



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

001/019  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Outubro/2017

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS  | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|---|-------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
|                   |   |       |                   |           |           | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  |                      |                 |
| 01                | CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS             |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 0101              | CORPO LEGISLATIVO                                 |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 01                | LEGISLATIVA                                       |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 01 031            | ACAO LEGISLATIVA                                  |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 01 031 0051       | PROCESSO LEGISLATIVO                              |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 01 031 0051 7.001 | AQUISICAI DE EQUIP PARA PROCESSO LEGISLATIVO      |       | 8.000,00          | 0,00      | 4.000,00  | 0,00                | 3.410,00   | 0,00                | 3.410,00   | 0,00           | 3.410,00   | 0,00                 | 590,00          |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 1     | 8.000,00          | 0,00      | 4.000,00  | 0,00                | 3.410,00   | 0,00                | 3.410,00   | 0,00           | 3.410,00   | 0,00                 | 590,00          |
| 01 031 0051 8.001 | MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES           |       | 329.400,00        | 0,00      | 25.000,00 | 24.420,25           | 226.046,18 | 24.420,25           | 226.046,18 | 24.420,25      | 226.046,18 | 0,00                 | 78.353,82       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 2     | 270.000,00        | 0,00      | 20.000,00 | 20.425,86           | 186.102,28 | 20.425,86           | 186.102,28 | 20.425,86      | 186.102,28 | 0,00                 | 63.897,72       |
| 319013            | Obrigações Patronais                              | 3     | 59.400,00         | 0,00      | 5.000,00  | 3.994,39            | 39.943,90  | 3.994,39            | 39.943,90  | 3.994,39       | 39.943,90  | 0,00                 | 14.456,10       |
| 01 031 0051 8.002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO    |       | 24.000,00         | 37.000,00 | 0,00      | 10.338,18           | 42.338,18  | 10.338,18           | 42.338,18  | 10.338,18      | 42.338,18  | 0,00                 | 18.661,82       |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                           | 4     | 20.000,00         | 37.000,00 | 0,00      | 10.000,00           | 42.000,00  | 10.000,00           | 42.000,00  | 10.000,00      | 42.000,00  | 0,00                 | 15.000,00       |
| 339030            | Material de Consumo                               | 5     | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 1.000,00        |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomoção                | 6     | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 1.000,00        |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 7     | 2.000,00          | 0,00      | 0,00      | 338,18              | 338,18     | 338,18              | 338,18     | 338,18         | 338,18     | 0,00                 | 1.661,82        |
|                   | TOTAL CORPO LEGISLATIVO                           |       | 361.400,00        | 37.000,00 | 29.000,00 | 34.758,43           | 271.794,36 | 34.758,43           | 271.794,36 | 34.758,43      | 271.794,36 | 0,00                 | 97.605,64       |
| 0102              | SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL                    |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 01                | LEGISLATIVA                                       |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 01 031            | ACAO LEGISLATIVA                                  |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 01 031 0051       | PROCESSO LEGISLATIVO                              |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 01 031 0051 7.002 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA DE CAMARA |       | 10.000,00         | 0,00      | 5.000,00  | 0,00                | 2.800,00   | 0,00                | 2.800,00   | 0,00           | 2.800,00   | 0,00                 | 2.200,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 8     | 10.000,00         | 0,00      | 5.000,00  | 0,00                | 2.800,00   | 0,00                | 2.800,00   | 0,00           | 2.800,00   | 0,00                 | 2.200,00        |
| 01 031 0051 7.003 | CONSTRUCAO PREDIO PROPRIO DA CAMARA               |       | 7.500,00          | 0,00      | 7.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 500,00          |
| 449051            | Obras e Instalações                               | 9     | 7.500,00          | 0,00      | 7.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 500,00          |
| 01 031 0051 7.004 | AQUISICAO DE TERRENOS                             |       | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 1.000,00        |
| 449061            | Aquisição de Imóveis                              | 10    | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 1.000,00        |
| 01 031 0051 8.003 | MANUTENCAO PAGAMENTO SERVIDORES CAMARA            |       | 146.400,00        | 0,00      | 0,00      | 10.630,95           | 113.857,81 | 10.630,95           | 113.857,81 | 10.630,95      | 113.857,81 | 0,00                 | 32.542,19       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 11    | 120.000,00        | 0,00      | 0,00      | 8.573,23            | 95.408,53  | 8.573,23            | 95.408,53  | 8.573,23       | 95.408,53  | 0,00                 | 24.591,47       |
| 319013            | Obrigações Patronais                              | 12    | 26.400,00         | 0,00      | 0,00      | 2.057,72            | 18.449,28  | 2.057,72            | 18.449,28  | 2.057,72       | 18.449,28  | 0,00                 | 7.950,72        |
| 01 031 0051 8.004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL     |       | 64.500,00         | 13.000,00 | 9.000,00  | 2.492,64            | 47.976,06  | 2.492,64            | 47.976,06  | 2.242,64       | 47.726,06  | 250,00               | 20.523,94       |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                           | 13    | 1.500,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 250,00     | 0,00                | 250,00     | 0,00           | 250,00     | 0,00                 | 1.250,00        |
| 339030            | Material de Consumo                               | 14    | 12.000,00         | 4.000,00  | 0,00      | 684,06              | 10.560,51  | 684,06              | 10.560,51  | 684,06         | 10.560,51  | 0,00                 | 5.439,49        |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomoção                | 15    | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 1.000,00        |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 16    | 25.000,00         | 0,00      | 9.000,00  | 978,40              | 11.477,55  | 978,40              | 11.477,55  | 978,40         | 11.477,55  | 0,00                 | 4.522,45        |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 17    | 25.000,00         | 9.000,00  | 0,00      | 830,18              | 25.688,00  | 830,18              | 25.688,00  | 580,18         | 25.438,00  | 250,00               | 8.312,00        |
| 01 031 0051 8.005 | MANUTENCAO DAS PUBLICACOES DA CAMARA              |       | 8.000,00          | 0,00      | 0,00      | 750,00              | 5.678,80   | 750,00              | 5.678,80   | 750,00         | 5.678,80   | 0,00                 | 2.321,20        |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 18    | 8.000,00          | 0,00      | 0,00      | 750,00              | 5.678,80   | 750,00              | 5.678,80   | 750,00         | 5.678,80   | 0,00                 | 2.321,20        |
|                   | TOTAL SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL              |       | 237.400,00        | 13.000,00 | 21.000,00 | 13.873,59           | 170.312,67 | 13.873,59           | 170.312,67 | 13.623,59      | 170.062,67 | 250,00               | 59.087,33       |
|                   | TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS       |       | 598.800,00        | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.632,02           | 442.107,03 | 48.632,02           | 442.107,03 | 48.382,02      | 441.857,03 | 250,00               | 156.692,97      |
|                   | TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS       |       | 598.800,00        | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.632,02           | 442.107,03 | 48.632,02           | 442.107,03 | 48.382,02      | 441.857,03 | 250,00               | 156.692,97      |
| 02                | PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS            |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

002/019  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Outubro/2017

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS   | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
|                   |  |       |                   |            |           | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  |                      |                 |
| 0201              | GABINETE DO PREFEITO                               |       |                   |            |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 04                | ADMINISTRACAO                                      |       |                   |            |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 04 122            | ADMINISTRACAO GERAL                                |       |                   |            |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 04 122 0002       | ADMINISTRACAO E SUPERVISAO SUPERIOR                |       |                   |            |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 04 122 0002 1.001 | AQUIS MOVEIS, VEIC, UT E EQUI P/ GABINETE          |       | 70.000,00         | 142.000,00 | 50.000,00 | 0,00                | 151.190,00 | 43.500,00           | 151.190,00 | 151.190,00     | 151.190,00 | 0,00                 | 10.810,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 24    | 70.000,00         | 142.000,00 | 50.000,00 | 0,00                | 151.190,00 | 43.500,00           | 151.190,00 | 151.190,00     | 151.190,00 | 0,00                 | 10.810,00       |
| 04 122 0002 2.002 | MANUT GASTOS AGENTE POLITICOS                      |       | 210.000,00        | 0,00       | 40.000,00 | 9.500,40            | 135.380,70 | 9.500,40            | 135.380,70 | 9.500,40       | 135.380,70 | 0,00                 | 34.619,30       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 2     | 210.000,00        | 0,00       | 40.000,00 | 9.500,40            | 135.380,70 | 9.500,40            | 135.380,70 | 9.500,40       | 135.380,70 | 0,00                 | 34.619,30       |
| 04 122 0002 2.006 | MANUT DO GABINETE DO PREFEITO                      |       | 14.875,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 6.211,88   | 0,00                | 6.211,88   | 0,00           | 6.211,88   | 0,00                 | 8.663,12        |
| 339030            | Material de Consumo                                | 3     | 5.875,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 5.875,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 4     | 3.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 2.995,53   | 0,00                | 2.995,53   | 0,00           | 2.995,53   | 0,00                 | 4,47            |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 5     | 6.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 3.216,35   | 0,00                | 3.216,35   | 0,00           | 3.216,35   | 0,00                 | 2.783,65        |
| 04 122 0002 2.056 | MANUT DOS SERVICOS DE ASSESSORIA                   |       | 20.000,00         | 0,00       | 19.000,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 1.000,00        |
| 339035            | Servicos de Consultoria                            | 203   | 20.000,00         | 0,00       | 19.000,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 1.000,00        |
| 04 122 0002 2.955 | MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS                  |       | 60.000,00         | 10.000,00  | 0,00      | 4.551,49            | 63.468,88  | 4.551,49            | 63.468,88  | 2.081,28       | 60.624,20  | 2.844,68             | 6.531,12        |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                            | 202   | 60.000,00         | 10.000,00  | 0,00      | 4.551,49            | 63.468,88  | 4.551,49            | 63.468,88  | 2.081,28       | 60.624,20  | 2.844,68             | 6.531,12        |
| 04 122 0003       | ADMINISTRACAO E SEC. DO GABINETE                   |       |                   |            |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 04 122 0003 1.002 | AQUISICAO DE MOV. UT. E EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA  |       | 10.000,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 2.167,90   | 0,00                | 2.167,90   | 0,00           | 2.167,90   | 0,00                 | 7.832,10        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 25    | 10.000,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 2.167,90   | 0,00                | 2.167,90   | 0,00           | 2.167,90   | 0,00                 | 7.832,10        |
| 04 122 0003 2.005 | MANUT DO PESSOAL CONTRATADO                        |       | 5.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 5.000,00        |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                  | 7     | 5.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 5.000,00        |
| 04 122 0003 2.007 | MANUT DA SECRETARIA DO GABINETE                    |       | 197.000,00        | 15.000,00  | 13.000,00 | 13.864,51           | 170.196,31 | 17.429,08           | 160.877,36 | 16.048,64      | 148.958,54 | 21.237,77            | 28.803,69       |
| 339030            | Material de Consumo                                | 8     | 30.000,00         | 15.000,00  | 0,00      | 5.059,20            | 39.885,85  | 7.864,63            | 36.921,41  | 4.744,21       | 28.428,70  | 11.457,15            | 5.114,15        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 9     | 37.000,00         | 0,00       | 13.000,00 | 186,80              | 9.423,70   | 186,80              | 9.423,70   | 712,98         | 9.267,40   | 156,30               | 14.576,30       |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 10    | 130.000,00        | 0,00       | 0,00      | 8.618,51            | 120.886,76 | 9.377,65            | 114.532,25 | 10.591,45      | 111.262,44 | 9.624,32             | 9.113,24        |
| 04 122 0003 2.009 | MANUT DE CONV XOM AS POLICIAS MILITAR,CIVIL E OUTR |       | 55.000,00         | 4.000,00   | 0,00      | 4.096,12            | 52.029,67  | 5.706,57            | 49.839,00  | 4.584,82       | 44.745,63  | 7.284,04             | 6.970,33        |
| 339030            | Material de Consumo                                | 15    | 25.000,00         | 4.000,00   | 0,00      | 1.292,87            | 26.411,62  | 3.260,72            | 26.136,20  | 2.284,17       | 22.825,08  | 3.586,54             | 2.588,38        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 204   | 10.000,00         | 0,00       | 0,00      | 824,00              | 8.017,10   | 824,00              | 8.017,10   | 782,80         | 7.193,10   | 824,00               | 1.982,90        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 16    | 20.000,00         | 0,00       | 0,00      | 1.979,25            | 17.600,95  | 1.621,85            | 15.685,70  | 1.517,85       | 14.727,45  | 2.873,50             | 2.399,05        |
| 04 122 0003 2.010 | MANUT DO SIAT                                      |       | 4.500,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 4.500,00        |
| 339030            | Material de Consumo                                | 18    | 2.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 2.000,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 220   | 1.500,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 1.500,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 19    | 1.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 1.000,00        |
| 04 122 0003 2.011 | MANUT DO POSTO DE CORREIOS                         |       | 6.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 6.000,00        |
| 339030            | Material de Consumo                                | 21    | 3.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 3.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 22    | 3.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 3.000,00        |
| 04 122 0003 2.012 | MANUT DA CONTRIBUICAOAMM E OU ASSOCIACOES          |       | 10.000,00         | 7.000,00   | 0,00      | 1.218,00            | 15.899,70  | 1.218,00            | 15.899,70  | 1.218,00       | 15.899,70  | 0,00                 | 1.100,30        |
| 333141            | Contribuicoes                                      | 23    | 10.000,00         | 7.000,00   | 0,00      | 1.218,00            | 15.899,70  | 1.218,00            | 15.899,70  | 1.218,00       | 15.899,70  | 0,00                 | 1.100,30        |
| 04 122 0003 2.079 | MANUT. CONTRATO RATEIO FIRMADO COM A AMARP         |       | 40.000,00         | 0,00       | 0,00      | 3.760,70            | 33.846,30  | 3.760,70            | 33.846,30  | 3.760,70       | 30.085,60  | 3.760,70             | 6.153,70        |
| 337170            | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico      | 274   | 40.000,00         | 0,00       | 0,00      | 3.760,70            | 33.846,30  | 3.760,70            | 33.846,30  | 3.760,70       | 30.085,60  | 3.760,70             | 6.153,70        |
| 04 122 0003 2.080 | MANUT DO CONTRATO RATEIO P PARA O DESENV DO CAFE   |       | 15.000,00         | 0,00       | 10.000,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 5.000,00        |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

