

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2017

08 mai 2017 09:30
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
2	2	I.N.S.S		16.231.24	8.067.44	24.298.68
				0.00	0.00	24.298.68
3	3	CAIXA ECONIMICA FEDERAL		3.925.18	2.727.92	6.653.10
				0.00	0.00	6.653.10
4	4	I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVIÇO		550.00	359.28	909.28
				0.00	0.00	909.28
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		8.888.84	4.446.10	13.334.94
				0.00	0.00	13.334.94
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.874.84	1.437.42	4.312.26
				0.00	0.00	4.312.26
9	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER		348.689.80	174.344.90	523.034.70
				0.00	0.00	523.034.70
18	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA		375.00	152.81	527.81
				0.00	0.00	527.81
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				381.534.90	191.535.87	573.070.77

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2017

08 mai 2017 09:30
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	381.534.90 0.00	191.535.87 0.00	573.070.77 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	190.262.10	56.751.17	247.013.27
SOMA DOS SALDOS:	190.262.10	56.751.17	247.013.27
TOTAL GERAL:	571.797.00	248.287.04	820.084.04

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 09:33

FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: 203 - 104 Caixa Economica Federal

Agência: 704-7 - Aimorés

Conta: 6000985-3 CONTA MOVIMENTO

Data: 31 de março de 2017

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			247.013.27
(A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0.00
(B) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0.00
(C) Saídas não consideradas pelo banco			
30/03/2017	305176	268 - RENILDO ITELVINO FERREIRA	176.40
30/03/2017	305187	438 - LOMAR SEGURANÇA ELETRONICA	215.00
30/03/2017	305198	310 - CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO	4.571.52
30/03/2017	305210	310 - CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO	4.483.28
30/03/2017	305211	310 - CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO	4.528.87
30/03/2017	305217	268 - RENILDO ITELVINO FERREIRA	10.50
TOTAL (C):			13.985.57
(D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0.00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-13.985.57
SALDO DO EXTRATO:			260.998.84

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MARÇO DE 2017

08 mai 2017 09:31

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA
RETIRADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO MES ANTERIOR
SOMA:

0,00
191.535,87
117.593,73
309.129,60
0,00
309.129,60

SAÍDAS

DESPESA
DESPESA EXTRA
DEPOSITOS BANCARIOS
TOTAL:
SALDO PARA O MES
SOMA:
113.397,50
21.387,20
174.344,90
309.129,60
0,00
309.129,60

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	190.262,10	174.344,90	117.593,73	247.013,27
TOTAL GERAL:			190.262,10	174.344,90	117.593,73	247.013,27

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 247.013,27
TOTAL DOS SALDOS: 247.013,27

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	190.262,10	191.535,87	134.784,70	247.013,27
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		190.262,10	191.535,87	134.784,70	247.013,27

