



Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

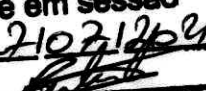
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Rendas Internas

Ibiúna, 13 de julho de 2021.

Ofício SF nº 048/2021

SENHOR PRESIDENTE

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 22/07/2021

Presidente

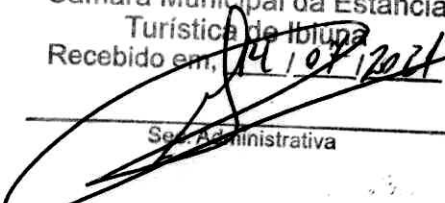
Servimo-nos do presente, para passar às mãos de Vossa Excelência, os **BALANCETES DA RECEITA E DESPESA**, do município de Ibiúna, correspondente ao mês de **JUNHO DE 2021**.

Agradecendo desde já pela sua atenção e certo que posso contar com sua colaboração aproveito o ensejo para deixar meus cumprimentos de elevada estima e consideração e colocando-me ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


PAULO KENJI SASAKI
Prefeito Municipal

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em, 14/07/2021


Sec. Administrativa

AO EXMO. SR.
PAULO CESAR DIAS DE MORAES
D.D. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
IBIÚNA.

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 1/11

Ficha	Recatiz / Plano Contábil	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orcada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Anec. - Orc.)	(Anec. - Prog.)
	1000.00.0.00.00	Recasas Correntes		239.462,030,00	119.683.122,66	117.840.885,00	20.559.900,73	138.400.785,73	-101.061.244,27	18.717.663,07
	1100.00.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		53.033.080,00	26.505.933,36	34.491.985,61	4.559.025,03	39.051.010,64	-13.982.069,36	12.545.077,28
	1110.00.0.00.00	Impostos		50.149.000,00	25.064.470,20	33.711.703,69	4.428.463,76	38.140.167,45	-12.008.832,55	13.075.697,25
	1113.00.0.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		5.679.000,00	2.838.364,20	2.178.577,57	534.453,03	2.713.030,60	-2.965.869,40	-125.333,60
	1113.03.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		5.679.000,00	2.838.364,20	2.178.577,57	534.453,03	2.713.030,60	-2.965.869,40	-125.333,60
	1113.03.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		5.414.000,00	2.705.917,20	2.117.678,75	404.263,63	2.521.942,38	-2.892.057,62	-183.974,82
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1	5.414.000,00	2.705.917,20	2.117.678,75	404.263,63	2.521.942,38	-2.892.057,62	-183.974,82
	1113.03.4.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		265.000,00	132.447,00	60.898,82	130.189,40	191.088,22	-73.911,78	58.641,22
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1	265.000,00	132.447,00	60.898,82	130.189,40	191.088,22	-73.911,78	58.641,22
	1118.00.0.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios		44.460.000,00	22.221.108,00	31.533.126,12	3.894.010,73	35.427.136,85	-9.032.863,15	13.206.028,85
	1118.01.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios		34.374.000,00	17.180.125,20	27.290.500,34	3.058.255,30	30.348.755,64	-4.025.244,36	13.168.630,44
	1118.01.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		29.881.000,00	14.934.523,80	23.754.874,01	2.131.386,59	25.886.260,60	-3.994.739,40	10.951.736,80
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I		25.800.000,00	12.894.840,00	18.803.845,13	1.303.372,31	20.107.217,44	-5.692.782,56	7.212.377,44
	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - IMPOSTO S. A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB	1	25.795.000,00	12.892.341,00	10.728.198,60	753.037,25	11.481.235,85	-14.313.764,15	-1.411.105,15
	1118.01.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - IMPOSTO S. A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB	1	25.795.000,00	12.892.341,00	10.728.198,60	753.037,25	11.481.235,85	-14.313.764,15	-1.411.105,15
	1118.01.1.1.08.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE IPTU	1	5.000,00	2.499,00	8.075.646,53	550.335,06	8.625.981,59	8.620.981,59	8.623.482,59
	1118.01.1.1.08.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1	5.000,00	2.499,00	8.075.646,53	550.335,06	8.625.981,59	8.620.981,59	8.623.482,59
	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1	799.000,00	399.340,20	16.341,51	9.017,29	25.358,80	-773.641,20	-373.981,40
	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1	1.959.000,00	979.108,20	3.967.130,34	661.529,69	4.628.660,03	2.669.660,03	3.649.551,83
	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I		1.207.000,00	603.258,60	352.885,01	56.183,17	409.068,18	-797.931,82	-194.190,42
	1118.01.1.4.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	23.000,00	11.495,40	195.502,62	28.664,73	224.167,35	201.167,35	212.671,95
	1118.01.1.4.02.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - INSCRITO	1	1.184.000,00	591.763,20	157.382,39	27.518,44	184.900,83	-999.099,17	-406.862,37
	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I		116.000,00	57.976,80	614.672,02	101.284,13	715.956,15	599.956,15	657.979,35
	1118.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	1	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	1118.01.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU - INSCR	1	111.000,00	55.477,80	614.672,02	101.284,13	715.956,15	604.956,15	660.478,35
	1118.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		4.493.000,00	2.245.601,40	3.535.626,33	926.868,71	4.462.495,04	-30.504,96	2.216.893,64
	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DI	1	4.493.000,00	2.245.601,40	3.535.626,33	926.868,71	4.462.495,04	-30.504,96	2.216.893,64
	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DI	1	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DI	1	5.000,00	2.499,00	6.665,92	806,41	7.472,33	2.472,33	4.973,33
	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DI	1	2.000,00	999,60	1.839,37	284,24	2.123,61	123,61	1.124,01
	1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DI	1	0,00	0,00	5.052,60	793,27	5.845,87	5.845,87	5.845,87
	1118.02.0.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		10.086.000,00	5.040.982,80	4.242.625,78	835.755,43	5.078.381,21	-5.007.618,79	37.398,41
	1118.02.3.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		10.086.000,00	5.040.982,80	4.242.625,78	835.755,43	5.078.381,21	-5.007.618,79	37.398,41
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		9.551.000,00	4.773.589,80	3.920.828,90	764.784,91	4.685.613,81	-4.865.386,19	-87.975,99
	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		9.541.000,00	4.768.591,80	3.920.828,90	764.784,91	4.685.613,81	-4.855.386,19	-82.977,99

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇOTE DA RECEITA DO MES DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 2/11

Ficha	Recorta/ Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Ordem	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Anec. - Orc.)	(Anec. - Prog.)
15	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110	7.855.000,00	3.925.929,00	2.887.178,81	586.622,83	3.473.801,64	-4.381.190,36	-452.127,36
16	1118.02.3.1.01.02	ISS - SIMPLES NACIONAL - SUPERSIMPLES	1 110	1.666.000,00	842.662,80	1.033.650,09	176.162,08	1.211.812,17	-974.187,83	369.149,37
17	1118.02.3.1.08.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1 110	10.000,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.996,00
18	1118.02.3.1.08.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	1 110	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS - INSCRITO	1 110	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
19	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1 110	113.000,00	56.477,40	21.668,14	2.441,19	24.109,33	-88.890,67	-32.586,07
20	1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110	33.000,00	16.493,40	21.668,14	2.441,19	24.109,33	-8.890,67	7.613,93
21	1118.02.3.2.02.00	MULTA E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - INSCRITO	1 110	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
22	1118.02.3.2.05.00	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS - INSCRITO	1 110	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
23	1118.02.3.2.06.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS DO MOBILIÁRIO - INSCRITO	1 110	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
24	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110	289.000,00	144.442,20	251.398,33	54.545,44	305.943,77	16.943,77	161.501,57
25	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110	123.000,00	61.475,40	29.384,94	6.573,25	35.958,19	-87.041,81	-25.517,21
26	1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DO ISS	1 110	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
27	1118.02.3.4.02.00	MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO	1 110	106.000,00	53.978,40	29.384,94	6.573,25	35.958,19	-72.041,81	-18.020,21
28	1118.02.3.4.03.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1 110	10.000,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.996,00
29	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110	10.000,00	4.996,00	19.345,47	7.410,64	26.756,11	16.756,11	21.758,11
30	1118.02.3.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1 110	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
31	1118.02.3.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS O INSCRITO	1 110	5.000,00	2.499,00	19.345,47	7.410,64	26.756,11	21.756,11	24.257,11
		Outros Impostos		10.000,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.996,00
		Outros Impostos		10.000,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.996,00
		Outros Impostos		10.000,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.996,00
		OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
		OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
		Taxas		2.884.080,00	1.441.463,16	780.281,92	130.561,27	910.843,19	-1.973.236,81	-530.619,97
		Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		2.884.080,00	1.441.463,16	780.281,92	130.561,27	910.843,19	-1.973.236,81	-530.619,97
		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.349.080,00	674.270,16	370.217,54	61.692,08	431.909,62	-917.170,38	-242.360,54
		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		0,00	0,00	81.459,85	18.241,16	99.701,01	99.701,01	99.701,01
		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 110	0,00	0,00	66.073,53	14.816,19	80.889,72	80.889,72	80.889,72
		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	66.073,53	14.816,19	80.889,72	80.889,72	80.889,72
		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	86,27	0,00	86,27	86,27	86,27
		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - INSCRITO	1 110	0,00	0,00	13.365,52	2.771,39	16.127,91	16.127,91	16.127,91
		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - A	1 110	0,00	0,00	947,14	226,23	1.173,37	1.173,37	1.173,37
		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		1.349.080,00	674.270,16	288.757,69	43.450,92	332.208,61	-1.016.871,39	-342.061,55
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	1 110	897.080,00	448.360,56	79.027,20	8.978,06	88.005,26	-809.074,74	-360.355,30
		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS TAXAS DO IMOBILIÁRIO	1 110	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS TAXAS DO MOBILIÁRIO	1 110	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇOTE DA RECEITA DO MES DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 3/11

Ficha	Recibo/ Plano Contábil	Descrição	Flu. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orcada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Anec. - Orc.)	(Anec. - Prog.)
34	1128.01.9.1.04.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DAS TAXAS DO MOBILIARIO - INSCRITO	1 110	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCI		231.080,00	115.493,76	8.447,85	318,04	8.765,89	-222.314,11	-106.727,87
35	1128.01.9.1.17.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITARIA	1 310	221.000,00	110.455,80	0,00	0,00	0,00	-221.000,00	-110.455,80
36	1128.01.9.1.17.02	TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	10.080,00	5.037,96	8.447,85	318,04	8.765,89	-1.314,11	3.727,93
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCI		486.000,00	242.902,80	55.697,02	8.182,97	63.879,99	-422.120,01	-179.022,81
37	1128.01.9.1.25.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE EST. COMERCIAIS	1 110	335.000,00	167.433,00	18.175,76	3.331,48	21.507,24	-313.492,76	-145.925,76
38	1128.01.9.1.25.02	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE EST. INDUSTRIAIS	1 110	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
39	1128.01.9.1.25.03	TX. DE LICENÇA P/FUNC. DE EST. PREST. SERV.	1 110	128.000,00	64.474,20	18.528,29	4.533,45	23.061,74	-105.938,26	-41.412,46
40	1128.01.9.1.25.04	TX. DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	12.000,00	5.997,60	17.228,86	318,04	17.546,90	5.546,90	11.549,30
153	1128.01.9.1.25.05	TAXA DE LICENÇA DEE AMBULANTE CIRCULANTE	1 110	0,00	0,00	1.764,11	0,00	1.764,11	1.764,11	1.764,11
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCI		7.000,00	3.498,60	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-3.498,60
41	1128.01.9.1.29.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	7.000,00	3.498,60	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-3.498,60
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCI		17.000,00	8.496,60	14.882,33	477,05	15.359,38	-1.640,62	6.862,78
42	1128.01.9.1.31.01	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	17.000,00	8.496,60	14.882,33	477,05	15.359,38	-1.640,62	6.862,78
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCI		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
43	1128.01.9.1.32.01	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ. DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCI		39.000,00	19.492,20	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-19.492,20
44	1128.01.9.1.35.01	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTAMENTOS	1 110	39.000,00	19.492,20	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-19.492,20
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCI		92.000,00	45.981,60	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	-45.981,60
45	1128.01.9.1.99.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZONOSSES	1 110	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
46	1128.01.9.1.99.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSTO	1 450	87.000,00	43.482,60	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	-43.482,60
47	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	1 110	10.000,00	4.998,00	183,10	0,00	183,10	-9.816,90	-4.814,90
48	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA.	1 110	5.000,00	2.499,00	176.687,43	29.233,57	205.921,00	200.921,00	203.422,00
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA.		415.000,00	207.417,00	16.981,61	2.656,52	19.638,13	-395.361,87	-187.778,87
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA.		415.000,00	207.417,00	16.981,61	2.656,52	19.638,13	-395.361,87	-187.778,87
49	1128.01.9.4.01.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS - IPTU	1 110	82.000,00	40.983,60	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-40.983,60
50	1128.01.9.4.01.02	MULTA E JUROS DE M. DE D. ATIVA DO IPTU - TAXAS I	1 110	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
51	1128.01.9.4.01.03	MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU - T	1 110	20.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-9.996,00
52	1128.01.9.4.01.04	MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS -	1 110	38.000,00	18.992,40	16.981,61	2.656,52	19.638,13	-18.361,87	645,73
53	1128.01.9.4.01.05	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS - MOBILIA	1 110	255.000,00	127.449,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	-127.449,00
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA.		22.000,00	10.995,60	15.878,35	2.582,77	18.461,12	-3.538,88	7.465,52
54	1128.01.9.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1 110	5.000,00	2.499,00	15.878,35	2.582,77	18.461,12	13.461,12	15.962,12
55	1128.01.9.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MON. DA DIV. ATIVA DAS TAXAS DO IMOB	1 110	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
56	1128.01.9.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1 110	7.000,00	3.498,60	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-3.498,60
57	1128.01.9.9.04.00	ATUALIZAÇÃO MON. DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS MOBIL.	1 110	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
		Taxas pela Prestação de Serviços		1.535.000,00	767.193,00	410.064,38	68.869,19	478.933,57	-1.056.066,43	-288.259,43
		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		1.535.000,00	767.193,00	410.064,38	68.869,19	478.933,57	-1.056.066,43	-288.259,43
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		1.535.000,00	767.193,00	279.023,55	48.640,96	327.664,51	-1.207.335,49	-439.528,49

