

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2017

08 mai 2017 09:28  
FOLHA: 1

Analítico

| CÓDIGO                    | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA       | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|-------|--------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |       |                                |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                           |       |                                |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
| 2                         | 2     | I.N.S.S                        |     | 8.136.69                         | 8.094.55                           | 16.231.24                              |
|                           |       |                                |     | 0.00                             | 0.00                               | 16.231.24                              |
| 3                         | 3     | CAIXA ECONIMICA FEDERAL        |     | 1.197.26                         | 2.727.92                           | 3.925.18                               |
|                           |       |                                |     | 0.00                             | 0.00                               | 3.925.18                               |
| 4                         | 4     | I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVIÇO |     | 275.00                           | 275.00                             | 550.00                                 |
|                           |       |                                |     | 0.00                             | 0.00                               | 550.00                                 |
| 7                         | 7     | I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO  |     | 4.442.74                         | 4.446.10                           | 8.888.84                               |
|                           |       |                                |     | 0.00                             | 0.00                               | 8.888.84                               |
| 8                         | 8     | PENSÃO ALIMENTÍCIA             |     | 1.437.42                         | 1.437.42                           | 2.874.84                               |
|                           |       |                                |     | 0.00                             | 0.00                               | 2.874.84                               |
| 9                         | 9     | CAMARA MUNICIPAL A RECEBER     |     | 174.344.90                       | 174.344.90                         | 348.689.80                             |
|                           |       |                                |     | 0.00                             | 0.00                               | 348.689.80                             |
| 18                        | 18    | I.S.S.Q.N. - EXTRA             |     | 250.00                           | 125.00                             | 375.00                                 |
|                           |       |                                |     | 0.00                             | 0.00                               | 375.00                                 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |       |                                |     | 190.084.01                       | 191.450.89                         | 381.534.90                             |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2017

08 mai 2017 09:28  
FOLHA: 2

Analítico

|  |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                  | 190.084.01<br>0.00 | 191.450.89<br>0.00 | 381.534.90<br>0.00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>CONTA MOVIMENTO | 105.277.08         | 84.985.02          | 190.262.10         |
| SOMA DOS SALDOS:                         | 105.277.08         | 84.985.02          | 190.262.10         |
| TOTAL GERAL:                             | 295.361.09         | 276.435.91         | 571.797.00         |

MARIA DO ROSARIO MEDEIROS  
CRC: CRC-MG 27139/0  
CONTADOR

RUBENS BARCELOS  
CPF: 105.324.986-15  
PRESIDENTE DA CAMARA

ADMAR GOMES DA SILVA  
CPF: 267.304.996-72  
TESOUREIRO

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 mai 2017 09:26

FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: 203 - 104 Caixa Economica Federal

Agência: 704-7 - Aimorés

Conta: 6000985-3 CONTA MOVIMENTO

Data: 28 de fevereiro de 2017

| DATA                                     | No LANC TO | HISTÓRICO  | VALOR      |
|--|------------|--|------------|
| SALDO NA CONTABILIDADE:                  |            |  | 190.262.10 |
| (A) Entradas não consideradas pelo banco |            |  |            |
| TOTAL (A):                               |            |  | 0.00       |
| (B) Saídas não contabilizadas            |            |  |            |
| TOTAL (B):                               |            |  | 0.00       |
| (C) Saídas não consideradas pelo banco   |            |  |            |
| 24/02/2017                               | 305131     | 383 - ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 528.90     |
| 24/02/2017                               | 305132     | 70 - COMERCIAL JOAO LUIZ FRIZZERA LTDA           | 562.90     |
| 24/02/2017                               | 305136     | 85 - CASA REGINA LTDA                            | 134.35     |
| 24/02/2017                               | 305137     | 438 - LOMAR SEGURANÇA ELETRONICA                 | 120.00     |
| 24/02/2017                               | 305151     | 310 - CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO          | 2.791.48   |
| 24/02/2017                               | 305157     | 310 - CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO          | 291.68     |
| 24/02/2017                               | 305159     | 438 - LOMAR SEGURANÇA ELETRONICA                 | 872.40     |
| 24/02/2017                               | 305162     | 358 - RAFAEL LOPES CALITO TEIXEIRA               | 2.075.93   |
| 24/02/2017                               | 305163     | 377 - EMAP MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME   | 3.000.00   |
| 24/02/2017                               | 305165     | 310 - CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO          | 1.437.42   |
| 24/02/2017                               | 305166     | 243 - MAGAZINE CENTER LTDA                       | 1.600.00   |
| 24/02/2017                               | 305167     | 383 - ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 688.60     |
| 24/02/2017                               | 305168     | 416 - A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA       | 650.00     |
| 24/02/2017                               | 305169     | 257 - PADARIA BELÉM LTDA                         | 98.10      |
| TOTAL (C):                               |            |  | 14.851.76  |
| (D) Entradas não contabilizadas          |            |  |            |
| TOTAL (D):                               |            |  | 0.00       |
| TOTAL: (A + B) - (C + D)                 |            |  | -14.851.76 |
| SALDO DO EXTRATO:                        |            |  | 205.113.86 |

