



Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

MUNICIPIO DE ZACARIAS

FI	Cod. Aplic.	F. Recurso	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
02	PODER EXECUTIVO																
02	01	D M Administração e Controladoria															
020101	Setor Gabinete do Prefeito			417.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.300,00	334.979,49	82.320,51	33.465,56	10.983,47	82.320,51	33.465,56	10.983,47	71.337,04
04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO																	
0013	110 000	NV 01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	213.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.200,00	195.650,48	17.549,52	17.549,52	0,00	17.549,52	17.549,52	0,00	17.549,52
0014	110 000	NV 01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	42.973,05	3.526,95	3.526,95	0,00	3.526,95	3.526,95	0,00	3.526,95
0015	110 000	NV 01	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	110 000	NV 01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.695,00	4.305,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00	4.305,00
0017	110 000	NV 01	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00	67.002,88	32.597,12	8.298,56	8.298,56	32.597,12	8.298,56	8.298,56	24.298,56
0018	110 000	NV 01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	20.658,08	24.341,92	4.090,53	2.684,91	24.341,92	4.090,53	2.684,91	21.657,01
02	01	D M Administração e Controladoria															
020102	Setor Administração			2.014.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014.200,00	1.557.687,39	456.512,61	129.425,95	12.335,45	456.512,61	129.425,95	12.335,45	444.177,16
04.122.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO																	
0020	110 000	NV 01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.209.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.700,00	1.128.229,35	81.470,65	81.470,65	0,00	81.470,65	81.470,65	0,00	81.470,65
0021	110 000	NV 01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00	74.906,14	3.193,86	3.193,86	0,00	3.193,86	3.193,86	0,00	3.193,86
0022	110 000	NV 01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	68.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00	63.358,47	5.341,53	5.341,53	0,00	5.341,53	5.341,53	0,00	5.341,53
0023	110 000	NV 01	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	110 000	NV 01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	142.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.700,00	130.679,38	12.020,62	12.020,62	0,00	12.020,62	12.020,62	0,00	12.020,62
0025	110 000	NV 01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	83.550,70	16.449,30	3.559,88	275,00	16.449,30	3.559,88	275,00	16.174,30
0026	110 000	NV 01	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	18.200,00	4.800,00	323,90	0,00	4.800,00	323,90	0,00	4.800,00
0027	110 000	NV 01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	53.458,35	331.541,65	21.820,51	12.060,45	331.541,65	21.820,51	12.060,45	319.481,20
0029	110 000	NV 01	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031	110 000	NV 01	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.305,00	1.695,00	1.695,00	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00	1.695,00
02	01	D M Administração e Controladoria															
020103	Setor Controladoria			914.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.700,00	763.531,61	151.168,39	59.310,32	11.262,27	151.168,39	59.310,32	11.262,27	139.906,12
04.123.0002.2005.0000 MANUTENÇÃO CONTROLADORIA																	
0032	110 000	NV 01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	421.031,29	38.968,71	38.968,71	0,00	38.968,71	38.968,71	0,00	38.968,71
0033	110 000	NV 01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	21.239,84	1.560,16	1.560,16	0,00	1.560,16	1.560,16	0,00	1.560,16
0034	110 000	NV 01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	110 000	NV 01	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036	110 000	NV 01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	55.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00	50.998,82	4.301,18	4.301,18	0,00	4.301,18	4.301,18	0,00	4.301,18
0037	110 000	NV 01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.444,00	556,00	494,00	0,00	556,00	494,00	0,00	556,00
0039	110 000	NV 01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	13.076,56	61.923,44	2.848,00	124,00	61.923,44	2.848,00	124,00	61.799,44
0040	110 000	NV 01	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0002.2006.0000 MANUTENÇÃO PARCELAMENTO																	
0041	110 000	NV 01	4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.279,37	3.279,37	36.000,00	3.279,37	3.279,37	32.720,63
28.846.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO PASEP																	
0042	110 000	NV 01	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	142.141,10	7.858,90	7.858,90	7.858,90	7.858,90	7.858,90	7.858,90	0,00
99.999.0002.0001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA																	



Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

MUNICIPIO DE ZACARIAS

FI	Cod. Aplic.	F. Recurso	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
0043	110 000 NV 01	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	01		D M Administração e Controladoria														
	020104		Setor Fundo Social de Solidariedade	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	110.536,10	2.463,90	2.463,90	0,00	2.463,90	2.463,90	0,00	2.463,90

