restituicoes                    | 756   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 339093            | Indenizacoes e Restituicoes                    | 757   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 758   | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 759   | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 3.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 760   | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 10.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00       |
| 08 244 0027 2.261 | PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS              |       | 204.000,00        | 0,00     | 0,00      | 204.000,00            | 18.291,26           | 56.659,38  | 22.625,96           | 39.616,08  | 10.904,96      | 14.844,96  | 41.814,42            | 0,00                | 147.340,62      |
| 335042            | Auxilios                                       | 761   | 4.000,00          | 0,00     | 0,00      | 4.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 4.000,00        |
| 335042            | Auxilios                                       | 762   | 4.500,00          | 0,00     | 0,00      | 4.500,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 4.500,00        |
| 339030            | Material de Consumo                            | 763   | 7.000,00          | 0,00     | 0,00      | 7.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 7.000,00        |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita  | 764   | 74.000,00         | 0,00     | 0,00      | 74.000,00             | 7.117,26            | 13.051,38  | 8.751,96            | 12.308,08  | 6.264,96       | 6.704,96   | 6.346,42             | 0,00                | 60.948,62       |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita  | 765   | 21.000,00         | 0,00     | 0,00      | 21.000,00             | 7.734,00            | 15.468,00  | 7.734,00            | 15.468,00  | 0,00           | 0,00       | 15.468,00            | 0,00                | 5.532,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 766   | 81.000,00         | 0,00     | 0,00      | 81.000,00             | 3.000,00            | 27.700,00  | 5.700,00            | 11.400,00  | 4.200,00       | 7.700,00   | 20.000,00            | 0,00                | 53.300,00       |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 767   | 3.500,00          | 0,00     | 0,00      | 3.500,00              | 440,00              | 440,00     | 440,00              | 440,00     | 440,00         | 440,00     | 0,00                 | 0,00                | 3.060,00        |
| 339048            | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas      | 768   | 7.000,00          | 0,00     | 0,00      | 7.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 7.000,00        |
| 339048            | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas      | 769   | 2.000,00          | 0,00     | 0,00      | 2.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00        |
| 08 244 0027 2.283 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19.       |       | 4.500,00          | 0,00     | 0,00      | 4.500,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 4.500,00        |
| 335042            | Auxilios                                       | 770   | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 339030            | Material de Consumo                            | 771   | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita  | 772   | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 773   | 1.500,00          | 0,00     | 0,00      | 1.500,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.500,00        |
|                   | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |       | 1.755.700,00      | 5.000,00 | 0,00      | 1.760.700,00          | 39.513,02           | 693.135,99 | 91.448,64           | 173.109,48 | 78.193,66      | 115.695,30 | 577.440,69           | 0,00                | 1.067.564,01    |
| 0209              | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                       |       |                   |          |           |                       |                     |            |                     |            |                |            |                      |                     |                 |
| 08                | ASSISTENCIA SOCIAL                             |       |                   |          |           |                       |                     |            |                     |            |                |            |                      |                     |                 |
| 08 243            | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE         |       |                   |          |           |                       |                     |            |                     |            |                |            |                      |                     |                 |
| 08 243 0030       | SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |       |                   |          |           |                       |                     |            |                     |            |                |            |                      |                     |                 |
| 08 243 0030 2.266 | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR                 |       | 179.500,00        | 0,00     | 0,00      | 179.500,00            | 10.482,45           | 39.743,93  | 11.256,48           | 22.503,06  | 12.292,99      | 20.763,68  | 18.980,25            | 0,00                | 139.756,07      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 774   | 108.000,00        | 0,00     | 0,00      | 108.000,00            | 7.812,00            | 16.058,00  | 7.812,00            | 16.058,00  | 7.812,00       | 16.058,00  | 0,00                 | 0,00                | 91.942,00       |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                           | 775   | 22.000,00         | 0,00     | 0,00      | 22.000,00             | 1.649,20            | 3.106,74   | 1.649,20            | 3.106,74   | 3.106,74       | 3.106,74   | 0,00                 | 0,00                | 18.893,26       |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                        | 776   | 4.000,00          | 0,00     | 0,00      | 4.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 4.000,00        |
| 339030            | Material de Consumo                            | 777   | 6.500,00          | 0,00     | 0,00      | 6.500,00              | 1.021,25            | 1.021,25   | 201,41              | 201,41     | 0,00           | 0,00       | 1.021,25             | 0,00                | 5.478,75        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 778   | 14.500,00         | 0,00     | 0,00      | 14.500,00             | 0,00                | 13.860,00  | 1.155,00            | 2.310,00   | 1.155,00       | 1.155,00   | 12.705,00            | 0,00                | 640,00          |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 779   | 7.500,00          | 0,00     | 0,00      | 7.500,00              | 0,00                | 5.697,94   | 438,87              | 826,91     | 219,25         | 443,94     | 5.254,00             | 0,00                | 1.802,06        |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas         | 780   | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 1.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00        |
| 339093            | Indenizacoes e Restituicoes                    | 781   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 782   | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 15.000,00             | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 15.000,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 783   | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 500,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                | 500,00          |



