## BALANCETE DA DESPESA POR CONSORCIADO

### CNPJ: 18.178.962/0001-09 - IBITIURA DE MINAS

### Período: Maio/2021

| Código | Especificação | Ficha | % | Empenhado | | Liquidado | | Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| 04 122 0001 2.001 | Manutencao das Despesas Administrativas | | 4,25 | 111,68 | 6.254,20 | 338,34 | 5.625,73 | 1.387,48 | 5.558,85 |
| 31900400 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2 | 4,25 | 0,00 | 857,57 | 0,00 | 857,57 | 255,07 | 857,57 |
| 31900499 | Outros | 2 | 4,25 | 0,00 | 857,57 | 0,00 | 857,57 | 255,07 | 857,57 |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 4,25 | 0,00 | 2.233,61 | 0,00 | 2.233,61 | 595,31 | 2.233,61 |
| 31901105 | Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1 | 4,25 | 0,00 | 2.233,61 | 0,00 | 2.233,61 | 595,31 | 2.233,61 |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 3 | 4,25 | 0,00 | 759,46 | 0,00 | 759,46 | 204,17 | 759,46 |
| 31901301 | FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 3 | 4,25 | 0,00 | 234,97 | 0,00 | 234,97 | 65,30 | 234,97 |
| 31901303 | Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3 | 4,25 | 0,00 | 524,48 | 0,00 | 524,48 | 138,87 | 524,48 |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 4 | 4,25 | 90,10 | 92,71 | 90,10 | 92,71 | 90,10 | 92,71 |
| 33901405 | Diarias de Demais Servidores | 4 | 4,25 | 90,10 | 92,71 | 90,10 | 92,71 | 90,10 | 92,71 |
| 33903000 | Material de Consumo | 5 | 4,25 | 5,53 | 261,02 | 22,25 | 243,32 | 8,08 | 221,07 |
| 33903001 | Combustiveis Automotivos | 5 | 4,25 | 0,00 | 149,74 | 16,72 | 132,04 | 8,08 | 115,31 |
| 33903007 | Generos de Alimentacao | 5 | 4,25 | 0,00 | 11,23 | 0,00 | 11,23 | 0,00 | 11,23 |
| 33903016 | Material de Expediente | 5 | 4,25 | 5,53 | 33,95 | 5,53 | 33,95 | 0,00 | 28,42 |
| 33903022 | Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 5 | 4,25 | 0,00 | 6,93 | 0,00 | 6,93 | 0,00 | 6,93 |
| 33903026 | Material Eletrico e Eletronico | 5 | 4,25 | 0,00 | 19,13 | 0,00 | 19,13 | 0,00 | 19,13 |
| 33903028 | Material de Protecao e Seguranca | 5 | 4,25 | 0,00 | 6,64 | 0,00 | 6,64 | 0,00 | 6,64 |
| 33903037 | Material para Manutencao de Veiculos | 5 | 4,25 | 0,00 | 16,83 | 0,00 | 16,83 | 0,00 | 16,83 |
| 33903099 | Outros Materiais de Consumo | 5 | 4,25 | 0,00 | 16,59 | 0,00 | 16,59 | 0,00 | 16,59 |
| 33903600 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 7 | 4,25 | 0,00 | 514,25 | 46,75 | 187,00 | 46,75 | 187,00 |
| 33903614 | Locacao de Imoveis | 7 | 4,25 | 0,00 | 514,25 | 46,75 | 187,00 | 46,75 | 187,00 |
| 33903900 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 8 | 4,25 | 4,76 | 1.174,45 | 73,18 | 890,93 | 81,94 | 846,30 |
| 33903901 | Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 8 | 4,25 | 0,00 | 29,47 | 0,00 | 29,47 | 0,00 | 29,47 |
| 33903913 | Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis | 8 | 4,25 | 0,00 | 223,13 | 44,63 | 223,13 | 44,63 | 178,50 |
| 33903917 | Manut. Conserv. Bens Moveis de Outras Naturezas | 8 | 4,25 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 4,08 |
| 33903921 | Multas Dedutiveis | 8 | 4,25 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,89 |
| 33903927 | Fornecimento de Alimentacao | 8 | 4,25 | 0,00 | 63,71 | 0,00 | 63,71 | 0,00 | 63,71 |
| 33903929 | Servicos de Energia Eletrica | 8 | 4,25 | 0,00 | 66,30 | 0,00 | 15,99 | 4,51 | 15,99 |