MARIA DO ROSARIO MEDEIROS  
CRC: CRC-MG 27139/0  
CONTADOR

RUBENS BARCELOS  
CPF: 105.324.986-15  
PRESIDENTE DA CAMARA

ADMAR GOMES DA SILVA  
CPF: 267.304.996-72  
TESOUREIRO

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 mai 2017 09:27  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
FEVEREIRO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

|                            |            |                     |            |
|----------------------------|------------|---------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA       | 0,00       | DESPESA             | 102.175,53 |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 191.450,89 | DESPESA EXTRA       | 4.290,34   |
| RETIRADAS BANCARIAS        | 89.359,88  | DEPOSITOS BANCARIOS | 174.344,90 |
| TOTAL:                     | 280.810,77 | TOTAL:              | 280.810,77 |
| SALDO DO MES ANTERIOR      | 0,00       | SALDO PARA O MES    | 0,00       |
| SOMA:                      | 280.810,77 | SOMA:               | 280.810,77 |

BANCOS

| BAN          | AGÊNCIA | CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO      | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS  | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|--------------|---------|-------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 104          | 704.7   | 6000985.3 203-CONTA MOVIMENTO | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
|              |         | 1.00.00 Recursos Ordinários   | 105.277,08     | 174.344,90 | 89.359,88 | 190.262,10  |
| TOTAL GERAL: |         |                               | 105.277,08     | 174.344,90 | 89.359,88 | 190.262,10  |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: | 190.262,10 |
| TOTAL DOS SALDOS:            | 190.262,10 |

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

| FONTE                             | DESCRIÇÃO             | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS  | RETIRADAS  | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.00.00                           | - Recursos Ordinários | 105.277,08     | 191.450,89 | 106.465,87 | 190.262,10  |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: |                       | 105.277,08     | 191.450,89 | 106.465,87 | 190.262,10  |

