

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2016

07 abr 2016 17:08
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
01	CIAS CENTRO OESTE ADMINISTRACAO	16.182.32 580.000.00	29.915.28	46.097.60	0.00 533.902.40
01.01	CIAS CENTRO OESTE DE PITANGUI	16.182.32 580.000.00	29.915.28	46.097.60	0.00 533.902.40
01.01.01	CIAS DENTRO OESTE DE PITANGUI	16.182.32 580.000.00	29.915.28	46.097.60	0.00 533.902.40
18	Gestao Ambiental	16.182.32 580.000.00	29.915.28	46.097.60	0.00 533.902.40
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	16.182.32 580.000.00	29.915.28	46.097.60	0.00 533.902.40
18.541.0001	Contrato de Rateio - CIAS Centro	16.182.32 580.000.00	29.915.28	46.097.60	0.00 533.902.40
18.541.0001.2001	Manut.de Desp do Contrato de Rateio	16.182.32 580.000.00	29.915.28	46.097.60	0.00 533.902.40
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.813.95 200.000.00	21.798.82	32.612.77	0.00 167.387.23
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	10.813.95	21.798.82	32.612.77	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.813.95 0.00	21.798.82	32.612.77	
3.1.90.13.00	2 Obrigações Patronais	4.094.17 50.000.00	2.024.51	6.118.68	0.00 43.881.32
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	4.094.17	2.024.51	6.118.68	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.094.17 0.00	2.024.51	6.118.68	
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	15.000.00	0.00	0.00	
3.3.50.41.00	4 Contribuições	10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.00	5 Diárias - Pessoal Civil	979.00 9.000.00	800.00	1.779.00	0.00 7.221.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	979.00	800.00	1.779.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	979.00 0.00	800.00	1.779.00	
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	30.000.00	0.00	0.00	
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	9.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.00	8 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	50.000.00	5.000.00	5.000.00	0.00 45.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		5.000.00	5.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	5.000.00	5.000.00	
3.3.90.39.00	9 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	112.56 50.000.00	5.50	118.06	0.00 49.881.94

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2016

07 abr 2016 17:08
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	50.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	112.56	0.00	112.56	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	112.56	0.00	112.56	
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		5.50	5.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.50	5.50	
		0.00			
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	182.64	286.45	469.09	0.00
		7.000.00			6.530.91
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000.00	0.00	0.00	
		182.64	286.45	469.09	
		0.00			
3.3.90.93.00	12 Indenizações e Restituições	10.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
4.4.90.51.00	13 Obras e Instalações	60.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00
		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
1.00.00	Recursos Ordinários	65.000.00	0.00	0.00	65.000.00
		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
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
		10.000.00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		16.182.32	29.915.28	46.097.60	
		580.000.00			580.000.00
4	4 I.N.S.S	1.436.94	729.29	2.166.23	
		1.436.94	729.29	2.166.23	
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	1.943.57	1.140.81	3.084.38	
		1.943.57	1.140.81	3.084.38	
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		3.380.51	1.870.10	5.250.61	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2016

07 abr 2016 17:08
FOLHA: 3

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 SALDO ATUAL	PAGAR
TOTAL GERAL DA DESPESA:		19.562.83	31.785.38	51.348.21		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		33.868.81	17.162.35	17.162.35		
SOMA DOS SALDOS:		33.868.81	17.162.35	17.162.35		
TOTAL GERAL:		53.431.64	48.947.73	68.510.56		
Despesas Correntes		16.182.32 445.000.00	29.915.28 0.00	46.097.60 0.00	0.00 398.902.40	
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:		16.182.32 580.000.00	29.915.28 0.00	46.097.60 0.00	0.00 533.902.40	

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