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 09:32
FOLHA: 1
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 0000	01.01	01.01.031.000	2004.3.3.90.11.00 - Verbas e Vant. Fixas- Pessoal Civ	DESCRIÇÃO DA CONTA		Nº DOCUMENTO		VLR DOCUMENTO
30/03/2017	94	30/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO	NE-2017 0039 003	4.483.28	1.036.72	5.520.00
30/03/2017	91	30/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO	NE-2017 0040 003	42.677.21	12.522.79	55.200.00
Total desta Ficha:						47.160.49	13.559.51	60.720.00
Ficha: 00002								
15/03/2017	100	15/03/2017		I.N.S.S	OP-2017 0010 001	8.082.09	0.00	8.082.09
15/03/2017			1.00.00 Recursos Ordinários		NE-2017 0045 002	13.164.09	0.00	13.164.09
Total desta Ficha:						21.246.18	0.00	21.246.18
Ficha: 00003								
29/03/2017	68	29/03/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP-2017 0015 001	2.727.92	0.00	2.727.92
Total desta Ficha:						2.727.92	0.00	2.727.92
Ficha: 00004								
15/03/2017	100	15/03/2017		I.N.S.S	OP-2017 0011 001	275.00	0.00	275.00
Total desta Ficha:						275.00	0.00	275.00
Ficha: 00007								
02/03/2017	66	02/03/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORES	OP-2017 0005 001	4.442.74	0.00	4.442.74
30/03/2017	98	30/03/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORES	OP-2017 0019 001	4.422.03	0.00	4.422.03
Total desta Ficha:						8.864.77	0.00	8.864.77
Ficha: 00008								
30/03/2017	82	30/03/2017		CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO	OP-2017 0014 001	1.437.42	0.00	1.437.42
30/03/2017	72	30/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	ADRIANO GARCIA - ME	NE-2017 0060 001	181.90	0.00	181.90
30/03/2017	76	30/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	CASA REGINA LTDA	NE-2017 0066 001	908.80	0.00	908.80
31/03/2017	83	31/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	PADARIA BELÉM LTDA	NE-2017 0067 001	165.00	0.00	165.00
31/03/2017	86	31/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	LAIR PINHEIRO DE SOUZA	NE-2017 0070 001	64.00	0.00	64.00
Total desta Ficha:						2.757.12	0.00	2.757.12
Ficha: 00010	01.01.01.01.031.0002	2003.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria						
30/03/2017	88	30/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	EMAP MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	NE-2017 0038 002	3.000.00	0.00	3.000.00
30/03/2017			1.00.00 Recursos Ordinários		NE-2017 0038 003	3.000.00	0.00	3.000.00
Total desta Ficha:						6.000.00	0.00	6.000.00
Ficha: 00011	01.01.01.01.031.0002	2003.3.3.90.36.00 - Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física						
31/03/2017	105	31/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	RAFAEL LOPES CALITO TEIXEIRA	NE-2017 0047 003	2.075.93	424.07	2.500.00
30/03/2017	96	30/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	RENILDO ITELVINO FERREIRA	NE-2017 0062 001	176.40	23.10	199.50
30/03/2017	97	30/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	RENILDO ITELVINO FERREIRA	NE-2017 0062 001	10.50	0.00	10.50
27/03/2017	69	27/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	ADÃO SOARES PAIVA	NE-2017 0063 001	67.20	12.80	80.00
30/03/2017	78	30/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	THALYSTON BARBOSA GOMES	NE-2017 0069 001	400.00	76.19	476.19
30/03/2017	90	30/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	MARINETE DA SILVA CURY	NE-2017 0076 001	468.50	0.00	468.50
Total desta Ficha:						3.198.53	536.16	3.734.69
Ficha: 00012	01.01.01.01.031.0002	2003.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica						
14/03/2017	67	14/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2017 0001 003	435.19	0.00	435.19
30/03/2017	77	30/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	CEMIG	NE-2017 0011 003	894.59	0.00	894.59

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

08 mai 2017 09:32
FOLHA: 2
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	FONTE RECURSO	DESCRIÇÃO DA FONTE	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUID	DESCONTO	VLR BRUTO
30/03/2017	71	30/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários	BANCO CONTA CORRENTE	SAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESG	NE-2017 0012 003	77.80	0.00	77.80
21/03/2017	79	21/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários		TELEMAR	NE-2017 0013 003	690.08	0.00	690.08
21/03/2017	80	21/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários		CORREIOS E TELEGRAFOS	NE-2017 0014 001	86.55	0.00	86.55
30/03/2017	74	30/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários		EDIVA MARIA BOHRER	NE-2017 0016 003	650.00	0.00	650.00
30/03/2017	81	30/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários		MEMORY SIST E PROJ LTDA	NE-2017 0018 002	660.00	0.00	660.00
30/03/2017	73	30/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários		ITAU SEGUROS SA	NE-2017 0035 002	460.40	0.00	460.40
30/03/2017	84	30/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários		ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI - EPP	NE-2017 0049 003	219.80	0.00	219.80
30/03/2017			1.00.00 Recursos Ordinários		ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI - EPP	NE-2017 0049 004	219.80	0.00	219.80
31/03/2017	85	31/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários		ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI - EPP	NE-2017 0049 005	219.80	0.00	219.80
31/03/2017	87	31/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários		LOMAR SEGURANÇA ELETRONICA	NE-2017 0056 002	120.00	0.00	120.00
30/03/2017	70	30/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários		FABIO TAVARES ALVES	NE-2017 0061 001	180.00	0.00	180.00
30/03/2017	75	30/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários		EVE COMUNICAÇÃO EIRELI	NE-2017 0064 001	2.800.00	0.00	2.800.00
31/03/2017	102	31/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários		CERTISING CERTIFICADORA D S A	NE-2017 0065 001	330.00	0.00	330.00
30/03/2017	99	30/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários		LOMAR SEGURANÇA ELETRONICA	NE-2017 0068 001	215.00	0.00	215.00