MARIA DO ROSARIO MEDEIROS  
CRC: CRC-MG 27139/0  
CONTADOR

RUBENS BARCELOS  
CPF: 105.324.986-15  
PRESIDENTE DA CAMARA

ADMAR GOMES DA SILVA  
CPF: 267.304.996-72  
TESOUREIRO

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

08 mai 2017 09:28  
FOLHA: 1  
Período  
01/02/2017  
até  
28/02/2017

| DATA BAIXA:               | Nº PAGTO  | DATA LANC.    | FONTE RECURSO   | CREDOR   | LIQUIDAÇÃO       | VLR LIQUIDO      | DESCONTO         | VLR BRUTO        |
|---------------------------|---|---------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ficha: 0000               | 01.01   | 01.01.031.000 | 2094.2.4.90.44.00 - Verbas e Vant. Fixas- Pessoal Civ | BANCO DO GOV DO RJ                                 |                  |                  |                  |                  |
| 24/02/2017                | 36  | 24/02/2017    | 1.00.00 Recursos Ordinários                           | CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO                  | NE-2017 0039 002 | 4.483.28         | 1.036.72         | 5.520.00         |
| 24/02/2017                | 37  | 24/02/2017    | 1.00.00 Recursos Ordinários                           | CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO                  | NE-2017 0040 002 | 42.677.21        | 12.522.79        | 55.200.00        |
| <b>Total desta Ficha:</b> |   |               |   |  |                  | <b>47.160.49</b> | <b>13.559.51</b> | <b>60.720.00</b> |
| Ficha: 00003              |   |               |   |  |                  |                  |                  |                  |
| 24/02/2017                | 61  | 24/02/2017    |   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | OP-2017 0009 001 | 2.727.92         | 0.00             | 2.727.92         |
| <b>Total desta Ficha:</b> |   |               |   |  |                  | <b>2.727.92</b>  | <b>0.00</b>      | <b>2.727.92</b>  |
| Ficha: 00008              |   |               |   |  |                  |                  |                  |                  |
| 24/02/2017                | 63  | 24/02/2017    |   | CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO                  | OP-2017 0013 001 | 1.437.42         | 0.00             | 1.437.42         |
| 14/02/2017                | 58  | 14/02/2017    | 1.00.00 Recursos Ordinários                           | AUDIO CAR SOM E ACESSORIOS LTDA                    | NE-2017 0050 001 | 100.00           | 0.00             | 100.00           |
| 24/02/2017                | 101   | 24/02/2017    | 1.00.00 Recursos Ordinários                           | COMERCIAL JOAO LUIZ FRIZZERA LTDA                  | NE-2017 0052 001 | 374.99           | 0.00             | 374.99           |
| 24/02/2017                | 54  | 24/02/2017    | 1.00.00 Recursos Ordinários                           | COMERCIAL JOAO LUIZ FRIZZERA LTDA                  | NE-2017 0053 001 | 187.91           | 0.00             | 187.91           |
| 24/02/2017                | 55  | 24/02/2017    | 1.00.00 Recursos Ordinários                           | CASA REGINA LTDA                                   | NE-2017 0055 001 | 134.35           | 0.00             | 134.35           |
| 24/02/2017                | 65  | 24/02/2017    | 1.00.00 Recursos Ordinários                           | PADARIA BELÉM LTDA                                 | NE-2017 0059 001 | 98.10            | 0.00             | 98.10            |
| <b>Total desta Ficha:</b> |   |               |   |  |                  | <b>2.332.77</b>  | <b>0.00</b>      | <b>2.332.77</b>  |
| Ficha: 00010              | 01.01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria                  |               |   |  |                  |                  |                  |                  |
| 24/02/2017                | 46  | 24/02/2017    | 1.00.00 Recursos Ordinários                           | EMAP MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME           | NE-2017 0038 001 | 3.000.00         | 0.00             | 3.000.00         |
| <b>Total desta Ficha:</b> |   |               |   |  |                  | <b>3.000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>3.000.00</b>  |
| Ficha: 00011              | 01.01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.36.00 - Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |               |   |  |                  |                  |                  |                  |
| 24/02/2017                | 104   | 24/02/2017    | 1.00.00 Recursos Ordinários                           | RAFAEL LOPES CALITO TEIXEIRA                       | NE-2017 0047 002 | 2.075.93         | 424.07           | 2.500.00         |
| <b>Total desta Ficha:</b> |   |               |   |  |                  | <b>2.075.93</b>  | <b>424.07</b>    | <b>2.500.00</b>  |
| Ficha: 00012              | 01.01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |               |   |  |                  |                  |                  |                  |
| 14/02/2017                | 35  | 14/02/2017    | 1.00.00 Recursos Ordinários                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | NE-2017 0001 002 | 435.19           | 0.00             | 435.19           |
| 24/02/2017                | 50  | 24/02/2017    | 1.00.00 Recursos Ordinários                           | CEMIG  | NE-2017 0011 002 | 796.05           | 0.00             | 796.05           |
| 24/02/2017                | 51  | 24/02/2017    | 1.00.00 Recursos Ordinários                           | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG                | NE-2017 0012 002 | 96.09            | 0.00             | 96.09            |
| 24/02/2017                | 52  | 24/02/2017    | 1.00.00 Recursos Ordinários                           | TELEMAR  | NE-2017 0013 002 | 696.03           | 0.00             | 696.03           |
| 24/02/2017                | 43  | 24/02/2017    | 1.00.00 Recursos Ordinários                           | EDIVA MARIA BOHRER                                 | NE-2017 0016 002 | 650.00           | 0.00             | 650.00           |
| 01/02/2017                | 30  | 01/02/2017    | 1.00.00 Recursos Ordinários                           | MEMORY SIST E PROJ LTDA                            | NE-2017 0018 001 | 660.00           | 0.00             | 660.00           |
| 08/02/2017                | 32  | 08/02/2017    | 1.00.00 Recursos Ordinários                           | Tesouro Administradora e Corretora de Seguros Ltda | NE-2017 0026 001 | 460.40           | 0.00             | 460.40           |
| 08/02/2017                | 31  | 08/02/2017    | 1.00.00 Recursos Ordinários                           | EVE COMUNICAÇÃO EIRELI                             | NE-2017 0034 001 | 2.800.00         | 0.00             | 2.800.00         |
| 24/02/2017                | 44  | 24/02/2017    | 1.00.00 Recursos Ordinários                           | EVE COMUNICAÇÃO EIRELI                             | NE-2017 0034 002 | 2.800.00         | 0.00             | 2.800.00         |
| 24/02/2017                | 53  | 24/02/2017    | 1.00.00 Recursos Ordinários                           | ITAU SEGUROS SA                                    | NE-2017 0035 001 | 460.40           | 0.00             | 460.40           |
| 24/02/2017                | 42  | 24/02/2017    | 1.00.00 Recursos Ordinários                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORES                    | NE-2017 0046 001 | 4.44             | 0.00             | 4.44             |
| 24/02/2017                | 48  | 24/02/2017    | 1.00.00 Recursos Ordinários                           | A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA               | NE-2017 0048 002 | 650.00           | 0.00             | 650.00           |
| 24/02/2017                | 47  | 24/02/2017    | 1.00.00 Recursos Ordinários                           | ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI - EPP         | NE-2017 0049 002 | 688.60           | 0.00             | 688.60           |
| 24/02/2017                | 49  | 24/02/2017    | 1.00.00 Recursos Ordinários                           | ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI - EPP         | NE-2017 0049 001 | 528.90           | 0.00             | 528.90           |
| 14/02/2017                | 60  | 14/02/2017    | 1.00.00 Recursos Ordinários                           | TABELIONATO DO 1º OFICIO DE NOTAS                  | NE-2017 0054 001 | 81.77            | 0.00             | 81.77            |
| 24/02/2017                | 56  | 24/02/2017    | 1.00.00 Recursos Ordinários                           | LOMAR SEGURANÇA ELETRONICA                         | NE-2017 0056 001 | 120.00           | 0.00             | 120.00           |
| <b>Total desta Ficha:</b> |   |               |   |  |                  | <b>11.927.87</b> | <b>0.00</b>      | <b>11.927.87</b> |
| Ficha: 00014              | 01.01.01.01.031.0002.2003.4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente        |               |   |  |                  |                  |                  |                  |
| 14/02/2017                | 59  | 14/02/2017    | 1.00.00 Recursos Ordinários                           | MAQNORT -MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA              | NE-2017 0051 001 | 4.620.00         | 0.00             | 4.620.00         |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

