

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	28.614.42	11.017.36	39.631.78
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	2.177.21	132.76	2.309.97
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.177.21	132.76	2.309.97
1.3.2.5.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.177.21	132.76	2.309.97
1.3.2.5.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS	2.177.21	132.76	2.309.97
1.3.2.5.01.99	1	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	2.177.21	132.76	2.309.97
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.177.21	132.76	2.309.97
1.7.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.437.21	10.884.60	37.321.81
1.7.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.437.21	10.884.60	37.321.81
1.7.2.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	26.437.21	10.884.60	37.321.81
1.7.2.3.37.00	2	Transferências a Consórcios Públicos	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
1.7.2.3.37.01	5	Cota rateio Pitangui	1.622.40	0.00	1.622.40
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.622.40	0.00	1.622.40
1.7.2.3.37.02	6	Transferencia Rateio Nova Serrana	4.918.29	0.00	4.918.29
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.918.29	0.00	4.918.29
1.7.2.3.37.03	7	Transferencia Rateio Onça de Pitangui	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
1.7.2.3.37.04	8	Transferencia Rateio Igaratinga	0.00	1.521.60	1.521.60
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.521.60	1.521.60
1.7.2.3.37.05	9	Transferencia Rateio São Gonçalo do Pará	1.377.00	0.00	1.377.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.377.00	0.00	1.377.00
1.7.2.3.37.06	10	Transferencia Rateio Perdigoão	611.10	611.10	1.222.20
	1.00.00	Recursos Ordinários	611.10	611.10	1.222.20
1.7.2.3.37.07	11	Transferencia Rateio Araújos	1.556.10	518.70	2.074.80
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.556.10	518.70	2.074.80
1.7.2.3.37.08	12	Transferencia Rateio Moema	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
1.7.2.3.37.09	13	Transferencia Rateio Pompeu	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
1.7.2.3.37.10	14	Transferencia Rateio Papagaios	1.596.96	1.817.28	3.414.24
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.596.96	1.817.28	3.414.24
1.7.2.3.37.11	15	Transferencia Rateio Dolores do Indaiá	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
1.7.2.3.37.12	16	Transferencia Rateio Estrela do Indaia	0.00	647.82	647.82
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	647.82	647.82
1.7.2.3.37.13	17	Transferencia Rateio Quartel Geral	419.16	209.58	628.74
	1.00.00	Recursos Ordinários	419.16	209.58	628.74
1.7.2.3.37.14	18	Transferencia Rateio Cedro do Abaeté	146.64	0.00	146.64
	1.00.00	Recursos Ordinários	146.64	0.00	146.64
1.7.2.3.37.15	19	Transferencia Rateio Morada Nova Minas	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
1.7.2.3.37.16	20	Transferencia Rateio Abaeté	1.409.64	2.819.28	4.228.92
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.409.64	2.819.28	4.228.92
1.7.2.3.37.17	21	Transferencia Rateio Córrego Danta	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
1.7.2.3.37.18	22	Transferencia Rateio Biquinhas	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
1.7.2.3.37.19	23	Transferencia Rateio Maravilhas	920.88	1.381.32	2.302.20
	1.00.00	Recursos Ordinários	920.88	1.381.32	2.302.20
1.7.2.3.37.20	24	Transferencia Rateio Serra da Saudade	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
1.7.2.3.37.21	25	Transferencia Rateio Luz	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
1.7.2.3.37.22	26	Transferencia Rateio Bom Despacho	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
1.7.2.3.37.23	27	Transferencia Rateio Paineiras	0.00	563.04	563.04
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	563.04	563.04
1.7.2.3.37.24	28	Transferencia Rateio Pequi	776.52	0.00	776.52
	1.00.00	Recursos Ordinários	776.52	0.00	776.52
1.7.2.3.37.25	29	Transferencia Rateio Leandro Ferreira	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
1.7.2.3.37.26	30	Transferencia Rateio Medeiros	1.543.92	0.00	1.543.92
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.543.92	0.00	1.543.92
1.7.2.3.37.27	31	Transferencia Rateio Bambui	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2016

07 abr 2016 17:08
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
1.7.2.3.37.28	32	Transferencia Rateio Tapirai		0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
1.7.2.3.37.29	33	Transferencia Rateio Iguatama		0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
1.7.2.3.37.30	34	Transferencia Rateio Martinho Campos		9.538.60	794.88	10.333.48
	1.00.00	Recursos Ordinários		9.538.60	794.88	10.333.48
1.7.2.3.37.31	35	Transferencia Rateio Conceicao do Para		0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
1.7.2.3.37.32	36	Transferencia Rateio Sao Jose Varginha		0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
2.0.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00
2.4.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00
2.4.7.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0.00	0.00	0.00
2.4.7.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES		0.00	0.00	0.00
2.4.7.1.04.00	3	Transf. Conv.União dest.Prog. M.Ambiente		0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		0.00	0.00	
2.4.7.2.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES		0.00	0.00	0.00
2.4.7.2.04.00	4	Transf. Convênios Estados p/ M. Ambiente		0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social		0.00	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				28.614.42	11.017.36	39.631.78
4	4	I.N.S.S		782.09	1.458.58	2.240.67
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		1.158.17	2.281.62	3.439.79
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0.00	321.36	321.36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.940.26	4.061.56	6.001.82

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2016

07 abr 2016 17:08
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	30.554.68	15.078.92	45.633.60
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	22.876.96	33.868.81	22.876.96
SOMA DOS SALDOS:	22.876.96	33.868.81	22.876.96
TOTAL GERAL:	53.431.64	48.947.73	68.510.56
RECEITAS CORRENTES	28.614.42	11.017.36	39.631.78
RECEITA PATRIMONIAL	2.177.21	132.76	2.309.97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.437.21	10.884.60	37.321.81
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.940.26	4.061.56	6.001.82
TOTAL GERAL DA RECEITA:	30.554.68	15.078.92	45.633.60

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