003/019  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Outubro/2017

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS   | ANULAÇÕES  | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS |              | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|---|-------|-------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------|
|                   |   |       |                   |            |            | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS         | ACUMULADA    |                      |                 |
| 337170            | Rateio pela Participação em Consórcio Público     | 275   | 15.000,00         | 0,00       | 10.000,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 5.000,00        |
| 04 122 0003 2.300 | MANUT. DOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   |       | 450.000,00        | 120.000,00 | 0,00       | 56.908,96           | 473.390,23   | 56.908,96           | 473.390,23   | 61.438,96      | 473.390,23   | 0,00                 | 96.609,77       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 6     | 450.000,00        | 120.000,00 | 0,00       | 56.908,96           | 473.390,23   | 56.908,96           | 473.390,23   | 61.438,96      | 473.390,23   | 0,00                 | 96.609,77       |
| 04 122 0003 2.400 | MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS             |       | 170.000,00        | 0,00       | 0,00       | 17.328,73           | 134.532,81   | 17.328,73           | 134.532,81   | 16.106,10      | 117.204,08   | 17.328,73            | 35.467,19       |
| 319013            | Obrigações Patronais                              | 26    | 170.000,00        | 0,00       | 0,00       | 17.328,73           | 134.532,81   | 17.328,73           | 134.532,81   | 16.106,10      | 117.204,08   | 17.328,73            | 35.467,19       |
| 04 122 0004       | SERVICO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE            |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 04 122 0004 2.055 | MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS                 |       | 2.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 2.000,00        |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                           | 243   | 2.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 2.000,00        |
| 04 122 0004 2.301 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS           |       | 70.000,00         | 0,00       | 0,00       | 4.752,00            | 48.603,20    | 4.752,00            | 48.603,20    | 4.752,00       | 48.603,20    | 0,00                 | 21.396,80       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 17    | 70.000,00         | 0,00       | 0,00       | 4.752,00            | 48.603,20    | 4.752,00            | 48.603,20    | 4.752,00       | 48.603,20    | 0,00                 | 21.396,80       |
| 04 122 0005       | SERVICO DE CADASTRO                               |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 04 122 0005 2.302 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS           |       | 20.000,00         | 0,00       | 19.000,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 1.000,00        |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 20    | 20.000,00         | 0,00       | 19.000,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 1.000,00        |
|                   | TOTAL GABINETE DO PREFEITO                        |       | 1.429.375,00      | 298.000,00 | 151.000,00 | 115.980,91          | 1.286.917,58 | 164.655,93          | 1.275.407,96 | 270.680,90     | 1.234.461,66 | 52.455,92            | 289.457,42      |
| 0202              | DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS               |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 04                | ADMINISTRACAO                                     |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 04 122            | ADMINISTRACAO GERAL                               |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 04 122 0004       | SERVICO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE            |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 04 122 0004 2.018 | MANUT DAS SENT JUDICIARIAS E PRECATORIOS          |       | 30.000,00         | 0,00       | 20.000,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 10.000,00       |
| 339091            | Sentenças Judiciais                               | 46    | 30.000,00         | 0,00       | 20.000,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 10.000,00       |
| 04 123            | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                          |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 04 123 0004       | SERVICO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE            |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 04 123 0004 1.007 | AMORTIZACAO DAS DIVISAS CONTRATADAS (INSS)        |       | 200.000,00        | 0,00       | 0,00       | 14.421,30           | 163.732,92   | 14.421,30           | 163.732,92   | 14.421,30      | 163.732,92   | 0,00                 | 36.267,08       |
| 469071            | Principal da Dívida Contratual Resgatado          | 47    | 200.000,00        | 0,00       | 0,00       | 14.421,30           | 163.732,92   | 14.421,30           | 163.732,92   | 14.421,30      | 163.732,92   | 0,00                 | 36.267,08       |
| 04 123 0005       | SERVICO DE CADASTRO                               |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 04 123 0005 1.006 | AQUISICOES DE MOVEIS UTENSILIOS SETOR DE CADASTRO |       | 3.000,00          | 0,00       | 3.000,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00            |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 45    | 3.000,00          | 0,00       | 3.000,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00            |
| 04 123 0005 2.003 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS           |       | 30.000,00         | 0,00       | 0,00       | 2.245,00            | 24.060,11    | 2.245,00            | 24.060,11    | 2.245,00       | 24.060,11    | 0,00                 | 5.939,89        |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 42    | 30.000,00         | 0,00       | 0,00       | 2.245,00            | 24.060,11    | 2.245,00            | 24.060,11    | 2.245,00       | 24.060,11    | 0,00                 | 5.939,89        |
| 04 123 0005 2.017 | MANUT DO SETOR DE CADASTRO E PATRIMONIO           |       | 14.000,00         | 0,00       | 4.000,00   | 3.282,21            | 5.365,41     | 3.282,21            | 5.365,41     | 3.342,31       | 5.365,41     | 0,00                 | 4.634,59        |
| 339030            | Material de Consumo                               | 43    | 3.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 3.000,00        |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 208   | 5.000,00          | 0,00       | 4.000,00   | 0,00                | 145,60       | 0,00                | 145,60       | 60,10          | 145,60       | 0,00                 | 854,40          |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 44    | 6.000,00          | 0,00       | 0,00       | 3.282,21            | 5.219,81     | 3.282,21            | 5.219,81     | 3.282,21       | 5.219,81     | 0,00                 | 780,19          |
| 04 124            | CONTROLE INTERNO                                  |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 04 124 0004       | SERVICO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE            |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 04 124 0004 1.005 | AQUISICAO DE MOVEIS E UTENS P/ CONTABILIDADE      |       | 5.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 5.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 41    | 5.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 5.000,00        |
| 04 124 0004 2.004 | MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS             |       | 80.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 21.255,27    | 0,00                | 21.255,27    | 0,00           | 21.255,27    | 0,00                 | 58.744,73       |
| 319013            | Obrigações Patronais                              | 233   | 80.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 21.255,27    | 0,00                | 21.255,27    | 0,00           | 21.255,27    | 0,00                 | 58.744,73       |
| 04 124 0004 2.016 | MANUT DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE               |       | 126.000,00        | 0,00       | 0,00       | 9.518,75            | 113.131,55   | 9.518,75            | 113.131,55   | 9.578,75       | 104.181,55   | 8.950,00             | 12.868,45       |
| 339030            | Material de Consumo                               | 38    | 3.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 539,95       | 0,00                | 539,95       | 0,00           | 539,95       | 0,00                 | 2.460,05        |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

004/019  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Outubro/2017

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS   | ANULAÇÕES  | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA | SALDO      |
|-------------------|--|-------|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------|------------|
|                   |  |       |                   |            |            | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  | A PAGAR   | ORÇAM.     |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 39    | 3.000,00          | 0,00       | 0,00       | 568,75              | 1.478,60   | 568,75              | 1.478,60   | 568,75         | 1.478,60   | 0,00      | 1.521,40   |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 40    | 120.000,00        | 0,00       | 0,00       | 8.950,00            | 111.113,00 | 8.950,00            | 111.113,00 | 9.010,00       | 102.163,00 | 8.950,00  | 8.887,00   |
| 04 124 0004 2.076 | MANUT. DAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES       |       | 5.000,00          | 1.000,00   | 0,00       | 0,00                | 5.132,15   | 0,00                | 5.132,15   | 0,00           | 5.132,15   | 0,00      | 867,85     |
| 339092            | Despesas de Exercicios Anteriores                  | 270   | 5.000,00          | 1.000,00   | 0,00       | 0,00                | 5.132,15   | 0,00                | 5.132,15   | 0,00           | 5.132,15   | 0,00      | 867,85     |
| 04 124 0004 2.303 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS            |       | 175.000,00        | 0,00       | 0,00       | 12.257,00           | 139.467,87 | 12.257,00           | 139.467,87 | 12.257,00      | 139.467,87 | 0,00      | 35.532,13  |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 37    | 175.000,00        | 0,00       | 0,00       | 12.257,00           | 139.467,87 | 12.257,00           | 139.467,87 | 12.257,00      | 139.467,87 | 0,00      | 35.532,13  |
| 04 124 0004 2.555 | MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS                  |       | 5.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 391,93     | 0,00                | 391,93     | 0,00           | 391,93     | 0,00      | 4.608,07   |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                            | 207   | 5.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 391,93     | 0,00                | 391,93     | 0,00           | 391,93     | 0,00      | 4.608,07   |
| 04 129            | ADMINISTRACAO DE RECEITAS                          |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 04 129 0003       | ADMINISTRACAO E SEC. DO GABINETE                   |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 04 129 0003 1.004 | AQUISICAO DE MOV. UT. E EQUIPAMENTOS P/ TESOURARIA |       | 3.000,00          | 3.000,00   | 0,00       | 0,00                | 4.640,00   | 0,00                | 4.640,00   | 0,00           | 4.640,00   | 0,00      | 1.360,00   |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 36    | 3.000,00          | 3.000,00   | 0,00       | 0,00                | 4.640,00   | 0,00                | 4.640,00   | 0,00           | 4.640,00   | 0,00      | 1.360,00   |
| 04 129 0003 2.015 | MANUT DOS SERVICOS DE TESOURARIA                   |       | 25.000,00         | 28.000,00  | 0,00       | 1.867,33            | 24.031,94  | 1.867,33            | 24.031,94  | 1.867,33       | 23.066,94  | 965,00    | 28.968,06  |
| 339030            | Material de Consumo                                | 33    | 3.000,00          | 0,00       | 0,00       | 211,00              | 1.103,83   | 211,00              | 1.103,83   | 211,00         | 1.103,83   | 0,00      | 1.896,17   |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 34    | 12.000,00         | 3.000,00   | 0,00       | 965,00              | 12.539,31  | 965,00              | 12.539,31  | 965,00         | 11.574,31  | 965,00    | 2.460,69   |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 35    | 10.000,00         | 25.000,00  | 0,00       | 691,33              | 10.388,80  | 691,33              | 10.388,80  | 691,33         | 10.388,80  | 0,00      | 24.611,20  |
| 04 129 0003 2.323 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS            |       | 80.000,00         | 0,00       | 0,00       | 4.231,00            | 44.622,56  | 4.231,00            | 44.622,56  | 4.231,00       | 44.622,56  | 0,00      | 35.377,44  |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 32    | 80.000,00         | 0,00       | 0,00       | 4.231,00            | 44.622,56  | 4.231,00            | 44.622,56  | 4.231,00       | 44.622,56  | 0,00      | 35.377,44  |
|                   | TOTAL DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS          |       | 781.000,00        | 32.000,00  | 27.000,00  | 47.822,59           | 545.831,71 | 47.822,59           | 545.831,71 | 47.942,69      | 535.916,71 | 9.915,00  | 240.168,29 |
| 0203              | SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA            |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 12                | EDUCACAO   |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 12 306            | ALIMENTACAO E NUTRICAO                             |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 12 306 0012       | MERENDA ESCOLAR                                    |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 12 306 0012 1.015 | AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS PA  |       | 5.000,00          | 0,00       | 4.500,00   | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 500,00     |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 87    | 5.000,00          | 0,00       | 4.500,00   | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 500,00     |
| 12 306 0012 2.025 | MANUT DA MERENDA ESCOLAR                           |       | 146.000,00        | 0,00       | 1.000,00   | 12.598,97           | 106.069,73 | 13.692,21           | 104.031,61 | 16.270,35      | 85.068,00  | 21.001,73 | 38.930,27  |
| 339030            | Material de Consumo                                | 84    | 5.000,00          | 0,00       | 1.000,00   | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 4.000,00   |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita      | 85    | 140.000,00        | 0,00       | 0,00       | 12.598,97           | 106.069,73 | 13.692,21           | 104.031,61 | 16.270,35      | 85.068,00  | 21.001,73 | 33.930,27  |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 86    | 1.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 1.000,00   |
| 12 361            | ENSINO FUNDAMENTAL                                 |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 12 361 0006       | SERVICO ADMINISTRATIVO                             |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 12 361 0006 1.998 | AQUIS MOVEIS, U, EQUIP SEC. EDUCACAO               |       | 6.000,00          | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00                | 2.937,00   | 2.937,00            | 2.937,00   | 2.937,00       | 2.937,00   | 0,00      | 3.063,00   |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 51    | 6.000,00          | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00                | 2.937,00   | 2.937,00            | 2.937,00   | 2.937,00       | 2.937,00   | 0,00      | 3.063,00   |
| 12 361 0006 2.019 | MANUT DA ADMINISTRACAO ESCOLAR                     |       | 8.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 1.187,53   | 0,00                | 1.187,53   | 0,00           | 801,50     | 386,03    | 6.812,47   |
| 339030            | Material de Consumo                                | 49    | 5.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 1.187,53   | 0,00                | 1.187,53   | 0,00           | 801,50     | 386,03    | 3.812,47   |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 50    | 3.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 3.000,00   |
| 12 361 0006 2.304 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS            |       | 175.000,00        | 120.000,00 | 120.000,00 | 12.393,18           | 112.838,55 | 12.393,18           | 112.838,55 | 12.393,18      | 112.838,55 | 0,00      | 62.161,45  |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 48    | 175.000,00        | 120.000,00 | 120.000,00 | 12.393,18           | 112.838,55 | 12.393,18           | 112.838,55 | 12.393,18      | 112.838,55 | 0,00      | 62.161,45  |
| 12 361 0009       | FUNDEB   |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 12 361 0009 2.305 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS            |       | 710.000,00        | 156.100,00 | 156.100,00 | 44.073,48           | 435.166,12 | 44.073,48           | 435.166,12 | 44.073,48      | 435.166,12 | 0,00      | 274.833,88 |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                  | 67    | 10.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 10.000,00  |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