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇOTE DA RECEITA DO MES DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 4/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Flu. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Anec. - Orc.)
58	1128.02.9.1.01.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	1 110	1.484.000,00	741.703,20	217.414,91	40.519,92	257.934,83	-1.226.065,17
59	1128.02.9.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	10.000,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
60	1128.02.9.1.03.00	TAXA DE CEMENTO	1 110	20.000,00	9.996,00	10.578,76	1.501,12	12.079,88	-7.920,12
61	1128.02.9.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA	1 110	21.000,00	10.495,80	22.878,58	3.092,75	25.971,33	4.971,33
172	1128.02.9.1.05.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	0,00	0,00	28.151,30	3.527,17	31.678,47	31.678,47
154	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	539,72	233,16	772,88	772,88
155	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	107.572,15	16.206,70	123.778,85	123.778,85
156	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110	0,00	0,00	7.358,91	1.177,65	8.536,56	8.536,56
157	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATU	1 110	0,00	0,00	15.570,05	2.610,72	18.180,77	18.180,77
1200.00.0.0.00.00		Contribuições		4.401.000,00	2.199.619,80	1.654.047,90	309.052,68	1.963.100,58	-2.437.899,42
1210.00.0.0.00.00		Contribuições Sociais		16.000,00	7.996,80	12.779,99	1.229,74	14.009,73	-1.990,27
1218.00.0.0.00.00		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		16.000,00	7.996,80	12.779,99	1.229,74	14.009,73	-1.990,27
1218.01.0.0.00.00		Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - I		16.000,00	7.996,80	12.779,99	1.229,74	14.009,73	-1.990,27
1218.01.2.0.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo		16.000,00	7.996,80	12.779,99	1.229,74	14.009,73	-1.990,27
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	16.000,00	7.996,80	12.779,99	1.229,74	14.009,73	-1.990,27
1240.00.0.0.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.385.000,00	2.191.623,00	1.641.267,91	307.822,94	1.949.090,85	-2.435.909,15
63	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110	4.385.000,00	2.191.623,00	1.641.267,91	307.822,94	1.949.090,85	-2.435.909,15
1300.00.0.0.00.00		Receita Patrimonial		769.900,00	384.796,02	97.644,80	41.314,13	138.958,93	-630.941,07
1310.00.0.0.00.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		88.900,00	44.432,22	35.778,80	5.357,81	41.136,61	-47.763,39
1310.01.0.0.00.00		Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Taxas de Ocupação		88.900,00	44.432,22	35.778,80	5.357,81	41.136,61	-47.763,39
1310.01.1.0.00.00		Aluguéis e Arrendamentos		88.900,00	44.432,22	35.778,80	5.357,81	41.136,61	-47.763,39
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		88.900,00	44.432,22	33.203,50	4.639,19	37.842,69	-51.057,31
64	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES DO TERMINAL RODoviÁRIO	1 110	9.900,00	4.946,02	0,00	0,00	0,00	-9.900,00
65	1310.01.1.1.02.00	ALUGUÉIS DIVERSOS	1 110	79.000,00	39.486,20	33.203,50	4.639,19	37.842,69	-41.157,31
159	1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	2.180,98	627,33	2.808,31	2.808,31
160	1310.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	236,28	49,75	286,03	286,03
161	1310.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET	1 110	0,00	0,00	158,04	41,54	199,58	199,58
1320.00.0.0.00.00		Valores Mobiliários		680.000,00	339.864,00	61.866,00	35.956,32	97.822,32	-582.177,68
1321.00.0.0.00.00		Juros e Correções Monetárias		680.000,00	339.864,00	61.866,00	35.956,32	97.822,32	-582.177,68
1321.00.1.0.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários		680.000,00	339.864,00	61.866,00	35.956,32	97.822,32	-582.177,68
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		680.000,00	339.864,00	61.866,00	35.956,32	97.822,32	-582.177,68
1321.00.1.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		45.000,00	22.491,00	10.061,37	3.365,38	13.426,75	-31.573,25
66	1321.00.1.1.01.94	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	5.000,00	2.499,00	8.210,10	3.033,85	11.243,95	6.243,95
67	1321.00.1.1.01.95	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINIC. DA MERENDA	5 100	20.000,00	9.996,00	346,57	92,42	438,99	-19.561,01
68	1321.00.1.1.01.96	REMUNERAÇÃO DE REC. VINIC. DO QSE - SAL. EDUCAÇÃO	2 200	20.000,00	9.996,00	1.504,70	239,11	1.743,81	-18.256,19

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇOTE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 5/11

Ficha	Receta / Plano Contábil	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	RECEITA		ANEXACÃO		COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Anec. - Orc.) (Anec. - Prog.)
1321.00.1.1.02.00		RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2 263	590.000,00	294.882,00	48.594,55	29.290,09	77.884,64	-512.115,36
69 1321.00.1.1.02.01		REM. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCUADOS FUNDEB	1 110	19.000,00	9.496,20	5.032,82	3.682,21	8.715,03	-10.284,97
70 1321.00.1.1.02.91		RENUMERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCUADOS	1 310	571.000,00	285.385,80	43.561,73	25.607,88	69.169,61	-501.830,39
71 1321.00.1.1.03.00		REM. DE DEP. BANC. VINCUADO FUND.SAÚDE	1 220	20.000,00	9.996,00	865,81	1.192,06	2.057,87	-17.942,13
72 1321.00.1.1.05.00		REM. DE DEP. MAN. E DES. DO ENSINO	5 301	5.000,00	2.499,00	185,46	110,33	295,79	-4.704,21
73 1321.00.1.1.06.00		REM. DE DEP. VINC. NAS AÇÕES E SERV. DE SAÚDE							
1360.00.0.0.00.00		Cessão de Direitos		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1360.01.0.0.00.00		Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1360.01.1.0.00.00		Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
74 1360.01.1.1.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRUI		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.00.0.0.00.00		Receita de Serviços		0,00	0,00	8.367,99	978,42	9.346,41	9.346,41
1620.00.0.0.00.00		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	8.367,99	978,42	9.346,41	9.346,41
1620.02.0.0.00.00		Serviços de Transporte		0,00	0,00	8.367,99	978,42	9.346,41	9.346,41
1620.02.1.0.00.00		Serviços de Transporte		0,00	0,00	8.367,99	978,42	9.346,41	9.346,41
1620.02.1.1.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	1 110	0,00	0,00	8.367,99	978,42	9.346,41	9.346,41
1620.02.1.1.01.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		0,00	0,00	8.367,99	978,42	9.346,41	9.346,41
1700.00.0.0.00.00		Transferências Correntes		176.996.700,00	88.463.990,32	81.142.856,07	15.351.153,50	96.694.009,57	-80.304.690,43
1710.00.0.0.00.00		Transferências da União e de suas Entidades		80.901.190,00	40.434.414,78	28.765.945,37	5.455.314,29	34.221.259,66	-46.679.930,34
1718.00.0.0.00.00		Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios		80.901.190,00	40.434.414,78	28.765.945,37	5.455.314,29	34.221.259,66	-46.679.930,34
1718.01.0.0.00.00		Participação na Receita da União		40.112.000,00	20.047.977,60	19.796.670,65	3.625.370,91	23.422.041,56	-16.689.958,44
1718.01.2.0.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1 110	34.590.000,00	17.288.082,00	19.774.874,47	3.622.404,23	23.397.278,70	-11.192.721,30
75 1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA-P		34.590.000,00	17.288.082,00	19.774.874,47	3.622.404,23	23.397.278,70	-11.192.721,30
1718.01.3.0.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue nc	1 110	2.768.000,00	1.383.446,40	0,00	0,00	0,00	-2.768.000,00
76 1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT.		2.768.000,00	1.383.446,40	0,00	0,00	0,00	-2.768.000,00
1718.01.4.0.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n	1 110	2.700.000,00	1.349.460,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
77 1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO		2.700.000,00	1.349.460,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1718.01.5.0.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1 110	54.000,00	26.989,20	21.796,18	2.966,68	24.762,86	-29.237,14
78 1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA		54.000,00	26.989,20	21.796,18	2.966,68	24.762,86	-29.237,14
1718.02.0.0.00.00		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Nat		4.086.000,00	2.042.182,80	849.038,08	151.701,26	1.000.739,34	-3.085.260,66
1718.02.1.0.00.00		Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1 110	1.939.000,00	969.112,20	478.606,52	64.190,89	542.797,41	-1.396.202,59
79 1718.02.1.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		1.939.000,00	969.112,20	478.606,52	64.190,89	542.797,41	-1.396.202,59
1718.02.2.0.00.00		Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1 110	522.000,00	260.895,60	20.528,84	4.041,81	24.570,65	-497.429,35
80 1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		522.000,00	260.895,60	20.528,84	4.041,81	24.570,65	-497.429,35
1718.02.5.0.00.00		Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 5º	1 110	599.000,00	299.380,20	43.585,66	7.148,58	50.734,24	-548.265,76
81 1718.02.5.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - Lei nº 9.478		599.000,00	299.380,20	43.585,66	7.148,58	50.734,24	-548.265,76

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 6/11

Ficha	Recibo/ Plano Contábil	Descrição	No. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orcada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)
1718.02.6.0.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.026.000,00	512.794,80	306.317,06	76.319,98	382.637,04	-643.362,96
82 1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 110	1.026.000,00	512.794,80	306.317,06	76.319,98	382.637,04	-643.362,96
1718.03.0.0.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio		20.618.000,00	10.304.876,40	3.825.394,80	973.758,26	4.799.153,06	-15.818.846,94
1718.03.1.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		20.618.000,00	10.304.876,40	3.825.394,80	973.758,26	4.799.153,06	-15.818.846,94
1718.03.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		20.618.000,00	10.304.876,40	3.825.394,80	973.758,26	4.799.153,06	-15.818.846,94
83 1718.03.1.1.01.00		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EXO	5 301	54.000,00	26.989,20	0,00	0,00	0,00	-5.505.723,34
84 1718.03.1.1.02.00		COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	5 301	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-26.989,20
85 1718.03.1.1.03.00		TELO FINANCIERO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 302	7.085.000,00	3.541.083,00	3.165.670,40	679.380,32	3.845.050,72	-3.239.949,28
86 1718.03.1.1.04.00		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 304	201.000,00	100.459,80	48.741,47	3.973,95	52.715,42	-303.967,72
87 1718.03.1.1.05.00		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/AMBIENTAL EM SAÚDE	5 305	17.000,00	8.496,60	65.343,44	15.985,86	81.329,30	-47.744,38
88 1718.03.1.1.07.00		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5 303	12.634.000,00	6.314.473,20	320.939,49	217.066,13	538.007,62	-5.776.465,58
89 1718.03.1.1.08.00		TRANSF. SAMU	5 300	157.500,00	78.718,50	0,00	0,00	0,00	-78.718,50
90 1718.03.1.1.09.00		CAPS - AMBIENTAL	5 300	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,00
91 1718.03.1.1.10.00		VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	5 300	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,00
92 1718.03.1.1.11.00		CONTROLE DE ZOONOSES	5 300	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,00
93 1718.03.1.1.12.00		PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	5 300	389.000,00	194.422,20	224.700,00	57.350,00	282.050,00	-87.627,80
94 1718.03.1.1.13.00		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	5 300	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,00
95 1718.03.1.1.14.00		TRANSF. FUNDO A FUNDO	5 307	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,00
96 1718.03.1.1.15.00		IMPLEMENTAÇÃO DA SEC. ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA	5 300	19.500,00	9.746,10	0,00	0,00	0,00	-9.746,10
1718.04.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Invest		403.000,00	201.419,40	99.021,59	21.666,22	120.687,81	-282.312,19
1718.04.1.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à		403.000,00	201.419,40	99.021,59	21.666,22	120.687,81	-282.312,19
1718.04.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		403.000,00	201.419,40	99.021,59	21.666,22	120.687,81	-282.312,19
98 1718.04.1.1.01.00		RECURSOS DO I.G.D.	5 500	119.000,00	59.476,20	66.349,92	0,00	66.349,92	-6.873,72
99 1718.04.1.1.02.00		PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	5 500	73.000,00	36.485,40	14.678,47	9.781,78	24.460,25	-12.025,15
100 1718.04.1.1.03.00		FMS ACEPTE	1 510	110.000,00	54.978,00	0,00	0,00	0,00	-54.978,00
101 1718.04.1.1.04.00		CRUANGA FELZ	5 500	64.000,00	31.987,20	0,00	0,00	0,00	-31.987,20
102 1718.04.1.1.05.00		TRANSF. CREAS	5 500	37.000,00	18.492,60	17.993,20	11.884,44	29.877,64	-7.122,36
1718.05.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		7.903.700,00	3.950.269,26	3.634.110,18	604.723,40	4.238.833,58	-3.664.866,42
1718.05.1.0.00.00		Transferências do Salário-Educação		6.112.000,00	3.054.777,60	2.914.330,86	510.697,40	3.425.028,26	-2.686.971,74
103 1718.05.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2 200	6.112.000,00	3.054.777,60	2.914.330,86	510.697,40	3.425.028,26	-2.686.971,74
1718.05.2.0.00.00		Transferências Diretas do FUNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		37.700,00	18.842,46	0,00	10.930,00	10.930,00	-26.770,00
104 1718.05.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	2 200	37.700,00	18.842,46	0,00	10.930,00	10.930,00	-26.770,00
1718.05.3.0.00.00		Transferências Diretas do FUNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		891.000,00	445.321,80	415.480,00	83.096,00	498.576,00	-392.424,00
105 1718.05.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	2 200	891.000,00	445.321,80	415.480,00	83.096,00	498.576,00	-392.424,00
1718.05.4.0.00.00		Transferências Diretas do FUNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		783.000,00	391.343,40	304.299,32	0,00	304.299,32	-478.700,68
106 1718.05.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	5 200	783.000,00	391.343,40	304.299,32	0,00	304.299,32	-478.700,68
1718.05.9.0.00.00		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da I		80.000,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇOTE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 7/11