**MUNICÍPIO DE IPUIUNA**  
**MUNICÍPIO DE IPUIUNA**  
**Sistema de Informações Municipais**

**025/034**  
**Opção: 3722**

**BALANCETE DA DESPESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Período: Fevereiro/2023**

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                               | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS   | ANULAÇÕES  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS |              | EMPENHADA<br>A PAGAR | BLOQUEIO<br>VIGENTE | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|---|-------|-------------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|---------------------|-----------------|
|                   |   |       |                   |            |            |                       | DO MÊS              | ACUMULADA     | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS         | ACUMULADA    |                      |                     |                 |
| 08 244            | ASSISTENCIA COMUNITARIA                     |       |                   |            |            |                       |                     |               |                     |              |                |              |                      |                     |                 |
| 08 244 0034       | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                    |       |                   |            |            |                       |                     |               |                     |              |                |              |                      |                     |                 |
| 08 244 0034 1.117 | CONSTRUIR / EQUIPAR O CENTRO DE CONVIVENCIA |       | 100.000,00        | 0,00       | 38.000,00  | 62.000,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 62.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                         | 784   | 50.000,00         | 0,00       | 38.000,00  | 12.000,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 12.000,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente          | 785   | 50.000,00         | 0,00       | 0,00       | 50.000,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 50.000,00       |
|                   | TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL GERAL              |       | 279.500,00        | 0,00       | 38.000,00  | 241.500,00            | 10.482,45           | 39.743,93     | 11.256,48           | 22.503,06    | 12.292,99      | 20.763,68    | 18.980,25            | 0,00                | 201.756,07      |
|                   | TOTAL EXECUTIVO                             |       | 42.563.000,00     | 617.100,00 | 538.100,00 | 42.642.000,00         | 4.056.962,37        | 13.584.629,37 | 3.184.510,56        | 5.510.656,49 | 2.661.497,66   | 4.378.753,73 | 9.205.875,64         | 0,00                | 29.057.370,63   |
|                   | TOTAL MUNICIPIO DE IPUIUNA                  |       | 42.563.000,00     | 617.100,00 | 538.100,00 | 42.642.000,00         | 4.056.962,37        | 13.584.629,37 | 3.184.510,56        | 5.510.656,49 | 2.661.497,66   | 4.378.753,73 | 9.205.875,64         | 0,00                | 29.057.370,63   |
|                   | TOTAL GERAL                                 |       | 43.963.000,00     | 617.100,00 | 538.100,00 | 44.042.000,00         | 4.118.405,33        | 13.769.452,28 | 3.245.661,87        | 5.635.668,95 | 2.722.648,97   | 4.503.766,19 | 9.265.686,09         | 0,00                | 30.272.547,72   |

**MUNICÍPIO DE IPUIUNA**  
**MUNICÍPIO DE IPUIUNA**  
**Sistema de Informações Municipais**

**026/034**  
**Opção: 3722**

**BALANCETE DA DESPESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Período: Fevereiro/2023**

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                                    |            |              |
|----------------------------|------------------------------------|------------|--------------|
| ENTIDADE                   | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA           | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO |
| MUNICÍPIO DE IPUIUNA       | RESTOS A PAGAR                     | 0,00       | 0,00         |
|                            | RESTOS A PAGAR DE 2010             | 0,00       | 0,00         |
|                            | RESTOS A PAGAR DE 2011             | 0,00       | 0,00         |
|                            | RESTOS A PAGAR DE 2012             | 0,00       | 0,00         |
|                            | RESTOS A PAGAR DE 2013             | 0,00       | 0,00         |
|                            | RESTOS A PAGAR DE 2014             | 0,00       | 0,00         |
|                            | RESTOS A PAGAR DE 2015             | 0,00       | 0,00         |
|                            | RESTOS A PAGAR DE 2016             | 0,00       | 0,00         |
|                            | RESTOS A PAGAR DE 2017             | 0,00       | 0,00         |
|                            | RESTOS A PAGAR DE 2018             | 0,00       | 0,00         |
|                            | RESTOS A PAGAR DE 2019             | 0,00       | 0,00         |
|                            | RESTOS A PAGAR DE 2020             | 0,00       | 0,00         |
|                            | RESTOS A PAGAR DE 2021             | 0,00       | 0,00         |
|                            | RESTOS A PAGAR DE 2022             | 136.929,41 | 816.945,07   |
|                            | DEPOSITOS E CONSIGNACOES           | 0,00       | 0,00         |
|                            | INSS                               | 191.763,74 | 191.763,74   |
|                            | PAGAMENTO INSS EM DUPLICIDADE      | 0,00       | 0,00         |
|                            | SALARIO MATERNIDADE                | 0,00       | 0,00         |
|                            | SALARIO FAMILIA                    | 0,00       | 0,00         |
|                            | APLICACOES FINANCEIRAS             | 0,00       | 0,00         |
|                            | PENSAO ALIMENTICIA                 | 0,00       | 754,20       |
|                            | CONTRIBUICAO SINDICAL              | 0,00       | 0,00         |
|                            | LANCAMENTO CHEQUE PRESCRITO        | 0,00       | 0,00         |
|                            | PLANO DE SAUDE                     | 0,00       | 22.736,36    |
|                            | RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO     | 0,00       | 0,00         |
|                            | INSS - PRODUTOR RURAL              | 226,87     | 226,87       |
|                            | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL           | 93.827,96  | 93.827,96    |
|                            | SENAI - PRODUTOR RURAL             | 0,00       | 0,00         |
|                            | SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.  | 0,00       | 1.804,00     |
|                            | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL | 0,00       | 82.887,44    |
|                            | PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR    | 0,00       | 0,00         |
|                            | SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES  | 0,00       | 4.439,77     |
|                            | INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS     | 3.273,28   | 3.273,28     |
|                            | DESCONTO FOLHA ACORDO DIVORCIO     | 0,00       | 1.000,00     |
|                            | CONTRIB. SINDICATO 1 DIA MES MARCO | 0,00       | 0,00         |
|                            | BR OURO CLUB SEGUROS               | 0,00       | 960,06       |
|                            | EMPRESTIMO PESSOAL - BANIF         | 0,00       | 0,00         |
|                            | EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB          | 0,00       | 4.112,18     |
|                            | CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.     | 0,00       | 7.755,51     |
|                            | EMPRESTIMO BRADESCO                | 0,00       | 0,00         |
|                            | UNIMED USUARIO                     | 0,00       | 8.407,90     |
|                            | AJUSTE PAGAMENTO EMPENHOS 2016     | 0,00       | 0,00         |
|                            | SOESP PLANO ODONTOLOGICO           | 0,00       | 0,00         |
|                            | AJUSTES APURACAO DIFERENCA BANCOS  | 0,00       | 0,00         |
|                            | INSS EMPRESA                       | 20.893,50  | 20.893,50    |