005/019  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Outubro/2017

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                   | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS   | ANULAÇÕES  | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|---|-------|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
|                   |   |       |                   |            |            | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  |                      |                 |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 64    | 700.000,00        | 156.100,00 | 156.100,00 | 44.073,48           | 435.166,12 | 44.073,48           | 435.166,12 | 44.073,48      | 435.166,12 | 0,00                 | 264.833,88      |
| 12 361 0009 2.401 | MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS           |       | 200.000,00        | 130.000,00 | 130.000,00 | 11.586,64           | 156.553,89 | 11.586,64           | 156.553,89 | 21.310,16      | 144.967,25 | 11.586,64            | 43.446,11       |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                            | 66    | 200.000,00        | 130.000,00 | 130.000,00 | 11.586,64           | 156.553,89 | 11.586,64           | 156.553,89 | 21.310,16      | 144.967,25 | 11.586,64            | 43.446,11       |
| 12 361 0010       | ENSINO REGULAR                                  |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 12 361 0010 1.011 | AQUIS DE MOVEIS, UTENSILIOS PARA ENSINO REGULAR |       | 20.000,00         | 0,00       | 18.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 2.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente              | 73    | 20.000,00         | 0,00       | 18.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 2.000,00        |
| 12 361 0010 1.012 | AMPLIACAO E REFORMAS DE ESCOLAS PUBLICAS        |       | 20.000,00         | 0,00       | 16.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 4.000,00        |
| 449051            | Obras e Instalacoes                             | 74    | 20.000,00         | 0,00       | 16.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 4.000,00        |
| 12 361 0010 1.056 | CONSTRUCAO DE PREDIOS ESCOLARES                 |       | 30.000,00         | 0,00       | 27.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 3.000,00        |
| 449051            | Obras e Instalacoes                             | 88    | 30.000,00         | 0,00       | 27.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 3.000,00        |
| 12 361 0010 1.078 | AQUIS IMOVEIS PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS        |       | 10.000,00         | 0,00       | 9.000,00   | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 1.000,00        |
| 449061            | Aquisicao de Imoveis                            | 269   | 10.000,00         | 0,00       | 9.000,00   | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 1.000,00        |
| 12 361 0010 2.022 | MANUT DO ENSINO REGULAR                         |       | 75.000,00         | 0,00       | 10.000,00  | 1.844,25            | 13.116,48  | 1.844,25            | 12.262,23  | 2.878,20       | 11.031,10  | 2.085,38             | 51.883,52       |
| 339030            | Material de Consumo                             | 69    | 20.000,00         | 0,00       | 10.000,00  | 0,00                | 4.797,71   | 0,00                | 4.797,71   | 1.033,95       | 4.420,83   | 376,88               | 5.202,29        |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita   | 70    | 10.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 10.000,00       |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica    | 71    | 5.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 5.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 72    | 40.000,00         | 0,00       | 0,00       | 1.844,25            | 8.318,77   | 1.844,25            | 7.464,52   | 1.844,25       | 6.610,27   | 1.708,50             | 31.681,23       |
| 12 361 0010 2.500 | MANUT DO PESSOAL CONTRATADO                     |       | 60.000,00         | 0,00       | 54.000,00  | 0,00                | 3.741,30   | 0,00                | 3.741,30   | 0,00           | 3.741,30   | 0,00                 | 2.258,70        |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado               | 68    | 60.000,00         | 0,00       | 54.000,00  | 0,00                | 3.741,30   | 0,00                | 3.741,30   | 0,00           | 3.741,30   | 0,00                 | 2.258,70        |
| 12 361 0010 2.855 | MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS               |       | 3.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 3.000,00        |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                         | 89    | 3.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 3.000,00        |
| 12 361 0011       | TRANSPORTE ESCOLAR                              |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 12 361 0011 1.014 | AQUIS VEIC. ONIBUS, MICRO ONIBUS E VANS         |       | 60.000,00         | 0,00       | 50.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 10.000,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente              | 81    | 60.000,00         | 0,00       | 50.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 10.000,00       |
| 12 361 0011 2.023 | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL           |       | 733.000,00        | 308.000,00 | 238.000,00 | 65.864,80           | 636.313,61 | 69.269,64           | 631.927,17 | 67.535,95      | 565.559,92 | 70.753,69            | 166.686,39      |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                         | 241   | 3.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 3.000,00        |
| 339030            | Material de Consumo                             | 78    | 150.000,00        | 105.000,00 | 105.000,00 | 12.753,14           | 89.895,50  | 15.719,66           | 86.293,74  | 10.711,15      | 72.628,47  | 17.267,03            | 60.104,50       |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica    | 79    | 500.000,00        | 203.000,00 | 133.000,00 | 52.226,98           | 522.515,44 | 52.226,98           | 522.515,44 | 55.012,68      | 470.288,46 | 52.226,98            | 47.484,56       |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 80    | 80.000,00         | 0,00       | 0,00       | 884,68              | 23.902,67  | 1.323,00            | 23.117,99  | 1.812,12       | 22.642,99  | 1.259,68             | 56.097,33       |
| 12 361 0011 2.306 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS         |       | 150.000,00        | 0,00       | 0,00       | 8.936,19            | 100.901,67 | 8.936,19            | 100.901,67 | 8.936,19       | 100.901,67 | 0,00                 | 49.098,33       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 76    | 150.000,00        | 0,00       | 0,00       | 8.936,19            | 100.901,67 | 8.936,19            | 100.901,67 | 8.936,19       | 100.901,67 | 0,00                 | 49.098,33       |
| 12 361 0011 2.501 | MANUT DO PESSOAL CONTRATADO                     |       | 3.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 3.000,00        |
| 339004            | Contratacao por Tempo Determinado               | 77    | 3.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 3.000,00        |
| 12 364            | ENSINO SUPERIOR                                 |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 12 364 0011       | TRANSPORTE ESCOLAR                              |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 12 364 0011 2.923 | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL          |       | 35.000,00         | 0,00       | 20.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 15.000,00       |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica    | 251   | 30.000,00         | 0,00       | 20.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 10.000,00       |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 252   | 5.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 5.000,00        |
| 12 365            | EDUCACAO INFANTIL                               |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 12 365 0007       | SERVICO DE CRECHE                               |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 12 365 0007 1.009 | MELHORAMENTO DO PREDIO DA CRECHE                |       | 15.000,00         | 0,00       | 14.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 1.000,00        |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

006/019  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Outubro/2017

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                  | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS     | ANULAÇÕES    | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS |              | EMPENHADA  | SALDO      |
|-------------------|--|-------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|
|                   |  |       |                   |              |              | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS         | ACUMULADA    | A PAGAR    | ORÇAM.     |
| 449051            | Obras e Instalacoes                            | 57    | 15.000,00         | 0,00         | 14.000,00    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.000,00   |
| 12 365 0007 1.010 | AQUIS MOVEIS UT. PARA CRECHES                  |       | 10.000,00         | 0,00         | 9.000,00     | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.000,00   |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 58    | 10.000,00         | 0,00         | 9.000,00     | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.000,00   |
| 12 365 0007 2.054 | MANUT DAS ATIVIDADES DE CRECHES                |       | 48.000,00         | 14.700,00    | 14.700,00    | 3.312,37            | 25.286,86    | 3.530,91            | 22.826,21    | 2.277,17       | 19.499,31    | 5.787,55   | 22.713,14  |
| 339030            | Material de Consumo                            | 54    | 30.000,00         | 9.000,00     | 9.000,00     | 2.190,44            | 18.881,39    | 2.297,80            | 17.030,20    | 1.396,52       | 14.055,76    | 4.825,63   | 11.118,61  |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 55    | 8.000,00          | 0,00         | 0,00         | 212,00              | 1.522,62     | 212,00              | 1.522,62     | 160,00         | 1.470,62     | 52,00      | 6.477,38   |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 56    | 10.000,00         | 5.700,00     | 5.700,00     | 909,93              | 4.882,85     | 1.021,11            | 4.273,39     | 720,65         | 3.972,93     | 909,92     | 5.117,15   |
| 12 365 0007 2.307 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS        |       | 150.000,00        | 237.500,00   | 125.000,00   | 22.245,90           | 193.869,82   | 22.245,90           | 193.869,82   | 22.792,46      | 193.869,82   | 0,00       | 68.630,18  |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 52    | 150.000,00        | 237.500,00   | 125.000,00   | 22.245,90           | 193.869,82   | 22.245,90           | 193.869,82   | 22.792,46      | 193.869,82   | 0,00       | 68.630,18  |
| 12 365 0007 2.502 | MANUT DO PESSOAL CONTRATADO                    |       | 3.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 3.000,00   |
| 339004            | Contratacao por Tempo Determinado              | 53    | 3.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 3.000,00   |
| 12 365 0008       | EDUCACAO PRE ESCOLAR                           |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 12 365 0008 1.076 | AQUIS DE MOVEIS UTENS. PARA PRE ESCOLAR        |       | 5.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 5.000,00   |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 266   | 5.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 5.000,00   |
| 12 365 0008 2.020 | MANTER AS ATIVIDADES DE PRE ESCOLAR            |       | 48.000,00         | 49.000,00    | 29.000,00    | 8.622,75            | 50.019,01    | 4.315,97            | 44.891,29    | 5.721,64       | 40.513,74    | 9.505,27   | 17.980,99  |
| 339030            | Material de Consumo                            | 61    | 30.000,00         | 40.000,00    | 20.000,00    | 7.719,12            | 42.187,05    | 3.768,52            | 37.942,95    | 4.834,19       | 33.585,40    | 8.601,65   | 7.812,95   |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 62    | 3.000,00          | 0,00         | 0,00         | 20,00               | 20,00        | 20,00               | 20,00        | 0,00           | 0,00         | 20,00      | 2.980,00   |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 63    | 15.000,00         | 9.000,00     | 9.000,00     | 883,63              | 7.811,96     | 527,45              | 6.928,34     | 887,45         | 6.928,34     | 883,62     | 7.188,04   |
| 12 365 0008 2.308 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS        |       | 190.000,00        | 0,00         | 30.000,00    | 12.311,25           | 119.188,00   | 12.311,25           | 119.188,00   | 12.311,25      | 119.188,00   | 0,00       | 40.812,00  |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 59    | 190.000,00        | 0,00         | 30.000,00    | 12.311,25           | 119.188,00   | 12.311,25           | 119.188,00   | 12.311,25      | 119.188,00   | 0,00       | 40.812,00  |
| 12 365 0008 2.503 | MANUT DO PESSOAL CONTRATADO                    |       | 2.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 2.000,00   |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado              | 60    | 2.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 2.000,00   |
| 12 365 0009       | FUNDEB   |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 12 365 0009 2.402 | MANUT. DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS         |       | 60.000,00         | 12.000,00    | 12.000,00    | 10.336,40           | 47.204,19    | 10.336,40           | 47.204,19    | 0,00           | 36.867,79    | 10.336,40  | 12.795,81  |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                           | 253   | 60.000,00         | 12.000,00    | 12.000,00    | 10.336,40           | 47.204,19    | 10.336,40           | 47.204,19    | 0,00           | 36.867,79    | 10.336,40  | 12.795,81  |
| 12 367            | EDUCACAO ESPECIAL                              |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 12 367 0017       | EDUCACAO PRECOCE                               |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 12 367 0017 2.031 | MANUT DAS CONTRIBUICOES DAS APAES              |       | 30.000,00         | 0,00         | 0,00         | 2.000,00            | 20.000,00    | 2.000,00            | 20.000,00    | 2.000,00       | 18.000,00    | 2.000,00   | 10.000,00  |
| 333141            | Contribuicoes                                  | 110   | 30.000,00         | 0,00         | 0,00         | 2.000,00            | 20.000,00    | 2.000,00            | 20.000,00    | 2.000,00       | 18.000,00    | 2.000,00   | 10.000,00  |
|                   | TOTAL SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  |       | 3.010.000,00      | 1.029.300,00 | 1.089.300,00 | 216.126,18          | 2.024.393,76 | 219.473,02          | 2.009.526,58 | 221.437,03     | 1.890.951,07 | 133.442,69 | 925.606,24 |
| 0204              | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 10                | SAUDE  |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 10 301            | ATENCAO BASICA                                 |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 10 301 0018       | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA              |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 10 301 0018 1.024 | AQUISICAO DE MOV. UTE. EQUIP. ODONTOLOGICOS    |       | 20.000,00         | 80.000,00    | 15.000,00    | 0,00                | 78.535,44    | 6.418,00            | 6.418,00     | 0,00           | 0,00         | 78.535,44  | 6.464,56   |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 114   | 20.000,00         | 80.000,00    | 15.000,00    | 0,00                | 78.535,44    | 6.418,00            | 6.418,00     | 0,00           | 0,00         | 78.535,44  | 6.464,56   |
| 10 301 0018 1.025 | AMP. E REFORMA DO POSTO DE SAUDE               |       | 30.000,00         | 0,00         | 29.000,00    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.000,00   |
| 449051            | Obras e Instalacoes                            | 129   | 30.000,00         | 0,00         | 29.000,00    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.000,00   |
| 10 301 0018 1.027 | AQUIS DE VEICULOS, AMB. MOVEIS EQUIP P/ SAUDE  |       | 60.000,00         | 0,00         | 59.000,00    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.000,00   |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 131   | 60.000,00         | 0,00         | 59.000,00    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.000,00   |
| 10 301 0018 1.067 | OBRA DE CONSTRUCAO DE FARMACIA BASICA          |       | 20.000,00         | 0,00         | 19.000,00    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.000,00   |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