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	RECEITA		ANEXACAO		COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Anec. - Orc.) (Anec. - Prog.)
107	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	5 220	80.000,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -39.984,00
	1718.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		10.000,00	4.998,00	85.802,65	17.160,53	102.963,18	92.963,18 97.965,18
	1718.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		10.000,00	4.998,00	85.802,65	17.160,53	102.963,18	92.963,18 97.965,18
108	1718.06.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	1 110	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -4.998,00
177	1718.06.1.1.02.00	COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - RLP 133/2020	5 100	0,00	0,00	85.802,65	17.160,53	102.963,18	102.963,18 102.963,18
	1718.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		130.000,00	64.974,00	4.190,20	60.933,71	65.123,91	-64.876,09 149,91
	1718.10.3.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê		130.000,00	64.974,00	4.190,20	60.933,71	65.123,91	-64.876,09 149,91
109	1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	1 110	130.000,00	64.974,00	4.190,20	60.933,71	65.123,91	-64.876,09 149,91
	1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União		7.638.490,00	3.817.717,32	471.717,22	0,00	471.717,22	-7.166.772,78 -3.346.000,10
	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União		7.638.490,00	3.817.717,32	471.717,22	0,00	471.717,22	-7.166.772,78 -3.346.000,10
173	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5 312	7.638.490,00	3.817.717,32	471.717,22	0,00	471.717,22	-7.166.772,78 -3.346.000,10
110	1718.99.1.1.02.00	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1 110	0,00	0,00	471.717,22	0,00	471.717,22	471.717,22 471.717,22
111	1718.99.1.1.04.00	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/COMENTO À EXPORTAÇÃO	5 500	6.025.490,00	3.011.539,92	0,00	0,00	0,00	-6.025.490,00 -3.011.539,92
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		59.202.510,00	29.589.414,54	32.383.376,11	6.181.771,73	38.565.147,84	-20.637.362,16 8.975.733,30
	1728.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios		59.202.510,00	29.589.414,54	32.383.376,11	6.181.771,73	38.565.147,84	-20.637.362,16 8.975.733,30
	1728.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados		57.079.510,00	28.528.339,14	32.209.273,54	5.766.443,54	37.975.717,08	-19.103.792,92 9.447.377,94
112	1728.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	1 110	44.590.000,00	22.286.082,00	23.283.926,53	5.210.463,02	28.494.389,55	-16.095.510,45 6.208.307,55
	1728.01.2.0.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL	1 110	44.590.000,00	22.286.082,00	23.283.926,53	5.210.463,02	28.494.389,55	-16.095.510,45 6.208.307,55
113	1728.01.2.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL	1 110	11.096.000,00	5.545.780,80	8.713.725,82	452.412,20	9.166.138,02	-1.929.861,98 3.620.357,22
	1728.01.3.0.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL	1 110	11.096.000,00	5.545.780,80	8.713.725,82	452.412,20	9.166.138,02	-1.929.861,98 3.620.357,22
114	1728.01.3.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL	1 110	294.000,00	146.941,20	189.988,76	37.498,32	227.487,08	-66.512,92 80.545,88
	1728.01.4.0.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL	1 110	294.000,00	146.941,20	189.988,76	37.498,32	227.487,08	-66.512,92 80.545,88
115	1728.01.4.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL	1 110	294.000,00	146.941,20	189.988,76	37.498,32	227.487,08	-66.512,92 80.545,88
	1728.01.9.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		627.510,00	313.629,54	6.162,05	66.070,00	72.232,05	-555.277,95 -241.397,49
	1728.01.9.1.00.00	Outras Transferências dos Estados - PRINCIPAL		627.510,00	313.629,54	6.162,05	66.070,00	72.232,05	-555.277,95 -241.397,49
116	1728.01.9.1.03.00	REPASSSE SEC. EST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2 500	137.000,00	68.472,60	6.162,05	66.070,00	72.232,05	-64.767,95 3.759,45
117	1728.01.9.1.04.00	TRANSF. CRRS	2 500	40.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -19.992,00
118	1728.01.9.1.05.00	FENIDRO	2 100	411.790,00	205.812,66	0,00	0,00	0,00	-411.790,00 -205.812,66
119	1728.01.9.1.08.00	TRANSF. CREAS	2 500	38.720,00	19.352,28	0,00	0,00	0,00	-38.720,00 -19.352,28
	1728.02.0.0.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		1.103.000,00	551.279,40	61.323,57	15.328,19	76.651,76	-1.026.348,24 -474.627,64
	1728.02.3.0.00.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		1.103.000,00	551.279,40	61.323,57	15.328,19	76.651,76	-1.026.348,24 -474.627,64

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 8/11

Ficha	Recorta/ Plano Contábil	Descrição	Pto. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orcada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Anec. - Orc.)
120	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 110	1.103.000,00	551.279,40	61.323,57	15.328,19	76.651,76	-1.026.348,24
		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse F		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,00
	1728.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,00
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,00
121	1728.03.1.1.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	2 304	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,00
	1728.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ent		1.010.000,00	504.798,00	0,00	0,00	0,00	-504.798,00
	1728.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde -		1.010.000,00	504.798,00	0,00	0,00	0,00	-504.798,00
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNIC		1.010.000,00	504.798,00	0,00	0,00	0,00	-504.798,00
122	1728.10.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2 300	1.010.000,00	504.798,00	0,00	0,00	0,00	-504.798,00
	1728.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	112.779,00	400.000,00	512.779,00	512.779,00
	1728.99.1.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	112.779,00	400.000,00	512.779,00	512.779,00
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	112.779,00	400.000,00	512.779,00	512.779,00
174	1728.99.1.1.01.00	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	2 312	0,00	0,00	112.779,00	400.000,00	512.779,00	512.779,00
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		36.895.000,00	18.440.121,00	19.993.534,59	3.914.067,48	23.907.602,07	-12.987.397,93
	1758.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, F		36.895.000,00	18.440.121,00	19.993.534,59	3.914.067,48	23.907.602,07	-12.987.397,93
	1758.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		36.895.000,00	18.440.121,00	19.993.534,59	3.914.067,48	23.907.602,07	-12.987.397,93
	1758.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		36.895.000,00	18.440.121,00	19.993.534,59	3.914.067,48	23.907.602,07	-12.987.397,93
123	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	2 260	36.895.000,00	18.440.121,00	19.993.534,59	3.914.067,48	23.907.602,07	-12.987.397,93
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		4.259.350,00	2.128.823,16	445.982,63	98.376,57	544.359,60	-3.714.990,40
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		912.000,00	455.817,60	322.893,86	63.184,56	386.078,42	-525.921,58
	1910.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		912.000,00	455.817,60	322.893,86	63.184,56	386.078,42	-525.921,58
	1910.01.1.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		912.000,00	455.817,60	322.893,86	63.184,56	386.078,42	-525.921,58
124	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1 110	912.000,00	455.817,60	312.139,10	61.306,96	373.466,06	-538.533,94
168	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	9.289,30	1.631,02	10.920,32	10.920,32
169	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110	0,00	0,00	926,46	185,58	1.112,04	1.112,04
170	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATL	1 110	0,00	0,00	519,00	61,00	580,00	580,00
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.985.000,00	992.103,00	4.821,15	20.123,40	24.944,55	-1.960.055,45
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		520.000,00	259.896,00	0,00	0,00	0,00	-259.896,00
	1922.06.0.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		520.000,00	259.896,00	0,00	0,00	0,00	-259.896,00
	1922.06.1.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		520.000,00	259.896,00	0,00	0,00	0,00	-259.896,00
125	1922.06.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	1 110	520.000,00	259.896,00	0,00	0,00	0,00	-259.896,00
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		1.465.000,00	732.207,00	4.821,15	20.123,40	24.944,55	-1.440.055,45
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT

BALANÇOTE DA RECEITA DO MES DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 9/11

Ficha	Recorta/ Plano Contábil	Descrição	Res. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO	
				Ordem	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Anec. - Orc.) (Anec. - Prog.)
126	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios	1 110	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,00
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,00
127	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		1.455.000,00	727.209,00	4.821,15	20.123,40	24.944,55	-702.264,45
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Específ		1.455.000,00	727.209,00	4.821,15	20.123,40	24.944,55	-702.264,45
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1 110	1.455.000,00	727.209,00	4.821,15	20.123,40	24.944,55	-702.264,45
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		1.362.350,00	680.902,56	118.267,62	15.069,01	133.336,63	-547.565,93
	1990.99.0.0.00.00	Outras Receitas		1.362.350,00	680.902,56	118.267,62	15.069,01	133.336,63	-547.565,93
	1990.99.1.0.00.00	Outras Receitas - Primárias		1.362.350,00	680.902,56	118.267,62	15.069,01	133.336,63	-547.565,93
128	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		1.362.350,00	680.902,56	118.267,62	15.069,01	133.336,63	-547.565,93
129	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	1.345.000,00	672.231,00	118.267,62	15.069,01	133.336,63	-538.894,37
130	1990.99.1.1.03.00	DOAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	1 510	1.330.000,00	664.734,00	118.267,62	15.069,01	133.336,63	-531.397,37
	1990.99.1.1.04.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-2.499,00
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		7.350,00	3.673,56	0,00	0,00	0,00	-3.673,56
131	1990.99.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - HONORÁRIOS	1 110	6.350,00	3.173,76	0,00	0,00	0,00	-3.173,76
132	1990.99.1.3.02.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA E OUTRAS RECEITAS	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-499,80
134	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1 110	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,00
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		1.852.380,00	925.819,50	4.407.191,48	628.000,00	5.035.191,48	4.109.371,98
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	4.407.191,48	0,00	4.407.191,48	4.407.191,48
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	4.407.191,48	0,00	4.407.191,48	4.407.191,48
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	4.407.191,48	0,00	4.407.191,48	4.407.191,48
	2119.00.1.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	4.407.191,48	0,00	4.407.191,48	4.407.191,48
179	2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	7 100	0,00	0,00	4.407.191,48	0,00	4.407.191,48	4.407.191,48
	2119.00.1.1.00.01	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA		0,00	0,00	4.407.191,48	0,00	4.407.191,48	4.407.191,48
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		200.000,00	99.980,00	0,00	0,00	0,00	-99.980,00
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		150.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-74.970,00
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		150.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-74.970,00
135	2213.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1 110	150.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-74.970,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-24.990,00
	2220.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-24.990,00
136	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-24.990,00
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		1.652.380,00	825.859,50	0,00	628.000,00	628.000,00	-1.024.380,00
	2410.00.0.0.00.00	Transferências de União e de suas Entidades		952.380,00	475.999,50	0,00	0,00	0,00	-475.999,50

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇOTE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 10/11

Ficha	Recorta/ Plano Contábil	Descrição	Fto. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
2418.03.0.0.00.00		Transferências da União		952.380,00	475.999,50	0,00	0,00	0,00	-952.380,00	-475.999,50
2418.03.0.0.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio		50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-24.990,00
2418.03.1.0.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-24.990,00
2418.03.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-24.990,00
137 2418.03.1.1.01.00		REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	2 300	50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-24.990,00
2418.10.0.0.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		251.600,00	125.749,68	0,00	0,00	0,00	-251.600,00	-125.749,68
2418.10.1.0.00.00		Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		251.600,00	125.749,68	0,00	0,00	0,00	-251.600,00	-125.749,68
2418.10.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO D		251.600,00	125.749,68	0,00	0,00	0,00	-251.600,00	-125.749,68
138 2418.10.1.1.01.00		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5 300	251.600,00	125.749,68	0,00	0,00	0,00	-251.600,00	-125.749,68
2418.99.0.0.00.00		Outras Transferências da União		650.780,00	325.259,82	0,00	0,00	0,00	-650.780,00	-325.259,82
2418.99.1.0.00.00		Outras Transferências da União		650.780,00	325.259,82	0,00	0,00	0,00	-650.780,00	-325.259,82
2418.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		650.780,00	325.259,82	0,00	0,00	0,00	-650.780,00	-325.259,82
139 2418.99.1.1.04.00		REPASSA DE EMENDA PARLAMENTAR	5 100	650.780,00	325.259,82	0,00	0,00	0,00	-650.780,00	-325.259,82
2420.00.0.0.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		700.000,00	349.860,00	0,00	628.000,00	628.000,00	-72.000,00	278.140,00
2428.00.0.0.00.00		Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		700.000,00	349.860,00	0,00	628.000,00	628.000,00	-72.000,00	278.140,00
2428.99.0.0.00.00		Outras Transferências dos Estados		700.000,00	349.860,00	0,00	628.000,00	628.000,00	-72.000,00	278.140,00
2428.99.1.0.00.00		Outras Transferências dos Estados		700.000,00	349.860,00	0,00	628.000,00	628.000,00	-72.000,00	278.140,00
2428.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		700.000,00	349.860,00	0,00	628.000,00	628.000,00	-72.000,00	278.140,00
140 2428.99.1.1.01.00		CONVÊNIO PARA INFRAESTRUTURA	2 100	700.000,00	349.860,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-349.860,00
180 2428.99.1.1.02.00		REPASSA DE EMENDA PARLAMENTAR	2 110	0,00	0,00	0,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00
9000.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-18.126.800,00	-9.059.774,64	-10.402.791,71	-1.865.148,75	-12.267.940,46	5.858.859,54	-3.208.165,82
9100.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-18.126.800,00	-9.059.774,64	-10.402.791,71	-1.865.148,75	-12.267.940,46	5.858.859,54	-3.208.165,82
141 9100.00.0.0.01.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110	-6.918.000,00	-3.457.616,40	-3.954.974,78	-724.480,83	-4.679.455,61	2.238.544,39	-1.221.839,21
142 9100.00.0.0.02.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1 110	-10.800,00	-5.397,84	-4.359,17	-593,32	-4.952,49	5.847,51	445,35
143 9100.00.0.0.03.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	1 110	-2.000,00	-999,60	0,00	0,00	0,00	2.000,00	999,60
144 9100.00.0.0.04.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110	-8.918.000,00	-4.457.216,40	-4.656.785,22	-1.042.092,58	-5.698.877,80	3.219.122,20	-1.241.661,40
145 9100.00.0.0.05.00		COTA-PARTE DO IPIA - PRINCIPAL	1 110	-2.219.200,00	-1.109.156,16	-1.748.674,84	-90.482,37	-1.839.157,21	380.042,79	-720.001,05
146 9100.00.0.0.06.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110	-58.800,00	-29.388,24	-37.997,70	-7.499,65	-45.497,35	13.302,65	-16.109,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				223.187.610,00	111.549.167,52	111.845.284,77	19.322.751,98	131.168.036,75	-92.019.573,25	19.618.869,23
5314 218810102		INSS - EMPREGADO	19 190			3.007.387,18	589.688,48	3.597.075,66	3.597.075,66	3.597.075,66
5316 218810102		INSS RETENÇÃO DE EMPRESA	19 190			33.636,05	0,00	33.636,05	33.636,05	33.636,05
5317 218810199		CONVENIO FARMACIA	19 190			26.127,19	6.759,08	32.886,27	32.886,27	32.886,27
5318 218810115		CONVENIO CADA ECONOMICA FEDERAL	19 190			1.133.816,24	226.589,77	1.370.406,01	1.370.406,01	1.370.406,01
5321 218810113		MENS ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			26.907,21	5.347,06	32.254,27	32.254,27	32.254,27
5322 218810113		SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			1.513,35	276,00	1.789,35	1.789,35	1.789,35
5323 218810114		SEGURO VIDA (MENSAIDADE)	19 190			5.352,10	1.259,60	6.611,70	6.611,70	6.611,70

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇOTE DA RECEITA DO MES DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 11/11

Folha	Recorta/ Plano Contábil	Descrição	Fol. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orcada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prev.)
5324	218810115	CONVENIO BANCO DO BRASIL	19 190			64.873,53	10.472,78	75.346,31	75.346,31	75.346,31
5334	218810199	CONV. FARMACIA - SAO SEBASTIAO	19 190			27.060,03	4.931,07	31.991,10	31.991,10	31.991,10
5337	218810110	PENSAO ALIMENTICA JUDICIAL	19 190			78.166,69	17.051,59	95.218,28	95.218,28	95.218,28
5346	218810115	CONVENIO BANCO SANTANDER	19 190			2.074.530,60	413.095,92	2.487.626,52	2.487.626,52	2.487.626,52
5351	218810199	INSS - CAMARA	19 190			138.059,02	27.287,80	165.346,82	165.346,82	165.346,82
5352	218810199	IRRF - CAMARA	19 190			300.054,14	56.831,20	356.885,34	356.885,34	356.885,34
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICA - CAMARA	19 190			29.150,00	1.330,00	30.480,00	30.480,00	30.480,00
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CAMARA	19 190			48.120,01	18.535,34	66.655,35	66.655,35	66.655,35
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			39.261,46	5.626,33	44.887,79	44.887,79	44.887,79
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			4.046,67	2.761,84	6.808,51	6.808,51	6.808,51
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			671,66	73,00	744,66	744,66	744,66
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			112.974,07	26.758,71	139.732,78	139.732,78	139.732,78
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			9.716,84	8.141,53	17.858,37	17.858,37	17.858,37
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÓCIOS	19 190			538.771,38	87.785,70	626.557,08	626.557,08	626.557,08
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110			4.054.166,65	810.833,33	4.864.999,98	4.864.999,98	4.864.999,98
5801	113810900	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1 110			21.117,45	13.055,26	34.172,71	34.172,71	34.172,71
5812	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			14.655,03	1.743,18	16.398,21	16.398,21	16.398,21
5815	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			253.946,08	54.161,25	308.107,33	308.107,33	308.107,33
5820	113810800	SALARIO FAMILIA CAMARA	1 110			6,48	0,00	6,48	6,48	6,48
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			28.752,68	6.051,84	34.804,52	34.804,52	34.804,52
5908	218810199	CARTÃO CONVENIO CARD	19 190			148,58	0,00	148,58	148,58	148,58

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Conta Movimento
Caixa/Bancos/Antarquias
TOTAL FINANCEIRO
TOTAL DO BALANÇOTE

6.354.112,33
3.733,33
6.357.845,66
152.005.318,44

IBIUNA, 12 de Julho de 2021.

AGENCIADOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETÁRIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 15P118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT

BALANÇOTE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021
Página: 2/33

Despesa	Descrição	Fun. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EXERCICADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110	18	180.000,00	0,00	180.000,00	137.936,78	35.247,63	6.815,59	42.063,22	0,00	35.247,63	6.815,59	42.063,22	0,00	35.247,63	6.815,59	42.063,22	0,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	110	19	100.000,00	0,00	100.000,00	77.861,18	17.861,54	4.251,28	22.113,82	0,00	17.861,54	4.251,28	22.113,82	0,00	17.861,54	4.251,28	22.113,82	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	20	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Despesa				3.628.000,00	0,00	3.628.000,00	2.891.766,18	776.891,69	151.242,13	928.233,82	0,00	776.891,69	151.242,13	928.233,82	0,00	776.891,69	151.242,13	928.233,82	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				3.628.000,00	0,00	3.628.000,00	2.891.766,18	776.891,69	151.242,13	928.233,82	0,00	776.891,69	151.242,13	928.233,82	0,00	776.891,69	151.242,13	928.233,82	0,00	
Total por Órgão				9.728.000,00	0,00	9.728.000,00	6.610.543,67	2.381.603,52	523.703,41	3.119.456,93	27.947,75	2.859.385,24	523.228,98	3.691.604,22	27.922,71	2.858.408,49	526.169,69	3.691.609,18	125,04	
Total Orçamentário Câmara				9.728.000,00	0,00	9.728.000,00	6.610.543,67	2.381.603,52	523.703,41	3.119.456,93	27.947,75	2.859.385,24	523.228,98	3.691.604,22	27.922,71	2.858.408,49	526.169,69	3.691.609,18	125,04	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

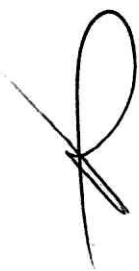
RESOLF

BALANCE E DA DESPESA COMPLETO DO MES DE JUNHO - GERAL

Exercicio: 2021
Página: 3/33

Despesa	Descrição	Fta. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA																			
02 - PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIUNA																			
02.01 - GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																			
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO																			
04.122.7002.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310	1	935.870,00	0,00	935.870,00	146.202,41	643.582,97	144.004,62	787.667,59	143.867,29	643.582,97	144.004,62	787.667,59	0,00	495.827,15	147.973,15	643.800,30	143.867,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310	2	251.330,00	0,00	251.330,00	110.041,20	117.673,19	23.615,61	141.288,80	25.164,17	117.673,19	23.615,61	141.288,80	0,00	91.011,28	25.113,35	116.124,63	25.164,17
3.1.90.41	CONTRIBUIÇÕES	310	3	20.920,00	0,00	20.920,00	9.462,00	9.535,00	1.923,00	11.458,00	0,00	9.535,00	1.923,00	11.458,00	0,00	9.535,00	1.923,00	11.458,00	0,00
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	310	4	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310	5	190.000,00	0,00	190.000,00	173.545,11	8.825,29	7.629,60	16.454,89	0,00	8.825,29	7.629,60	16.454,89	0,00	8.825,29	7.629,60	16.454,89	0,00
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310	6	27.750,00	0,00	27.750,00	27.682,50	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310	7	47.500,00	0,00	47.500,00	44.011,00	3.489,00	0,00	3.489,00	0,00	3.489,00	0,00	3.489,00	0,00	3.489,00	0,00	3.489,00	0,00
08.243.7002.2008 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	310	8	9.500,00	0,00	9.500,00	8.021,16	1.277,92	200,92	1.478,84	672,43	806,41	672,43	1.478,84	0,00	0,00	806,41	806,41	672,43
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310	9	273.630,00	0,00	273.630,00	129.228,07	122.651,47	21.750,46	144.401,93	26.660,34	117.709,59	24.221,40	141.530,99	2.470,94	94.600,81	23.108,78	117.709,59	24.221,40
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310	10	3.490,00	2.000,00	5.490,00	1.309,45	3.425,48	755,07	4.180,55	0,00	3.425,48	755,07	4.180,55	0,00	3.425,48	755,07	4.180,55	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310	11	95.000,00	-2.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.7002.2005 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310	12	63.980,00	-46.000,00	17.980,00	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310	13	7.920,00	15.000,00	22.920,00	1.889,03	16.463,36	4.357,61	21.030,97	4.357,61	16.463,36	4.357,61	21.030,97	0,00	12.129,40	4.333,96	16.463,36	4.357,61
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	310	14	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310	15	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310	16	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310	17	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidades Executivas				1.879.800,00	-31.000,00	1.848.800,00	817.341,83	928.991,18	204.578,89	1.131.518,07	200.983,94	921.577,79	207.469,34	1.129.047,13	2.470,94	718.916,91	211.640,32	929.554,23	198.492,90
Total por Unidades Orçamentárias				1.879.800,00	-31.000,00	1.848.800,00	817.341,83	928.991,18	204.578,89	1.131.518,07	200.983,94	921.577,79	207.469,34	1.129.047,13	2.470,94	718.916,91	211.640,32	929.554,23	198.492,90

02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.02.01 - ASSessoria de GOVERNO



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLF

Exercício: 2021
Página: 4/33

Despesa	Descrição	Pa. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EXERCÍCIO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.122.7006.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110	18	1.233.660,00	-370.000,00	863.660,00	423.654,87	369.645,82	70.359,31	440.005,13	70.359,31	369.645,82	70.359,31	440.005,13	0,00	295.340,53	74.303,29	369.645,82	70.359,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110	19	257.480,00	0,00	257.480,00	153.389,24	87.493,09	16.597,67	104.090,76	16.597,67	87.493,09	16.597,67	104.090,76	0,00	70.493,46	16.599,63	87.493,09	16.597,67
3.3.71.70	MATERO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1110	20	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110	21	78.560,00	0,00	78.560,00	60.233,47	18.226,53	0,00	18.226,53	9.486,40	9.229,13	6.070,00	15.299,13	3.027,40	8.840,13	0,00	8.840,13	6.059,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110	22	294.670,00	-90.000,00	204.670,00	159.264,37	45.405,63	0,00	45.405,63	19.444,29	25.961,24	2.777,77	28.739,01	16.666,62	20.405,70	5.555,54	25.961,24	2.777,77
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110	23	23.070,00	0,00	23.070,00	17.659,89	2.446,28	2.963,83	5.610,11	0,00	2.646,28	2.963,83	5.610,11	0,00	2.646,28	2.963,83	5.610,11	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1110	24	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110	25	10.420,00	0,00	10.420,00	6.238,99	4.181,01	0,00	4.181,01	0,00	4.181,01	0,00	4.181,01	0,00	4.181,01	0,00	4.181,01	0,00
04.122.7006.2034	AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110	26	570.000,00	-45.000,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.182.7006.2080	DEBESA CIVIL																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110	27	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110	28	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110	29	12.840,00	0,00	12.840,00	3.201,42	5.421,63	4.116,95	9.538,58	3.470,37	5.421,63	4.116,95	9.538,58	0,00	4.605,41	1.462,90	6.068,21	3.470,37
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110	30	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.555.100,00	-545.000,00	2.010.100,00	1.382.942,25	833.118,99	94.037,76	627.157,75	119.359,14	504.579,28	102.289,53	607.463,73	19.694,02	406.514,52	101.285,09	507.799,61	99.664,12
Total por Unidade Organizadora				2.555.100,00	-545.000,00	2.010.100,00	1.382.942,25	833.118,99	94.037,76	627.157,75	119.359,14	504.579,28	102.289,53	607.463,73	19.694,02	406.514,52	101.285,09	507.799,61	99.664,12
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
02.03.01	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA																		
04.122.7006.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.01	APRESENTAÇÕES, RESERVA REMANECIDA E	1110	31	453.690,00	0,00	453.690,00	224.545,73	193.594,95	35.549,32	229.144,27	35.549,32	193.594,95	35.549,32	229.144,27	0,00	158.045,63	35.549,32	193.594,95	35.549,32
3.1.90.03	PENSÕES	1110	32	160.010,00	0,00	160.010,00	91.783,11	60.368,22	7.859,67	68.226,89	7.859,67	60.368,22	7.859,67	68.226,89	0,00	52.509,55	7.859,67	60.368,22	7.859,67
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110	33	2.723.180,00	0,00	2.723.180,00	1.170.834,65	1.291.952,05	260.393,30	1.552.346,35	256.415,33	1.291.952,05	260.393,30	1.552.346,35	0,00	1.023.761,95	272.109,07	1.285.539,02	256.415,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110	34	616.320,00	0,00	616.320,00	358.672,80	211.573,56	46.073,64	257.647,20	46.073,64	211.573,56	46.073,64	257.647,20	0,00	166.042,34	45.531,22	211.573,56	46.073,64
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1110	35	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1110	36	557.160,00	0,00	557.160,00	390.089,62	137.299,40	28.830,98	167.070,38	8.578,48	137.299,40	28.830,98	167.070,38	0,00	137.042,31	21.449,59	158.491,90	8.578,48

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 5/33

RESOLT

Despesa	Descrição	Res. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EXERCÍCIO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110	37	311.890,00	250.000,00	561.890,00	452,57,85	56.007,55	13.134,20	109.132,15	14.206,56	93.792,87	5.512,13	99.305,00	9.827,15	7.358,17	87.999,72	94.635,59	4.379,41	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110	38	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	39	190.000,00	0,00	190.000,00	123.622,00	4.378,00	62.000,00	66.378,00	45.000,00	4.378,00	17.000,00	21.378,00	45.000,00	4.378,00	17.000,00	21.378,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	40	5.543.590,00	-2.615.000,00	2.928.590,00	206.130,39	2.651.877,96	71.381,65	2.722.459,61	1.104.715,27	1.551.320,99	448.864,21	2.000.185,20	722.274,41	1.473.852,78	143.881,56	1.617.744,34	382.440,96	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110	41	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	202.200,00	779.000,00	158.800,00	937.800,00	2.600,00	779.000,00	158.800,00	937.800,00	0,00	777.600,00	157.000,00	935.200,00	2.600,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	110	42	992.840,00	0,00	992.840,00	73.997,09	839.031,20	49.811,71	888.842,91	510.791,71	378.051,20	49.811,71	427.862,91	460.980,00	292.330,80	85.720,40	378.051,20	49.811,71	
3.3.90.52	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110	43	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.53	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110	44	171.530,00	0,00	171.530,00	162.583,99	9.246,01	0,00	9.246,01	3.593,51	9.246,01	0,00	9.246,01	0,00	5.613,23	139,17	5.752,50	3.593,51	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110	45	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	46	15.670,00	0,00	15.670,00	15.508,20	161,80	0,00	161,80	161,80	0,00	161,80	161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	161,80	
4.4.90.52	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110	47	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.53	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110	48	6.650,00	380.000,00	386.650,00	10.497,52	376.152,48	0,00	376.152,48	0,00	376.152,48	0,00	376.152,48	0,00	376.152,48	0,00	376.152,48	0,00	
04.122.7099.2081	ASSESSORIA DE IMPRENSA	110	49	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110	50	6.550,00	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	51	95.000,00	0,00	95.000,00	80.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	52	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	52	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Despesa				13.193.030,00	-1.085.000,00	11.208.030,00	3.806.322,85	6.664.863,58	724.823,47	7.299.707,05	2.033.544,29	5.181.789,73	1.059.855,76	6.181.825,49	1.228.081,96	4.408.655,34	874.507,43	5.284.182,76	777.462,73	
Total por Unidade Operacional				13.193.030,00	-1.085.000,00	11.208.030,00	3.806.322,85	6.664.863,58	724.823,47	7.299.707,05	2.033.544,29	5.181.789,73	1.059.855,76	6.181.825,49	1.228.081,96	4.408.655,34	874.507,43	5.284.182,76	777.462,73	
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS	110	53	2.470.000,00	-135.000,00	2.335.000,00	852.874,64	1.224.595,91	257.529,45	1.482.125,36	257.529,45	1.224.595,91	257.529,45	1.482.125,36	0,00	990.274,64	224.321,27	1.224.595,91	257.529,45	
02.04.01	PROCURADORIA JURÍDICA	110	54	756.650,00	0,00	756.650,00	362.415,80	325.687,33	68.746,87	394.434,20	68.746,87	325.687,33	68.746,87	394.434,20	0,00	261.583,45	64.103,88	315.687,33	68.746,87	
03.092.2004.2005	ADVOGACIA MUNICIPAL	110	55	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110	56	59.040,00	0,00	59.040,00	59.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	56	59.040,00	0,00	59.040,00	59.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	57	422.160,00	100.000,00	522.160,00	18.007,28	503.890,91	261,81	504.152,72	503.307,59	218.731,99	296,54	218.028,53	285.124,19	548,59	296,54	945,13	218.183,40	

CONTABILIDADE

Página: 6/33

Página: 6/33

Página: 6/33

4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	58	9.500,00	0,00	9.500,00	6.920,10	579,90	0,00	579,90	0,00	579,90	0,00	579,90	0,00	579,90	0,00
--	-----	----	----------	------	----------	----------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

3.720.959,00	3.668.950,00	1.304.657,32	2.054.754,05	326.538,13	2.381.292,18	820.583,91	1.760.595,13	326.572,86	2.094.167,99	208.124,19	1.252.864,58	206.721,69	1.531.704,27	544.659,77
--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------

	3.726.999,00			
-38.000,00	3.688.999,00	1.304.657,32	2.064.754,05	
		326.539,13	2.391.293,18	
		676.583,91	1.760.595,13	
		326.572,06	2.096.167,99	
		288.124,19	1.252.606,58	
		266.721,69	1.851.709,27	
				544.659,77

366,140,00	0,00	366,140,00	63,511,29	234,710,21	47,918,50	282,628,71	47,918,50	234,710,21	47,918,50	282,628,71	0,00	189,220,27	45,409,94	234,710,21	47,918,50
------------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------	------------	-----------	------------	-----------

62.020,00	0,00	62.020,00	6.577,17	9.623,44	55.442,83	9.623,42	45.819,39	9.623,44	55.442,83	0,00	36.767,77	9.042,64	45.810,41	9.623,44
-----------	------	-----------	----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	------	-----------	----------	-----------	----------