**MUNICÍPIO DE IPUIUNA**  
**MUNICIPIO DE IPUIUNA**  
**Sistema de Informações Municipais**

**027/034**  
**Opção: 3722**

**BALANCETE DA DESPESA**

**CONSOLIDADO**

**Período: Fevereiro/2023**

| ENTIDADE                 | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            | NO MÊS            | NO EXERCÍCIO        |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                          | NAO UTILIZAR-INSS CONTRIB.INDIVID.1 | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-EMPREST.PESSOAL BB 1   | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-EMPREST.PESSOAL BB 2   | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-SEICON ADMIN.CARTOES 1 | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-SEICON ADMIN.CARTOES 2 | 0,00              | 0,00                |
|                          | SALARIO MATERNIDADE                 | 12.417,95         | 21.683,67           |
|                          | SALARIO FAMILIA                     | 3.230,28          | 6.640,02            |
|                          | RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO      | 0,00              | 0,00                |
|                          | PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO       | 0,00              | 0,00                |
|                          | CONVENIOS CARD                      | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-INSS CONTRIB.INDIVID.3 | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-INSS A REGULARIZAR 1   | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-INSS A REGULARIZAR 2   | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-INSS A REGULARIZAR 3   | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-SALAR.MATERN.REGULARIZ | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-PENSAO ALIMENT.REGUL 1 | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-PENSAO ALIMENT.REGUL 2 | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-CONTRIB.SINDIC.REGUL.1 | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-CONTRIB.SINDIC.REGUL.2 | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-PLANO DE SAUDE REGUL 1 | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-CONTRIB.SINDIC.REGUL.2 | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-EMPRES.CEF REGULARIZ 1 | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-EMPRES.CEF REGULARIZ 2 | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-DEV.RECURS.LEGISLATIVO | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-SIPROMAG SIND.PROFES 1 | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-ISS/PRESTADOR DE SERVI | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-SIPROMAG SIND.PROFES 2 | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-TRANSF.RECURS.CAMARA 1 | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-TRANSF.RECURS.CAMARA 2 | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-SIND.1 DIA MES MARCO   | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-BR OURO CLUB SEGUROS 1 | 0,00              | 0,00                |
|                          | ACERTO REPASSE SANTA CASA           | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-BR OURO CLUB SEGUROS 2 | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-SIPROMAG CONT.SIND.1 D | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-EMPRES.PESSOAL BANIF 1 | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-EMPRES.PESSOAL BANIF 2 | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-UNIMED USUARIO 1       | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-UNIMED USUARIO 2       | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-EMPRES.PESSOAL SICOOB  | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-EMPRESTIMO BRADESCO 1  | 0,00              | 0,00                |
|                          | NAO UTILIZAR-EMPRESTIMO BRADESCO 2  | 0,00              | 0,00                |
|                          | BELO DENTE-ODONTOLOGIA              | 0,00              | 0,00                |
|                          | REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS       | 0,00              | 0,00                |
|                          | DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO | 0,00              | 0,00                |
|                          | REPASSE AO PODER LEGISLATIVO        | 111.000,00        | 222.000,00          |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE</b> |                                     | <b>573.562,99</b> | <b>1.512.111,53</b> |

**MUNICÍPIO DE IPUIUNA**  
**MUNICÍPIO DE IPUIUNA**  
**Sistema de Informações Municipais**

**028/034**  
**Opção: 3722**

**BALANCETE DA DESPESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Período: Fevereiro/2023**

| ENTIDADE                    | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE IPUIUNA | RESTOS A PAGAR                      | 0,00       | 0,00         |
|                             | RESTOS A PAGAR DE 1996              | 0,00       | 0,00         |
|                             | RESTOS A PAGAR DE 1997              | 0,00       | 0,00         |
|                             | RESTOS A PAGAR DE 1998              | 0,00       | 0,00         |
|                             | RESTOS A PAGAR 2019                 | 0,00       | 0,00         |
|                             | DEPOSITOS E CONSIGNACOES            | 0,00       | 0,00         |
|                             | IRRF                                | 2.827,72   | 5.637,99     |
|                             | INSS                                | 3.654,97   | 7.557,44     |
|                             | FAPEM                               | 0,00       | 0,00         |
|                             | SALARIO FAMILIA                     | 0,00       | 0,00         |
|                             | ISSQN                               | 0,00       | 0,00         |
|                             | CONTRIBUICAO SINDICAL               | 0,00       | 0,00         |
|                             | EMPRESTIMOS CAIXA ECON. FEDERAL     | 4.749,80   | 9.499,60     |
|                             | REPASSES RECEBIDOS                  | 0,00       | 0,00         |
|                             | DEVOLUCAO DE RECURSOS AO EXECUTIVO. | 0,00       | 0,00         |
|                             | RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA    | 0,00       | 455,56       |
|                             | TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO  | 91,50      | 146,50       |
|                             | DESPESAS A REGULARIZAR              | 0,00       | 0,00         |
|                             | REPASSES                            | 0,00       | 0,00         |
|                             | REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA    | 0,00       | 0,00         |
|                             | DEVOLUCAO DE REPASSES               | 0,00       | 0,00         |
|                             | DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO  | 25.000,00  | 45.000,00    |
| TOTAL DA ENTIDADE           |                                     | 36.323,99  | 68.297,09    |
| TOTAL GERAL                 |                                     | 609.886,98 | 1.580.408,62 |

