

BALANCETE DA DESPESA MENSAL GRUPOS

Horas:16:07

Data:21/09/2011

Agosto de 2011

Subfunção / Categ. Econômica	Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	25.000,00
31901100000 Venc. E Vantagens Fixas - Pess	0,00	13.696,83	0,00	13.321,54	13.696,83
	175.000,00	100.670,97	0,00	86.974,14	88.025,86
0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
31901300000 Obrigações Patronais	0,00	1.788,04	0,00	1.969,84	1.788,04
	30.000,00	13.140,04	0,00	11.352,00	18.648,00
0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
31911300000 Obrigações Patronais- Intra-Orç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.770,00
33901400000 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.230,00	2.230,00	300,00	2.230,00	0,00
0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.711,42
33903000000 Material De Consumo	0,00	7,00	0,00	48,00	0,00
	1.288,58	1.016,58	0,00	1.016,58	272,00
0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903300000 Passagens E Despesas Com Locomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.400,00
33903500000 Serviços De Consultoria	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	57.365,00
33903600000 Outros Serv De Terceiros - Pess	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.635,00	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00
0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	1.332,36
33903900000 Outros Serv De Terceir - Pessoa	10.239,10	2.095,96	1.100,00	2.019,99	1.180,08
	123.667,64	106.685,75	5.602,54	105.505,67	18.161,97
0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	795,47
33904700000 Obrigações Tributárias E Contri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204,53	204,53	0,00	204,53	0,00
0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	997,56
33909300000 Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,44	2,44	0,00	2,44	0,00
0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.410,00
44905200000 Equipamentos E Material Permane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA MENSAL GRUPOS

Horas:16:07

Data:21/09/2011

Agosto de 2011

Subfunção / Categ. Econômica	Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
0272 PREVIDÊNCIA DO REGIME EST	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
31900900000 Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0272 PREVIDÊNCIA DO REGIME EST	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	89.733,02
33900100000 Aposentadorias E Reformas	10.266,98	172.226,33	0,00	351.248,16	0,00
	1.610.266,98	1.342.818,10	0,00	1.342.818,10	267.448,88
0272 PREVIDÊNCIA DO REGIME EST	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.654,64
33900300000 Pensões	1.345,36	26.858,92	0,00	53.477,67	0,00
	296.345,36	214.498,47	0,00	214.498,47	81.846,89
0272 PREVIDÊNCIA DO REGIME EST	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	208.000,00
33900500000 Outros Benefícios Previdenciári	20.000,00	65.017,94	0,00	127.940,92	0,00
	1.092.000,00	508.378,94	0,00	508.378,94	583.621,06
0272 PREVIDÊNCIA DO REGIME EST	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33900900000 Salário Família	0,00	176,58	0,00	403,18	0,00
	5.000,00	2.671,30	0,00	2.671,30	2.328,70
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.474.786,35	0,00	0,00	10.474.786,35	10.474.786,35
77999900000 Reserva Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	14.290.786,35	0,00	0,00	14.290.786,35	10.950.955,82
	41.851,44	281.967,60	1.100,00	550.529,30	16.664,95
	3.339.830,53	2.296.142,12	5.902,54	2.279.477,17	1.060.353,36

Katia Regina Gomes Pires
 Diretor Executivo

Labibe Maria Miguel Jacob
 Contadora
 CRC/MG 060726