		04.244.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO FSS														
0044	110 000 NV 01	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0045	110 000 NV 01	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuir	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0046	110 000 NV 01	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.244.0002.2009.0000	AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES														
0047	110 000 NV 01	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuir	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	52.536,10	2.463,90	2.463,90	0,00	2.463,90	2.463,90	0,00	2.463,90
0048	110 000 NV 01	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.244.0002.2010.0000	AUXÍLIO A MORADIAS														
0049	110 000 NV 01	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuir	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	02		D M Educação														
	020201		Setor Ensino Infantil	829.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	829.500,00	620.534,21	208.965,79	51.516,09	5.255,73	208.965,79	51.516,09	5.255,73	203.710,06

		12.365.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL														
0050	210 000 NV 01	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	445.100,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	436.100,00	400.743,58	35.356,42	35.356,42	0,00	35.356,42	35.356,42	0,00	35.356,42
0051	210 000 NV 01	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052	210 000 NV 01	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	29.300,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	23.800,00	21.885,36	1.914,64	1.914,64	0,00	1.914,64	1.914,64	0,00	1.914,64
0053	210 000 NV 01	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0054	210 000 NV 01	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	68.317,33	5.682,67	5.682,67	0,00	5.682,67	5.682,67	0,00	5.682,67
0019	210 000 NV 05	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0055	210 000 NV 01	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.100,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	59.100,00	58.479,70	620,30	620,30	0,00	620,30	620,30	0,00	620,30
0056	210 000 NV 01	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.554,10	5.445,90	907,65	0,00	5.445,90	907,65	0,00	5.445,90
0028	210 000 NV 05	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	9.500,00	16.500,00	2.750,00	2.750,00	16.500,00	2.750,00	2.750,00	13.750,00
0057	210 000 NV 01	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	119.000,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	143.500,00	54,14	143.445,86	4.284,41	2.505,73	143.445,86	4.284,41	2.505,73	140.940,13
0058	210 000 NV 02	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0059	210 000 NV 05	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	02		D M Educação														
	020202		Setor Ensino Fundamental	1.045.900,00	18.230,00	4.030,00	18.230,00	4.030,00	1.060.100,00	767.125,08	292.974,92	55.473,62	12.424,94	292.974,92	55.473,62	12.424,94	280.549,98

		12.361.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL														
0060	220 000 NV 01	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	401.386,96	13.613,04	13.613,04	0,00	13.613,04	13.613,04	0,00	13.613,04
0061	220 000 NV 01	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	10.794,91	1.105,09	1.105,09	0,00	1.105,09	1.105,09	0,00	1.105,09
0062	220 000 NV 01	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	66.900,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	62.870,00	62.223,22	646,78	646,78	0,00	646,78	646,78	0,00	646,78
0063	220 000 NV 01	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0064	220 000 NV 01	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00	68.263,89	1.336,11	1.336,11	0,00	1.336,11	1.336,11	0,00	1.336,11
0065	220 000 NV 01	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.487,15	20.512,85	2.036,05	0,00	20.512,85	2.036,05	0,00	20.512,85
0066	220 000 NV 02	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	24.730,00	23.070,00	0,00	0,00	23.070,00	0,00	0,00	23.070,00



Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

MUNICIPIO DE ZACARIAS

FI	Cod. Aplic.	F. Recurso	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
0067	220 000	NV 05	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	50.550,60	11.549,40	0,00	0,00	11.549,40	0,00	0,00	11.549,40
0068	220 000	NV 01	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
0069	220 000	NV 01	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	31.500,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
0070	220 000	NV 02	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0071	220 000	NV 01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	155.000,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	159.030,00	2,13	159.027,87	4.372,77	3.140,39	159.027,87	4.372,77	3.140,39	155.887,48
0072	220 000	NV 02	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073	220 000	NV 05	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	17.150,90	29.849,10	16.099,10	9.284,55	29.849,10	16.099,10	9.284,55	20.564,55
0276	220 001	02	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	35,32	14.164,68	14.164,68	0,00	14.164,68	14.164,68	0,00	14.164,68
0076	220 000	NV 05	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	02	D M Educação															
020203		Setor Fundeb		1.054.500,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	1.064.600,00	973.140,27	91.459,73	91.459,73	5.062,28	91.459,73	91.459,73	5.062,28	86.397,45