10.220,00	0,00	10.220,00	10.050,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
-----------	------	-----------	-----------	--------	------	--------	--------	------	------	--------	--------	------	------

9.500,00	0,00	9.500,00	5.428,47	4.071,53	0,00	4.071,53	0,00	4.071,53	0,00	4.071,53
----------	------	----------	----------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

361,420,00	0,00	361,420,00	200,354,70	161,065,30	122,174,99	21,436,74	34,907,14	56,343,80	104,721,42	21,436,74	17,453,57	38,890,31	17,453,57
------------	------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

[illegible][illegible][illegible]

0,00	2.809,00	0,00
3.250,00	2.809,00	609,00
0,00	2.809,00	2.200,00
3.250,00	2.809,00	2.809,00
0,00	2.809,00	0,00
441,00	2.809,00	
3.250,00	2.809,00	
0,00	2.809,00	

[illegible][illegible]

6,825,000.00	22.173,69	5,251,989,60	1,486,197,71	6,738,186,31	0,00
-64,640,00	6,760,360,00	5,252,066,97	1,479,119,34	6,738,186,31	0,00

	3,115,920.00	-923,000.00	2,192,920.00	313,385.86	1,599,772.12	279,762.00	1,879,534.12	0.00	1,599,772.12	279,762.00	1,879,534.12	0.00
--	--------------	-------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------	--------------	------------	--------------	------

380,000,00	14,671,29	432,735,80	67,592,91	500,328,71	99,672,67	432,735,80	65,592,91	498,328,71	2,000,00	233,973,43	166,662,61	400,656,04	97,672,67
------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	----------	------------	------------	------------	-----------

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇOTE DA DESPESA COMPLETO DO MES DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021
Página: 7/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Folha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mes	Total	A Pagar	Anterior	No Mes	Total	A Liquidar	

28.896.7010.2014 PRECATORIOS - TRABALHISTAS 1110 76 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.896.7010.2015 PRECATORIOS - OUTRAS ESPÉCIES 1110 77 12.350,00 0,00 12.350,00 7.790,00 3.800,00 760,00 4.560,00 0,00 3.800,00 760,00 0,00 3.800,00 760,00 4.560,00 0,00

3.3.90.81 SENTENÇAS JUDICIAIS 1110 78 2.175.000,00 -2.000.000,00 175.000,00 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1110 78 2.175.000,00 -2.000.000,00 175.000,00 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.99.59 Reserva de Contingência 1110 78 2.175.000,00 -2.000.000,00 175.000,00 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.129.7011.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 1110 79 1.271.980,00 -150.000,00 1.121.980,00 702.903,05 352.254,53 66.822,42 419.076,95 65.786,45 352.254,53 66.822,42 419.076,95 0,00 283.991,71 69.389,79 353.350,50 65.786,45

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1110 79 1.271.980,00 -150.000,00 1.121.980,00 702.903,05 352.254,53 66.822,42 419.076,95 65.786,45 352.254,53 66.822,42 419.076,95 0,00 283.991,71 69.389,79 353.350,50 65.786,45

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1110 80 265.420,00 0,00 265.420,00 165.426,14 83.775,80 16.218,06 99.993,86 16.218,06 83.775,80 16.218,06 0,00 66.722,71 17.053,69 83.775,80 16.218,06

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1110 81 19.000,00 0,00 19.000,00 8.328,31 9.267,95 1.403,74 10.671,69 1.403,74 9.267,95 1.403,74 0,00 9.267,95 0,00 9.267,95 1.403,74

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1110 82 194.050,00 -10.000,00 184.050,00 184.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1110 83 1.051.920,00 -990.000,00 661.920,00 206.730,28 369.303,45 85.886,27 455.189,72 214,65 369.303,45 85.886,27 455.189,72 0,00 369.008,80 85.886,27 454.975,07 214,65

3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1110 84 40.820,00 0,00 40.820,00 20.329,52 20.490,48 0,00 20.490,48 383,62 20.490,48 0,00 16.855,03 3.251,43 20.106,86 383,62

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1110 85 38.000,00 0,00 38.000,00 32.240,80 5.759,20 0,00 5.759,20 0,00 5.759,20 0,00 5.759,20 0,00 5.759,20 0,00 5.759,20 0,00

Total por Unidade Executora 2.881.180,00 -850.000,00 2.031.180,00 1.330.006,10 840.851,41 170.330,49 1.011.181,90 83.946,52 840.851,41 170.330,49 1.011.181,90 0,00 751.885,49 175.549,98 927.235,38 83.946,52

Total por Unidade Orçamentária 2.881.180,00 -850.000,00 2.031.180,00 1.330.006,10 840.851,41 170.330,49 1.011.181,90 83.946,52 840.851,41 170.330,49 1.011.181,90 0,00 751.885,49 175.549,98 927.235,38 83.946,52

18.541.6001.2004 PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA 1110 86 19.000,00 0,00 19.000,00 12.986,28 231,72 5.772,00 6.003,72 5.772,00 231,72 5.772,00 6.003,72 0,00 0,00 231,72 231,72 5.772,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1110 86 19.000,00 0,00 19.000,00 12.986,28 231,72 5.772,00 6.003,72 5.772,00 231,72 5.772,00 6.003,72 0,00 0,00 231,72 231,72 5.772,00

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1110 87 60.810,00 0,00 60.810,00 24.689,38 36.740,62 0,00 36.740,62 23.380,35 13.360,27 3.240,07 16.700,34 20.040,28 10.020,18 3.240,09 13.360,27 3.240,07

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1110 88 9.500,00 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200 89 95.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1110 90 4.750,00 0,00 4.750,00 4.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



CONTABILIDADE

Página: 8/33

ESA COMPLETO DO M

ESA COMPLETO DO M

Despesa	Descrição	Pia. Rec. Aplic.	Fontes	DOTAÇÃO				EXERCÍCIO				LÍQUIDO				PIAO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Atribuição	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		110	91	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		200	92	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		110	93	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		110	94	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.542.600.1.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		110	95	342.500,00	0,00	342.500,00	58.782,96	232.490,00	50.227,04	282.717,04	50.227,04	232.490,00	50.227,04	0,00	182.150,00	50.340,00	232.490,00	50.227,04	0,00	
	21.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110	96	87.770,00	0,00	87.770,00	36.827,46	42.130,23	8.812,31	50.942,54	9.993,00	42.130,23	8.812,31	50.942,54	31.946,51	9.093,03	41.039,54	9.993,00	0,00	
	23.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	110	97	21.290,00	0,00	21.290,00	21.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	98	34.790,00	10.000,00	44.790,00	42.077,56	2.712,44	0,00	2.712,44	0,00	2.712,44	0,00	2.712,44	0,00	2.712,44	0,00	2.712,44	0,00	0,00
23.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	99	28.500,00	0,00	28.500,00	15.595,31	12.433,17	481,52	12.914,69	0,00	12.433,17	481,52	12.914,69	10.933,17	1.981,52	12.914,69	0,00	0,00	0,00	
4.490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	100	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.542.600.1.204 FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL		110	101	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200	102	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		110	103	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	104	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200	105	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	106	36.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200	107	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	110	108	23.750,00	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	200	109	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	110	38.000,00	-10.000,00	28.000,00	27.699,00	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	
18.542.600.1.2046 SANEAMENTO		110	111	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200	112	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		110	113	42.750,00	0,00	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES																			

CONTABILIDADE

Página: 9/33

BALANÇO DA DI-SPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

RESOLUÇÃO Nº 001/2017																			
Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Folha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alocação	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	114	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	115	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.542.6001.2049 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110	116	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	117	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	118	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	119	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300	507	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.542.6001.2077 PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110	120	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	121	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	122	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	123	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.858.000,00	13.100,00	1.860.160,00	1.178.827,05	337.609,18	65.293,87	392.333,05	89.283,39	303.689,43	68.833,84	372.293,77	20.044,38	228.063,30	64.895,36	306.049,66	69.242,11
02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																			
18.542.6001.2049 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300	506	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.542.6001.2051 FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110	124	4.750,00	0,00	4.750,00	2.072,38	1.754,53	923,09	2.677,62	729,38	1.754,53	923,09	2.677,62	0,00	1.285,16	663,08	1.546,24	729,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200	125	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	126	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200	127	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	128	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200	129	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110	130	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200	131	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	132	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 10/33

BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

2

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLF

BALANÇOTE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 11/33

Despesa	Descrição	Pa. Rec. Aplic.	Folha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.365.2001.2003	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110	146	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110	147	32.760,00	0,00	32.760,00	26.275,47	4.220,06	264,47	4.484,53	0,00	4.220,06	264,47	4.484,53	0,00	4.220,06	264,47	4.484,53	0,00	0,00
	12.365.1003.1003 CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2110	148	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2110	149	927.500,00	-500.000,00	427.500,00	3.685,60	423.814,40	0,00	423.814,40	423.814,40	0,00	423.814,40	0,00	423.814,40	0,00	423.814,40	0,00	0,00	0,00
12.365.2002.2025	3.1.90.11 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2110	150	347.960,00	0,00	347.960,00	192.536,22	117.613,06	37.810,72	155.423,78	35.630,88	117.613,06	37.810,72	155.423,78	0,00	88.379,37	31.213,53	119.592,90	35.630,88	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2110	151	184.360,00	0,00	184.360,00	161.979,53	15.646,52	6.731,95	22.380,47	6.731,95	15.646,52	6.731,95	22.380,47	0,00	10.662,19	4.986,33	15.646,52	6.731,95	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2110	152	2.010,00	0,00	2.010,00	1.790,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2110	153	135.960,00	-60.000,00	75.960,00	25.819,82	50.160,18	0,00	50.160,18	18.529,88	31.630,50	3.626,40	35.256,90	14.903,28	20.751,27	10.879,23	31.630,50	3.626,40	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2110	154	88.700,00	0,00	88.700,00	72.514,63	13.546,19	2.637,18	16.185,37	0,00	13.546,19	2.637,18	16.185,37	0,00	13.546,19	2.637,18	16.185,37	0,00	0,00
12.365.2003.2002	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	3110	155	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2110	156	32.470,00	0,00	32.470,00	32.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.224.590,00	-500.000,00	1.664.590,00	992.281,27	626.324,41	47.444,32	672.666,73	464.066,91	182.910,33	53.070,72	235.691,05	438.272,66	137.811,08	49.880,74	187.779,82	46.189,23	0,00
	02.06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES																			
	12.306.2001.2002	MEBRESA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
12.306.2001.2002	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3100	157	375.600,00	0,00	375.600,00	375.375,00	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3110	158	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2001.2027	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2110	159	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2110	160	3.410,00	2.135.000,00	2.138.410,00	2.138.357,40	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00	0,00
12.365.2001.2033	3.1.90.11 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2110	161	1.424.100,00	0,00	1.424.100,00	1.419.547,26	0,00	4.552,74	4.552,74	0,00	0,00	4.552,74	4.552,74	0,00	0,00	0,00	4.552,74	4.552,74	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2110	162	1.698.170,00	0,00	1.698.170,00	1.698.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2110	163	8.580,00	360.000,00	368.580,00	363.680,80	4.899,20	0,00	4.899,20	0,00	4.899,20	0,00	4.899,20	0,00	4.899,20	0,00	4.899,20	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2110	164	284.690,00	-260.000,00	24.690,00	24.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2110	165	284.160,00	0,00	284.160,00	159.134,58	110.481,35	14.544,07	125.025,42	0,00	110.481,35	14.544,07	125.025,42	0,00	110.481,35	14.544,07	125.025,42	0,00	0,00

CONTABILIDADE

Página: 12/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

2

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇOTE DA DESPESA COMPLETO DO MES DE JUNHO - 2021

Exercício: 2021
Página: 13/33

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Fm. Rec. Aplic.	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	220	187	115.050,00	60.000,00	175.050,00	109.794,43	65.285,57												
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	220	188	514.410,00	730.000,00	1.244.410,00	542.486,71	701.533,29	390,00	701.923,29	693.752,06	8.171,23								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5982	189	1.450.000,00	-1.250.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3.3.90.46	AJUDIO ALIMENTAÇÃO	220	190	2.485.000,00	0,00	2.485.000,00	1.274.000,00	1.011.800,00	199.200,00	1.211.000,00	1.400,00	1.011.800,00	199.200,00	1.211.000,00	0,00	1.011.400,00	198.200,00	1.209.600,00	1.400,00	
3.3.90.49	AJUDIO TRANSPORTE	220	191	807.500,00	50.000,00	857.500,00	26.710,78	800.789,22	30.006,80	830.796,02	628.632,80	202.156,42	54.936,80	257.693,22	573.696,00	172.120,42	30.036,00	202.156,42	54.936,80	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	220	192	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2800	193	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5900	194	594.750,00	-150.000,00	354.750,00	354.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	195	190.000,00	0,00	190.000,00	187.320,00	0,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2800	196	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5900	197	595.500,00	-150.000,00	359.500,00	359.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61	AQUIZIÇÃO DE INÓVEIS	220	198	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.2003.2030	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	220	199	190.000,00	0,00	190.000,00	188.864,00	0,00	1.136,00	1.136,00	1.136,00	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	220	200	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5982	201	1.130.000,00	-885.000,00	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.366.2003.2031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	220	202	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220	203	222.740,00	0,00	222.740,00	222.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.2003.2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	220	204	855.000,00	-575.000,00	279.000,00	273.569,05	5.430,95	0,00	5.430,95	0,00	5.430,95	0,00	5.430,95	0,00	5.430,95	0,00	5.430,95	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220	205	142.500,00	0,00	142.500,00	141.262,16	1.237,84	0,00	1.237,84	0,00	1.237,84	0,00	1.237,84	0,00	1.237,84	0,00	1.237,84	0,00	
Total por Unidade Executora				18.632.740,00	6.088.640,00	24.721.380,00	16.690.699,76	7.442.341,50	308.246,74	7.409.710,24	5.011.437,19	3.088.203,06	418.970,72	3.471.179,78	4.389.436,46	2.342.642,70	478.440,35	2.810.203,05	651.990,73	
02.09.05	FUNDO DE DEB. DA EDUCAÇÃO BASICA -																			
12.361.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 60% -																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2801	206	16.000.000,00	-2.000.000,00	14.000.000,00	1.698.282,38	10.273.715,59	2.027.982,03	12.301.717,62	2.017.155,75	10.273.715,59	2.027.982,03	12.301.717,62	0,00	8.251.281,79	2.031.270,08	10.284.561,87	2.017.155,75	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2801	207	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	618.583,48	2.815.996,67	585.437,85	3.381.436,52	565.437,85	2.815.996,67	585.437,85	3.381.436,52	0,00	2.246.449,13	589.599,54	2.815.996,67	585.437,85	

CONTABILIDADE

Página: 14/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLF

BALANÇOTE DA DESPESA CONJUNTO DE MES DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 15/33