**MUNICÍPIO DE IPUIUNA**  
**MUNICÍPIO DE IPUIUNA**  
**Sistema de Informações Municipais**

**029/034**  
**Opção: 3722**

**BALANCETE DA DESPESA**

**CONSOLIDADO**

**Período: Fevereiro/2023**

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS |                                     |         |            |              |
|--------------------------|-------------------------------------|---------|------------|--------------|
| ENTIDADE                 | NOME CONTA                          | RECURSO | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO |
| MUNICÍPIO DE IPUIUNA     | CAIXA                               |         | 0,00       | 0,00         |
|                          | BANCOS                              |         | 0,00       | 0,00         |
|                          | B.BRASIL CT 8.669-X ITR             |         | 0,00       | 0,00         |
|                          | B.BRASIL CT 44081-7 FPM             |         | 0,00       | 0,00         |
|                          | B.BRASIL CT 283170-8 ICMS DESONERA  |         | 0,00       | 0,00         |
|                          | B.BRASIL CT 7767-4 CEX              |         | 0,00       | 0,00         |
|                          | B.BRASIL CT 7746-1 PAGTO SALARIO    |         | 726.918,31 | 726.918,31   |
|                          | B.BRASIL CT 9565-6 SIMPLES NACIONAL |         | 0,00       | 0,00         |
|                          | CEF CTA 911239-0 ARRECADACAO        |         | 0,04       | 0,04         |
|                          | B.ITAÚ S/A C/C 676-3 IPVA           |         | 0,00       | 0,00         |
|                          | CEF C/C 2-2 ARRECADACAO             |         | 7.520,87   | 7.520,87     |
|                          | B.BRASIL 10.864-2 ALIEN.BENS        | ALIENA  | 7.594,36   | 7.594,36     |
|                          | B.BRASIL CT 11.183-X ICMS           |         | 0,00       | 0,00         |
|                          | B.BRASIL S/A 11.184-8 MOVIMENTO     |         | 0,00       | 0,00         |
|                          | B.BRASIL S/A 11.175-9 IPI EXPORTAC  |         | 0,00       | 0,00         |
|                          | B.BRADESCO C/C 100-7 MOVIMENTO      |         | 40.000,00  | 40.000,00    |
|                          | B.BRASIL S/A 11.937-7 15% SAUDE     | SAUDE   | 0,00       | 0,00         |
|                          | B.BRASIL S/A 12.704-3 AFM           |         | 0,00       | 0,00         |
|                          | B.BRASIL C/C 25950-0 FEP            |         | 0,00       | 0,00         |
|                          | B.ITAÚ S/A C/C 2480-5 TIP           | ILUMIN  | 0,00       | 0,00         |
|                          | B.BRASIL C/C 9955-4 T.ESCOLAR       | PNTE    | 1,05       | 1,05         |
|                          | B.ITAÚ S/A C/C 793-6 MULTA TRANSITO | MULTRA  | 157,87     | 157,87       |
|                          | B.BRASIL C/C 7756-9 QSE             | QESE    | 0,00       | 0,00         |
|                          | B.BRASIL CT 7847-6 PNATE            | FNDE    | 0,00       | 0,00         |
|                          | B.BRASIL C/C 5258-2 25% EDUCACAO    | ENSINO  | 0,00       | 0,00         |
|                          | B.BRASIL C/C 7901-4 CIDE            | CIDE    | 0,00       | 0,00         |
|                          | B.BRASIL CT 35.651-VIGIL.SANITARIA  | BLVGS   | 0,00       | 0,00         |
|                          | B.BRASIL C/C 9394-7 FUNDEB          | FUNDEB  | 0,00       | 0,00         |
|                          | B.BRASIL C/C 21373-X MAC            | BLMAC   | 0,00       | 0,00         |
|                          | CEF C/C 672010-1 MERENDA ESCOLAR    | PNAE    | 2,68       | 2,68         |
|                          | CEF C/C 49-9 CIP-CONTRIB.ILUMIN.PUB | ILUMIN  | 117,17     | 117,17       |
|                          | B.BRASIL 58.071-6 FUNPAC            |         | 0,00       | 0,00         |
|                          | B.BRASIL C/C 10.729-8 CONST.CRAS    | FNAS    | 0,00       | 0,00         |
|                          | B.BRASIL S/A C/C 6.490-4 PDDE       | PDDE    | 4.588,74   | 4.588,74     |
|                          | CEF 22-7 FUNDEB                     | FUNDEB  | 0,00       | 0,00         |
|                          | B.BRASIL C/C 11.045-0 FUNTURISMO    |         | 0,00       | 0,00         |
|                          | B.BRASIL S/A C/C 11.783-8 IGD SUAS  | FNAS    | 0,00       | 0,00         |
|                          | B.BRASIL S/A C/C 11.790-0 FUMPAC    |         | 0,00       | 0,00         |
|                          | B.BRASIL S/A 11.857-5 IGD BOLSA FAM | FNAS    | 0,00       | 0,00         |
|                          | B.BRASIL S/A C/C 11.859-1 PISO VAR  | FNAS    | 0,00       | 0,00         |
|                          | B.BRASIL -11861-3 PISO VAR.MED COMP | FNAS    | 0,00       | 0,00         |
|                          | B.BRASIL S/A 11.865-6 PISO BAS. FIX | FNAS    | 0,00       | 0,00         |
|                          | B.BRASIL S/A 11.666-1 FARMACIA MINA | PAFARM  | 0,00       | 0,00         |
|                          | B.BRASIL CT 11669-6 CO-FINANC.AT.P  |         | 50,81      | 50,81        |
|                          | B.BRASIL S/A C/C 11.858-3 FNAS SUAS |         | 0,00       | 0,00         |