007/019  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Outubro/2017

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS     | ANULAÇÕES  | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS |              | EMPENHADA  | SALDO      |
|-------------------|--|-------|-------------------|--------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|
|                   |  |       |                   |              |            | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS         | ACUMULADA    | A PAGAR    | ORÇAM.     |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 132   | 20.000,00         | 0,00         | 19.000,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.000,00   |
| 10 301 0018 1.068 | AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS P/ FARMACIA BASI  |       | 10.000,00         | 0,00         | 6.000,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 4.000,00   |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 133   | 10.000,00         | 0,00         | 6.000,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 4.000,00   |
| 10 301 0018 2.032 | MANUT DO SERV. ODONT POSTO ESCOLA                  |       | 5.000,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 5.000,00   |
| 339030            | Material de Consumo                                | 112   | 3.000,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 3.000,00   |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 113   | 2.000,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 2.000,00   |
| 10 301 0018 2.033 | MANUT DO SERV. MUNICIPAL DE SAUDE                  |       | 850.000,00        | 834.405,36   | 441.405,36 | 163.251,16          | 1.133.581,82 | 159.897,57          | 1.094.189,33 | 91.913,42      | 950.636,89   | 182.944,93 | 109.418,18 |
| 339030            | Material de Consumo                                | 116   | 300.000,00        | 289.405,36   | 154.405,36 | 49.517,28           | 383.072,45   | 49.624,93           | 366.000,58   | 47.364,65      | 321.186,56   | 61.885,89  | 51.927,55  |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita      | 117   | 200.000,00        | 212.000,00   | 87.000,00  | 49.319,51           | 288.535,99   | 48.893,98           | 284.254,45   | 16.932,15      | 250.057,62   | 38.478,37  | 36.464,01  |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 118   | 100.000,00        | 83.000,00    | 63.000,00  | 18.377,98           | 107.786,36   | 18.377,98           | 107.286,36   | 2.126,66       | 88.908,38    | 18.877,98  | 12.213,64  |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 119   | 250.000,00        | 250.000,00   | 137.000,00 | 46.036,39           | 354.187,02   | 43.000,68           | 336.647,94   | 25.489,96      | 290.484,33   | 63.702,69  | 8.812,98   |
| 10 301 0018 2.034 | MANUT DAS CONTRIBUICOES AOS CONSORCIOS DE SAUDE    |       | 150.000,00        | 30.000,00    | 60.000,00  | 7.522,20            | 89.791,52    | 7.522,20            | 89.791,52    | 7.522,20       | 87.857,92    | 1.933,60   | 30.208,48  |
| 337170            | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico      | 120   | 150.000,00        | 30.000,00    | 60.000,00  | 7.522,20            | 89.791,52    | 7.522,20            | 89.791,52    | 7.522,20       | 87.857,92    | 1.933,60   | 30.208,48  |
| 10 301 0018 2.072 | MANUT DOS CONSELHOS MUNICIPAIS                     |       | 3.000,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 3.000,00   |
| 339043            | Subvencoes Sociais                                 | 246   | 3.000,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 3.000,00   |
| 10 301 0018 2.073 | MANUT DAS CONT. AO HOSPITAL STA LUCIA E OUTRAS ENT |       | 250.000,00        | 0,00         | 145.000,00 | 0,00                | 8.174,70     | 0,00                | 8.174,70     | 0,00           | 8.174,70     | 0,00       | 96.825,30  |
| 335041            | Contribuicoes                                      | 254   | 250.000,00        | 0,00         | 145.000,00 | 0,00                | 8.174,70     | 0,00                | 8.174,70     | 0,00           | 8.174,70     | 0,00       | 96.825,30  |
| 10 301 0018 2.309 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS            |       | 1.000.000,00      | 1.084.000,00 | 766.500,00 | 96.606,67           | 1.037.534,11 | 96.606,67           | 1.037.534,11 | 96.606,67      | 1.037.534,11 | 0,00       | 279.965,89 |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 115   | 1.000.000,00      | 1.084.000,00 | 766.500,00 | 96.606,67           | 1.037.534,11 | 96.606,67           | 1.037.534,11 | 96.606,67      | 1.037.534,11 | 0,00       | 279.965,89 |
| 10 301 0018 2.403 | MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS              |       | 280.000,00        | 100.000,00   | 100.000,00 | 25.064,37           | 197.665,20   | 25.064,37           | 197.665,20   | 25.360,11      | 172.600,83   | 25.064,37  | 82.334,80  |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                               | 245   | 280.000,00        | 100.000,00   | 100.000,00 | 25.064,37           | 197.665,20   | 25.064,37           | 197.665,20   | 25.360,11      | 172.600,83   | 25.064,37  | 82.334,80  |
| 10 301 0018 2.504 | MANUT DO PESSOAL CONTRATADO                        |       | 130.000,00        | 120.000,00   | 0,00       | 21.810,55           | 160.330,24   | 21.810,55           | 160.330,24   | 21.810,55      | 160.330,24   | 0,00       | 89.669,76  |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                  | 111   | 130.000,00        | 120.000,00   | 0,00       | 21.810,55           | 160.330,24   | 21.810,55           | 160.330,24   | 21.810,55      | 160.330,24   | 0,00       | 89.669,76  |
| 10 301 0018 2.755 | MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS                  |       | 100.000,00        | 39.000,00    | 39.000,00  | 8.985,00            | 96.467,00    | 8.985,00            | 96.467,00    | 9.370,00       | 87.482,00    | 8.985,00   | 3.533,00   |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                            | 126   | 100.000,00        | 39.000,00    | 39.000,00  | 8.985,00            | 96.467,00    | 8.985,00            | 96.467,00    | 9.370,00       | 87.482,00    | 8.985,00   | 3.533,00   |
| 10 301 0034       | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA                          |       |                   |              |            |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 10 301 0034 1.053 | AQUISICAO VEICULOS MOVIES UT. P/ PSF               |       | 25.000,00         | 5.000,00     | 25.000,00  | 0,00                | 2.298,00     | 0,00                | 2.298,00     | 0,00           | 2.298,00     | 0,00       | 2.702,00   |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 231   | 25.000,00         | 5.000,00     | 25.000,00  | 0,00                | 2.298,00     | 0,00                | 2.298,00     | 0,00           | 2.298,00     | 0,00       | 2.702,00   |
| 10 301 0034 1.058 | OBRAS DE REFORMAS E AMPLIACAO DAS UNID. BASICAS    |       | 30.000,00         | 0,00         | 29.000,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.000,00   |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 238   | 30.000,00         | 0,00         | 29.000,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.000,00   |
| 10 301 0034 2.071 | MANUT DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF              |       | 45.000,00         | 32.060,00    | 15.060,00  | 10.917,01           | 37.338,03    | 543,46              | 26.421,02    | 2.183,02       | 25.896,26    | 11.441,77  | 24.661,97  |
| 339030            | Material de Consumo                                | 227   | 25.000,00         | 27.000,00    | 10.000,00  | 10.483,20           | 32.335,84    | 24,00               | 21.852,64    | 1.663,56       | 21.327,88    | 11.007,96  | 9.664,16   |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita      | 228   | 5.000,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 5.000,00   |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 229   | 5.000,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 5.000,00   |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 230   | 10.000,00         | 5.060,00     | 5.060,00   | 433,81              | 5.002,19     | 519,46              | 4.568,38     | 519,46         | 4.568,38     | 433,81     | 4.997,81   |
| 10 301 0034 2.310 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS            |       | 450.000,00        | 280.000,00   | 280.000,00 | 31.911,84           | 352.781,83   | 31.911,84           | 352.781,83   | 43.452,42      | 352.781,83   | 0,00       | 97.218,17  |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 225   | 450.000,00        | 280.000,00   | 280.000,00 | 31.911,84           | 352.781,83   | 31.911,84           | 352.781,83   | 43.452,42      | 352.781,83   | 0,00       | 97.218,17  |
| 10 301 0034 2.404 | MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS              |       | 100.000,00        | 0,00         | 0,00       | 6.551,04            | 53.909,88    | 0,00                | 47.358,84    | 7.312,89       | 47.358,84    | 6.551,04   | 46.090,12  |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                               | 226   | 100.000,00        | 0,00         | 0,00       | 6.551,04            | 53.909,88    | 0,00                | 47.358,84    | 7.312,89       | 47.358,84    | 6.551,04   | 46.090,12  |
| 10 304            | VIGILANCIA SANITARIA                               |       |                   |              |            |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 10 304 0018       | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA                  |       |                   |              |            |                     |              |                     |              |                |              |            |            |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

008/019  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Outubro/2017

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS     | ANULAÇÕES    | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS |              | EMPENHADA  | SALDO      |
|-------------------|--|-------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|
|                   |  |       |                   |              |              | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS         | ACUMULADA    | A PAGAR    | ORÇAM.     |
| 10 304 0018 2.036 | MANUT DO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA           |       | 8.000,00          | 5.000,00     | 0,00         | 0,00                | 1.924,39     | 300,00              | 1.924,39     | 125,00         | 1.624,39     | 300,00     | 11.075,61  |
| 339030            | Material de Consumo                                | 124   | 5.000,00          | 5.000,00     | 0,00         | 0,00                | 1.744,39     | 300,00              | 1.744,39     | 125,00         | 1.444,39     | 300,00     | 8.255,61   |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 125   | 3.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 180,00       | 0,00                | 180,00       | 0,00           | 180,00       | 0,00       | 2.820,00   |
| 10 305            | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                          |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 10 305 0018       | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA                  |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 10 305 0018 1.049 | AQUIS VEICULOS, MOVEIS UTENS. SETOR EPIDEMIOLOGIC  |       | 15.000,00         | 0,00         | 11.000,00    | 0,00                | 590,00       | 0,00                | 590,00       | 0,00           | 590,00       | 0,00       | 3.410,00   |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 130   | 15.000,00         | 0,00         | 11.000,00    | 0,00                | 590,00       | 0,00                | 590,00       | 0,00           | 590,00       | 0,00       | 3.410,00   |
| 10 305 0018 2.035 | MANUT DO SERVICO EPIDEMIOLOGICO                    |       | 9.000,00          | 3.000,00     | 0,00         | 0,00                | 1.912,00     | 1.912,00            | 1.912,00     | 1.912,00       | 1.912,00     | 0,00       | 10.088,00  |
| 339030            | Material de Consumo                                | 122   | 3.000,00          | 3.000,00     | 0,00         | 0,00                | 1.912,00     | 1.912,00            | 1.912,00     | 1.912,00       | 1.912,00     | 0,00       | 4.088,00   |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 123   | 3.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 3.000,00   |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 127   | 3.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 3.000,00   |
| 10 305 0018 2.311 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS            |       | 45.000,00         | 0,00         | 0,00         | 2.901,05            | 29.016,88    | 2.901,05            | 29.016,88    | 2.901,05       | 29.016,88    | 0,00       | 15.983,12  |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 121   | 45.000,00         | 0,00         | 0,00         | 2.901,05            | 29.016,88    | 2.901,05            | 29.016,88    | 2.901,05       | 29.016,88    | 0,00       | 15.983,12  |
|                   | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                |       | 3.635.000,00      | 2.612.465,36 | 2.039.965,36 | 375.520,89          | 3.281.851,04 | 363.872,71          | 3.152.873,06 | 310.469,33     | 2.966.094,89 | 315.756,15 | 925.648,96 |
| 0205              | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL         |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 08                | ASSISTENCIA SOCIAL                                 |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 08 241            | ASSISTENCIA AO IDOSO                               |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 08 241 0021       | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                           |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 08 241 0021 1.065 | SUB P/ ACAO DOC IBIT P/ OBRA DE CONST. DO AZILO    |       | 20.000,00         | 0,00         | 19.000,00    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.000,00   |
| 335043            | Subvencoes Sociais                                 | 249   | 20.000,00         | 0,00         | 19.000,00    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.000,00   |
| 08 241 0021 2.060 | MANUT DAS TRANSF. DE SUBVENCÕES SOCIAIS            |       | 75.000,00         | 0,00         | 0,00         | 5.500,00            | 61.100,00    | 5.500,00            | 61.100,00    | 5.500,00       | 55.600,00    | 5.500,00   | 13.900,00  |
| 339043            | Subvencoes Sociais                                 | 232   | 75.000,00         | 0,00         | 0,00         | 5.500,00            | 61.100,00    | 5.500,00            | 61.100,00    | 5.500,00       | 55.600,00    | 5.500,00   | 13.900,00  |
| 08 243            | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE             |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 08 243 0033       | CONSELHO TUTELAR                                   |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 08 243 0033 1.070 | AQUISICAO DE VEIC. MOV.UTENS. CONS. TUTELAR        |       | 3.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 3.000,00   |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 224   | 3.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 3.000,00   |
| 08 243 0033 2.070 | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENT |       | 75.000,00         | 15.500,00    | 9.500,00     | 6.541,45            | 66.769,21    | 6.726,62            | 66.175,27    | 6.719,79       | 64.812,08    | 1.957,13   | 14.230,79  |
| 339030            | Material de Consumo                                | 221   | 4.000,00          | 2.000,00     | 2.000,00     | 431,52              | 3.426,41     | 513,43              | 3.132,93     | 482,47         | 2.369,74     | 1.056,67   | 573,59     |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 222   | 65.000,00         | 7.500,00     | 7.500,00     | 5.809,47            | 57.585,38    | 5.809,47            | 57.585,38    | 5.809,47       | 56.985,38    | 600,00     | 7.414,62   |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 223   | 6.000,00          | 6.000,00     | 0,00         | 300,46              | 5.757,42     | 403,72              | 5.456,96     | 427,85         | 5.456,96     | 300,46     | 6.242,58   |
| 08 244            | ASSISTENCIA COMUNITARIA                            |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 08 244 0021       | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                           |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 08 244 0021 1.031 | AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. P/ ASSIST. SOCIAL      |       | 15.000,00         | 0,00         | 10.000,00    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 5.000,00   |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 146   | 15.000,00         | 0,00         | 10.000,00    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 5.000,00   |
| 08 244 0021 2.040 | MANUT DE PGTO. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS           |       | 105.000,00        | 23.000,00    | 39.000,00    | 6.579,13            | 78.544,74    | 7.701,53            | 72.580,61    | 2.710,43       | 60.533,58    | 18.011,16  | 10.455,26  |
| 339030            | Material de Consumo                                | 143   | 30.000,00         | 0,00         | 20.000,00    | 0,00                | 3.060,96     | 0,00                | 3.060,96     | 0,00           | 3.060,96     | 0,00       | 6.939,04   |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita      | 186   | 55.000,00         | 23.000,00    | 19.000,00    | 6.373,13            | 58.221,69    | 7.495,53            | 52.257,56    | 2.698,50       | 40.416,53    | 17.805,16  | 778,31     |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 144   | 10.000,00         | 0,00         | 0,00         | 206,00              | 8.461,49     | 206,00              | 8.461,49     | 0,00           | 8.255,49     | 206,00     | 1.538,51   |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 145   | 10.000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 8.800,60     | 0,00                | 8.800,60     | 11,93          | 8.800,60     | 0,00       | 1.199,40   |
| 08 244 0021 2.312 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS            |       | 140.000,00        | 51.000,00    | 51.000,00    | 15.756,24           | 129.148,49   | 15.756,24           | 129.148,49   | 15.756,24      | 129.148,49   | 0,00       | 10.851,51  |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 142   | 140.000,00        | 51.000,00    | 51.000,00    | 15.756,24           | 129.148,49   | 15.756,24           | 129.148,49   | 15.756,24      | 129.148,49   | 0,00       | 10.851,51  |





MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

009/019  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Outubro/2017

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS   | ANULAÇÕES  | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA | SALDO      |
|-------------------|---|-------|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------|------------|
|                   |   |       |                   |            |            | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  | A PAGAR   | ORÇAM.     |
| 08 244 0021 2.972 | MANUT DOS CONSELHOS MUNICIPAIS                    |       | 3.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 3.000,00   |
| 335043            | Subvencoes Sociais                                | 247   | 3.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 3.000,00   |
| 08 244 0039       | PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DA ASSISTENCIA SOC |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 08 244 0039 2.074 | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DA  |       | 10.000,00         | 0,00       | 10.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita     | 250   | 10.000,00         | 0,00       | 10.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 09                | PREVIDENCIA SOCIAL                                |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 09 271            | PREVIDENCIA BASICA                                |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 09 271 0022       | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS                    |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 09 271 0022 2.043 | MANUT DOS PENSIONISTAS                            |       | 15.000,00         | 0,00       | 0,00       | 975,00              | 9.712,00   | 975,00              | 9.712,00   | 975,00         | 9.712,00   | 0,00      | 5.288,00   |
| 319001            | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas     | 152   | 15.000,00         | 0,00       | 0,00       | 975,00              | 9.712,00   | 975,00              | 9.712,00   | 975,00         | 9.712,00   | 0,00      | 5.288,00   |
| 09 271 0022 2.044 | MANUT DO PASEP                                    |       | 130.000,00        | 0,00       | 0,00       | 7.933,93            | 88.296,88  | 7.933,93            | 88.296,88  | 7.933,93       | 88.296,88  | 0,00      | 41.703,12  |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas            | 154   | 130.000,00        | 0,00       | 0,00       | 7.933,93            | 88.296,88  | 7.933,93            | 88.296,88  | 7.933,93       | 88.296,88  | 0,00      | 41.703,12  |
| 09 271 0022 2.405 | MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS             |       | 60.000,00         | 0,00       | 10.000,00  | 6.034,28            | 32.839,58  | 6.034,28            | 32.839,58  | 5.935,90       | 26.805,30  | 6.034,28  | 17.160,42  |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                              | 150   | 60.000,00         | 0,00       | 10.000,00  | 6.034,28            | 32.839,58  | 6.034,28            | 32.839,58  | 5.935,90       | 26.805,30  | 6.034,28  | 17.160,42  |
|                   | TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                    |       | 651.000,00        | 89.500,00  | 148.500,00 | 49.320,03           | 466.410,90 | 50.627,60           | 459.852,83 | 45.531,29      | 434.908,33 | 31.502,57 | 125.589,10 |
| 08                | ASSISTENCIA SOCIAL                                |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 08 244            | ASSISTENCIA COMUNITARIA                           |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 08 244 0039       | PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DA ASSISTENCIA SOC |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 08 244 0039 1.069 | AQUIS DE MOVEIS UTENS E EQUIPAMENTOS PROGRAMAS    |       | 15.000,00         | 16.000,00  | 18.000,00  | 0,00                | 12.028,00  | 0,00                | 12.028,00  | 0,00           | 12.028,00  | 0,00      | 972,00     |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 255   | 15.000,00         | 16.000,00  | 18.000,00  | 0,00                | 12.028,00  | 0,00                | 12.028,00  | 0,00           | 12.028,00  | 0,00      | 972,00     |
| 08 244 0039 1.077 | CONST AMPLIACAO E REF DOS IMOVEIS DE USO DO CRAS  |       | 25.000,00         | 0,00       | 20.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 5.000,00   |
| 449051            | Obras e Instalacoes                               | 256   | 25.000,00         | 0,00       | 20.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 5.000,00   |
| 08 244 0039 2.074 | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DA  |       | 323.000,00        | 75.868,11  | 63.868,11  | 24.938,26           | 250.607,99 | 19.451,36           | 242.843,64 | 23.362,73      | 232.589,89 | 18.018,10 | 84.392,01  |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                 | 257   | 3.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 3.000,00   |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 147   | 120.000,00        | 0,00       | 0,00       | 8.947,40            | 85.411,74  | 8.947,40            | 85.411,74  | 8.947,40       | 85.411,74  | 0,00      | 34.588,26  |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                              | 82    | 30.000,00         | 0,00       | 20.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 10.000,00  |
| 339030            | Material de Consumo                               | 148   | 70.000,00         | 19.000,00  | 15.000,00  | 5.611,91            | 59.241,29  | 5.069,90            | 57.426,41  | 5.965,06       | 51.488,01  | 7.753,28  | 14.758,71  |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      | 149   | 60.000,00         | 15.000,00  | 15.000,00  | 6.854,50            | 54.997,88  | 1.837,00            | 49.980,38  | 4.909,18       | 48.143,38  | 6.854,50  | 5.002,12   |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 151   | 40.000,00         | 41.868,11  | 13.868,11  | 3.524,45            | 50.957,08  | 3.597,06            | 50.025,11  | 3.541,09       | 47.546,76  | 3.410,32  | 17.042,92  |
|                   | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL       |       | 363.000,00        | 91.868,11  | 101.868,11 | 24.938,26           | 262.635,99 | 19.451,36           | 254.871,64 | 23.362,73      | 244.617,89 | 18.018,10 | 90.364,01  |
|                   | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  |       | 1.014.000,00      | 181.368,11 | 250.368,11 | 74.258,29           | 729.046,89 | 70.078,96           | 714.724,47 | 68.894,02      | 679.526,22 | 49.520,67 | 215.953,11 |
| 0206              | DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA                 |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 04                | ADMINISTRACAO                                     |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 04 122            | ADMINISTRACAO GERAL                               |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 04 122 0006       | SERVICO ADMINISTRATIVO                            |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 04 122 0006 1.043 | AMPL E REF. DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS       |       | 20.000,00         | 0,00       | 15.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 5.000,00   |
| 449051            | Obras e Instalacoes                               | 196   | 20.000,00         | 0,00       | 15.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 5.000,00   |
| 04 452            | SERVICOS URBANOS                                  |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 04 452 0023       | LIMPEZA PUBLICA                                   |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 04 452 0023 2.406 | MANUT DOS ENC SOCIAIS E TRBALHISTAS               |       | 20.000,00         | 33.000,00  | 0,00       | 7.532,36            | 37.117,14  | 7.532,36            | 37.117,14  | 6.129,71       | 29.584,78  | 7.532,36  | 15.882,86  |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                              | 183   | 20.000,00         | 33.000,00  | 0,00       | 7.532,36            | 37.117,14  | 7.532,36            | 37.117,14  | 6.129,71       | 29.584,78  | 7.532,36  | 15.882,86  |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

010/019  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Outubro/2017

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS  | ANULAÇÕES  | DESPESAS EMPENHADAS |           | DESPESAS LIQUIDADAS |           | DESPESAS PAGAS |           | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|-----------|------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------|-----------------|
|                   |  |       |                   |           |            | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS         | ACUMULADA |                      |                 |
| 15                | URBANISMO  |       |                   |           |            |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 15 451            | INFRA-ESTRUTURA URBANA                             |       |                   |           |            |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 15 451 0020       | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO                   |       |                   |           |            |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 15 451 0020 1.030 | CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS           |       | 20.000,00         | 0,00      | 18.000,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 2.000,00        |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 137   | 20.000,00         | 0,00      | 18.000,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 2.000,00        |
| 15 452            | SERVICOS URBANOS                                   |       |                   |           |            |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 15 452 0023       | LIMPEZA PUBLICA                                    |       |                   |           |            |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 15 452 0023 1.046 | AQUIS DE VEIC MOV.UT EQUIP. SRVCO DE LIMPEZA       |       | 20.000,00         | 13.000,00 | 0,00       | 0,00                | 24.050,00 | 0,00                | 24.050,00 | 0,00           | 24.050,00 | 0,00                 | 8.950,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 199   | 20.000,00         | 13.000,00 | 0,00       | 0,00                | 24.050,00 | 0,00                | 24.050,00 | 0,00           | 24.050,00 | 0,00                 | 8.950,00        |
| 15 452 0023 2.045 | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA              |       | 100.000,00        | 0,00      | 0,00       | 7.851,80            | 59.739,00 | 7.792,60            | 59.679,80 | 4.802,45       | 51.887,20 | 7.851,80             | 40.261,00       |
| 339030            | Material de Consumo                                | 156   | 30.000,00         | 0,00      | 0,00       | 59,20               | 7.256,58  | 0,00                | 7.197,38  | 1.302,45       | 7.197,38  | 59,20                | 22.743,42       |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 157   | 50.000,00         | 0,00      | 0,00       | 3.500,00            | 38.521,00 | 3.500,00            | 38.521,00 | 3.500,00       | 35.021,00 | 3.500,00             | 11.479,00       |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 158   | 20.000,00         | 0,00      | 0,00       | 4.292,60            | 13.961,42 | 4.292,60            | 13.961,42 | 0,00           | 9.668,82  | 4.292,60             | 6.038,58        |
| 15 452 0023 2.077 | MANUT CONTRIBUICOES A CONSORCIOS DE RECICLAGEM     |       | 30.000,00         | 0,00      | 0,00       | 958,72              | 15.619,56 | 958,72              | 15.619,56 | 958,72         | 14.660,84 | 958,72               | 14.380,44       |
| 337170            | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico      | 271   | 30.000,00         | 0,00      | 0,00       | 958,72              | 15.619,56 | 958,72              | 15.619,56 | 958,72         | 14.660,84 | 958,72               | 14.380,44       |
| 15 452 0023 2.313 | MANUT DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS       |       | 100.000,00        | 0,00      | 0,00       | 7.939,52            | 65.042,38 | 7.939,52            | 65.042,38 | 7.939,52       | 65.042,38 | 0,00                 | 34.957,62       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 155   | 100.000,00        | 0,00      | 0,00       | 7.939,52            | 65.042,38 | 7.939,52            | 65.042,38 | 7.939,52       | 65.042,38 | 0,00                 | 34.957,62       |
| 15 452 0024       | SERVICOS FUNERARIOS                                |       |                   |           |            |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 15 452 0024 1.034 | OBRAS DE MELHORAMENTO DO CEMITERIO MUNICIPAL       |       | 15.000,00         | 0,00      | 14.000,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 1.000,00        |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 187   | 15.000,00         | 0,00      | 14.000,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 1.000,00        |
| 15 452 0024 1.035 | OBRA DE CONSTRUCAO DO VELORIO MUNICIPAL            |       | 20.000,00         | 0,00      | 19.000,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 1.000,00        |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 188   | 20.000,00         | 0,00      | 19.000,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 1.000,00        |
| 15 452 0024 2.046 | MANUT DOS SERVIDORES FUNERARIOS CEMITERIO E VELORI |       | 27.000,00         | 0,00      | 0,00       | 858,00              | 12.552,10 | 858,00              | 12.552,10 | 858,00         | 11.694,10 | 858,00               | 14.447,90       |
| 339030            | Material de Consumo                                | 160   | 10.000,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 3.172,10  | 0,00                | 3.172,10  | 0,00           | 3.172,10  | 0,00                 | 6.827,90        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 161   | 12.000,00         | 0,00      | 0,00       | 858,00              | 9.380,00  | 858,00              | 9.380,00  | 858,00         | 8.522,00  | 858,00               | 2.620,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 272   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 5.000,00        |
| 15 452 0024 2.314 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS            |       | 6.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 6.000,00        |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 159   | 6.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 6.000,00        |
| 15 452 0026       | PARQUES E JARDINS                                  |       |                   |           |            |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 15 452 0026 1.047 | REFORMA DAS PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO          |       | 65.000,00         | 0,00      | 65.000,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00            |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 200   | 65.000,00         | 0,00      | 65.000,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00            |
| 15 452 0026 1.055 | CONT. SUPER ESTRUTURA METAL NA PRACA CENTRAL       |       | 10.000,00         | 0,00      | 10.000,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00            |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 201   | 10.000,00         | 0,00      | 10.000,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00            |
| 15 452 0026 2.048 | MANUT DOS PARQUES E JARDINS                        |       | 17.500,00         | 0,00      | 0,00       | 4.066,35            | 10.440,03 | 4.842,33            | 9.822,68  | 780,00         | 4.980,35  | 5.459,68             | 7.059,97        |
| 339030            | Material de Consumo                                | 165   | 15.000,00         | 0,00      | 0,00       | 4.066,35            | 9.660,03  | 4.842,33            | 9.042,68  | 0,00           | 4.200,35  | 5.459,68             | 5.339,97        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 166   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 1.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 167   | 1.500,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 780,00    | 0,00                | 780,00    | 780,00         | 780,00    | 0,00                 | 720,00          |
| 15 452 0026 2.315 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS            |       | 25.000,00         | 0,00      | 20.000,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 5.000,00        |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 164   | 25.000,00         | 0,00      | 20.000,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 5.000,00        |
| 15 452 0027       | VIAS URBANAS                                       |       |                   |           |            |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 15 452 0027 1.038 | CALCAMENTO, PAV. E CONST. DE GUIAS SARG E MEIO     |       | 200.000,00        | 30.000,00 | 192.000,00 | 6.250,00            | 14.526,40 | 0,00                | 8.276,40  | 0,00           | 8.276,40  | 6.250,00             | 23.473,60       |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