Total desta Ficha: 8.259.09 0.00 8.259.09

Ficha: 00015 01.01.01.01.031.0003.2004.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil

30/03/2017	95	30/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários		CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO	NE-2017 0041 003	972.08	326.44	1.298.52
30/03/2017	93	30/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários		CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO	NE-2017 0042 003	6.210.09	1.023.28	7.233.37
30/03/2017	92	30/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários		CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO	NE-2017 0043 004	5.275.21	1.745.58	7.020.79

Total desta Ficha: 12.457.38 3.095.30 15.552.68

Ficha: 00016 01.01.01.01.031.0003.2004.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

15/03/2017	100	15/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários		I.N.S.S	NE-2017 0044 002	3.445.27	0.00	3.445.27
15/03/2017	106	15/03/2017	1.00.00 Recursos Ordinários		I.N.S.S	NE-2017 0044 003	1.201.98	0.00	1.201.98

Total desta Ficha: 4.647.25 0.00 4.647.25

TOTAL GERAL DO PERÍODO: 117.593.73 17.190.97 134.784.70

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO 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 ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO	2.924.000.00			210.199.59	113.397.50	323.597.09	1.091.964.84	1.508.438.07
01.01	CAMARA MUNICIPAL	2.924.000.00			210.199.59	113.397.50	323.597.09	1.091.964.84	1.508.438.07
01.01.01	DEPENDENCIAS DA CAMARA	2.924.000.00			210.199.59	113.397.50	323.597.09	1.091.964.84	1.508.438.07
01	Legislativa	2.924.000.00			210.199.59	113.397.50	323.597.09	1.091.964.84	1.508.438.07
01.031	Acao Legislativa	2.924.000.00			210.199.59	113.397.50	323.597.09	1.091.964.84	1.508.438.07
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.368.000.00			135.150.56	73.884.09	209.034.65	760.325.35	398.640.00
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	1.368.000.00			135.150.56	73.884.09	209.034.65	760.325.35	398.640.00
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas-	850.000.00			121.440.00	60.720.00	182.160.00	607.200.00	60.640.00
1.00.00	Recursos Ordinários	850.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				110.400.00	55.200.00	165.600.00	552.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			110.400.00	55.200.00	165.600.00	552.000.00	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				11.040.00	5.520.00	16.560.00	55.200.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			11.040.00	5.520.00	16.560.00	55.200.00	
3.1.90.13.00	2 Obrigações Patronais	350.000.00			13.710.56	13.164.09	26.874.65	153.125.35	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	13.164.09	26.874.65	153.125.35	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			13.710.56	13.164.09	26.874.65	153.125.35	
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			38.705.88	19.313.48	58.019.36	117.182.57	630.798.07
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			38.705.88	19.313.48	58.019.36	117.182.57	590.798.07
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	200.000.00			2.789.79	1.319.70	4.109.49	3.614.30	192.276.21
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos					0.00	0.00	935.50	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	935.50	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				560.61	229.00	789.61	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2017