**MUNICÍPIO DE IPUIUNA**  
**MUNICÍPIO DE IPUIUNA**  
**Sistema de Informações Municipais**

**030/034**  
**Opção: 3722**

**BALANCETE DA DESPESA**

**CONSOLIDADO**

**Período: Fevereiro/2023**

| ENTIDADE | NOME CONTA                          | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|---------|--------|--------------|
|          | B.BRASIL S/A 11.928-8 PAVIM.TER.QUE | CONVOT  | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A 11.924-5 CON.BAR.FIXA  |         | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A 11.961-X PISO MINEIRO  | FEAS    | 0,98   | 0,98         |
|          | B.BRASIL S/A 11.964-4 MERENDA ESCO  | PNAE    | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A 11.968-7 PAB-PISO AT   | BLATB   | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A 11.969-5 VIG.EM SAUDE  | BLVGS   | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A 11.970-9 - MAC         | BLMAC   | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A 12.004-9-ENCONTRO CONT |         | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL CT 12.245-9 PAR-PLAN.ACAO  | O.FNDE  | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL CT 12.220-3 ENSINO INF.TD  | O.FNDE  | 0,00   | 0,00         |
|          | CEF C/C 00624017-3 FNS BLATB        | BLATB   | 0,00   | 0,00         |
|          | CEF C/C 00624020-3 FNS BLVGS        | BLVGS   | 0,00   | 0,00         |
|          | CEF C/C 00624022-0 FNS SISVAN       | FININV  | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A 12.620-9 SERV.CONV.VIN | FNAS    | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL 12.595-4 PRO MUN.ASFALTAME | CONVOT  | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A 12.744-2-FNDE PAR      | O.FNDE  | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL 13.039-7-FORT.ACOES VIG SA | BLVGS   | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A 12.591-1-PAV.ACES B.VI | CONVOT  | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A 12.749-3-CONST.TERM RO | CONVOT  | 0,03   | 0,03         |
|          | B.BRASIL 13.050-8 AQUIS.VEIC.VAN    | CONVSA  | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL 13500-3 REF.ESC.VICENTINA  | CONVOT  | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL CT 13.060-5 SAUDE BUCAL    | PSAUBU  | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL 13.068-0 PLANO ACAO ARTIC  | O.FNDE  | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL 13.172-5 BRASIL CARINHOSO  | O.FNDE  | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A 13.255-1 MEREN.ESCOLAR | PNAE    | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL 12.906-2 VIG.AMB.CONT.DENG | BLVGS   | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A 5141-1 SEE T.ESCOLAR   | SEMINC  | 0,00   | 0,00         |
|          | CEF C/C 624023-0 MAT.PERMAN.SAUDE   | FININV  | 2,62   | 2,62         |
|          | B.BRASIL 13.528-3 BL.GEST.BOLS FAMI | FNAS    | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL 13.529-1-BL.GESTAO SUAS    | FNAS    | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL 13.530-5 PROTEC.SOC.BASICA | FNAS    | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL 12.845-7 FEAS PISO MINEIRO | FEAS    | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL 13.585-2 SEE T. ESCOLAR    | PTE     | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL 13.729-4 AQUIS.ONIBUS MDS  | CONVOT  | 0,00   | 0,00         |
|          | BANCO DO BRASIL C/C 9273-8 PSF      | PSF     | 0,00   | 0,00         |
|          | BANCO BRASIL C/C 11002-7 CONV.AT.BA | CONVSA  | 0,00   | 0,00         |
|          | CEF C/C 49-9 CIP-ILUMINCAO PUBLICA  | ILUMIN  | 0,00   | 0,00         |
|          | CEF C/C 624002-5 PAB FIXO           | BLATB   | 0,00   | 0,00         |
|          | CEF C/C 624004-1 BLVGS              | BLVGS   | 0,00   | 0,00         |
|          | CEF C/C 624006-8 FNS BLATB PAB FIXO | BLATB   | 0,00   | 0,00         |
|          | CEF C/C 624007-6 FNS BLGES GESTAO   | BLGES   | 0,00   | 0,00         |
|          | CEF C/C 624008-4 FNS BLMAC-ALTA/MED | BLMAC   | 0,00   | 0,00         |
|          | CEF C/C 624009-2 FNS BLVGS VIG.SAUD | BLVGS   | 0,00   | 0,00         |
|          | BCO BRASIL S/A 11789-7 PROTOC.MANCH |         | 0,00   | 0,00         |
|          | BCO BRASIL S/A 11928-8 PRO JOVEM    |         | 0,00   | 0,00         |
|          | BCO BRASIL S/A 11928-8 SETOP PAV.AS | CONVOT  | 0,00   | 0,00         |