12.361.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL 60%																	
0077	261 000	NV 02	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	497.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.900,00	470.782,68	27.117,32	27.117,32	0,00	27.117,32	27.117,32	0,00	27.117,32
0277	264 000	02	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00
0078	261 000	NV 02	3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	66.437,72	5.062,28	5.062,28	5.062,28	5.062,28	5.062,28	5.062,28	0,00
0079	261 000	NV 02	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.700,00	72.085,05	5.614,95	5.614,95	0,00	5.614,95	5.614,95	0,00	5.614,95
12.361.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%																	
0080	262 000	NV 02	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00	92.593,32	15.606,68	15.606,68	0,00	15.606,68	15.606,68	0,00	15.606,68
0082	262 000	NV 02	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	11.456,02	2.443,98	2.443,98	0,00	2.443,98	2.443,98	0,00	2.443,98
12.365.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 60%																	
0083	261 000	NV 02	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	246.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.800,00	224.245,05	22.554,95	22.554,95	0,00	22.554,95	22.554,95	0,00	22.554,95
0084	261 000	NV 02	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	35.540,43	2.959,57	2.959,57	0,00	2.959,57	2.959,57	0,00	2.959,57

02	02	D M Educação															
020204		Setor Ensino Superior		146.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	146.800,00	101.473,99	45.326,01	11.909,51	4.280,96	45.326,01	11.909,51	4.280,96	41.045,05

12.364.0003.2017.0000 MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR																	
0085	110 000	NV 01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	60.296,91	1.703,09	1.703,09	0,00	1.703,09	1.703,09	0,00	1.703,09
0086	110 000	NV 01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.317,01	282,99	282,99	0,00	282,99	282,99	0,00	282,99
0087	110 000	NV 01	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0088	110 000	NV 01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	10.882,23	317,77	317,77	0,00	317,77	317,77	0,00	317,77
0089	110 000	NV 01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	45.500,00	19.640,12	25.859,88	1.675,88	694,56	25.859,88	1.675,88	694,56	25.165,32
0090	110 000	NV 01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	17.500,00	337,72	17.162,28	7.929,78	3.586,40	17.162,28	7.929,78	3.586,40	13.575,88

02	02	D M Educação															
020205		Setor Alimentação e Nutrição		256.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.900,00	215.987,56	40.912,44	39.516,97	0,00	40.912,44	39.516,97	0,00	40.912,44

12.306.0003.2018.0000 MANUTENÇÃO MERENDA INFANTIL																	
0091	110 000	NV 01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	36.170,18	9.829,82	9.224,87	0,00	9.829,82	9.224,87	0,00	9.829,82
0092	110 000	NV 05	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	15.151,39	1.648,61	1.648,61	0,00	1.648,61	1.648,61	0,00	1.648,61
12.306.0003.2019.0000 MANUTENÇÃO MERENDA FUNDAMENTAL																	



Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

MUNICIPIO DE ZACARIAS

Pag 06 de 14

FI	Cod. Aplic.	F. Recurso	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
02	04	D M Cultura, Desporto e Lazer															
020401		Setor Cultura		191.900,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	191.900,00	147.464,39	44.435,61	12.678,60	831,26	44.435,61	12.678,60	831,26	43.604,35
13.392.0005.2023.0000 MANUTENÇÃO CULTURA																	
0165	110 000	NV 01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	135.500,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00	127.150,00	117.697,25	9.452,75	9.452,75	0,00	9.452,75	9.452,75	0,00	9.452,75
0166	110 000	NV 01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	6.770,61	529,39	529,39	0,00	529,39	529,39	0,00	529,39
0167	110 000	NV 01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0168	110 000	NV 01	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0169	110 000	NV 01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	15.290,91	1.109,09	1.109,09	0,00	1.109,09	1.109,09	0,00	1.109,09
0170	110 000	NV 01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0171	110 000	NV 01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.000,00	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	33.350,00	5,62	33.344,38	1.587,37	831,26	33.344,38	1.587,37	831,26	32.513,12
02	04	D M Cultura, Desporto e Lazer															
020402		Setor Desporto		251.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.100,00	197.419,23	53.680,77	16.464,41	2.181,27	53.680,77	16.464,41	2.181,27	51.499,50
27.812.0005.2024.0000 MANUTENÇÃO DESPORTO																	
0173	110 000	NV 01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00	86.706,42	7.493,58	7.493,58	0,00	7.493,58	7.493,58	0,00	7.493,58
0174	110 000	NV 01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.334,58	265,42	265,42	0,00	265,42	265,42	0,00	265,42
0175	110 000	NV 01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	16.442,22	1.157,78	1.157,78	0,00	1.157,78	1.157,78	0,00	1.157,78
0176	110 000	NV 01	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0177	110 000	NV 01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	13.718,00	1.182,00	1.182,00	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00	1.182,00
0178	110 000	NV 01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.278,28	4.721,72	1.262,37	0,00	4.721,72	1.262,37	0,00	4.721,72
0179	110 000	NV 01	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180	110 000	NV 01	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	15.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
0181	110 000	NV 01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.539,73	37.460,27	3.703,26	2.181,27	37.460,27	3.703,26	2.181,27	35.279,00
0182	110 000	NV 05	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0281	100 004	01	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0282	110 000	01	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	04	D M Cultura, Desporto e Lazer															
020403		Setor Lazer		153.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.100,00	124.653,46	28.446,54	11.108,79	8.364,19	28.446,54	11.108,79	8.364,19	20.082,35
27.813.0005.2025.0000 MANUTENÇÃO LAZER																	
0184	110 000	NV 01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	14.847,36	852,64	852,64	0,00	852,64	852,64	0,00	852,64
0185	110 000	NV 01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0186	110 000	NV 01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	4.931,31	168,69	168,69	0,00	168,69	168,69	0,00	168,69
0187	110 000	NV 01	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0188	110 000	NV 01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.082,46	217,54	217,54	0,00	217,54	217,54	0,00	217,54
0189	110 000	NV 01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	20.501,19	2.498,81	324,31	0,00	2.498,81	324,31	0,00	2.498,81
0191	110 000	NV 01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	79.291,14	24.708,86	9.545,61	8.364,19	24.708,86	9.545,61	8.364,19	16.344,67



Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

MUNICIPIO DE ZACARIAS

FI	Cod. Aplic.	F. Recurso	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
26.782.0007.1006.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES																	
0279	100 038	02	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0007.2034.0000 MANUTENÇÃO SERM																	
0238	110 000	NV 01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	308.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.300,00	285.347,45	22.952,55	22.952,55	0,00	22.952,55	22.952,55	0,00	22.952,55
0239	110 000	NV 01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	4.808,40	491,60	491,60	0,00	491,60	491,60	0,00	491,60
0240	110 000	NV 01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.376,89	2.623,11	2.623,11	0,00	2.623,11	2.623,11	0,00	2.623,11
0241	110 000	NV 01	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0242	110 000	NV 01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	48.522,20	3.577,80	3.577,80	0,00	3.577,80	3.577,80	0,00	3.577,80
0243	110 000	NV 01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	78.304,92	71.695,08	6.580,16	0,00	71.695,08	6.580,16	0,00	71.695,08
0244	100 000	NV 02	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0245	110 000	NV 01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.931,55	54.068,45	5.111,64	2.176,86	54.068,45	5.111,64	2.176,86	51.891,59

02	07	D M Agricultura e Trabalho															
020701	Setor Trabalhador			102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00	80.357,50	22.242,50	4.416,91	15,50	22.242,50	4.416,91	15,50	22.227,00
11.334.0008.2035.0000 MANUTENÇÃO TRABALHADOR																	
0246	110 000	NV 01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	13.204,20	1.095,80	1.095,80	0,00	1.095,80	1.095,80	0,00	1.095,80
0247	110 000	NV 01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.438,62	61,38	61,38	0,00	61,38	61,38	0,00	61,38
0248	110 000	NV 01	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0249	110 000	NV 01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.614,85	185,15	185,15	0,00	185,15	185,15	0,00	185,15
0250	110 000	NV 01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	53.177,65	16.822,35	2.074,26	0,00	16.822,35	2.074,26	0,00	16.822,35
0251	110 000	NV 01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	6.922,18	4.077,82	1.000,32	15,50	4.077,82	1.000,32	15,50	4.062,32