Despesa	Descrição	Fm. Rec. Aplic.	Total	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.301.1001.2018	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310	227	45.690,00	0,00	45.690,00	45.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	310	228	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310	229	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.288.379,69	1.781.000,00	2.869.379,69	99.327,43	2.833.577,79	356.464,78	2.899.042,57	352.515,44	2.833.577,79	356.464,78	2.899.042,57	0,00	2.812.149,25	523.377,06	2.837.327,13	353.515,44	
	02.10.02 ATENÇÃO BÁSICA																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310	232	15.050.000,00	-5.250.889,42	9.799.110,58	5.894.255,99	3.350.674,16	644.211,53	3.994.085,69	644.189,36	3.350.674,16	644.211,53	3.994.085,69	0,00	2.687.015,69	663.681,64	3.350.697,33	644.189,36	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310	233	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	2.649.751,62	863.570,42	286.677,96	1.150.249,38	286.677,96	863.570,42	286.677,96	1.150.249,38	0,00	746.256,93	117.313,49	863.570,42	286.677,96	
	3.1.90.14 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310	234	121.530,00	0,00	121.530,00	50.418,44	54.431,36	16.680,20	71.111,56	4.461,02	54.431,36	16.680,20	71.111,56	0,00	54.431,36	12.219,18	66.650,54	4.461,02	
	3.1.90.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	310	235	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	310	236	811.390,00	-170.000,00	641.390,00	583.200,57	34.994,71	23.114,72	58.099,43	31.722,86	26.180,11	1.032,32	27.222,43	30.877,00	2.778,88	23.997,69	26.376,57	845,86	
10.301.1001.2020	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	200	237	88.240,00	0,00	88.240,00	88.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310	238	521.460,00	-100.000,00	421.460,00	319.997,60	101.462,40	0,00	101.462,40	34.882,47	66.579,93	11.627,49	78.207,42	23.254,98	54.932,44	11.627,49	66.579,93	11.627,49	
	3.1.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300	239	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	1.290.596,99	6.305.403,01	3.672,03	6.309.433,11	2.510.577,88	3.168.700,07	1.020.053,96	4.188.754,03	2.120.679,08	3.168.700,07	630.155,36	3.798.855,43	399.899,60	
	3.1.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	310	240	1.505.270,00	0,00	1.505.270,00	942.070,00	469.000,00	94.200,00	563.200,00	1.600,00	469.000,00	94.200,00	563.200,00	0,00	468.200,00	93.400,00	561.600,00	1.600,00	
	3.1.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	310	241	810.860,00	0,00	810.860,00	446.863,90	303.179,94	60.816,26	363.996,10	60.816,26	303.179,94	60.816,26	363.996,10	0,00	245.596,48	57.580,36	303.179,94	60.816,26	
	3.1.90.42 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	310	242	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.63 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310	243	559.350,00	-400.000,00	159.350,00	158.196,56	1.153,44	0,00	1.153,44	0,00	1.153,44	0,00	1.153,44	0,00	1.153,44	0,00	1.153,44	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310	244	38.000,00	0,00	38.000,00	37.206,98	0,00	713,02	713,02	0,00	0,00	713,02	713,02	0,00	0,00	713,02	713,02	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300	245	475.000,00	-319.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.62 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	310	246	47.500,00	0,00	47.500,00	43.864,90	0,00	3.635,10	3.635,10	0,00	0,00	3.635,10	3.635,10	0,00	0,00	3.635,10	3.635,10	0,00	0,00
10.301.1001.2020	4.4.90.63 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310	247	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	310	248	276.640,00	915.000,00	1.191.640,00	757.299,68	23.510,30	410.830,02	434.346,32	410.830,02	23.510,30	0,00	23.510,30	410.830,02	23.510,30	0,00	23.510,30	0,00	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLF

BALANÇATE DA DESPESA COMPLETO DO MES DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021
Página: 16/33

Despesa	Descrição	Raz. Rec. Aplic.	Folha	DOTAÇÃO				EXERCÍCIO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200	249	53.890,00	0,00	53.890,00	53.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500	250	3.800.000,00	-2.015.000,00	1.785.000,00	1.517.100,11	267.899,89	0,00	267.899,89	8.145,00	267.004,89	0,00	267.004,89	865,00	211.821,79	47.933,10	235.754,89	7.288,00	0,00
10.301.1001.2023 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA																				
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310	251	61.750,00	182.000,00	243.750,00	10.859,16	186.172,64	46.718,20	232.890,84	46.718,20	186.172,64	46.718,20	232.890,84	0,00	141.994,95	44.177,69	186.172,64	46.718,20	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310	252	9.500,00	2.000,00	11.500,00	1.242,90	8.091,19	2.165,91	10.257,10	2.786,40	8.091,19	2.165,91	10.257,10	0,00	6.719,83	750,87	7.470,70	2.786,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500	253	11.680,00	0,00	11.680,00	5.150,35	6.529,65	0,00	6.529,65	0,00	6.529,65	0,00	6.529,65	0,00	6.529,65	0,00	6.529,65	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500	254	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	310	255	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	256	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310	257	9.500,00	0,00	9.500,00	2.832,50	6.667,50	0,00	6.667,50	0,00	6.667,50	0,00	6.667,50	0,00	0,00	0,00	6.667,50	6.667,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	258	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2069 PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA																				
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	500	259	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310	260	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	310	261	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310	262	286.430,00	0,00	286.430,00	70.030,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	180.000,00	36.000,00	216.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310	263	1.656.400,00	1.100.000,00	2.756.400,00	109.031,09	2.647.368,91	0,00	2.647.368,91	1.598.782,39	751.486,52	297.100,00	1.048.586,52	1.598.782,39	751.486,52	297.100,00	1.048.586,52	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500	264	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	310	265	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310	266	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				40.005.390,00	-6.895.859,42	34.009.530,58	17.256.839,14	14.046.457,49	1.591.434,85	16.438.892,44	5.642.188,62	9.788.872,02	2.488.831,88	12.254.603,97	4.185.288,47	8.751.348,33	2.046.555,49	10.797.703,82	1.455.001,15	0,00
02.10.03 HOSPITAL MUNICIPAL DE BILÍLIA																				
10.302.1002.2019 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL																				
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310	267	1.579.020,00	2.400.000,00	3.979.020,00	6.069,77	3.311.178,15	661.772,08	3.972.950,23	661.016,08	3.311.178,15	661.772,08	3.972.950,23	0,00	2.648.105,63	663.818,52	3.311.924,15	661.078,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310	268	554.760,00	410.000,00	964.760,00	2.714,87	781.842,37	180.202,76	962.045,13	181.903,97	781.842,37	180.202,76	962.045,13	0,00	597.367,34	182.773,82	780.141,16	181.903,97	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	310	269	3.056.790,00	-530.000,00	2.526.790,00	2.283.106,39	179.655,95	64.027,66	243.683,61	98.838,17	135.502,03	89.659,98	225.161,61	18.522,00	87.801,78	57.043,66	144.945,44	80.316,17	0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇOTE DA DESPESA COMPLETO DO MES DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 17/33

Despesa	Descrição	Pa. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO						LIQUIDADO						PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2012	278	33.370,00	952.779,00	986.149,00	115.981,20	2.790,00	867.377,80	870.167,80	867.377,80	2.790,00	0,00	2.790,00	867.377,80	2.790,00	0,00	2.790,00				0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5112	271	357.240,00	1.933.326,42	2.290.566,42	505.002,36	72.660,00	1.712.906,16	1.785.566,16	1.670.904,16	72.660,00	277.270,32	350.230,52	1.433.333,64	58.390,00	58.270,00	114.660,00				235.570,52
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5110	272	44.640,00	0,00	44.640,00	33.640,00	8.000,00	3.000,00	11.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	11.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	11.000,00				0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2012	273	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5112	274	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5110	275	10.944.800,00	-350.000,00	10.594.800,00	1.013.947,29	6.902.943,41	2.577.909,30	9.480.852,71	1.973.606,41	5.749.853,40	1.823.537,68	7.571.391,08	1.909.461,63	5.645.426,57	1.861.817,73	7.507.244,30				64.146,78
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2010	592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2012	276	840.000,00	-444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5900	277	2.709.220,00	0,00	2.709.220,00	2.709.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5112	278	2.612.600,00	-651.029,20	1.961.570,80	1.961.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5110	279	1.045.390,00	0,00	1.045.390,00	957.765,90	22.154,10	65.470,00	87.624,10	65.470,00	22.154,10	0,00	22.154,10	65.470,00	20.810,50	1.343,60	22.154,10				0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2010	593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2012	280	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5112	281	89.790,00	8.420,00	98.210,00	36.650,00	61.360,00	0,00	61.360,00	36.650,00	24.710,00	0,00	24.710,00	36.650,00	24.710,00	0,00	24.710,00				0,00
10.302.1002.2024	CENTRO DE REABILITAÇÃO																					
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FISCAS -	3110	282	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3110	283	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3110	284	51.610,00	0,00	51.610,00	40.811,21	9.586,88	1.211,91	10.798,79	1.061,50	9.586,88	1.211,91	10.798,79	0,00	7.168,47	2.568,42	9.737,29				1.061,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3110	285	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3110	286	13.930,00	0,00	13.930,00	11.373,62	1.948,60	607,78	2.556,38	0,00	1.948,60	607,78	2.556,38	0,00	1.948,60	607,78	2.556,38				0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5900	287	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
10.302.1002.2070	MANUTENCAO DO CAS																					
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FISCAS -	5900	288	152.000,00	-36.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5900	289	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5110	290	5.500,00	0,00	5.500,00	4.249,96	722,49	527,53	1.250,02	335,03	722,49	527,53	1.250,02	0,00	722,49	392,50	914,99				335,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5900	291	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

Exercício: 2021
Página: 18/33

Despesa	Descrição	Pro. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310	292	2.850,00	36.000,00	38.850,00	38.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300	293	53.660,00	15.000,00	68.660,00	1.656,83	67.003,17	0,00	67.003,17	32.218,32	34.794,85	5.586,72	40.154,57	26.848,60	26.415,13	5.586,72	34.794,85	5.586,72	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300	294	10.670,00	0,00	10.670,00	10.644,50	25,50	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300	295	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300	296	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.1002.2071	MANUTENÇÃO DO SAMU																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	500	297	95.000,00	391.000,00	486.000,00	1.485,63	380.513,37	103.591,32	484.514,37	103.591,32	380.513,37	103.591,32	0,00	279.832,30	101.090,75	380.513,37	103.591,32	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310	298	11.340,00	103.000,00	114.340,00	1.805,63	86.311,63	26.222,74	112.534,37	26.222,74	86.311,63	26.222,74	0,00	59.975,29	26.336,34	86.311,63	26.222,74	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	300	299	47.850,00	0,00	47.850,00	16.420,33	23.716,65	7.712,82	31.429,47	7.515,59	23.112,85	7.712,82	30.025,67	603,80	17.733,01	6.180,87	23.913,88	6.311,79	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310	300	3.490,00	0,00	3.490,00	2.940,59	413,64	75,77	489,41	90,00	323,64	75,77	399,41	90,00	323,64	75,77	399,41	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300	301	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310	302	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.1002.2072	MANUT. DO AMBULATÓRIO DE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	300	303	47.500,00	0,00	47.500,00	46.821,00	679,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00	190,00	489,00	679,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	304	304	76.000,00	0,00	76.000,00	73.215,00	2.785,00	0,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				34.601.690,00	3.842.484,22	38.444.104,22	10.264.873,00	11.916.699,99	6.272.613,63	16.189.513,22	6.728.594,99	10.464.104,64	3.181.082,31	13.828.170,75	4.363.142,47	9.466.734,25	2.968.978,88	12.458.715,13	1.366.455,02		
02.10.04	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																				
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310	305	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310	306	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310	307	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				33.250,00	0,00	33.250,00	33.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.05	VIGILÂNCIA EM SAÚDE																				
10.304.1001.2021	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310	308	670.540,00	0,00	670.540,00	282.473,38	372.311,57	65.755,05	388.066,62	64.250,15	372.311,57	65.755,05	388.066,62	0,00	255.405,04	64.371,43	372.776,47	64.250,15	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310	309	186.330,00	0,00	186.330,00	111.839,27	61.918,02	12.572,71	74.490,73	12.572,71	61.918,02	12.572,71	74.490,73	0,00	49.385,76	12.552,36	61.918,02	12.572,71	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	310	310	32.670,00	0,00	32.670,00	17.996,76	11.015,87	3.657,37	14.673,24	3.197,60	11.015,87	1.657,37	12.672,34	2.000,00	10.317,54	1.158,10	11.475,64	1.197,60	0,00	

CONTABILIDADE

Página: 19/33

Página: 19/33

Página: 19/33

9

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLF

BALANÇOTE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 20/33

Despesa	Descrição	Pa. Rec. Aplic.	Folha	DOTAÇÃO				EXERCICADO				LÍQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.305.1001.2022 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.1.90.13 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310	335	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300	336	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310	337	59.910,00	0,00	59.910,00	54.495,35	4.693,87	720,78	5.414,65	0,00	4.693,87	720,78	5.414,65	0,00	4.693,87	720,78	5.414,65	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300	338	25.650,00	0,00	25.650,00	25.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	310	339	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310	340	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300	341	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310	342	19.000,00	55.000,00	74.000,00	1.816,72	52.892,71	19.290,57	72.183,28	19.290,57	52.892,71	19.290,57	72.183,28	0,00	37.458,92	15.433,79	52.892,71	19.290,57	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310	343	4.750,00	14.000,00	18.750,00	2.612,25	12.277,73	3.860,02	16.137,75	4.350,80	12.277,73	3.860,02	16.137,75	0,00	9.238,20	2.548,75	11.786,95	4.350,80	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	310	344	7.000,00	0,00	7.000,00	75,38	6.923,62	0,00	6.923,62	0,00	6.923,62	0,00	6.923,62	0,00	5.749,50	1.174,12	6.923,62	0,00	
10.305.1001.2006 VIGILANCIA AMBIENTAL	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	300	345	19.000,00	0,00	19.000,00	16.796,91	0,00	2.203,09	2.203,09	1.816,25	0,00	2.203,09	2.203,09	0,00	0,00	386,94	386,94	1.816,25	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300	346	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300	347	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.305.1001.2006 VIGILANCIA AMBIENTAL																			
	3.1.90.11 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310	348	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310	349	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	310	350	14.080,00	0,00	14.080,00	10.194,52	2.846,40	1.049,08	3.895,48	1.049,08	2.846,40	1.049,08	3.895,48	0,00	2.192,48	653,32	2.846,40	1.049,08	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	300	351	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310	352	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300	353	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310	354	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300	355	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	310	356	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300	357	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Despesa				2.317.210,00	68.000,00	2.386.210,00	1.774.104,09	479.487,86	131.638,05	612.105,91	131.694,54	477.487,86	131.638,05	609.105,91	3.000,00	376.502,78	104.506,67	481.009,37	128.096,54	