**MUNICÍPIO DE IPUIUNA**  
**MUNICÍPIO DE IPUIUNA**  
**Sistema de Informações Municipais**

**031/034**  
**Opção: 3722**

**BALANCETE DA DESPESA**

**CONSOLIDADO**

**Período: Fevereiro/2023**

| ENTIDADE | NOME CONTA                          | RECURSO | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|---------|------------|--------------|
|          | BCO BRASIL 12696-9 SEGOV CONST.PONT | CONVOT  | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A 12.551-2 CALCAMEN.BLOQ | CONVOT  | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A 12.552-0 CAMINH.CACAMB | CONVOT  | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A 12.654-3 AQUIS.AMBULAN | CONVSA  | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A 12623-3 SES.AQUIS.VEIC | CONVSA  | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 13848-7 CONV.EQUIPTO   | CONVSA  | 0,00       | 0,00         |
|          | CEF C/C 624.016-5 BLAFB             | BLAFB   | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL 14.063-5 APAE-ACOES CUSTEI | CONVSA  | 0,01       | 0,01         |
|          | BANCOS                              |         | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL CT 15.445-8 COVID STA CASA | COVEST  | 2,02       | 2,02         |
|          | B.BRASIL CT 15.052-5 RESOL. COVID   | COVEST  | 1.516,99   | 1.516,99     |
|          | BANCOS                              |         | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL 14.068-6 SERV.REGULA S SAU | CONVSA  | 8,92       | 8,92         |
|          | C.FEDERAL 624029-7 SUS ACOES CUSTEI | BLATB   | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL 13.968-8 FARMACIA TODOS    | BLAFB   | 0,00       | 0,00         |
|          | C.FEDERAL 624019-0 MAC              | BLMAC   | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 14.223-9 INC.FIN.EDUCA | O.FNDE  | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL 14036-8 RECAPEAM.ASFALTICO | CONVOT  | 4.919,29   | 4.919,29     |
|          | B.BRASIL C/C 14059-7 CUSTEIO AT.BAS | RESOLU  | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL 14035-X REFORMA POLIESPORT | CONVOT  | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL 139580-7 AQUIS. PA CARREGA | CONVOT  | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL 14082-1 REF.ACOES CUST.SAU | BLATB   | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 13.987-4 BPC ESCOLA    | FNAS    | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 14.274-3 FUNDEB        | FUNDEB  | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 14043-0 CUST.FARM.MINA | BLAFB   | 0,00       | 0,00         |
|          | C.FEDERAL 624029-7 SUS ACOES CUSTEI | BLATB   | 0,14       | 0,14         |
|          | B.BRASIL 13.585-2 SEE T. ESCOLAR    | CONVED  | 73.857,03  | 73.857,03    |
|          | B.BRASIL 13.528-3 BL.GEST.BOLS FAM  | FNAS    | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL 13.968-8 FARMACIA TODOS    | PAFARM  | 41.992,24  | 41.992,24    |
|          | B.BRASIL 13.530-5 PROTEC.SOC.BASICA | FNAS    | 42.997,23  | 42.997,23    |
|          | B.BRASIL C/C 14.274-3 FUNDEB        | FUNDEB  | 284.324,53 | 284.324,53   |
|          | B.BRASIL C/C 14059-7 CUSTEIO AT.BAS | RESOLU  | 2.088,85   | 2.088,85     |
|          | B.BRASIL S/A 13.255-1 MEREN.ESCOLAR | PNAE    | 21.000,61  | 21.000,61    |
|          | B.BRASIL CT 8.669-X ITR             |         | 18.990,27  | 18.990,27    |
|          | B.BRASIL C/C 44081-7 FPM            |         | 270.464,77 | 270.464,77   |
|          | B.BRASIL CT 283170-8 ICMS DESONERA  |         | 7.790,37   | 7.790,37     |
|          | B.BRASIL CT 7767-4 CEX              |         | 396,00     | 396,00       |
|          | B.BRASIL CT 9565-6 SIMPLES NACIONAL |         | 14.677,91  | 14.677,91    |
|          | B.BRASIL C/C 25950-0 FEP            |         | 503.871,88 | 503.871,88   |
|          | B.BRASIL C/C 7756-9 QSE             | QESE    | 158.021,39 | 158.021,39   |
|          | B.BRASIL CT 7847-6 PNATE            | PNTE    | 29.296,38  | 29.296,38    |
|          | B.BRASIL C/C 5258-2 25% EDUCACAO    | ENSINO  | 13.078,71  | 13.078,71    |
|          | B.BRASIL C/C 7901-4 CIDE            | CIDE    | 11.082,28  | 11.082,28    |
|          | B.BRASIL C/C 9394-7 FUNDEB          | FUNDEB  | 657,34     | 657,34       |
|          | B.BRASIL C/C 21373-X MAC            | BLMAC   | 299,68     | 299,68       |
|          | CEF C/C 49-9 CIP-CONTRIB.ILUMIN.PUB | ILUMIN  | 411.579,86 | 411.579,86   |

