

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2015

10 jul 2015 11:17  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
01	CIAS CENTRO OESTE ADMINISTRACAO	17.110.61	17.110.61	17.110.61	17.110.61	17.110.61	17.110.61
		580.000.00					562.889.39
01.01	CIAS CENTRO OESTE DE PITANGUI	17.110.61	17.110.61	17.110.61	17.110.61	17.110.61	17.110.61
		580.000.00					562.889.39
01.01.01	CIAS DENTRO OESTE DE PITANGUI	17.110.61	17.110.61	17.110.61	17.110.61	17.110.61	17.110.61
		580.000.00					562.889.39
18	Gestao Ambiental	17.110.61	17.110.61	17.110.61	17.110.61	17.110.61	17.110.61
		580.000.00					562.889.39
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	17.110.61	17.110.61	17.110.61	17.110.61	17.110.61	17.110.61
		580.000.00					562.889.39
18.541.0001	Contrato de Rateio - CIAS Centro	17.110.61	17.110.61	17.110.61	17.110.61	17.110.61	17.110.61
		580.000.00					562.889.39
18.541.0001.2001	Manut.de Desp do Contrato de Rateio	17.110.61	17.110.61	17.110.61	17.110.61	17.110.61	17.110.61
		580.000.00					562.889.39
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	17.098.14	17.098.14	17.098.14	17.098.14	17.098.14	17.098.14
		200.000.00					182.901.86
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	17.098.14	17.098.14	17.098.14	17.098.14	17.098.14	17.098.14
		0.00					0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.098.14	17.098.14	17.098.14	17.098.14	17.098.14	17.098.14
		0.00					0.00
3.1.90.13.00	2 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.1.90.94.00	3 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.50.41.00	4 Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.14.00	5 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.000.00					9.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.000.00					9.000.00
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.33.00	7 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.000.00					9.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.000.00					9.000.00
3.3.90.36.00	8 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.39.00	9 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.47	12.47	12.47	12.47	12.47	12.47
		50.000.00					49.987.53
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12.47	12.47	12.47	12.47	12.47	12.47
		0.00					0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.47	12.47	12.47	12.47	12.47	12.47
		0.00					0.00
3.3.90.46.00	10 Auxílio-alimentação	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2015

10 jul 2015 11:17  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>11 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>7.000.00</b>					<b>7.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		7.000.00					7.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>12 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>13 Obras e Instalações</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>60.000.00</b>					<b>60.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		35.000.00					35.000.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>14 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>65.000.00</b>					<b>65.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>15 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>17.110.61</b>		<b>17.110.61</b>	<b>17.110.61</b>		<b>17.110.61</b>
		<b>580.000.00</b>					<b>562.889.39</b>

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2015

10 jul 2015 11:17  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		17.110.61	17.110.61	17.110.61	17.110.61
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		14.235.16	14.235.16		
SOMA DOS SALDOS:		14.235.16	14.235.16		
TOTAL GERAL:		31.345.77	31.345.77	17.110.61	
Despesas Correntes		17.110.61 445.000.00	17.110.61 0.00	17.110.61 0.00	17.110.61 427.889.39
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:		17.110.61 580.000.00	17.110.61 0.00	17.110.61 0.00	17.110.61 562.889.39