CONTABILIDADE

Página: 21/33

BALANÇOTE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fls. Rec. APLIC.	Fls. APLIC.	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago															
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total																	
Total por Unidade Orçamentária																				68.328.918,00	-363.343,20	67.965.574,80	26.771.185,66	26.776.202,73	8.358.181,41	38.131.954,32	11.683.906,60	23.428.126,21	6.134.784,96	28.678.623,20	8.831.420,94	20.630.506,63	5.648.418,62	24.678.658,46	3.303.667,75
02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E																																			
02.11.01 DIVISÃO DE TURISMO																																			
23.665.6002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																																			
3.1.90.11 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																																			
		110	358	433.700,00	0,00	433.700,00	433.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110	359	114.640,00	0,00	114.640,00	110.594,67	4.055,33	0,00	4.055,33	0,00	4.055,33	0,00	4.055,33	0,00	4.055,33	0,00	4.055,33	0,00																
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	110	360	9.500,00	15.000,00	24.500,00	11.064,50	13.335,50	100,00	13.435,50	100,00	100,00	0,00	13.335,50	100,00	13.335,50	13.335,50	0,00	0,00																
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	361	38.830,00	0,00	38.830,00	38.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	362	132.760,00	725.658,42	858.618,42	803.184,47	54.212,33	1.221,02	55.433,95	12.100,00	3.612,33	51.821,02	55.433,95	0,00	3.612,33	39.721,02	42.333,95	12.100,00																
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200	363	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300	364	4.750,00	3.758.440,61	3.759.190,61	3.756.190,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	200	365	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	300	366	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300	367	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
Total por Unidade Executora				786.580,00	4.538.299,03	5.326.879,03	5.326.879,03	71.684,36	1.332,62	72.923,38	12.200,00	7.666,66	65.186,52	72.923,38	100,00	7.666,66	53.056,52	68.725,38	12.100,00																
02.11.02 DIVISÃO DE CULTURA																																			
13.392.2001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																																			
3.1.90.11 VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																																			
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110	368	190.000,00	0,00	190.000,00	45.747,29	118.825,92	25.426,79	144.252,71	25.426,79	118.825,92	25.426,79	144.252,71	0,00	94.034,01	24.781,91	118.825,92	25.426,79																
	3.3.90.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	110	369	15.880,00	17.000,00	32.880,00	1.770,14	25.160,40	5.949,46	31.109,86	5.949,46	25.160,40	5.949,46	31.109,86	0,00	19.250,65	5.909,75	25.160,40	5.949,46																
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	370	9.500,00	14.500,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00																
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	110	371	28.500,00	0,00	28.500,00	22.967,06	5.532,94	0,00	5.532,94	0,00	5.532,94	0,00	5.532,94	0,00	4.603,02	929,92	5.532,94	0,00																
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	372	113.690,00	0,00	113.690,00	61.554,65	53.578,36	-1.943,21	52.135,35	37.483,52	16.494,64	2.321,67	18.816,31	33.319,04	12.329,76	2.321,67	14.651,43	4.164,86																
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	373	190.980,00	-14.500,00	176.380,00	152.839,35	22.967,99	572,66	23.540,65	0,00	22.967,99	572,66	23.540,65	0,00	22.967,99	572,66	23.540,65	0,00																
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200	374	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300	375	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	110	376	45.600,00	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	200	377	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

Exercício: 2021
Página: 22/33

Despesa	Descrição	Raz. Rec. Aplic.	Proj.	DOTAÇÃO				EXERCÍCIO				LIQUIDADO				PAGO		Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	

4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5100	378	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5110	379	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total por Unidade Orçamentária

614.859,00	17.000,00	633.859,00	371.378,49	232.465,81	30.106,70	263.571,51	66.606,17	164.961,99	34.379,98	229.352,47	33.315,04	159.186,43	34.525,91	169.713,34	35.541,13					
------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	--	--	--	--	--

Total por Unidade Orçamentária

1.400.439,00	4.543.209,83	5.943.648,83	5.606.233,14	394.078,17	31.436,72	335.464,89	81.006,17	202.659,75	99.437,10	302.077,85	33.435,04	164.684,29	87.582,43	254.436,72	47.641,13					
--------------	--------------	--------------	--------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	--	--	--	--	--

02.12
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E
02.12.01
ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER

27.012.3002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3110	380	1.051.790,00	15.000,00	1.066.790,00	476.647,09	468.833,95	103.286,96	592.142,91	102.094,29	468.833,95	103.286,96	592.142,91	0,00	385.209,88	104.739,74	490.038,62	102.094,29	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3110	381	272.480,00	0,00	272.480,00	152.933,86	97.465,82	22.060,32	119.546,14	25.477,48	97.465,82	22.060,32	119.546,14	0,00	72.471,70	21.596,96	94.068,66	25.477,48	
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3110	382	46.460,00	20.000,00	66.460,00	28.202,18	38.698,88	1.558,94	40.257,82	1.315,74	38.698,88	1.558,94	40.257,82	0,00	37.563,98	1.378,10	38.942,08	1.315,74	
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3110	383	142.500,00	0,00	142.500,00	141.100,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3110	384	150.120,00	-20.000,00	130.120,00	94.382,46	30.766,72	4.970,82	35.377,54	1.518,00	30.766,72	3.452,82	34.219,54	1.518,00	29.248,72	4.970,82	34.219,54	0,00	
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3100	385	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3100	386	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5110	387	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5100	388	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5100	389	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5110	390	6.040,00	8.000,00	14.040,00	6.892,00	4.468,00	2.680,00	7.148,00	2.680,00	4.468,00	2.680,00	7.148,00	0,00	0,00	0,00	4.468,00	2.680,00	

Total por Unidade Orçamentária

1.711.390,00	23.000,00	1.734.390,00	938.137,59	661.673,37	134.859,04	796.232,41	133.673,51	661.673,37	133.641,04	794.714,41	1.518,00	525.604,28	137.177,82	663.196,00	131.557,51					
--------------	-----------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--

Total por Unidade Orçamentária

1.711.390,00	23.000,00	1.734.390,00	938.137,59	661.673,37	134.859,04	796.232,41	133.673,51	661.673,37	133.641,04	794.714,41	1.518,00	525.604,28	137.177,82	663.196,00	131.557,51					
--------------	-----------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--

02.13
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
02.13.01
NÚCLEO ADMINISTRATIVO

08.344.4002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5100	391	1.691.620,00	0,00	1.691.620,00	1.239.280,33	401.059,34	31.360,33	432.419,67	31.360,33	401.059,34	31.360,33	432.419,67	0,00	371.169,91	29.889,43	401.059,34	31.360,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5100	392	496.230,00	0,00	496.230,00	371.722,33	117.157,70	7.349,97	124.507,67	31.323,96	117.157,70	7.349,97	124.507,67	0,00	85.336,81	7.646,90	92.983,71	31.323,96	
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5100	393	74.910,00	0,00	74.910,00	46.634,01	18.665,83	9.410,16	28.075,99	7.283,26	18.665,83	9.410,16	28.075,99	0,00	14.568,90	6.213,83	20.782,73	7.283,26	
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5100	394	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CONIABILIDADE

Página: 23/33

BALANÇE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - CERRA

9

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

BALANÇOTE DA DESPESA COMPLETO DO MES DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 24/33

Despesa	Descrição	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago
		Fa. Rec. Aplic.	Ficha	Inicial	Atribuição	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	

4.4.90.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	417	36.000,00	0,00	36.000,00	37.564,00	0,00	436,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	418	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	419	107.600,00	0,00	107.600,00	107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	510	420	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	200	421	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.4001.2061 MANUT. DO CONSÓCIO DIRETOS DA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	510	422	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	510	423	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	510	424	9.500,00	5.000,00	14.500,00	2.141,74	10.209,77	2.146,49	12.356,26	0,00	10.209,77	2.146,49	12.356,26	0,00	10.209,77	2.146,49	12.356,26	0,00	0,00
4.4.90.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	425	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Despesa				781.679,00	621.000,00	1.382.679,00	666.816,04	537.264,71	178.480,25	716.285,06	175.318,20	537.264,71	178.273,25	716.637,06	616,00	367.616,06	173.120,11	846.838,67	174.697,29	

02.11.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

08.241.4002.2073 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA																				
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	510	426	36.000,00	96.000,00	134.000,00	955,24	105.630,79	27.413,97	133.044,76	27.413,97	105.630,79	27.413,97	133.044,76	0,00	76.387,55	27.243,24	105.630,79	27.413,97	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510	427	15.200,00	16.000,00	31.200,00	4.082,08	21.739,48	5.378,44	27.117,92	6.592,95	21.739,48	5.378,44	27.117,92	0,00	14.996,81	5.528,16	20.524,97	6.592,95	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	510	428	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	510	429	6.880,00	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	510	430	19.000,00	0,00	19.000,00	17.999,48	928,47	102,05	1.030,52	0,00	928,47	102,05	1.030,52	0,00	928,47	102,05	1.030,52	0,00	
4.4.90.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	431	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.4001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																				
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	510	432	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200	433	73.000,00	0,00	73.000,00	3.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	34.999,96	0,00	35.000,04	35.000,04	34.999,96	0,00	35.000,04	35.000,04	0,00	
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500	434	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	34.000,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	6.800,00	6.800,00	13.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	510	435	9.500,00	0,00	9.500,00	8.617,73	882,27	0,00	882,27	0,00	882,27	0,00	882,27	0,00	0,00	882,27	882,27	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200	436	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	512	437	11.400,00	83.000,00	94.400,00	675,75	66.113,79	27.700,46	93.814,25	30.980,60	52.010,19	10.822,46	62.833,65	30.980,60	40.011,24	22.822,41	62.833,65	0,00	

CONTABILIDADE

Página: 25/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Raz. Rec. Aplic.	Total	DOTAÇÃO			EXERCÍCIO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior		No Mês	Total
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500	438	48.200,00	0,00	48.200,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	510	439	39.340,00	0,00	39.340,00	36.173,78	10.416,22	2.750,00	13.166,22	10.376,76	2.789,46	2.750,00	5.539,46	7.626,76	2.789,46	0,00	2.789,46
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500	440	28.500,00	10.000,00	38.500,00	2.118,80	35.381,20	1.000,00	36.381,20	15.152,48	17.690,60	3.528,12	21.228,72	15.152,48	17.690,60	3.528,12	21.228,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	510	441	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	512	442	122.510,00	-63.000,00	39.510,00	30.220,00	0,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	0,00	0,00	0,00	9.280,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	510	443	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200	444	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	445	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	446	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	512	447	159.600,00	0,00	159.600,00	159.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	448	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	510	449	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.2076 PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO -																		
3.3.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	510	450	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	500	451	58.670,00	0,00	58.670,00	58.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510	452	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	510	453	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200	454	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500	455	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	510	456	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200	457	23.750,00	0,00	23.750,00	8.868,40	14.881,60	0,00	14.881,60	0,00	14.881,60	0,00	14.881,60	0,00	14.881,60	0,00	14.881,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500	458	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	510	459	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200	460	4.750,00	0,00	4.750,00	448,99	3.596,28	364,73	4.301,01	0,00	3.596,28	364,73	4.301,01	0,00	3.596,28	364,73	4.301,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500	461	7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	462	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAR

Página: 26/33

Página: 26/33

[illegible]

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLT

SALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MES DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 27/33

Despesa	Descrição	Flu. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Anual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
08.244.4002.2075 PROGRAMA - PRIMEIRA TRIMANA																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	500	496	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500	497	7.340,00	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500	498	66.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500	499	4.750,00	20.000,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	490	6.990,00	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.4002.2079 ICD - BOLSA FAMILIAR SIJAS																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	500	491	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500	492	51.380,00	0,00	51.380,00	49.781,14	1.598,86	0,00	1.598,86	347,20	1.251,66	0,00	1.251,66	347,20	0,00	1.251,66		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500	493	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500	494	30.960,00	0,00	30.960,00	30.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	495	208.310,00	0,00	208.310,00	189.530,00	0,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00	0,00	18.780,00	18.780,00	0,00	0,00	18.780,00		
Total por Unidade Executora				1.997.940,00	183.000,00	2.180.940,00	1.491.584,02	458.093,43	204.679,95	683.371,98	307.045,09	256.804,75	183.159,28	458.093,43	204.679,95	346.649,72	115.674,27	358.325,99	
Total por Unidade Orçamentária				8.532.209,00	775.000,00	9.307.209,00	4.171.799,94	1.638.633,45	489.266,61	2.125.409,96	677.639,54	1.418.974,28	204.837,94	1.613.892,22	311.997,94	1.106.929,03	346.832,49	1.447.761,52	366.040,70
02.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																			
02.14.01 OBRAS E ENGENHARIA																			
15.451.5001.1011 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3110	496	190.000,00	0,00	190.000,00	181.200,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100	497	475.000,00	-220.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5100	498	173.520,00	0,00	173.520,00	173.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7100	500	0,00	476.785,66	476.785,66	476.785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5001.1012 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3100	499	95.000,00	251.845,31	346.845,31	346.845,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100	501	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3100	500	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7100	509	0,00	4.285.268,87	4.285.268,87	1.753.004,01	2.532.264,86	0,00	2.532.264,86	54.914,44	2.477.350,42	0,00	2.477.350,42	54.914,44	2.477.350,42	0,00	2.477.350,42	
15.451.5001.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3110	501	3.139.370,00	0,00	3.139.370,00	1.381.991,50	1.447.017,93	310.360,57	1.757.378,50	306.251,93	1.447.017,93	310.360,57	1.757.378,50	0,00	1.146.667,96	304.659,61	1.451.126,57	

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT

DIÁRIO DA DESPESA - COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 28/33

Despesa	Descrição	Pto. Rec. Aplic.	Pto. Inicial	DOTAÇÃO		EXERCÍCIO				LIQUIDADO				PAGO				Diferença Liquidado/ Pago		
				Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110	502	922.470,00	0,00	922.470,00	551.086,04	308.425,16	62.578,80	371.403,96	124.283,99	308.425,16	62.578,80	371.403,96	0,00	185.712,07	61.397,90	247.109,97	124.293,99	
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110	503	603.770,00	0,00	603.770,00	417.029,57	75.401,35	111.339,08	186.746,43	4.079,08	75.401,35	111.339,08	186.746,43	0,00	74.993,32	107.669,03	182.662,35	4.079,08	
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110	504	174.430,00	0,00	174.430,00	165.666,24	8.763,76	0,00	8.763,76	0,00	8.763,76	0,00	8.763,76	0,00	8.763,76	0,00	8.763,76	0,00	
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110	505	1.613.100,00	-405.000,00	1.208.100,00	657.163,29	483.949,15	66.987,56	550.336,71	351.569,22	132.379,93	66.987,56	199.367,49	351.569,22	107.179,93	92.187,56	199.367,49	0,00	
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2100	506	14.250,00	0,00	14.250,00	13.731,90	518,10	0,00	518,10	0,00	518,10	0,00	518,10	0,00	518,10	0,00	518,10	0,00	
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5000	507	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1110	508	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.93	INDEBENTIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1110	509	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110	510	313.090,00	0,00	313.090,00	313.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100	511	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5000	512	21.260,00	0,00	21.260,00	21.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110	513	4.750,00	0,00	4.750,00	1.899,10	179,90	2.680,00	2.689,90	2.689,90	179,90	2.680,00	2.689,90	0,00	179,90	0,00	179,90	2.680,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1110	514	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1110	515	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.93	INDEBENTIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1110	516	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				8.077.260,00	4.738.809,84	12.806.139,84	7.446.493,62	4.665.320,21	554.346,61	5.419.666,32	843.787,66	4.458.879,55	554.346,61	5.419.666,32	406.483,66	4.610.165,46	565.713,10	4.578.879,56	437.304,00	
Total por Unidade Orçamentária				8.077.260,00	4.738.809,84	12.806.139,84	7.446.493,62	4.665.320,21	554.346,61	5.419.666,32	843.787,66	4.458.879,55	554.346,61	5.419.666,32	406.483,66	4.610.165,46	565.713,10	4.578.879,56	437.304,00	
02.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SERVIÇOS MUNICIPAIS																				
02.15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SERVIÇOS MUNICIPAIS																				
15.451.5002.1019 REQUALIFICAÇÃO URBANA																				
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110	517	53.270,00	0,00	53.270,00	45.173,60	7.803,40	293,00	8.096,40	293,00	3.299,30	4.405,10	7.803,40	293,00	3.398,30	4.405,10	7.803,40	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100	518	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.5002.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110	519	1.666.650,00	0,00	1.666.650,00	1.019.973,68	559.312,98	88.363,34	646.679,32	86.318,01	559.312,98	88.363,34	646.679,32	0,00	471.937,54	86.420,77	560.359,31	86.318,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110	520	493.150,00	0,00	493.150,00	363.129,75	112.368,04	17.652,21	130.020,25	50.204,66	112.368,04	17.652,21	130.020,25	0,00	61.787,63	18.077,96	79.815,59	50.204,66	
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110	521	758.890,00	-140.000,00	618.890,00	125.431,13	309.415,32	183.643,55	493.058,67	168.034,90	139.430,32	226.763,75	366.194,07	126.864,80	126.341,10	198.682,67	325.023,97	41.170,10	

