

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2016

05 abr 2016 17:21
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÉ 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 | 2.186.33 580.000.00 | 13.995.99 | 16.182.32 | 0.00 563.817.68 |
| 01.01 | CIAS CENTRO OESTE DE PITANGUI | 2.186.33 580.000.00 | 13.995.99 | 16.182.32 | 0.00 563.817.68 |
| 01.01.01 | CIAS DENTRO OESTE DE PITANGUI | 2.186.33 580.000.00 | 13.995.99 | 16.182.32 | 0.00 563.817.68 |
| 18 | Gestao Ambiental | 2.186.33 580.000.00 | 13.995.99 | 16.182.32 | 0.00 563.817.68 |
| 18.541 | Preservacao e Conservacao Ambiental | 2.186.33 580.000.00 | 13.995.99 | 16.182.32 | 0.00 563.817.68 |
| 18.541.0001 | Contrato de Rateio - CIAS Centro | 2.186.33 580.000.00 | 13.995.99 | 16.182.32 | 0.00 563.817.68 |
| 18.541.0001.2001 | Manut.de Desp do Contrato de Rateio | 2.186.33 580.000.00 | 13.995.99 | 16.182.32 | 0.00 563.817.68 |
| 3.1.90.11.00 | 1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 200.000.00 | 10.813.95 | 10.813.95 | 0.00 189.186.05 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | 0.00 | |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb | 200.000.00 | 10.813.95 | 10.813.95 | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 10.813.95 | 10.813.95 | |
| | | 0.00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | 2 Obrigações Patronais | 1.711.80 50.000.00 | 2.382.37 | 4.094.17 | 0.00 45.905.83 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 50.000.00 | | | |
| 3.1.90.13.03 | Cont. Patronal para INSS (exceto | 1.711.80 | 2.382.37 | 4.094.17 | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.711.80 | 2.382.37 | 4.094.17 | |
| | | 0.00 | | | |
| 3.1.90.94.00 | 3 Indenizações e Restituições | 15.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 15.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 15.000.00 | | | |
| 3.3.50.41.00 | 4 Contribuições | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 10.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 10.000.00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | 5 Diárias - Pessoal Civil | 332.50 9.000.00 | 646.50 | 979.00 | 0.00 8.021.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 9.000.00 | | | |
| 3.3.90.14.04 | Diárias de Secretários | 332.50 | 646.50 | 979.00 | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 332.50 | 646.50 | 979.00 | |
| | | 0.00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 6 Material de Consumo | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 30.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 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 9.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 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 50.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 50.000.00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 9 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 50.000.00 | 112.56 | 112.56 | 0.00 49.887.44 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 50.000.00 | | | |
| 3.3.90.39.62 | Serviço Apoio Administ.,Téc. | | 112.56 | 112.56 | 0.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO 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 CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL |
|---------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 112.56 | 112.56 | |
| 3.3.90.46.00 | 10 Auxílio-alimentação | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 5.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.47.00 | 11 Obrigações Tributárias e | 142.03 7.000.00 | 40.61 | 182.64 | 0.00 6.817.36 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 7.000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 142.03 0.00 | 40.61 | 182.64 | |
| 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: | | 2.186.33 580.000.00 | 13.995.99 | 16.182.32 | 580.000.00 |
| 4 | 4 I.N.S.S | 654.85 | 782.09 | 1.436.94 | |
| | | 654.85 | 782.09 1.00 | 1.436.94 | |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | 785.40 | 1.158.17 | 1.943.57 | |
| | | 785.40 | 1.158.17 1.00 | 1.943.57 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 1.440.25 | 1.940.26 | 3.380.51 | |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO 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 | 15.936.25 | 19.562.83 | | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 25.373.62 | 33.868.81 | 33.868.81 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 25.373.62 | 33.868.81 | 33.868.81 | | |
| TOTAL GERAL: | | 29.000.20 | 49.805.06 | 53.431.64 | | |
| Despesas Correntes | | 2.186.33 445.000.00 | 13.995.99 0.00 | 16.182.32 0.00 | | 0.00 428.817.68 |
| Despesas de Capital | | 0.00 125.000.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | | 0.00 125.000.00 |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | | 0.00 10.000.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | | 0.00 10.000.00 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | | 2.186.33 580.000.00 | 13.995.99 0.00 | 16.182.32 0.00 | | 0.00 563.817.68 |

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