## BALANCETE DA DESPESA POR CONSORCIADO

**CNPJ: 18.178.962/0001-09 - IBITIURA DE MINAS**

**Período: Maio/2021**

| Código | Especificação | Ficha | % | Empenhado | | Liquidado | | Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| 33903930 | Servicos de Agua e Esgoto | 8 | 4,25 | 0,00 | 16,32 | 2,36 | 8,96 | 2,36 | 8,96 |
| 33903933 | Servicos de Comunicacao em Geral | 8 | 4,25 | 0,00 | 181,14 | 3,34 | 116,20 | 7,59 | 116,20 |
| 33903935 | Producoes Jornalisticas | 8 | 4,25 | 0,00 | 221,05 | 0,00 | 221,05 | 0,00 | 221,05 |
| 33903936 | Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 8 | 4,25 | 0,00 | 15,30 | 0,00 | 15,30 | 0,00 | 15,30 |
| 33903943 | Servicos de Telecomunicacoes | 8 | 4,25 | 0,00 | 57,82 | 7,99 | 30,77 | 7,99 | 30,77 |
| 33903954 | Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamulas | 8 | 4,25 | 0,00 | 72,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903964 | Servicos Bancarios | 8 | 4,25 | 0,00 | 117,61 | 10,11 | 55,86 | 10,11 | 55,86 |
| 33903968 | Servicos de Publicidade e Propaganda | 8 | 4,25 | 0,00 | 42,71 | 0,00 | 42,71 | 0,00 | 42,71 |
| 33903999 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 8 | 4,25 | 4,76 | 62,81 | 4,76 | 62,81 | 4,76 | 62,81 |
| 33904700 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 9 | 4,25 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 |
| 33904701 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 9 | 4,25 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 |
| 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 10 | 4,25 | 0,00 | 349,83 | 94,78 | 349,83 | 94,78 | 349,83 |
| 44905218 | Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos | 10 | 4,25 | 0,00 | 212,08 | 0,00 | 212,08 | 0,00 | 212,08 |
| 44905220 | Maquinas, Instalacoes e Utens. de Escritorio | 10 | 4,25 | 0,00 | 100,30 | 94,78 | 100,30 | 94,78 | 100,30 |
| 44905224 | Mobiliario em Geral | 10 | 4,25 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| 44905299 | Outros Materiais Permanentes | 10 | 4,25 | 0,00 | 20,46 | 0,00 | 20,46 | 0,00 | 20,46 |
| 18 541 0003 2.003 | Manutencao do Aterro Sanitario | | 4,85 | 5.951,16 | 31.383,99 | 5.951,16 | 31.383,99 | 6.824,06 | 26.727,28 |
| 33903900 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 12 | 4,85 | 5.951,16 | 31.383,99 | 5.951,16 | 31.383,99 | 6.824,06 | 26.727,28 |
| 33903901 | Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 12 | 4,85 | 0,00 | 245,14 | 0,00 | 245,14 | 0,00 | 245,14 |
| 33903999 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 12 | 4,85 | 5.951,16 | 31.138,86 | 5.951,16 | 31.138,86 | 6.824,06 | 26.482,14 |
| 25 752 0002 2.002 | Manutencao do Sistema de Software/Call Center | | 4,25 | 0,00 | 1.934,97 | 0,00 | 1.238,41 | 309,58 | 1.238,41 |
| 33903900 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 11 | 4,25 | 0,00 | 1.934,97 | 0,00 | 1.238,41 | 309,58 | 1.238,41 |
| 33903921 | Multas Dedutiveis | 11 | 4,25 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 |
| 33903999 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 11 | 4,25 | 0,00 | 1.934,88 | 0,00 | 1.238,32 | 309,58 | 1.238,32 |
| 25 752 0004 2.004 | Servico Extensao de Rede Eletrica | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44723900 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 752 0005 2.005 | MANUTENCAO DE PONTOS DE ILUMINACAO | | 4,25 | 1.203,84 | 4.557,28 | 60,61 | 2.445,48 | 206,88 | 2.434,10 |
| 31900400 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 14 | 4,25 | 0,00 | 200,72 | 0,00 | 200,72 | 113,14 | 200,72 |