Exercício: 2021

Página: 30/33

Página: 30/33

R

CONTABILIDADE

Página: 31/33

BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

[illegible]

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOLF

BALANCE DE DESPESA COMPLETO DO MES DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 32/33

Despesa	Descrição	Pia. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LÍQUIDO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total
4.490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5100	588	0,00	112.786,12	112.786,12	112.786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			7.746.718,00	128.000,00	7.874.718,00	2.772.878,68	4.322.028,79	774.794,56	5.097.734,35	1.231.321,75	4.114.208,46	814.441,81	4.928.650,27	189.004,08	3.008.324,28	815.088,32	3.878.312,60	1.052.437,67
02.18.02	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO																		
15.452.8002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8110	579	21.840,00	0,00	21.840,00	6.449,00	15.391,00	0,00	15.391,00	0,00	15.391,00	0,00	15.391,00	0,00	15.391,00	0,00	15.391,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8110	580	5.880,00	0,00	5.880,00	3.890,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8150	581	190.000,00	170.000,00	360.000,00	169.500,06	190.499,94	0,00	190.499,94	126.999,91	74.083,36	0,00	74.083,36	116.416,58	63.500,03	0,00	63.500,03	10.583,33
4.490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8110	582	418.520,00	-40.000,00	338.520,00	338.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			636.240,00	90.000,00	726.240,00	518.379,06	207.890,94	0,00	207.890,94	126.999,91	91.464,36	0,00	91.464,36	116.416,58	63.500,03	0,00	63.500,03	10.583,33
	Total por Unidade Orçamentária			8.382.980,00	218.000,00	8.600.980,00	3.302.334,71	4.438.645,29	774.794,56	5.305.611,39	1.231.321,75	4.206.672,82	814.441,81	5.028.114,63	208.004,08	3.101.408,31	815.088,32	3.957.093,43	1.063.021,00
02.22	SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA																		
02.22.01																			
08.242.8005.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5110	583	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5110	584	16.530,00	0,00	16.530,00	16.446,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
	Total por Unidade Executora			26.030,00	0,00	26.030,00	25.946,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			26.030,00	0,00	26.030,00	25.946,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
	Total por Órgão			213.487.610,00	20.000.834,67	233.488.444,67	115.008.674,52	98.778.513,67	15.152.098,28	117.932.672,15	20.108.325,08	82.756.604,96	18.444.776,04	101.221.425,00	16.711.047,15	68.818.123,32	17.008.121,05	87.827.248,17	13.294.179,83
	Total Orçamentário PRECATORIA MUN			213.487.610,00	20.000.834,67	233.488.444,67	115.008.674,52	98.778.513,67	15.152.098,28	117.932.672,15	20.108.325,08	82.756.604,96	18.444.776,04	101.221.425,00	16.711.047,15	68.818.123,32	17.008.121,05	87.827.248,17	13.294.179,83
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			223.187.610,00	20.000.834,67	243.177.444,67	122.318.517,59	101.373.297,39	16.678.721,49	121.051.929,08	20.133.174,73	83.316.604,30	18.097.815,82	104.313.659,22	16.728.893,06	72.673.331,81	18.446.222,54	98.818.754,35	13.294.304,67
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
	TOTAL DA DESPESA PAGA																		
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Credito Movimento																		
	Credito/Cancelamento Autarquias																		
	TOTAL FINANCEIRO																		
	TOTAL DO BALANÇETE																		

152.005.318,44

26.109.589,13

1.678.383,36

27.888.382,39

30.672.872,35

2.632.339,45

33.008.211,70

102.646.404,06

21.078.561,09

124.016.964,05

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RESOFT

BALANÇOTE DA DESPESA COMPLETO DO MES DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 33/33

Despesa	Descrição	Poa. Rec. Aplic.	Ficha Inicial	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total

IBIUNA, 12 de Julho de 2021.

AGENCIAMENTO DE CAMARGO
SECRETARIA DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una

48996318/0001-09

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 01 de 02

Ficha	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA			21.123,93	13.055,26	34.179,19
9001	9001	SALÁRIO-FAMÍLIA 190 - 000	6,48		6,48
9002	9002	SALÁRIO-MATERNIDADE 190 - 000	21.117,45	13.055,26	34.172,71
INSS			558.691,30	112.372,51	671.063,81
9003	9003	INSS 190 - 000	138.059,02	27.287,80	165.346,82
9005	9005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO 190 - 000	300.054,14	56.831,20	356.885,34
9006	9006	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE 190 - 000			0,00
9007	9007	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Fec 190 - 000	48.120,01	18.535,34	66.655,35
9008	9008	COFINS 190 - 000			0,00
9009	9009	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil 190 - 000	39.261,46	5.626,33	44.887,79
9010	9010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS 190 - 000			0,00
9011	9011	PIS E CSLL 190 - 000			0,00
9012	9012	OUTROS DEPÓSITOS 190 - 000	4.046,67	2.761,84	6.808,51
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 - 000	29.150,00	1.330,00	30.480,00
CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9013	9013	CREDORES DIVERSOS 190 - 000			0,00
REPASSE RECEBIDO			4.054.166,65	810.833,33	4.864.999,98
7002	7002	REPASSE RECEBIDO 110 - 000	4.054.166,65	810.833,33	4.864.999,98
7001	7001	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS 110 - 000			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			4.633.981,88	936.261,10	5.570.242,98
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					5.570.242,98

Saldo do Exercício Anterior

Recurso Banco Conta
CX EC FEDERA 104 1005

Vínculo

3.733,33

Total do Saldo

3.733,33

TOTAL GERAL

5.573.976,31

Ibiúna, 30 de junho de 2021

Recebido
08/07/2021

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una

48996318/0001-09

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 02 de 02

Ficha	Código	Especificação	Orçada	Arrec no Mês	TOTAL
		Vigência	Anterior		Diferença
PAULO CESAR DIAS DE MORAES			JACIRA MARQUES LEMES PINTO		
PRESIDENTE			SECRETÁRIO CONTABILIDADE FIN. INTERINO - CRC: 228915		

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una
48996318/0001-09 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021) CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

Pag 01 de 05

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01		CAMARA MUNICIPAL	6.710.000,00	374.521,28	380.996,85	27.947,75
0101		CAMARA MUNICIPAL	2.191.223,11	2.163.400,40	384.858,56	2.163.275,36
010101		CORPO LEGISLATIVO				
01.031.7001.1001.0000		CONTR. AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA	200.000,00	0,00	0,00	0,00
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.7001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	590.000,00	4.373,10	4.373,10	0,00
002	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	26.238,60	26.238,60	4.373,10	26.238,60
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.373,10	4.373,10	0,00
			26.238,60	26.238,60	4.373,10	26.238,60
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	3.500.000,00	254.551,45	254.551,45	0,00
			1.589.180,76	1.589.180,76	254.551,45	1.589.180,76
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	95.403,21	95.403,21	0,00
			569.400,72	569.400,72	95.403,21	569.400,72
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00	0,00	0,00	0,00
			56.750,31	56.750,31	0,00	56.750,31
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	7.214,74	7.214,74	0,00
			24.037,68	24.037,68	7.214,74	24.037,68
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.649,65	5.649,65	0,00	5.649,65
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.741,40	21.741,40	0,00	21.741,40
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	151.933,50	151.933,50	0,00
			911.601,00	911.601,00	151.933,50	911.601,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	97.280,96	97.280,96	0,00
			409.726,24	409.726,24	97.280,96	409.726,24
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	13.021,95	13.021,95	0,00
			13.021,95	13.021,95	13.021,95	13.021,95
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	78.430,83	78.430,83	0,00
			390.876,11	390.876,11	78.430,83	390.876,11
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.828,18	5.828,18	0,00
			5.828,18	5.828,18	5.828,18	5.828,18
005	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.988,10	5.988,10	0,00	5.988,10
	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.988,10	5.988,10	0,00	5.988,10

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una

48996318/0001-09

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 02 de 05

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00 18.540,59	1.760,78 18.234,85	7.311,52 11.173,23	430,78 18.109,81
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 2.327,11	305,74 2.021,37	339,48 339,48	305,74 2.021,37
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 225,00	0,00 225,00	0,00 0,00	0,00 225,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 5.218,94	1.330,00 5.218,94	1.330,00 2.018,94	0,00 5.218,94
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 7.191,00	0,00 7.191,00	5.517,00 7.191,00	0,00 7.191,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 2.718,55	0,00 2.718,55	0,00 1.623,81	0,00 2.718,55
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 110,00	0,00 110,00	0,00 0,00	0,00 110,00
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 125,04	125,04 125,04	125,04 0,00	125,04 0,00
	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 560,00	0,00 560,00	0,00 0,00	0,00 560,00
	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00 64,95	0,00 64,95	0,00 0,00	0,00 64,95
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	400.000,00 20.579,21	4.068,61 17.942,14	1.873,34 1.873,34	2.637,07 17.942,14
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	0,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 3.490,53	579,76 3.490,53	579,76 579,76	0,00 3.490,53
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 645,98	52,05 645,98	52,05 52,05	0,00 645,98
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 10.329,15	2.975,95 7.692,08	780,68 780,68	2.637,07 7.692,08
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 75,00	0,00 75,00	0,00 0,00	0,00 75,00
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 1.813,00	0,00 1.813,00	0,00 0,00	0,00 1.813,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 865,55	160,85 865,55	160,85 160,85	0,00 865,55
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 3.060,00	0,00 3.060,00	0,00 0,00	0,00 3.060,00

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una

48996318/0001-09

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 03 de 05

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
009	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	200.000,00 44.266,67	0,00 20.266,67	4.000,00 4.000,00	24.000,00 20.266,67
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 44.266,67	0,00 20.266,67	4.000,00 4.000,00	24.000,00 20.266,67
010	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00 59.115,04	10.287,68 59.115,04	10.287,68 10.287,68	0,00 59.115,04
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 59.115,04	10.287,68 59.115,04	10.287,68 10.287,68	0,00 59.115,04
011	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	90.000,00 15.199,40	1.318,80 15.199,40	1.318,80 1.318,80	0,00 15.199,40
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 15.199,40	1.318,80 15.199,40	1.318,80 1.318,80	0,00 15.199,40
012	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	90.000,00 2.388,50	879,90 1.508,60	0,00 0,00	879,90 1.508,60
	4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO:	0,00 669,00	0,00 669,00	0,00 0,00	0,00 669,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00 839,60	0,00 839,60	0,00 0,00	0,00 839,60
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00 879,90	879,90 0,00	0,00 0,00	879,90 0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL		3.020.000,00	151.242,13	151.242,13	0,00
010102	SECRETARIA DA CAMARA		928.233,82	928.233,82	151.242,13	928.233,82
01.031.7005.2002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA					
014	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.300.000,00 783.296,71	123.451,99 783.296,71	123.451,99 123.451,99	0,00 783.296,71
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 687.677,77	106.362,15 687.677,77	106.362,15 106.362,15	0,00 687.677,77
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 54.702,54	0,00 54.702,54	0,00 0,00	0,00 54.702,54
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 14.103,22	0,00 14.103,22	0,00 0,00	0,00 14.103,22

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una

48996318/0001-09

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 04 de 05

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	8.544,99	8.544,99	0,00
			9.408,58	9.408,58	8.544,99	9.408,58
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.544,85	8.544,85	0,00
			17.404,60	17.404,60	8.544,85	17.404,60
015	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.000,00	16.723,27	16.723,27	0,00
			80.741,07	80.741,07	16.723,27	80.741,07
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	16.723,27	16.723,27	0,00
			80.741,07	80.741,07	16.723,27	80.741,07
016	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	6.815,59	6.815,59	0,00
			42.063,22	42.063,22	6.815,59	42.063,22
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.815,59	6.815,59	0,00
			42.063,22	42.063,22	6.815,59	42.063,22
019	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00	4.251,28	4.251,28	0,00
			22.132,82	22.132,82	4.251,28	22.132,82
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.251,28	4.251,28	0,00
			22.132,82	22.132,82	4.251,28	22.132,82
020	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO			9.730.000,00	525.763,41	532.238,98	27.947,75
CAMARA MUNICIPAL			3.119.456,93	3.091.634,22	536.100,69	3.091.509,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.730.000,00	525.763,41	532.238,98	27.947,75
			3.119.456,93	3.091.634,22	536.100,69	3.091.509,18
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
DEVEDORES DIVERSOS					10.490,02	44.669,21
9001	9001	313101 SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	6,48
9002	9002	313102 SALÁRIO-MATERNIDADE			10.490,02	44.662,73
RESTOS A PAGAR					0,00	3.733,33

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una

48996318/0001-09

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 05 de 05

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	3.733,33
CONSIGNACOES					171.741,20	555.681,33
9003	9003	323201 INSS			28.772,35	138.059,02
9005	9005	323203 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			117.777,25	300.054,14
9006	9006	323205 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00
9007	9007	323206 EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal			18.535,31	48.119,98
9008	9008	323207 COFINS			0,00	0,00
9009	9009	323208 EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil			5.326,29	39.261,46
9010	9010	323209 OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00
9011	9011	323210 PIS E CSLL			0,00	0,00
9012	9012	323213 OUTROS DEPÓSITOS			0,00	1.036,73
9004	9004	323215 PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.330,00	29.150,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00
9013	9013	323302 CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00
7002	7002	323702 REPASSE RECEBIDO			0,00	0,00
7001	7001	323703 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					182.231,22	604.083,87

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.695.593,05

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CX EC FEDERAL	104	1005	1.878.383,26
TOTAL DO SALDO			1.878.383,26

TOTAL GERAL

5.573.976,31

Ibiúna, 30 de junho de 2021


PAULO CESAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE
JACIRA MARQUES LEMES PINTO
SECRETÁRIO CONTABILIDADE FIN. INTERINO - CRC: 228919/SF