

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PITANGUI
ENTIDADE: CIAS CENTRO OESTE

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2016

05 abr 2016 17:21
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
01	CIAS CENTRO OESTE ADMINISTRACAO	580.000.00	2.186.33	2.186.33	0.00
01.01	CIAS CENTRO OESTE DE PITANGUI	580.000.00	2.186.33	2.186.33	577.813.67
01.01.01	CIAS DENTRO OESTE DE PITANGUI	580.000.00	2.186.33	2.186.33	0.00
18	Gestao Ambiental	580.000.00	2.186.33	2.186.33	577.813.67
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	580.000.00	2.186.33	2.186.33	0.00
18.541.0001	Contrato de Rateio - CIAS Centro	580.000.00	2.186.33	2.186.33	577.813.67
18.541.0001.2001	Manut.de Desp do Contrato de Rateio	580.000.00	2.186.33	2.186.33	0.00
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.00	2 Obrigações Patronais	50.000.00	1.711.80	1.711.80	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00	48.288.20
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		1.711.80	1.711.80	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.711.80	1.711.80	
3.1.90.94.00	3 Indenizações e Restituições	15.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.50.41.00	4 Contribuições	10.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.90.14.00	5 Diárias - Pessoal Civil	9.000.00	332.50	332.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.000.00	0.00	0.00	8.667.50
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários		332.50	332.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	332.50	332.50	
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	30.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.90.33.00	7 Passagens e Despesas com Locomoção	9.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.000.00	0.00	0.00	9.000.00
3.3.90.36.00	8 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	50.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.39.00	9 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	50.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.46.00	10 Auxílio-alimentação	5.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	7.000.00	142.03	142.03	0.00
					6.857.97

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PITANGUI
ENTIDADE: CIAS CENTRO OESTE

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2016

05 abr 2016 17:21
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000.00	0.00	0.00	
			142.03	142.03	
		0.00			
3.3.90.93.00	12 Indenizações e Restituições	10.000.00	0.00	0.00	0.00
					10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	
4.4.90.51.00	13 Obras e Instalações	60.000.00	0.00	0.00	0.00
					60.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	25.000.00	0.00	0.00	
4.4.90.52.00	14 Equipamento e Material Permanente	65.000.00	0.00	0.00	0.00
					65.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00	0.00	0.00	
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	25.000.00	0.00	0.00	
9.9.99.99.00	15 Reserva Contingência ou Reserva do	10.000.00	0.00	0.00	0.00
					10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		580.000.00	2.186.33	2.186.33	580.000.00
4	4 I.N.S.S		654.85	654.85	
			654.85	654.85	
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		785.40	785.40	
			785.40	785.40	
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			1.440.25	1.440.25	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PITANGUI
ENTIDADE: CIAS CENTRO OESTE

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2016

05 abr 2016 17:21
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
TOTAL GERAL DA DESPESA:			3.626.58	3.626.58		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		22.876.96	25.373.62	25.373.62		
SOMA DOS SALDOS:		22.876.96	25.373.62	25.373.62		
TOTAL GERAL:		22.876.96	29.000.20	29.000.20		
Despesas Correntes		0.00 445.000.00	2.186.33 0.00	2.186.33 0.00	0.00 442.813.67	0.00
Despesas de Capital		0.00 125.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 125.000.00	0.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 10.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 10.000.00	0.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		0.00 580.000.00	2.186.33 0.00	2.186.33 0.00	0.00 577.813.67	0.00

MARCILIO VALADARES
CPF: 217.054.376-72
ORDENADOR

EGIDIO DE PADUA CORREA
CPF: 136.014.156-15
LIQUIDANTE

JULIO CESAR DE OLIVEIRA
CRC: 58826
CONTADOR