011/019  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Outubro/2017

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                  | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS  | ANULAÇÕES  | DESPESAS EMPENHADAS |           | DESPESAS LIQUIDADAS |           | DESPESAS PAGAS |           | EMPENHADA | SALDO     |
|-------------------|--|-------|-------------------|-----------|------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|
|                   |  |       |                   |           |            | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS         | ACUMULADA | A PAGAR   | ORÇAM.    |
| 449051            | Obras e Instalacoes                            | 191   | 200.000,00        | 30.000,00 | 192.000,00 | 6.250,00            | 14.526,40 | 0,00                | 8.276,40  | 0,00           | 8.276,40  | 6.250,00  | 23.473,60 |
| 15 452 0027 1.059 | OBRAS DE ABERTURA E CONST DE RUAS NA CIDADE    |       | 5.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 5.000,00  |
| 449051            | Obras e Instalacoes                            | 239   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 5.000,00  |
| 15 452 0027 1.071 | CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO              |       | 5.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 5.000,00  |
| 449051            | Obras e Instalacoes                            | 261   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 5.000,00  |
| 15 452 0027 1.079 | CONSTRUCAO DE UM LAGO MUNICIPAL                |       | 15.000,00         | 0,00      | 15.000,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 449051            | Obras e Instalacoes                            | 262   | 15.000,00         | 0,00      | 15.000,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 15 452 0027 2.049 | MANUT DAS VIAS URBANAS                         |       | 60.000,00         | 0,00      | 0,00       | 380,00              | 1.990,00  | 380,00              | 1.990,00  | 1.400,00       | 1.610,00  | 380,00    | 58.010,00 |
| 339030            | Material de Consumo                            | 169   | 20.000,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 1.400,00  | 0,00                | 1.400,00  | 1.400,00       | 1.400,00  | 0,00      | 18.600,00 |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 170   | 10.000,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 60,00     | 0,00                | 60,00     | 0,00           | 60,00     | 0,00      | 9.940,00  |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 171   | 30.000,00         | 0,00      | 0,00       | 380,00              | 530,00    | 380,00              | 530,00    | 0,00           | 150,00    | 380,00    | 29.470,00 |
| 15 452 0027 2.075 | MANUT E AMP DA SINALIZACAO DE TRANSITOS        |       | 31.000,00         | 0,00      | 10.000,00  | 0,00                | 5.160,00  | 0,00                | 5.160,00  | 0,00           | 5.160,00  | 0,00      | 15.840,00 |
| 339030            | Material de Consumo                            | 258   | 10.000,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 10.000,00 |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 259   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 1.000,00  |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 260   | 20.000,00         | 0,00      | 10.000,00  | 0,00                | 5.160,00  | 0,00                | 5.160,00  | 0,00           | 5.160,00  | 0,00      | 4.840,00  |
| 15 452 0027 2.316 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS        |       | 1.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 1.000,00  |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 168   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 1.000,00  |
| 15 452 0032       | ASSOCIACOES COMUNITARIAS                       |       |                   |           |            |                     |           |                     |           |                |           |           |           |
| 15 452 0032 1.042 | CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS             |       | 10.000,00         | 0,00      | 9.000,00   | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 1.000,00  |
| 449051            | Obras e Instalacoes                            | 195   | 10.000,00         | 0,00      | 9.000,00   | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 1.000,00  |
| 16                | HABITACAO                                      |       |                   |           |            |                     |           |                     |           |                |           |           |           |
| 16 482            | HABITACAO URBANA                               |       |                   |           |            |                     |           |                     |           |                |           |           |           |
| 16 482 0031       | CASAS POPULARES                                |       |                   |           |            |                     |           |                     |           |                |           |           |           |
| 16 482 0031 1.039 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES                  |       | 10.000,00         | 0,00      | 9.000,00   | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 1.000,00  |
| 449051            | Obras e Instalacoes                            | 192   | 10.000,00         | 0,00      | 9.000,00   | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 1.000,00  |
| 16 482 0031 1.066 | AQUISICAO DE IMOVEL P CONSTRUCAO DE CASAS POP  |       | 10.000,00         | 0,00      | 9.000,00   | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 1.000,00  |
| 449061            | Aquisicao de Imoveis                           | 193   | 10.000,00         | 0,00      | 9.000,00   | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 1.000,00  |
| 17                | SANEAMENTO                                     |       |                   |           |            |                     |           |                     |           |                |           |           |           |
| 17 512            | SANEAMENTO BASICO URBANO                       |       |                   |           |            |                     |           |                     |           |                |           |           |           |
| 17 512 0020       | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO               |       |                   |           |            |                     |           |                     |           |                |           |           |           |
| 17 512 0020 1.029 | MELHORAMENTOS DA REDE DE ESGOTO                |       | 10.000,00         | 0,00      | 9.000,00   | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 1.000,00  |
| 449051            | Obras e Instalacoes                            | 141   | 10.000,00         | 0,00      | 9.000,00   | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 1.000,00  |
| 17 512 0020 2.039 | MANUT DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIO         |       | 20.000,00         | 17.000,00 | 0,00       | 222,80              | 14.230,69 | 0,00                | 14.007,89 | 0,00           | 14.007,89 | 222,80    | 22.769,31 |
| 339030            | Material de Consumo                            | 139   | 15.000,00         | 0,00      | 0,00       | 222,80              | 2.715,61  | 0,00                | 2.492,81  | 0,00           | 2.492,81  | 222,80    | 12.284,39 |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 140   | 5.000,00          | 17.000,00 | 0,00       | 0,00                | 11.515,08 | 0,00                | 11.515,08 | 0,00           | 11.515,08 | 0,00      | 10.484,92 |
| 17 512 0020 2.317 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS        |       | 6.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 6.000,00  |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 138   | 6.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 6.000,00  |
| 20                | AGRICULTURA                                    |       |                   |           |            |                     |           |                     |           |                |           |           |           |
| 20 601            | PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL                   |       |                   |           |            |                     |           |                     |           |                |           |           |           |
| 20 601 0030       | SEMENTES E MUDAS                               |       |                   |           |            |                     |           |                     |           |                |           |           |           |
| 20 601 0030 1.073 | AQUISICAO D EQUIPAMENTOS AGRICOLAS             |       | 5.000,00          | 33.300,00 | 0,00       | 0,00                | 37.280,00 | 17.690,00           | 37.280,00 | 17.690,00      | 37.280,00 | 0,00      | 1.020,00  |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

012/019  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Outubro/2017

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                    | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS  | ANULAÇÕES  | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA | SALDO      |
|-------------------|--|-------|-------------------|-----------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------|------------|
|                   |  |       |                   |           |            | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  | A PAGAR   | ORÇAM.     |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente               | 264   | 5.000,00          | 33.300,00 | 0,00       | 0,00                | 37.280,00  | 17.690,00           | 37.280,00  | 17.690,00      | 37.280,00  | 0,00      | 1.020,00   |
| 20 601 0030 2.052 | MANUT DA AGRICULTURA                             |       | 3.000,00          | 2.000,00  | 0,00       | 0,00                | 2.449,00   | 2.369,00            | 2.449,00   | 116,00         | 196,00     | 2.253,00  | 2.551,00   |
| 339030            | Material de Consumo                              | 181   | 1.000,00          | 2.000,00  | 0,00       | 0,00                | 1.989,00   | 1.909,00            | 1.989,00   | 116,00         | 196,00     | 1.793,00  | 1.011,00   |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica     | 182   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 1.000,00   |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   | 263   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 460,00     | 460,00              | 460,00     | 0,00           | 0,00       | 460,00    | 540,00     |
| 20 601 0030 2.318 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS          |       | 6.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 6.000,00   |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 180   | 6.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 6.000,00   |
| 25                | ENERGIA  |       |                   |           |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 25 752            | ENERGIA ELETRICA                                 |       |                   |           |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 25 752 0025       | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                     |       |                   |           |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 25 752 0025 1.036 | EXTENSAO DE REDE ELETRICA NA SEDE E ZONA RURAL   |       | 10.000,00         | 0,00      | 9.000,00   | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 1.000,00   |
| 449051            | Obras e Instalacoes                              | 189   | 10.000,00         | 0,00      | 9.000,00   | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 1.000,00   |
| 25 752 0025 2.047 | MANUT DA ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO           |       | 205.000,00        | 50.000,00 | 50.000,00  | 12.145,59           | 164.038,17 | 14.413,39           | 164.038,17 | 22.258,74      | 149.624,78 | 14.413,39 | 40.961,83  |
| 339030            | Material de Consumo                              | 162   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 5.000,00   |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   | 163   | 200.000,00        | 50.000,00 | 50.000,00  | 12.145,59           | 164.038,17 | 14.413,39           | 164.038,17 | 22.258,74      | 149.624,78 | 14.413,39 | 35.961,83  |
| 25 752 0025 2.078 | MANUT CONTRIBUICOES A A CONSORCIOS DA ILUMINACAO |       | 20.000,00         | 0,00      | 13.300,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 6.700,00   |
| 337170            | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico    | 273   | 20.000,00         | 0,00      | 13.300,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 6.700,00   |
| 26                | TRANSPORTE                                       |       |                   |           |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 26 782            | TRANSPORTE RODOVIARIO                            |       |                   |           |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 26 782 0028       | ESTRADAS VICINAIS                                |       |                   |           |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 26 782 0028 1.037 | ABERT REC DE EST E CONT E REF DE PONES E MATAB   |       | 30.000,00         | 0,00      | 20.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 10.000,00  |
| 449051            | Obras e Instalacoes                              | 190   | 30.000,00         | 0,00      | 20.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 10.000,00  |
| 26 782 0028 1.044 | AQ VEIC MERAQ RODOVIARIAS MOV UTENSILIO P/ SM    |       | 30.000,00         | 0,00      | 20.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 10.000,00  |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente               | 197   | 30.000,00         | 0,00      | 20.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 10.000,00  |
| 26 782 0028 2.050 | MANUT SO SETRO DE ESTRADAS                       |       | 540.000,00        | 55.000,00 | 180.000,00 | 87.604,75           | 296.788,50 | 52.475,25           | 255.657,24 | 45.483,33      | 237.783,58 | 59.004,92 | 118.211,50 |
| 339030            | Material de Consumo                              | 173   | 270.000,00        | 30.000,00 | 100.000,00 | 41.339,76           | 159.861,94 | 18.700,86           | 133.114,48 | 10.153,94      | 116.815,82 | 43.046,12 | 40.138,06  |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica     | 174   | 20.000,00         | 0,00      | 0,00       | 25,00               | 7.923,87   | 25,00               | 7.923,87   | 0,00           | 7.898,87   | 25,00     | 12.076,13  |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   | 175   | 250.000,00        | 25.000,00 | 80.000,00  | 46.239,99           | 129.002,69 | 33.749,39           | 114.618,89 | 35.329,39      | 113.068,89 | 15.933,80 | 65.997,31  |
| 26 782 0028 2.319 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS          |       | 320.000,00        | 0,00      | 0,00       | 25.877,99           | 205.303,32 | 25.877,99           | 205.303,32 | 25.877,99      | 205.303,32 | 0,00      | 114.696,68 |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 172   | 320.000,00        | 0,00      | 0,00       | 25.877,99           | 205.303,32 | 25.877,99           | 205.303,32 | 25.877,99      | 205.303,32 | 0,00      | 114.696,68 |
| 26 782 0028 2.407 | MANUT DOS ENC SOCIAIS E TRABALHISTAS             |       | 100.000,00        | 0,00      | 40.500,00  | 0,00                | 12.451,67  | 0,00                | 12.451,67  | 0,00           | 12.451,67  | 0,00      | 47.048,33  |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                             | 184   | 100.000,00        | 0,00      | 40.500,00  | 0,00                | 12.451,67  | 0,00                | 12.451,67  | 0,00           | 12.451,67  | 0,00      | 47.048,33  |
| 26 782 0028 2.655 | MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS                |       | 2.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 2.000,00   |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                          | 244   | 2.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 2.000,00   |
| 26 782 0029       | GARAGEM E OFICINA MECANICA                       |       |                   |           |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 26 782 0029 1.045 | AQ MOVEIS ET EQUIP PARA OFICINA                  |       | 5.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 5.000,00   |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente               | 198   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 5.000,00   |
| 26 782 0029 2.051 | MANUT DA GARAGEM E OFICINA MECANICA              |       | 12.000,00         | 0,00      | 0,00       | 400,00              | 4.400,00   | 400,00              | 4.400,00   | 400,00         | 4.000,00   | 400,00    | 7.600,00   |
| 339030            | Material de Consumo                              | 177   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 5.000,00   |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica     | 178   | 5.000,00          | 0,00      | 0,00       | 400,00              | 4.400,00   | 400,00              | 4.400,00   | 400,00         | 4.000,00   | 400,00    | 600,00     |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   | 265   | 2.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 2.000,00   |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