08 mai 2017 09:28  
FOLHA: 2  
Período  
01/02/2017  
até  
28/02/2017

| DATA BAIXA:  | Nº PAGTO | DATA LANC. | FONTE RECURSO               | CREDOR  | LIQUIDAÇÃO       | VLR LIQUIDO      | DESCONTO         | VLR BRUTO         |
|--|----------|------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 24/02/2017   | 64       | 24/02/2017 | 1.00.00 Recursos Ordinários | BANCO CONTA CORRENTE  | NE-2017 0057 001 | 872.40           | 0.00             | 872.40            |
| 24/02/2017   | 57       | 24/02/2017 | 1.00.00 Recursos Ordinários | DEPARTAMENTO DE CONTABILIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORES | NE-2017 0058 001 | 1.600.00         | 0.00             | 1.600.00          |
| <b>Total desta Ficha:</b>  |          |            |                             |   |                  | <b>7.092.40</b>  | <b>0.00</b>      | <b>7.092.40</b>   |
| Ficha: 00015 01.01.01.01.031.0003.2004.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |          |            |                             |   |                  |                  |                  |                   |
| 24/02/2017   | 38       | 24/02/2017 | 1.00.00 Recursos Ordinários | CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO                                 | NE-2017 0041 002 | 1.248.08         | 350.44           | 1.598.52          |
| 24/02/2017   | 39       | 24/02/2017 | 1.00.00 Recursos Ordinários | CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO                                 | NE-2017 0042 002 | 6.210.09         | 1.023.28         | 7.233.37          |
| 24/02/2017   | 40       | 24/02/2017 | 1.00.00 Recursos Ordinários | CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO                                 | NE-2017 0043 003 | 5.167.65         | 1.736.23         | 6.903.88          |
| 24/02/2017   | 41       | 24/02/2017 | 1.00.00 Recursos Ordinários | CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO                                 | NE-2017 0043 002 | 291.68           | 12.46            | 304.14            |
| <b>Total desta Ficha:</b>  |          |            |                             |   |                  | <b>12.917.50</b> | <b>3.122.41</b>  | <b>16.039.91</b>  |
| Ficha: 00018   |          |            |                             |   |                  |                  |                  |                   |
| 24/02/2017   | 62       | 24/02/2017 |                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORES                                   | OP-2017 0008 001 | 125.00           | 0.00             | 125.00            |
| <b>Total desta Ficha:</b>  |          |            |                             |   |                  | <b>125.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>125.00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>   |          |            |                             |   |                  | <b>89.359.88</b> | <b>17.105.99</b> | <b>106.465.87</b> |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2017