## BALANCETE DA DESPESA POR CONSORCIADO

### CNPJ: 18.178.962/0001-09 - IBITIURA DE MINAS

### Período: Maio/2021

| Código | Especificação | Ficha | % | Empenhado | | Liquidado | | Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| 31900499 | Outros | 14 | 4,25 | 0,00 | 200,72 | 0,00 | 200,72 | 113,14 | 200,72 |
| 31901300 | Obrigacoes Patronais | 15 | 4,25 | 0,00 | 13,27 | 0,00 | 13,27 | 7,48 | 13,27 |
| 31901301 | FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 15 | 4,25 | 0,00 | 13,27 | 0,00 | 13,27 | 7,48 | 13,27 |
| 33901400 | Diarias - Pessoal Civil | 16 | 4,25 | 10,55 | 537,55 | 44,55 | 177,15 | 44,55 | 177,15 |
| 33901405 | Diarias de Demais Servidores | 16 | 4,25 | 10,55 | 537,55 | 44,55 | 177,15 | 44,55 | 177,15 |
| 33903000 | Material de Consumo | 17 | 4,25 | 1.193,29 | 3.376,95 | 11,38 | 1.658,32 | 37,03 | 1.646,94 |
| 33903001 | Combustiveis Automotivos | 17 | 4,25 | 0,00 | 140,42 | 0,00 | 140,42 | 0,00 | 140,42 |
| 33903003 | Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 17 | 4,25 | 0,00 | 573,75 | 11,38 | 48,41 | 37,03 | 37,03 |
| 33903026 | Material Eletrico e Eletronico | 17 | 4,25 | 1.193,29 | 2.658,53 | 0,00 | 1.465,24 | 0,00 | 1.465,24 |
| 33903099 | Outros Materiais de Consumo | 17 | 4,25 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 4,25 |
| 33903900 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 18 | 4,25 | 0,00 | 185,74 | 4,68 | 152,96 | 4,68 | 152,96 |
| 33903915 | Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 18 | 4,25 | 0,00 | 19,27 | 0,00 | 19,27 | 0,00 | 19,27 |
| 33903916 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 18 | 4,25 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 |
| 33903943 | Servicos de Telecomunicacoes | 18 | 4,25 | 0,00 | 56,18 | 4,68 | 23,41 | 4,68 | 23,41 |
| 33903999 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 18 | 4,25 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 8,28 |
| 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | 4,25 | 0,00 | 243,05 | 0,00 | 243,05 | 0,00 | 243,05 |
| 44905206 | Aparelhos e Utensilios Domesticos | 19 | 4,25 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 5,10 |
| 44905220 | Maquinas, Instalacoes e Utens. de Escritorio | 19 | 4,25 | 0,00 | 237,96 | 0,00 | 237,96 | 0,00 | 237,96 |
| | TOTAL GERAL: | | | 7.266,68 | 44.130,45 | 6.350,12 | 40.693,61 | 8.727,99 | 35.958,65 |

CONTADOR