013/019  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Outubro/2017

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                  | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS   | ANULAÇÕES  | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA  | SALDO      |
|-------------------|--|-------|-------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
|                   |  |       |                   |            |            | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  | A PAGAR    | ORÇAM.     |
| 26 782 0029 2.320 | MANUT DE PGTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS         |       | 45.000,00         | 0,00       | 0,00       | 2.650,87            | 25.379,10    | 2.650,87            | 25.379,10  | 2.650,87       | 25.379,10  | 0,00       | 19.620,90  |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 176   | 45.000,00         | 0,00       | 0,00       | 2.650,87            | 25.379,10    | 2.650,87            | 25.379,10  | 2.650,87       | 25.379,10  | 0,00       | 19.620,90  |
|                   | TOTAL DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA        |       | 2.211.500,00      | 233.300,00 | 746.800,00 | 164.738,75          | 1.008.557,06 | 146.180,03          | 960.276,45 | 137.345,33     | 902.972,39 | 105.584,67 | 689.442,94 |
| 0207              | DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO    |       |                   |            |            |                     |              |                     |            |                |            |            |            |
| 23                | COMERCIO E SERVICOS                            |       |                   |            |            |                     |              |                     |            |                |            |            |            |
| 23 695            | TURISMO  |       |                   |            |            |                     |              |                     |            |                |            |            |            |
| 23 695 0036       | TURISMO  |       |                   |            |            |                     |              |                     |            |                |            |            |            |
| 23 695 0036 1.075 | REFORMA E MANUT DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNIC |       | 10.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  |
| 449051            | Obras e Instalacoes                            | 268   | 10.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  |
| 23 695 0036 2.013 | MANUT DO SERVICO DO TURISMO                    |       | 19.000,00         | 3.000,00   | 0,00       | 2.567,00            | 5.562,00     | 2.567,00            | 5.562,00   | 0,00           | 2.995,00   | 2.567,00   | 16.438,00  |
| 339030            | Material de Consumo                            | 27    | 3.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 3.000,00   |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita  | 28    | 5.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 5.000,00   |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 29    | 1.000,00          | 3.000,00   | 0,00       | 937,00              | 1.650,00     | 937,00              | 1.650,00   | 0,00           | 713,00     | 937,00     | 2.350,00   |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 30    | 10.000,00         | 0,00       | 0,00       | 1.630,00            | 3.912,00     | 1.630,00            | 3.912,00   | 0,00           | 2.282,00   | 1.630,00   | 6.088,00   |
| 23 695 0037       | FESTAS TRADICIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS    |       |                   |            |            |                     |              |                     |            |                |            |            |            |
| 23 695 0037 2.014 | MANUT DAS FESTIVIDADES DOS MUNICIPIOS          |       | 170.000,00        | 15.000,00  | 100.000,00 | 13.038,29           | 75.101,00    | 38.254,15           | 75.101,00  | 29.686,00      | 66.478,92  | 8.622,08   | 9.899,00   |
| 339030            | Material de Consumo                            | 234   | 15.000,00         | 0,00       | 0,00       | 5.806,22            | 8.122,08     | 8.122,08            | 8.122,08   | 500,00         | 500,00     | 7.622,08   | 6.877,92   |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 235   | 5.000,00          | 0,00       | 0,00       | 2.700,00            | 2.700,00     | 2.700,00            | 2.700,00   | 2.700,00       | 2.700,00   | 0,00       | 2.300,00   |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 236   | 150.000,00        | 15.000,00  | 100.000,00 | 4.532,07            | 64.278,92    | 27.432,07           | 64.278,92  | 26.486,00      | 63.278,92  | 1.000,00   | 721,08     |
| 24                | COMUNICACOES                                   |       |                   |            |            |                     |              |                     |            |                |            |            |            |
| 24 722            | TELECOMUNICACOES                               |       |                   |            |            |                     |              |                     |            |                |            |            |            |
| 24 722 0038       | TELECOMUNICACOES                               |       |                   |            |            |                     |              |                     |            |                |            |            |            |
| 24 722 0038 1.021 | AQUIS DE AP RETRANSMISSOR DE TV E INTERNET     |       | 20.000,00         | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00                | 1.149,98     | 0,00                | 1.149,98   | 0,00           | 1.149,98   | 0,00       | 18.850,02  |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 216   | 20.000,00         | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00                | 1.149,98     | 0,00                | 1.149,98   | 0,00           | 1.149,98   | 0,00       | 18.850,02  |
| 24 722 0038 1.054 | OBRAS INFRA-ESTRUTURA P/ SIST TV E INTERNET    |       | 10.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  |
| 449051            | Obras e Instalacoes                            | 212   | 10.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  |
| 24 722 0038 2.057 | MANUT SISTEMA TV INTERNET E CELULAR            |       | 24.000,00         | 0,00       | 0,00       | 600,00              | 7.710,21     | 600,00              | 7.710,21   | 600,00         | 7.110,21   | 600,00     | 16.289,79  |
| 339030            | Material de Consumo                            | 213   | 3.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 132,00       | 0,00                | 132,00     | 0,00           | 132,00     | 0,00       | 2.868,00   |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 214   | 1.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 215   | 20.000,00         | 0,00       | 0,00       | 600,00              | 7.578,21     | 600,00              | 7.578,21   | 600,00         | 6.978,21   | 600,00     | 12.421,79  |
| 27                | DESPORTO E LAZER                               |       |                   |            |            |                     |              |                     |            |                |            |            |            |
| 27 812            | DESPORTO COMUNITARIO                           |       |                   |            |            |                     |              |                     |            |                |            |            |            |
| 27 812 0015       | DESPORTO AMADOR                                |       |                   |            |            |                     |              |                     |            |                |            |            |            |
| 27 812 0015 1.016 | OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO POLI   |       | 10.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  |
| 449051            | Obras e Instalacoes                            | 102   | 10.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  |
| 27 812 0015 1.057 | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS           |       | 20.000,00         | 0,00       | 7.000,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 13.000,00  |
| 449051            | Obras e Instalacoes                            | 237   | 20.000,00         | 0,00       | 7.000,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 13.000,00  |
| 27 812 0015 1.060 | OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO EST DE FUTEBOL |       | 10.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  |
| 449051            | Obras e Instalacoes                            | 240   | 10.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  |
| 27 812 0015 1.074 | AQUIS DE EQUIP PARA GINASTICA AO AR LIVRE      |       | 10.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente             | 267   | 10.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

014/019  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Outubro/2017

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS     | ANULAÇÕES    | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS |              | EMPENHADA  | SALDO        |
|-------------------|---|-------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|
|                   |   |       |                   |              |              | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS         | ACUMULADA    | A PAGAR    | ORÇAM.       |
| 27 812 0015 2.029 | MANUT DO DESPORTO AMADOR                          |       | 95.000,00         | 7.000,00     | 0,00         | 7.863,33            | 68.061,25    | 2.561,40            | 62.559,32    | 6.174,77       | 58.134,38    | 9.926,87   | 33.938,75    |
| 339030            | Material de Consumo                               | 98    | 20.000,00         | 7.000,00     | 0,00         | 5.496,93            | 26.595,69    | 210,00              | 21.308,76    | 2.107,60       | 21.020,97    | 5.574,72   | 404,31       |
| 339032            | Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita     | 99    | 10.000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 10.000,00    |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 100   | 35.000,00         | 0,00         | 0,00         | 2.020,67            | 25.894,25    | 2.220,67            | 25.894,25    | 1.795,05       | 24.633,83    | 1.260,42   | 9.105,75     |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 101   | 30.000,00         | 0,00         | 0,00         | 345,73              | 15.571,31    | 130,73              | 15.356,31    | 2.272,12       | 12.479,58    | 3.091,73   | 14.428,69    |
| 27 812 0015 2.321 | MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS           |       | 110.000,00        | 0,00         | 0,00         | 10.015,00           | 66.337,64    | 10.015,00           | 66.337,64    | 10.015,00      | 66.337,64    | 0,00       | 43.662,36    |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 97    | 110.000,00        | 0,00         | 0,00         | 10.015,00           | 66.337,64    | 10.015,00           | 66.337,64    | 10.015,00      | 66.337,64    | 0,00       | 43.662,36    |
| 27 813            | LAZER   |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |            |              |
| 27 813 0016       | PARQUES RECREATIVOS                               |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |            |              |
| 27 813 0016 1.063 | AQUISICAO DE IMOVEIS                              |       | 3.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 3.000,00     |
| 449061            | Aquisicao de Imoveis                              | 108   | 3.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 3.000,00     |
| 27 813 0016 2.030 | MANUTENCAO DOS PARQUES RECREATIVOS                |       | 2.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 2.000,00     |
| 339030            | Material de Consumo                               | 105   | 1.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.000,00     |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 106   | 1.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.000,00     |
| 27 813 0016 2.322 | MANUTENCAO DE PGTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS       |       | 5.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 5.000,00     |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 104   | 5.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 5.000,00     |
|                   | TOTAL DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO |       | 518.000,00        | 27.000,00    | 109.000,00   | 34.083,62           | 223.922,08   | 53.997,55           | 218.420,15   | 46.475,77      | 202.206,13   | 21.715,95  | 212.077,92   |
| 0299              | RESERVA DE CONTINGENCIA                           |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |            |              |
| 99                | RESERVAS  |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |            |              |
| 99 999            | RESERVAS  |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |            |              |
| 99 999 9999       | RESERVAS DE CONTINGENCIA                          |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |            |              |
| 99 999 9999 9.999 | RESERVAS DE CONTINGENCIA                          |       | 15.000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 15.000,00    |
| 999999            | RESERVA DE CONTINGENCIA                           | 300   | 15.000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 15.000,00    |
|                   | TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA                     |       | 15.000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 15.000,00    |
|                   | TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS      |       | 12.613.875,00     | 4.413.433,47 | 4.413.433,47 | 1.028.531,23        | 9.100.520,12 | 1.066.080,79        | 8.877.060,38 | 1.103.245,07   | 8.412.129,07 | 688.391,05 | 3.513.354,88 |
|                   | TOTAL MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS              |       | 12.613.875,00     | 4.413.433,47 | 4.413.433,47 | 1.028.531,23        | 9.100.520,12 | 1.066.080,79        | 8.877.060,38 | 1.103.245,07   | 8.412.129,07 | 688.391,05 | 3.513.354,88 |
|                   | TOTAL GERAL                                       |       | 13.212.675,00     | 4.463.433,47 | 4.463.433,47 | 1.077.163,25        | 9.542.627,15 | 1.114.712,81        | 9.319.167,41 | 1.151.627,09   | 8.853.986,10 | 688.641,05 | 3.670.047,85 |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

015/019  
Opção: 3722

**BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Outubro/2017**

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |                                     |            |              |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| ENTIDADE                              | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO |
| MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS        | RESTOS A PAGAR                      | 0,00       | 0,00         |
|                                       | RESTOS A PAGAR DE 2011              | 0,00       | 0,00         |
|                                       | RESTOS A PAGAR DE 2013              | 0,00       | 0,00         |
|                                       | RESTOS A PAGAR DE 2014              | 0,00       | 0,00         |
|                                       | RESTOS A PAGAR DE 2015              | 0,00       | 0,00         |
|                                       | RESTOS A PAGAR DE 2016              | 0,00       | 162.000,00   |
|                                       | DEPOSITOS E CONSIGNACOES            | 0,00       | 0,00         |
|                                       | INSS - RETIDO DOS SERVIDORES        | 35.091,71  | 411.287,88   |
|                                       | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL         | 534,06     | 4.806,78     |
|                                       | CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL         | 0,00       | 63,33        |
|                                       | INSS RETIDO DE PRESTADORES          | 1.771,21   | 11.506,59    |
|                                       | SALARIO FAMILIA                     | 621,40     | 5.520,40     |
|                                       | EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS   | 25.885,25  | 239.476,40   |
|                                       | CEF - EMPRESTIMO DOS SERVIDORES     | 0,00       | 0,00         |
|                                       | DEV DA CAMARA PARA A PREF MUNIC     | 0,00       | 0,00         |
|                                       | FESEMPRE                            | 0,00       | 0,00         |
|                                       | DESC DE FALTAS E AD DE VIAGEM       | 0,00       | 0,00         |
|                                       | NAO UTILIZAR - SALARIO FAMILIA      | 0,00       | 0,00         |
|                                       | NAO UTILIZAR- EMPREST.CONSIG.BANCOS | 0,00       | 0,00         |
|                                       | NAO UTILIZAR- EMPREST.CONSIG.BANCOS | 0,00       | 0,00         |
|                                       | NAO UTILIZAR - INSS RET.SERVIDORES  | 0,00       | 0,00         |
|                                       | NAO UTILIZAR - INSS RET.SERVIDORES  | 0,00       | 0,00         |
|                                       | NAO UTILIZAR - INSS RET.SERVIDORES  | 0,00       | 0,00         |
|                                       | NAO UTILIZAR - PENSAO ALIM.JUDICIAL | 0,00       | 0,00         |
|                                       | NAO UTILIZAR - CPNTR.SINDICAL ANUAL | 0,00       | 0,00         |
|                                       | NAO UTILIZAR- INSS RET.PREST.SERV   | 0,00       | 0,00         |
|                                       | NAO UTILIZAR- INSS RET.PREST.SERV   | 0,00       | 0,00         |
|                                       | NAO UTILIZAR - CONSIG.B.BRASIL SA   | 0,00       | 0,00         |
|                                       | NAO UTILIZAR - INSS                 | 0,00       | 0,00         |
|                                       | NAO UTILIZAR - REPASSE DUOD. DA CM  | 0,00       | 0,00         |
|                                       | NAO UTILIZAR-REPASSE DUOD. C.MUN    | 0,00       | 0,00         |
|                                       | NAO UTILIZAR -DEVEDORES DA CAMARA   | 0,00       | 0,00         |
|                                       | NAO UTILIZAR - DEVEDORES DA CAMARA  | 0,00       | 0,00         |
|                                       | REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS       | 0,00       | 0,00         |
|                                       | NAO UTILIZAR DEV.CAMARA P/ PM       | 0,00       | 0,00         |
|                                       | DEVOLUCAO DE RECURSOS DO LEGISLATIV | 0,00       | 0,00         |
|                                       | NAO UTILIZAR - DEV.DA CAMARA P/PM   | 0,00       | 0,00         |
|                                       | REPASSE AO PODER LEGISLATIVO        | 49.900,00  | 495.154,48   |
| TOTAL DA ENTIDADE                     |                                     | 113.803,63 | 1.329.815,86 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS | RESTOS A PAGAR                      | 0,00       | 0,00         |
|                                       | RESTOS A PAGAR DE 2014              | 0,00       | 0,00         |
|                                       | DEPOSITOS E CONSIGNACOES            | 0,00       | 0,00         |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