08 mai 2017 09:29  
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA      | F I X A D A  | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS<br>ATÈ O MÊS | PAGAMENTOS<br>NO MÊS | TOTAL<br>PAGTOS | EMPENHADO<br>A PAGAR | SALDO<br>ATUAL |
|-------------------|-------------------------------------|--------------|----------|----------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 01                | PODER LEGISLATIVO                   | 2.924.000.00 |          |          | 108.024.06          | 102.175.53           | 210.199.59      | 1.191.631.65         | 1.522.168.76   |
| 01.01             | CAMARA MUNICIPAL                    | 2.924.000.00 |          |          | 108.024.06          | 102.175.53           | 210.199.59      | 1.191.631.65         | 1.522.168.76   |
| 01.01.01          | DEPENDENCIAS DA CAMARA              | 2.924.000.00 |          |          | 108.024.06          | 102.175.53           | 210.199.59      | 1.191.631.65         | 1.522.168.76   |
| 01                | Legislativa                         | 2.924.000.00 |          |          | 108.024.06          | 102.175.53           | 210.199.59      | 1.191.631.65         | 1.522.168.76   |
| 01.031            | Acao Legislativa                    | 2.924.000.00 |          |          | 108.024.06          | 102.175.53           | 210.199.59      | 1.191.631.65         | 1.522.168.76   |
| 01.031.0001       | PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL      | 1.368.000.00 |          |          | 74.430.56           | 60.720.00            | 135.150.56      | 834.209.44           | 398.640.00     |
| 01.031.0001.2001  | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO           | 1.368.000.00 |          |          | 74.430.56           | 60.720.00            | 135.150.56      | 834.209.44           | 398.640.00     |
| 3.1.90.11.00      | 1 Vencimentos e Vant. Fixas-        | 850.000.00   |          |          | 60.720.00           | 60.720.00            | 121.440.00      | 667.920.00           | 60.640.00      |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 850.000.00   |          |          |                     | 0.00                 | 0.00            |                      |                |
| 3.1.90.11.06      | Subsídio Vereador                   |              |          |          | 55.200.00           | 55.200.00            | 110.400.00      | 607.200.00           |                |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0.00         |          |          | 55.200.00           | 55.200.00            | 110.400.00      | 607.200.00           |                |
| 3.1.90.11.10      | Subsídio Presidente da Câmara       |              |          |          | 5.520.00            | 5.520.00             | 11.040.00       | 60.720.00            |                |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0.00         |          |          | 5.520.00            | 5.520.00             | 11.040.00       | 60.720.00            |                |
| 3.1.90.13.00      | 2 Obrigações Patronais              | 350.000.00   |          |          | 13.710.56           | 0.00                 | 13.710.56       | 166.289.44           | 170.000.00     |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 350.000.00   |          |          |                     | 0.00                 | 0.00            |                      |                |
| 3.1.90.13.03      | Cont. Patronal para INSS (exceto    |              |          |          | 13.710.56           | 0.00                 | 13.710.56       | 166.289.44           |                |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0.00         |          |          | 13.710.56           | 0.00                 | 13.710.56       | 166.289.44           |                |
| 3.3.90.14.00      | 3 Diárias - Pessoal Civil           | 60.000.00    |          |          |                     | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 60.000.00      |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 60.000.00    |          |          |                     | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |                |
| 3.3.90.30.00      | 4 Material de Consumo               | 24.000.00    |          |          |                     | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 24.000.00      |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 24.000.00    |          |          |                     | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |                |
| 3.3.90.35.00      | 5 Serviços de Consultoria           | 84.000.00    |          |          |                     | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 84.000.00      |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 84.000.00    |          |          |                     | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |                |
| 01.031.0002       | SUPORTE ADMINISTRATIVO AO           | 806.000.00   |          |          | 13.290.26           | 25.415.62            | 38.705.88       | 122.765.36           | 644.528.76     |
| 01.031.0002.2002  | APOIO A EVENTOS INTERESSE DO        | 40.000.00    |          |          |                     | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 40.000.00      |
| 3.3.90.36.00      | 6 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 20.000.00    |          |          |                     | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 20.000.00      |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 20.000.00    |          |          |                     | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |                |
| 3.3.90.39.00      | 7 Outros Serv. Terceiros - Pessoa   | 20.000.00    |          |          |                     | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 20.000.00      |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 20.000.00    |          |          |                     | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |                |
| 01.031.0002.2003  | ATIV.ADMINISTRATIVAS DA CAMARA      | 766.000.00   |          |          | 13.290.26           | 25.415.62            | 38.705.88       | 122.765.36           | 604.528.76     |
| 3.3.90.30.00      | 8 Material de Consumo               | 200.000.00   |          |          | 1.894.44            | 895.35               | 2.789.79        | 0.00                 | 197.210.21     |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 200.000.00   |          |          |                     | 0.00                 | 0.00            |                      |                |
| 3.3.90.30.07      | Gêneros de Alimentação              |              |          |          | 274.60              | 286.01               | 560.61          | 0.00                 |                |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0.00         |          |          | 274.60              | 286.01               | 560.61          |                      |                |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente              |              |          |          | 1.440.00            | 0.00                 | 1.440.00        | 0.00                 |                |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2017