**MUNICÍPIO DE IPUIUNA**  
**MUNICÍPIO DE IPUIUNA**  
**Sistema de Informações Municipais**

**032/034**  
**Opção: 3722**

**BALANCETE DA DESPESA**

**CONSOLIDADO**

**Período: Fevereiro/2023**

| ENTIDADE | NOME CONTA                          | RECURSO | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|---------|------------|--------------|
|          | B.BRASIL C/C 10.729-8 CONST.CRAS    | FNAS    | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL CT 11.183-X ICMS           |         | 116.180,18 | 116.180,18   |
|          | B.BRASIL S/A 11.184-8 MOVIMENTO     |         | 87.270,08  | 87.270,08    |
|          | B.BRASIL S/A 11.175-9 IPI EXPORTAC  |         | 554,41     | 554,41       |
|          | B.BRADESCO C/C 100-7 MOVIMENTO      |         | 11.995,84  | 11.995,84    |
|          | B.BRASIL S/A 11.666-1 FARMACIA MINA | PAFARM  | 38.113,38  | 38.113,38    |
|          | B.BRASIL CT 11.669-6 CO-FINANCIMENT | CO-FIN  | 673.617,31 | 673.617,31   |
|          | B.BRASIL S/A 11.928-8 PAVIM.TER.QUE | CONVOT  | 489,35     | 489,35       |
|          | B.BRASIL S/A 11.964-4 MERENDA ESCO  | PNAE    | 109,18     | 109,18       |
|          | B.BRASIL CT 11.968-7 PAB-PISO ATENC | BLATB   | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A 11.969-5 VIG.EM SAUDE  | BLVGS   | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A 11.970-9 - BLOCO MAC   | BLMAC   | 945,07     | 945,07       |
|          | B.BRASIL CT 12.004-9-ENCONTRO CONTA |         | 86,15      | 86,15        |
|          | B.BRASIL S/A C/C 12.245-9 PAR       | O.FNDE  | 16,05      | 16,05        |
|          | B.BRASIL CT 12.220-3 ENSINO INF.TD  | O.FNDE  | 668,56     | 668,56       |
|          | CEF C/C 00624017-3 FNS BLATB        | BLATB   | 0,01       | 0,01         |
|          | CEF C/C 00624020-3 FNS BLVGS        | BLVGS   | 0,68       | 0,68         |
|          | B.BRASIL 13.039-7-FORT.ACOES VIG SA | BLMAC   | 462,48     | 462,48       |
|          | B.BRASIL CT 13.060-5 SAUDE BUCAL    | PSAUBU  | 2.714,69   | 2.714,69     |
|          | B.BRASIL 13.172-5 BRASIL CARINHOSO  | O.FNDE  | 2.772,85   | 2.772,85     |
|          | B.BRASIL 12.906-2 VIG.AMB.CONT.DENG | BLVGS   | 31.234,40  | 31.234,40    |
|          | CEF C/C 624023-0 MAT.PERMAN.SAUDE   | CONVSA  | 809,49     | 809,49       |
|          | B.BRASIL CT 11.045-0 FUNTURISMO     |         | 1.867,27   | 1.867,27     |
|          | B.BRASIL S/A 11.937-7 15% SAUDE     | SAUDE   | 147.336,70 | 147.336,70   |
|          | B.BRASIL 14.068-6 SERV.REGULA S SAU | CONVSA  | 551,52     | 551,52       |
|          | B.BRASIL C/C 14043-0 CUST.FARM.MINA | PAFARM  | 69,87      | 69,87        |
|          | B.BRASIL CT 11.790-0 FUMPAC         |         | 1.134,93   | 1.134,93     |
|          | B.BRASIL CT 11.961-X PISO MINEIRO   | FEAS    | 1,15       | 1,15         |
|          | B.BRASIL CT 14.377-4 REGULACAO      | GPLENA  | 49,27      | 49,27        |
|          | B.BRASIL CT 14.082-1 REF.ACOES CUST | BLATB   | 502,34     | 502,34       |
|          | B.BRASIL CT 13.529-1 GESTAO SUAS    | FNAS    | 10.363,94  | 10.363,94    |
|          | B.BRASIL CT 14.504-1 SUS CUSTEIO SU | BLATB   | 623.865,28 | 623.865,28   |
|          | B.BRASIL CT 14.505-X SUS INVESTIMEN | BLINV   | 27.083,82  | 27.083,82    |
|          | B.BRASIL 12.845-7 FEAS PISO MINEIRO | FEAS    | 143.710,39 | 143.710,39   |
|          | B.BRASIL CT 13.9580-7 AQUIS.PA CARR | CONVOT  | 447,30     | 447,30       |
|          | CEF CT 00647034-9 PATRULHA MECANIZA | CONVOT  | 33.331,57  | 33.331,57    |
|          | B.BRASIL CT 14.035-X REFORMA POLIES | CONVOT  | 0,00       | 0,00         |
|          | BCO BRASIL C/C 13848-7 CONV.EQUIPTO | CONVSA  | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 13.987-4 BPC ESCOLA    | FNAS    | 721,10     | 721,10       |
|          | B.BRASIL CT 14684-6 EMEN. PARL.APAE | EMSOIN  | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL CT 14.445-2 VAN T.ESCOLAR  | CONVED  | 0,01       | 0,01         |
|          | B.BRASIL CT 13.612-3 POL.PROM.SAUDE | RESOLU  | 61.433,82  | 61.433,82    |
|          | B.BRASIL S/S 12.704-3 AFM           |         | 623,95     | 623,95       |
|          | B.BRASIL CT 14.883-0 COVID ACOLHIME | COVSOC  | 43,54      | 43,54        |
|          | B.BRASIL CT 14.884-9 COVID ALIMENTO | COVSOC  | 1.478,79   | 1.478,79     |
|          | B.BRASIL CT 14885-7 COVID EPI       | COVSOC  | 1,95       | 1,95         |