016/019  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Outubro/2017

| ENTIDADE          | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO |
|-------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
|                   | INSS                                | 2.576,62   | 25.087,58    |
|                   | SALARIO FAMILIA                     | 0,00       | 0,00         |
|                   | FESEMPRE                            | 0,00       | 0,00         |
|                   | EMPRESTIMO CONSIGNACAO CEF E BANCO  | 2.402,94   | 23.304,68    |
|                   | IRRF                                | 247,24     | 1.037,30     |
|                   | DEV.SALDO FINANCEIRO DA CAMARA      | 500,00     | 1.500,00     |
|                   | DEV.RECURSOS ORIUNDOS DE FALTAS     | 0,00       | 0,00         |
|                   | JUROS DE APLICACAO EM MERCADO FIN.  | 0,00       | 0,00         |
|                   | DESCONTO DE FALTAS AGENTES POLITIC. | 0,00       | 0,00         |
|                   | DESCONTO REF.ADIANTAMENTO DE VIAGEM | 0,00       | 0,00         |
|                   | NAO UTILIZAR-INSS REGULARIZAR 1     | 0,00       | 0,00         |
|                   | NAO UTILIZAR-INSS A REGULARIZAR 2   | 0,00       | 73.292,09    |
|                   | NAO UTILIZAR-INSS A REGULARIZAR 3   | 0,00       | 0,00         |
|                   | NAO UTILIZAR-EMPREST CEF E BB 1     | 0,00       | 96,56        |
|                   | NAO UTILIZAR-EMPREST CEF E BB 2     | 0,00       | 0,00         |
|                   | NAO UTILIZAR-IRRF A REGULARIZAR 1   | 0,00       | 2.389,33     |
|                   | NAO UTILIZAR-IRRF A REGULARIZAR 2   | 0,00       | 0,00         |
|                   | NAO UTILIZAR-IRRF A REGULARIZAR 3   | 0,00       | 0,00         |
|                   | NAO UTILIZAR-DEV.SALDO FINAN.CAMAR  | 0,00       | 0,00         |
|                   | NAO UTILIZAR-RECEITA RECEB.DUODEC 2 | 0,00       | 7.534,48     |
|                   | NAO UTILIZAR-DESC.FALTAS AP INJUST  | 0,00       | 1.702,14     |
|                   | NAO UTILIZAR-DEV.RECUR FALTAS REUN  | 0,00       | 0,00         |
|                   | REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS       | 0,00       | 0,00         |
|                   | TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS       | 0,00       | 0,00         |
|                   | DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO   | 0,00       | 0,00         |
| TOTAL DA ENTIDADE |                                     | 5.726,80   | 135.944,16   |
| TOTAL GERAL       |                                     | 119.530,43 | 1.465.760,02 |





MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

017/019  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Outubro/2017

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS       |                                     |         |           |              |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------|--------------|
| ENTIDADE                       | NOME CONTA                          | RECURSO | NO MÊS    | NO EXERCÍCIO |
| MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS | CAIXA                               |         | 0,00      | 0,00         |
|                                | BANCOS                              |         | 0,00      | 0,00         |
|                                | BCO BRASIL S/A FPM CTA 3845-8 AND.  |         | 45.807,11 | 45.807,11    |
|                                | BCO ITAU S/A CTA 33.715-0 C/MOVIM.  |         | 12.860,03 | 12.860,03    |
|                                | BCO BRASIL S/A ITR CTA 4.254-4 -AND |         | 1.441,46  | 1.441,46     |
|                                | BCO BRASIL S/A RES ICMS 283142-2    |         | 5.063,30  | 5.063,30     |
|                                | BCO BRADESCO S/A CTA 500300-8 C/PGT |         | 2.569,59  | 2.569,59     |
|                                | BCO BRASIL CTA 17624-9 SIMPLES NAC. |         | 2.096,06  | 2.096,06     |
|                                | BANCO BRASIL CTA 21866-9 ICMS       |         | 43.377,12 | 43.377,12    |
|                                | BCO BRASIL CTA 21868-5 IPVA         |         | 77.384,99 | 77.384,99    |
|                                | BCO BRASIL CTA 21844-8 IPI          |         | 2.673,62  | 2.673,62     |
|                                | BRADESCO S/A CTA. 500413-6          |         | 52.280,75 | 52.280,75    |
|                                | BCO DO BRASIL S/A CTA 25.748-6 C/ES |         | 1.536,13  | 1.536,13     |
|                                | BCO DO BRASIL S/A CTA 26.046-0 C/AF |         | 0,00      | 0,00         |
|                                | BCO BRASIL S/A SUS 3710-9           |         | 769,77    | 769,77       |
|                                | BCO BRASIL S/A 58.043-0 FMS         |         | 10.893,36 | 10.893,36    |
|                                | BCO ITAU S/A CTA 38.260-2 C/ LEILAO |         | 12.680,61 | 12.680,61    |
|                                | BCO BRASIL S/A CTA 13.220-9 SAL EDU |         | 7.406,03  | 7.406,03     |
|                                | BCO BRASIL S/A CTA 8474-3 C/FESP    |         | 37.542,91 | 37.542,91    |
|                                | BCO BRASIL S/A CTA 12.853-8 C/ EDUC |         | 12.672,23 | 12.672,23    |
|                                | BCO BRASIL CTA CIDE - 13.617-4      |         | 0,00      | 0,00         |
|                                | BCO BRASIL CTA CEX - 13261-6        |         | 212,08    | 212,08       |
|                                | BCO ITAU AG BH C/ 05127-9 CEMIG ILU |         | 3.821,09  | 3.821,09     |
|                                | BCO BRASIL CTA 17205-7 - FUNDEB     |         | 4.310,80  | 4.310,80     |
|                                | BCO BRASIL CTA 17039-9 IGD          |         | 0,00      | 0,00         |
|                                | BCO BRASIL S/A CC 22426-X CFM DEPT  |         | 0,00      | 0,00         |
|                                | BCO DO BRASIL S/A CTA 19.917-6 MERE |         | 12.032,11 | 12.032,11    |
|                                | BCO BRASIL S/A CTA 18.805-0 MERENDA |         | 0,00      | 0,00         |
|                                | BCO BRASIL S/A CTA 20665-2 PDDE/FND |         | 0,00      | 0,00         |
|                                | BCO BRASIL S/A CTA 17322-3 FIA/CMAS |         | 313,98    | 313,98       |
|                                | BCO BRASIL C/ 023110-X FMASIGD-SUAS |         | 0,00      | 0,00         |
|                                | BCO DO BRASIL S/A CC 23641-1 SAUDE1 |         | 1.131,90  | 1.131,90     |
|                                | BCO DO BRASIL S/A CC 22887-7 SAUDE7 |         | 1.386,91  | 1.386,91     |
|                                | BCO DO BRASIL S/A CC 23674-8 SAUDE8 |         | 214,81    | 214,81       |
|                                | BCO DO BRASIL S/A CTA 25220-4 CONV  |         | 0,00      | 0,00         |
|                                | BCO DO BRASIL S/A CTA 25116-X C PIS |         | 0,00      | 0,00         |
|                                | BCO DO BRASIL S/A CTA 25639-0 C PRO |         | 0,00      | 0,00         |
|                                | BCO DO BRASIL S/A CTA 25749-4 C PRO |         | 0,00      | 0,00         |
|                                | BCO DO BRASIL S/A CTA 26078-9 C AMB |         | 0,00      | 0,00         |
|                                | BCO DO BRASIL S/A CTA 26141-6 C PAR |         | 9.718,68  | 9.718,68     |
|                                | BCO DO BRASIL S/A CTA 26188-2 C PAR |         | 3.572,75  | 3.572,75     |
|                                | BCO DO BRASIL S/A CTA 26311-7 BLVGS |         | 35.824,59 | 35.824,59    |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

018/019  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO

Período: Outubro/2017

| ENTIDADE | NOME CONTA                          | RECURSO | NO MÊS    | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 26308-7 BLABF |         | 3.286,04  | 3.286,04     |
|          | BCO DO BRASIL SA CTA 26309-5 BLATB2 |         | 87.729,12 | 87.729,12    |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 26310-9       |         | 5,00      | 5,00         |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 26547-0 SAUDE |         | 8.618,72  | 8.618,72     |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 26536-5 CRECH |         | 114,27    | 114,27       |
|          | BCO DO BRASIL SA CTA 26284-6 VEIC50 |         | 0,00      | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 26973-5 ASFAL |         | 0,00      | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 27057-1 REFOR |         | 0,00      | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 27156-X MEDIC |         | 0,00      | 0,00         |
|          | CAIXA EC FED CTA 647012-6 C/ REFORM |         | 0,00      | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 27116-0 C REF |         | 1,13      | 1,13         |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 27583-2 C/C   |         | 0,00      | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 28245-6 C/C   |         | 0,00      | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL S/ CTA 28433-5 C/C    |         | 0,00      | 0,00         |
|          | CAIXA EC FED CTA 647013-4 C/ REFORM |         | 0,00      | 0,00         |
|          | CAIXA EC FED CTA 647014-2 C PATRUL  |         | 10.902,54 | 10.902,54    |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 28746-6 C/C   |         | 4.104,05  | 4.104,05     |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 28744-X C/C   |         | 13.421,35 | 13.421,35    |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 28750-4 C/C   |         | 7.167,13  | 7.167,13     |
|          | BCO DO BRASIL SA CTA 28844-6 C TRAN |         | 247,74    | 247,74       |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 28901-9 VEIC  |         | 0,00      | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 28898-5 C PIS |         | 3.328,63  | 3.328,63     |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 29023-8 VEIC  |         | 0,00      | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL SA CTA 29006-8 C SAUD |         | 0,00      | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 27214-0 C VIG |         | 5.112,14  | 5.112,14     |
|          | BCO DO BRASIL CTA 28982-5 IMOB PCA  |         | 9.495,62  | 9.495,62     |
|          | B.BRASIL S/A PAB 58042-2            |         | 0,00      | 0,00         |
|          | B.BRASIL CTA 17030-5 VIG.SANITARIA  |         | 0,00      | 0,00         |
|          | B. BRASIL CTA 21031-5 FUN MUN SAUDE |         | 0,00      | 0,00         |
|          | BCO BRASIL CTA 21029-3              |         | 0,00      | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A CC 22363-8 PISO MINEIR |         | 0,00      | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A CTA 21992-4 FNAS/PBFI  |         | 0,00      | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A CTA 21030-7 BLMAC      |         | 0,00      | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A CTA 21028-5            |         | 0,00      | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A CTA 25749-0 C AMBULANC |         | 0,00      | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A CTA 26182-3 C VEIC     |         | 0,00      | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A CTA 26189-0            |         | 0,00      | 0,00         |
|          | B.BRASIL S/A CTA 25742-7 - FARMACIA |         | 0,00      | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 26338-9 IGDBF |         | 0,00      | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 26340-0 PAIF  |         | 0,00      | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 26339-7 SUAS  |         | 0,00      | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 26820-8 EQUIP |         | 0,00      | 0,00         |
|          | BCO DO BRASIL S/A CTA 26974-3       |         | 0,00      | 0,00         |



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS  
Sistema de Informações Municipais

019/019  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Outubro/2017

| ENTIDADE                              | NOME CONTA                          | RECURSO | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------|--------------|
|                                       | BCO DO BRASIL S/A CTA 27115-2 ACAD  |         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | BCO DO BRASIL S/A CTA 27222-1 C FAR |         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | BCO DO BRASIL S/A CTA 27319-8       |         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | BCO DO RBASIL S/A CTA 27964-1 PNUD  |         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | BCO DO BRASIL S/A CTA 28599-4       |         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | BCO DO BASIL S/A CTA 29.592-2 - V S |         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | BCO DO BRASIL S/A CTA 29.561        |         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | BCO DO BRASIL S/A CTA 29.568-X      |         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | BCO DO BRASIL CTA 29.314-8 - SAUDE  |         | 3.044,14   | 3.044,14     |
|                                       | BCO DO BRASIL CTA 29.752-6 - SAUDE  |         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | BCO DO BRASIL CTA 29.729-1 - SAUDE  |         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | BCO DO BRASIL CTA 29.568-X - PAR    |         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | BCO DO BRASIL CTA 29.853-0 - V1-140 |         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | BANCOS CONTINUACAO                  |         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | BCO DO BRASIL CTA 29.854-9 V2 140   |         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | BCO BRASIL CTA 29.855-7 P.CRESCER   |         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | BCO BRASIL CTA 29.856-5 - O. GESTOR |         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | BCO DO BRASIL CTA 12.710-8          |         | 99.797,90  | 99.797,90    |
|                                       | CEF - CC 00071001-0                 |         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | BCO BRASIL CC 30.004-7 - MED F.BAS. |         | 1.494,30   | 1.494,30     |
|                                       | BCO DO BRASIL CC 30.129-9 FMS/FNS   |         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | BCO DO BRASIL 29.028-9 VIG SAUDE    |         | 0,00       | 0,00         |
| TOTAL DA ENTIDADE                     |                                     |         | 659.464,59 | 659.464,59   |
| CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS | CAIXA                               |         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | BANCOS                              |         | 0,00       | 0,00         |
|                                       | B.BRADESCO C/011548-7               |         | 55.642,97  | 55.642,97    |
| TOTAL DA ENTIDADE                     |                                     |         | 55.642,97  | 55.642,97    |
| TOTAL GERAL                           |                                     |         | 715.107,56 | 715.107,56   |

| CARGO              | NOME                       | CRC        |
|--------------------|----------------------------|------------|
| PREFEITO           | ALEXANDRE DE CASSIO BORGES |            |
| CONTADOR           | ANTONIO LUIZ DE CARVALHO   | CRC 47.995 |
| CPF 412.806.366-53 | JOAO BATISTA AMARANTE CRUZ |            |