08 mai 2017 09:29  
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA              | F I X A D A       | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS<br>ATÈ O MÊS | PAGAMENTOS<br>NO MÊS | TOTAL<br>PAGTOS  | EMPENHADO<br>A PAGAR | SALDO<br>ATUAL    |
|---------------------|---|-------------------|----------|----------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00              |          |          | 1.440.00            | 0.00                 | 1.440.00         |                      |                   |
| <b>3.3.90.30.22</b> | <b>Material Limpeza e Produção</b>          |                   |          |          | <b>179.84</b>       | <b>374.99</b>        | <b>554.83</b>    | <b>0.00</b>          |                   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00              |          |          | 179.84              | 374.99               | 554.83           |                      |                   |
| <b>3.3.90.30.24</b> | <b>Material para Manutenção de Bens</b>     |                   |          |          |                     | <b>234.35</b>        | <b>234.35</b>    | <b>0.00</b>          |                   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00              |          |          |                     | 234.35               | 234.35           |                      |                   |
| <b>3.3.90.33.00</b> | <b>9 Passagens e Despesas com Locomoção</b> | <b>26.000.00</b>  |          |          |                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>26.000.00</b>  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 26.000.00         |          |          |                     | 0.00                 | 0.00             |                      |                   |
| <b>3.3.90.35.00</b> | <b>10 Serviços de Consultoria</b>           | <b>70.000.00</b>  |          |          |                     | <b>3.000.00</b>      | <b>3.000.00</b>  | <b>33.000.00</b>     | <b>34.000.00</b>  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 70.000.00         |          |          |                     | 0.00                 | 0.00             |                      |                   |
| <b>3.3.90.35.01</b> | <b>Consultoria e Assessoria Contábil</b>    |                   |          |          |                     | <b>3.000.00</b>      | <b>3.000.00</b>  | <b>33.000.00</b>     |                   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00              |          |          |                     | 3.000.00             | 3.000.00         | 33.000.00            |                   |
| <b>3.3.90.36.00</b> | <b>11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b> | <b>48.000.00</b>  |          |          | <b>2.500.00</b>     | <b>2.500.00</b>      | <b>5.000.00</b>  | <b>25.000.00</b>     | <b>18.000.00</b>  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 48.000.00         |          |          |                     | 0.00                 | 0.00             |                      |                   |
| <b>3.3.90.36.06</b> | <b>Serviços Técnicos</b>                    |                   |          |          | <b>2.500.00</b>     | <b>2.500.00</b>      | <b>5.000.00</b>  | <b>25.000.00</b>     |                   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00              |          |          | 2.500.00            | 2.500.00             | 5.000.00         | 25.000.00            |                   |
| <b>3.3.90.39.00</b> | <b>12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>   | <b>360.000.00</b> |          |          | <b>8.895.82</b>     | <b>11.927.87</b>     | <b>20.823.69</b> | <b>64.765.36</b>     | <b>274.410.95</b> |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 360.000.00        |          |          |                     | 0.00                 | 0.00             |                      |                   |
| <b>3.3.90.39.05</b> | <b>Serviços Técnicos Profissionais</b>      |                   |          |          | <b>594.00</b>       | <b>120.00</b>        | <b>714.00</b>    | <b>1.200.00</b>      |                   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00              |          |          | 594.00              | 120.00               | 714.00           | 1.200.00             |                   |
| <b>3.3.90.39.08</b> | <b>Manutenção de Software</b>               |                   |          |          |                     | <b>5.600.00</b>      | <b>5.600.00</b>  | <b>0.00</b>          |                   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00              |          |          |                     | 5.600.00             | 5.600.00         |                      |                   |
| <b>3.3.90.39.11</b> | <b>Locação de Softwares</b>                 |                   |          |          |                     | <b>660.00</b>        | <b>660.00</b>    | <b>7.260.00</b>      |                   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00              |          |          |                     | 660.00               | 660.00           | 7.260.00             |                   |
| <b>3.3.90.39.12</b> | <b>Locação de Máquinas e Equipamentos</b>   |                   |          |          | <b>650.00</b>       | <b>1.867.50</b>      | <b>2.517.50</b>  | <b>10.674.50</b>     |                   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00              |          |          | 650.00              | 1.867.50             | 2.517.50         | 10.674.50            |                   |
| <b>3.3.90.39.20</b> | <b>Festividades e Homenagens</b>            |                   |          |          | <b>800.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>800.00</b>    | <b>0.00</b>          |                   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00              |          |          | 800.00              | 0.00                 | 800.00           |                      |                   |
| <b>3.3.90.39.29</b> | <b>Serviços de Energia Elétrica</b>         |                   |          |          | <b>1.160.99</b>     | <b>796.05</b>        | <b>1.957.04</b>  | <b>21.042.96</b>     |                   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00              |          |          | 1.160.99            | 796.05               | 1.957.04         | 21.042.96            |                   |
| <b>3.3.90.39.30</b> | <b>Serviços de Água e Esgoto</b>            |                   |          |          | <b>117.40</b>       | <b>96.09</b>         | <b>213.49</b>    | <b>1.586.51</b>      |                   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00              |          |          | 117.40              | 96.09                | 213.49           | 1.586.51             |                   |
| <b>3.3.90.39.33</b> | <b>Serviços de Comunicação em Geral</b>     |                   |          |          | <b>650.00</b>       | <b>650.00</b>        | <b>1.300.00</b>  | <b>6.500.00</b>      |                   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00              |          |          | 650.00              | 650.00               | 1.300.00         | 6.500.00             |                   |
| <b>3.3.90.39.53</b> | <b>Seguros em Geral</b>                     |                   |          |          | <b>503.03</b>       | <b>1.355.99</b>      | <b>1.859.02</b>  | <b>5.272.70</b>      |                   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 0.00              |          |          | 503.03              | 1.355.99             | 1.859.02         | 5.272.70             |                   |
| <b>3.3.90.39.65</b> | <b>Serviços Cópias e Reprod. de</b>         |                   |          |          |                     | <b>81.77</b>         | <b>81.77</b>     | <b>0.00</b>          |                   |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2017