08 mai 2017 09:29
FOLHA: 2

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			560.61	229.00	789.61		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				1.440.00	0.00	1.440.00	2.678.80	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.440.00	0.00	1.440.00	2.678.80	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				554.83	0.00	554.83	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			554.83	0.00	554.83		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens				234.35	1.090.70	1.325.05	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			234.35	1.090.70	1.325.05		
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	26.000.00				0.00	0.00	0.00	26.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	26.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	70.000.00			3.000.00	6.000.00	9.000.00	27.000.00	34.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil				3.000.00	6.000.00	9.000.00	27.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.000.00	6.000.00	9.000.00	27.000.00	
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	48.000.00			5.000.00	3.734.69	8.734.69	23.437.00	15.828.31
1.00.00	Recursos Ordinários	48.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos				5.000.00	2.500.00	7.500.00	22.500.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			5.000.00	2.500.00	7.500.00	22.500.00	
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens					556.19	556.19	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				556.19	556.19		
3.3.90.36.20	Fornecimento de Alimentação					468.50	468.50	937.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				468.50	468.50	937.00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação					210.00	210.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				210.00	210.00		
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	360.000.00			20.823.69	8.259.09	29.082.78	63.131.27	267.785.95
1.00.00	Recursos Ordinários	360.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				714.00	515.00	1.229.00	1.080.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			714.00	515.00	1.229.00	1.080.00	
3.3.90.39.07	Descontos Financeiros Concedidos					2.800.00	2.800.00	2.800.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				2.800.00	2.800.00	2.800.00	
3.3.90.39.08	Manutenção de Software				5.600.00	0.00	5.600.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			5.600.00	0.00	5.600.00		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				660.00	660.00	1.320.00	6.600.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			660.00	660.00	1.320.00	6.600.00	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos				2.517.50	659.40	3.176.90	10.015.10	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.517.50	659.40	3.176.90	10.015.10	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de					0.00	0.00	300.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO 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				0.00	0.00	300.00	
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens				800.00	0.00	800.00	0.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			800.00	0.00	800.00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				1.957.04	894.59	2.851.63	20.148.37	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			1.957.04	894.59	2.851.63	20.148.37	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				213.49	77.88	291.37	1.508.63	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			213.49	77.88	291.37	1.508.63	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				1.300.00	650.00	1.950.00	5.850.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			1.300.00	650.00	1.950.00	5.850.00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				1.859.02	895.59	2.754.61	4.377.11	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			1.859.02	895.59	2.754.61	4.377.11	
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de				81.77	0.00	81.77	0.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			81.77	0.00	81.77	0.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				5.120.87	1.106.63	6.227.50	10.452.06	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			5.120.87	1.106.63	6.227.50	10.452.06	
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	0.00	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	0.00	4.620.00	0.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			4.620.00	0.00	4.620.00	0.00	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				2.472.40	0.00	2.472.40	0.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			2.472.40	0.00	2.472.40	0.00	
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	500.000.00			36.343.15	20.199.93	56.543.08	214.456.92	229.000.00
01.031.0003.2004	PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO	500.000.00			36.343.15	20.199.93	56.543.08	214.456.92	229.000.00
3.1.90.11.00	15 Vencimentos e Vant. Fixas-	350.000.00			32.603.16	15.552.68	48.155.84	177.844.16	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				3.197.04	1.298.52	4.495.56	17.504.44	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			3.197.04	1.298.52	4.495.56	17.504.44	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				29.406.12	14.254.16	43.660.28	160.339.72	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			29.406.12	14.254.16	43.660.28	160.339.72	
3.1.90.13.00	16 Obrigações Patronais	150.000.00			3.739.99	4.647.25	8.387.24	36.612.76	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	4.647.25	8.387.24	36.612.76	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			3.739.99	4.647.25	8.387.24	36.612.76	
01.031.0004	PROJETOS E OBRAS DIVERSAS	250.000.00				0.00	0.00	0.00	250.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO 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 ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
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			210.199.59	113.397.50	323.597.09	1.091.964.84	2.924.000.00
2	2 I.N.S.S				8.136.69	8.082.09	16.218.78		
			1.00		8.136.69	8.082.09	16.218.78		
3	3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				3.925.18	2.727.92	6.653.10		
			1.00		3.925.18	2.727.92	6.653.10		
4	4 I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVIÇO					275.00	275.00		
			1.00			275.00	275.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO					8.864.77	8.864.77		
			1.00			8.864.77	8.864.77		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA				2.874.84	1.437.42	4.312.26		
			1.00		2.874.84	1.437.42	4.312.26		
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA				125.00	0.00	125.00		
			1.00		125.00	0.00	125.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					15.061.71	21.387.20	36.448.91		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AIMORES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO 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 ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					225.261.30	134.784.70	360.046.00		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		190.262.10	247.013.27	247.013.27					
SOMA DOS SALDOS:		190.262.10	247.013.27	247.013.27					
TOTAL GERAL:		415.523.40	381.797.97	607.059.27					
Despesas Correntes		203.107.19 2.644.000.00	113.397.50 0.00	316.504.69 0.00					1.091.964.84 1.235.530.47
Despesas de Capital		7.092.40 280.000.00	0.00 0.00	7.092.40 0.00					0.00 272.907.60
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00					0.00 0.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		210.199.59 2.924.000.00	113.397.50 0.00	323.597.09 0.00					1.091.964.84 1.508.438.07

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