**MUNICÍPIO DE IPUIUNA**  
**MUNICÍPIO DE IPUIUNA**  
**Sistema de Informações Municipais**

**033/034**  
**Opção: 3722**

**BALANCETE DA DESPESA**

**CONSOLIDADO**

**Período: Fevereiro/2023**

| ENTIDADE | NOME CONTA                          | RECURSO | NO MÊS       | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|---------|--------------|--------------|
|          | B.BRASIL CT 14942-X EMENDA INVESTIM | EMINVT  | 16.277,11    | 16.277,11    |
|          | CEF C/C 00624022-0 FNS SISVAN       | FININV  | 0,00         | 0,00         |
|          | B.BRASIL CT 14.778-8 CONV.EQUIP.EDU | CONVED  | 0,00         | 0,00         |
|          | B.BRASIL CT 15.108-4 CULT.LEI ALDIR |         | 0,00         | 0,00         |
|          | B.BRASIL CT 14.907-1 EMENDA INVEST  | EMINVT  | 15,27        | 15,27        |
|          | B.BRASIL CT 15.065-5 FEAS CEST.BASI | FEAS    | 0,00         | 0,00         |
|          | B.BRASIL CT 14.600-5 PIPA -APAE     | PIPA    | 351,74       | 351,74       |
|          | B.BRASIL CT 15.398-2 REC. COVID EST | COVEST  | 60,87        | 60,87        |
|          | B.BRASIL CT 15.379-6 RESOL. 7150    | RESOLU  | 10.512,91    | 10.512,91    |
|          | B.BRASIL CT 15.051-7 RESOL. 7166    | COVEST  | 4.999,55     | 4.999,55     |
|          | B.BRASIL CT 15.066-5                |         | 374,30       | 374,30       |
|          | BANCOS                              |         | 0,00         | 0,00         |
|          | B.BRASIL CT 15.429-6 T.ESPECIAL RES | EMSABA  | 9.270,56     | 9.270,56     |
|          | B.BRASIL CT 15433-4 POL.REGUL.ACESS | RESOLU  | 3.015,37     | 3.015,37     |
|          | C.FEDERAL CT 6672003-5 T.ESP.INVEST | EMINVT  | 4.008,70     | 4.008,70     |
|          | B.BRASIL CT 15.546-2 AQUIS.TER.POP  |         | 222.195,51   | 222.195,51   |
|          | B.BRASIL CT 15.518-0 VALE/BRUMADINH | VALE    | 1.760,22     | 1.760,22     |
|          | B.BRASIL CT 14476-8 RES.7554 VEICUL |         | 0,00         | 0,00         |
|          | B.BRASIL CT 15593-4 15% SAUDE       | RESOLU  | 315.291,25   | 315.291,25   |
|          | B.BRASIL CT 15645-0 VALE SEGOV 38   | VALE    | 1.122.898,61 | 1.122.898,61 |
|          | B.BRASIL CT 12.697-7 FNS BLMAC      | BLMAC   | 655,80       | 655,80       |
|          | B.BRASIL 15703-1 RES.7731 VIG.SAUDE | RESOLU  | 32.044,02    | 32.044,02    |
|          | B.BRASIL 15702-3 RES.7733 ENFRENTAM | RESOLU  | 39.727,40    | 39.727,40    |
|          | B.BRASIL 15697-3 RES.7732 VIG.CAUSA | RESOLU  | 18.661,68    | 18.661,68    |
|          | B.BRASIL 15.669-8 RES 7791 VAN T.SE | RESOLU  | 42.136,93    | 42.136,93    |
|          | B.BRASIL 15692-2 RES.7857 ATENC.PRI | RESOLU  | 196.057,27   | 196.057,27   |
|          | B.BRASIL 15679-5 DIVIDA ESTADUAL    | RESOLU  | 188.929,06   | 188.929,06   |
|          | B.BRASIL C/C 14.223-9 INC.FIN.EDUCA | O.FNDE  | 0,00         | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 15.475-X RESOL. 7553   | RESOLU  | 6.533,47     | 6.533,47     |
|          | B.BRASIL C/C 15.823-2 RESOL. 8036   | RESOLU  | 4.285,67     | 4.285,67     |
|          | B.BRASIL C/C 15.798-8 IGDPA         | FNAS    | 77.893,34    | 77.893,34    |
|          | B.BRASIL C/C 15.722-8 EMSOIN        | EMSOIN  | 0,00         | 0,00         |
|          | B.BRASIL 15699-X RES.7734           | RESOLU  | 61.140,06    | 61.140,06    |
|          | CEF C/ 672.005-1 EMENDA ESPECIAL UN | EMINVT  | 525.852,93   | 525.852,93   |
|          | BCO BRASIL C/ 15.680-9 CONV SEINFRA | EMCOES  | 11.532,85    | 11.532,85    |
|          | BCO BRASIL C/ 15.878-X AQUIS. VAN   | EMINSA  | 14.901,69    | 14.901,69    |
|          | BCO BRASIL C/ 15.877-1 AQUIS.VEICUL | EMINSA  | 4.787,17     | 4.787,17     |
|          | BCO BRASIL C/ 15.864-X RES.SEGOV 21 | EMGEES  | 314.492,89   | 314.492,89   |
|          | BCO BRASIL C/ 15.885-2 EM.CUSTEIO E | EMINSA  | 748.972,83   | 748.972,83   |
|          | BCO BRASIL C/ 15.714-7              | RESOLU  | 270.991,46   | 270.991,46   |
|          | BCO BRASIL C/ 15.917-4 EMENDA APAE  | EMSOIN  | 0,00         | 0,00         |
|          | BCO BRASIL C/ 15.927-1 CONV.SEAPA   | EMCOES  | 248.233,74   | 248.233,74   |
|          | BCO BRASIL C/16.170-5 SAUDE EM REDE | RESOLU  | 84.618,24    | 84.618,24    |
|          | BCO BRASIL C/ 16.181-0 RESOL. LGBT  | RESOLU  | 14.018,74    | 14.018,74    |
|          | BCO BRASIL C/ 15.980-8 RES. TUBERC. | RESOLU  | 12.190,16    | 12.190,16    |
|          | BCO BRASIL C/ 16.235-3 MANUT. UBS   | RESOLU  | 140.569,78   | 140.569,78   |

MUNICÍPIO DE IPIIUNA  
MUNICIPIO DE IPIIUNA  
Sistema de Informações Municipais

034/034  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Fevereiro/2023

| ENTIDADE                    | NOME CONTA                         | RECURSO | NO MÊS       | NO EXERCÍCIO |
|-----------------------------|------------------------------------|---------|--------------|--------------|
|                             | BCO BRASIL C/ 15.701-5 RESOLUCAO   | RESOLU  | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL DA ENTIDADE           |                                    |         | 9.492.788,05 | 9.492.788,05 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IPIIUNA | CAIXA                              |         | 0,00         | 0,00         |
|                             | BANCOS                             |         | 0,00         | 0,00         |
|                             | HSBC BAMERINDUS C/C 0679 03927-1   |         | 0,00         | 0,00         |
|                             | BANCO DO BRASIL C/C 5393-7 APLIC.  |         | 72.347,81    | 72.347,81    |
|                             | BANCO DO BRASIL C/C 5393-7 C/MOV.  |         | 0,00         | 0,00         |
|                             | CAIXA E FEDERAL C/C 71008-9 APLIC. |         | 0,00         | 0,00         |
|                             | CAIXA E FEDERAL C/C 71008-9 C/MOV. |         | 2.488,50     | 2.488,50     |
| TOTAL DA ENTIDADE           |                                    |         | 74.836,31    | 74.836,31    |
| TOTAL GERAL                 |                                    |         | 9.567.624,36 | 9.567.624,36 |

| CARGO               | NOME                        | CRC      |
|---------------------|-----------------------------|----------|
| PREFEITO MUNICIPAL  | ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA |          |
| CONTADOR            | PATRICIA SOARES ZUCATO      | 46.570/O |
| CONTROLADOR INTERNO |                             |          |