08 mai 2017 09:29  
FOLHA: 3

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA       | FI X A D A   | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS ATÈ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL PAGTOS | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ATUAL  |
|---------------------|--------------------------------------|--------------|----------|----------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                     | 1.00.00 Recursos Ordinários          | 0.00         |          |          |                  | 81.77             | 81.77        |                   |              |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serv. Terceiros -Pessoa       |              |          |          | 4.420.40         | 700.47            | 5.120.87     | 11.228.69         |              |
|                     | 1.00.00 Recursos Ordinários          | 0.00         |          |          | 4.420.40         | 700.47            | 5.120.87     | 11.228.69         |              |
| 3.3.90.92.00        | 13 Despesas de Exercícios Anteriores | 12.000.00    |          |          |                  | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 12.000.00    |
|                     | 1.00.00 Recursos Ordinários          | 12.000.00    |          |          |                  | 0.00              | 0.00         |                   |              |
| 4.4.90.52.00        | 14 Equipamento e Material Permanente | 50.000.00    |          |          |                  | 7.092.40          | 7.092.40     | 0.00              | 42.907.60    |
|                     | 1.00.00 Recursos Ordinários          | 50.000.00    |          |          |                  | 0.00              | 0.00         |                   |              |
| 4.4.90.52.19        | Equipamentos de Processamento de     |              |          |          |                  | 4.620.00          | 4.620.00     | 0.00              |              |
|                     | 1.00.00 Recursos Ordinários          | 0.00         |          |          |                  | 4.620.00          | 4.620.00     |                   |              |
| 4.4.90.52.99        | Outros Materiais Permanentes         |              |          |          |                  | 2.472.40          | 2.472.40     | 0.00              |              |
|                     | 1.00.00 Recursos Ordinários          | 0.00         |          |          |                  | 2.472.40          | 2.472.40     |                   |              |
| 01.031.0003         | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS    | 500.000.00   |          |          | 20.303.24        | 16.039.91         | 36.343.15    | 234.656.85        | 229.000.00   |
| 01.031.0003.2004    | PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO   | 500.000.00   |          |          | 20.303.24        | 16.039.91         | 36.343.15    | 234.656.85        | 229.000.00   |
| 3.1.90.11.00        | 15 Vencimentos e Vant. Fixas-        | 350.000.00   |          |          | 16.563.25        | 16.039.91         | 32.603.16    | 193.396.84        | 124.000.00   |
|                     | 1.00.00 Recursos Ordinários          | 350.000.00   |          |          |                  | 0.00              | 0.00         |                   |              |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto    |              |          |          | 1.598.52         | 1.598.52          | 3.197.04     | 18.802.96         |              |
|                     | 1.00.00 Recursos Ordinários          | 0.00         |          |          | 1.598.52         | 1.598.52          | 3.197.04     | 18.802.96         |              |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal Comissionado, exceto         |              |          |          | 14.964.73        | 14.441.39         | 29.406.12    | 174.593.88        |              |
|                     | 1.00.00 Recursos Ordinários          | 0.00         |          |          | 14.964.73        | 14.441.39         | 29.406.12    | 174.593.88        |              |
| 3.1.90.13.00        | 16 Obrigações Patronais              | 150.000.00   |          |          | 3.739.99         | 0.00              | 3.739.99     | 41.260.01         | 105.000.00   |
|                     | 1.00.00 Recursos Ordinários          | 150.000.00   |          |          |                  | 0.00              | 0.00         |                   |              |
| 3.1.90.13.03        | Cont. Patronal para INSS (exceto     |              |          |          | 3.739.99         | 0.00              | 3.739.99     | 41.260.01         |              |
|                     | 1.00.00 Recursos Ordinários          | 0.00         |          |          | 3.739.99         | 0.00              | 3.739.99     | 41.260.01         |              |
| 01.031.0004         | PROJETOS E OBRAS DIVERSAS            | 250.000.00   |          |          |                  | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 250.000.00   |
| 01.031.0004.1001    | CONSTRUÇÃO E MANUT.PREDIO DA         | 250.000.00   |          |          |                  | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 250.000.00   |
| 3.3.90.30.00        | 17 Material de Consumo               | 20.000.00    |          |          |                  | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 20.000.00    |
|                     | 1.00.00 Recursos Ordinários          | 20.000.00    |          |          |                  | 0.00              | 0.00         |                   |              |
| 4.4.90.51.00        | 18 Obras e Instalações               | 200.000.00   |          |          |                  | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 200.000.00   |
|                     | 1.00.00 Recursos Ordinários          | 200.000.00   |          |          |                  | 0.00              | 0.00         |                   |              |
| 4.4.90.52.00        | 19 Equipamento e Material Permanente | 30.000.00    |          |          |                  | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 30.000.00    |
|                     | 1.00.00 Recursos Ordinários          | 30.000.00    |          |          |                  | 0.00              | 0.00         |                   |              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |                                      | 2.924.000.00 |          |          | 108.024.06       | 102.175.53        | 210.199.59   | 1.191.631.65      | 2.924.000.00 |
| 2                   | 2 I.N.S.S                            |              |          |          | 8.136.69         | 0.00              | 8.136.69     |                   |              |
|                     |                                      |              | 1.00     |          | 8.136.69         | 0.00              | 8.136.69     |                   |              |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2017

08 mai 2017 09:29  
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | F I X A D A | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS<br>ATÈ O MÊS | PAGAMENTOS<br>NO MÊS | TOTAL<br>PAGTOS | EMPENHADO<br>A PAGAR | SALDO<br>ATUAL |
|---------------------------|--------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 3                         | 3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL      |             |          |          | 1.197.26            | 2.727.92             | 3.925.18        |                      |                |
|                           |                                |             | 1.00     |          | 1.197.26            | 2.727.92             | 3.925.18        |                      |                |
| 8                         | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA           |             |          |          | 1.437.42            | 1.437.42             | 2.874.84        |                      |                |
|                           |                                |             | 1.00     |          | 1.437.42            | 1.437.42             | 2.874.84        |                      |                |
| 18                        | 18 I.S.S.Q.N. - EXTRA          |             |          |          |                     | 125.00               | 125.00          |                      |                |
|                           |                                |             | 1.00     |          |                     | 125.00               | 125.00          |                      |                |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                |             |          |          | 10.771.37           | 4.290.34             | 15.061.71       |                      |                |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: AIMORES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2017

08 mai 2017 09:29  
FOLHA: 5

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | F I X A D A                | CRÉDITOS           | REDUÇÕES           | PAGTOS<br>ATÈ O MÊS | PAGAMENTOS<br>NO MÊS | TOTAL<br>PAGTOS | EMPENHADO<br>A PAGAR | SALDO<br>ATUAL               |
|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                |                            |                    |                    | 118.795.43          | 106.465.87           | 225.261.30      |                      |                              |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                            |                    |                    |                     |                      |                 |                      |                              |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 105.277.08                 | 190.262.10         | 190.262.10         |                     |                      |                 |                      |                              |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 105.277.08                 | 190.262.10         | 190.262.10         |                     |                      |                 |                      |                              |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 224.072.51                 | 296.727.97         | 415.523.40         |                     |                      |                 |                      |                              |
| Despesas Correntes                      |                                | 108.024.06<br>2.644.000.00 | 95.083.13<br>0.00  | 203.107.19<br>0.00 |                     |                      |                 |                      | 1.191.631.65<br>1.249.261.16 |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00<br>280.000.00         | 7.092.40<br>0.00   | 7.092.40<br>0.00   |                     |                      |                 |                      | 0.00<br>272.907.60           |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00       | 0.00<br>0.00       |                     |                      |                 |                      | 0.00<br>0.00                 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 108.024.06<br>2.924.000.00 | 102.175.53<br>0.00 | 210.199.59<br>0.00 |                     |                      |                 |                      | 1.191.631.65<br>1.522.168.76 |

MARIA DO ROSARIO MEDEIROS  
CRC: CRC-MG 27139/0  
CONTADOR

RUBENS BARCELOS  
CPF: 105.324.986-15  
PRESIDENTE DA CAMARA

ADMAR GOMES DA SILVA  
CPF: 267.304.996-72  
TESOUREIRO