02	07	D M Agricultura e Trabalho															
020702	Setor Agricultura			202.500,00	8.500,00	7.350,00	8.500,00	7.350,00	203.650,00	162.287,89	41.362,11	21.879,23	2.217,55	41.362,11	21.879,23	2.217,55	39.144,56
20.605.0008.2036.0000 MANUTENÇÃO AGRICULTURA																	
0253	110 000	NV 01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	156.600,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	149.250,00	132.958,60	16.291,40	16.291,40	0,00	16.291,40	16.291,40	0,00	16.291,40
0254	110 000	NV 01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.108,83	91,17	91,17	0,00	91,17	91,17	0,00	91,17
0255	110 000	NV 01	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0256	110 000	NV 01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	22.896,40	1.803,60	1.803,60	0,00	1.803,60	1.803,60	0,00	1.803,60
0257	110 000	NV 01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.158,05	841,95	209,73	0,00	841,95	209,73	0,00	841,95
0259	110 000	NV 01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.000,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	21.350,00	46,39	21.303,61	2.452,95	1.187,17	21.303,61	2.452,95	1.187,17	20.116,44
0278	100 001	02	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	119,62	1.030,38	1.030,38	1.030,38	1.030,38	1.030,38	1.030,38	0,00

TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO				15.148.000,00	240.090,00	207.140,00	240.090,00	207.140,00	15.180.950,00	12.025.320,64	3.155.629,36	1.094.088,42	114.069,65	3.155.629,36	1.094.088,42	114.069,65	3.041.559,71

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				15.148.000,00	240.090,00	207.140,00	240.090,00	207.140,00	15.180.950,00	12.025.320,64	3.155.629,36	1.094.088,42	114.069,65	3.155.629,36	1.094.088,42	114.069,65	3.041.559,71



Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

MUNICIPIO DE ZACARIAS

Pag 10 de 14

FI	Cod. Aplic.	F. Recurso	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS						110 - 000				177.218,99			177.218,99	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS						110 - 000				294.816,74			294.816,74	
9001	990001		OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS						110 - 000				0,00			0,00	
9002	990002		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ENSINO						200 - 000				0,00			0,00	
9003	990003		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)						110 - 000				0,00			0,00	
9004	990004		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SAÚDE						300 - 000				0,00			0,00	
9005	990005		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - GERAL						110 - 000				7.565,31			7.565,31	
9006	990006		INSS - SERVICOS TERCEIROS						110 - 000				0,00			0,00	
9007	990007		EMPRESTIMO - BANCO BRASIL - ENSINO						200 - 000				0,00			0,00	
9008	990008		EMPRESTIMO - BRADESCO - GERAL						110 - 000				0,00			0,00	
9009	990009		EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - GERAL						110 - 000				0,00			0,00	
9010	990010		EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL - GERAL						110 - 000				0,00			0,00	
9011	990011		EMPRESTIMO - BANCO BRASIL						110 - 000				0,00			0,00	
9012	990012		EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - ENSINO						200 - 000				0,00			0,00	
9013	990013		EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL - ENSINO						200 - 000				0,00			0,00	
9014	990014		C.D.H.U.						110 - 000				0,00			0,00	
9015	990015		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - GERAL						110 - 000				85.728,88			85.728,88	
9016	990016		IRRF EDUCAÇÃO FOLHA						110 - 000				0,00			0,00	
9017	990017		IRRF SAUDE FOLHA						110 - 000				0,00			0,00	
9018	990018		IRRF FMS FOLHA						110 - 000				0,00			0,00	
9019	990019		MULTA DE TRANSITO - ENSINO						110 - 000				0,00			0,00	
9020	990020		MULTA DE TRANSITO - SAÚDE						110 - 000				0,00			0,00	
9021	990021		MULTA DE TRANSITO - SOCIAL						110 - 000				0,00			0,00	
9022	990022		PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO - GERAL						110 - 000				0,00			0,00	
9023	990023		PENSÃO ALIMENTICIA - GERAL						110 - 000				0,00			0,00	
9024	990024		IRRF GERAL						110 - 000				0,00			0,00	
9025	990025		PLANO DE SEGURO FUNCIONARIO - GERAL						110 - 000				0,00			0,00	
9026	990026		PLANO DE SEGURO FUNCIONARIO - ENSINO						200 - 000				0,00			0,00	
9027	990027		PLANO DE SEGURO FUNCIONARIO - SAÚDE						300 - 000				0,00			0,00	
9028	990028		MULTA DE TRANSITO - GERAL						110 - 000				0,00			0,00	
9029	990029		RESTITUIÇÃO ELEITORAL						110 - 000				0,00			0,00	
9030	990030		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE O						110 - 000				0,00			0,00	



Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

MUNICIPIO DE ZACARIAS

FI	Cod. Aplic.	F. Recurso	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9031		990031	SALARIO FAMILIA INSS						110 - 000				0,00			0,00	
9032		990032	SALARIO FAMILIA IPREMZAC						110 - 000				0,00			0,00	
9033		990033	SALÁRIO-FAMÍLIA AGENTES COMUNITÁRIOS						110 - 000				0,00			0,00	
9034		990034	DECISÃO JUDICIAL						110 - 000				0,00			0,00	
9035		990035	AUXILIO MATERNIDADE INSS - Geral						110 - 000				0,00			0,00	
9036		997002	EMPRESTIMO - BRADESCO - ENSINO						200 - 000				0,00			0,00	
9037		997003	EMPRESTIMO - BRADESCO - SAÚDE						300 - 000				0,00			0,00	
9038		997004	EMPRESTIMO - BRADESCO - SOCIAL						500 - 000				0,00			0,00	
9039		997005	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL - SAÚDE						300 - 000				0,00			0,00	
9040		997006	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL - SOCIAL						500 - 000				0,00			0,00	
9041		997007	PLANO SAUDE FUNCIONARIO - ENSINO						200 - 000				0,00			0,00	
9042		997008	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO - SAÚDE						300 - 000				0,00			0,00	
9043		997009	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO - SOCIAL						500 - 000				0,00			0,00	
9044		997010	PLANO DE SEGURO FUNCIONARIO - SOCIAL						500 - 000				0,00			0,00	
9045		997011	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SAÚDE						300 - 000				0,00			0,00	
9046		997012	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SOCIAL						500 - 000				0,00			0,00	
9047		997013	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SOCIAL						500 - 000				0,00			0,00	
9048		997014	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ENSINO						200 - 000				0,00			0,00	
9049		997015	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - SAÚDE						300 - 000				0,00			0,00	
9050		997016	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES -						500 - 000				0,00			0,00	
9073		997017	AUXILIO MATERNIDADE INSS - Saude						300 - 000				0,00			0,00	
7001		997001	REPASSE CONCEDIDO						110 - 000				71.000,00			71.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO													636.329,92		636.329,92		

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

750.399,57

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
BRASIL - FEX	001	6439	-	1.895,58
BRASIL - FPM	001	6440	-	31.877,04
BRASIL - ITR	001	6441	-	353,47
BRASIL - ICMS DE	001	6442	-	4.283,55
BRASIL - IPVA	001	6443	-	5.658,03
BRASIL - GERAL A	001	6444	-	194.630,34
BRASIL - SUPER S	001	6445	-	505,67



Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

MUNICIPIO DE ZACARIAS

Pag 12 de 14

FI	Cod. Aplic.	F. Recurso	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			BRASIL - ICMS	001	6447			-								8.628,98	
			BRASIL - TRIBUTO	001	6448			-								11.059,42	
			BRASIL - FMAS -	001	6451			-								4.809,55	
			BRASIL - ENSINO	001	6452			-								11.752,62	
			BRASIL - EDUCAÇÃO	001	6454			-								34.297,18	
			BRASIL - SINISTR	001	6457			-								15.661,14	
			BRASIL - P. M. Z	001	6458			-								3.906,48	
			BRASIL - P. M. Z	001	6459			-								6.128,80	
			BRASIL - P. M. Z	001	6460			-								15.772,54	
			BRASIL - PMZACAR	001	6463			-								19.797,29	
			BRASIL - PREF. M	001	6464			-								175.210,85	
			BRASIL - DOAÇÃO	001	6466			-								688,42	
			BRASIL - FNDE QS	001	6481			-								223.717,29	
			BRASIL - MAC / V	001	6482			-								2.181,67	
			BRASIL - FMAS BA	001	6484			-								130,00	
			BRASIL - PNATE	001	6486			-								60,18	
			BRASIL - FUNDEB	001	6487			-								46.674,43	
			BRASIL - PNAE	001	6488			-								7.588,45	
			BRASIL - FEP	001	6491			-								467.320,19	
			BRASIL - ANAEEL	001	6492			-								32.182,88	
			BRASIL - CIDE	001	6493			-								78.661,51	
			BRASIL - RECURSO	001	6494			-								76.413,09	
			BRASIL - AUXILIO	001	6498			-								14.164,68	
			BRASIL - FUNDO A	001	6499			-								2.775,69	
			BRASIL - FMSZACA	001	6500			-								4.015,58	
			BRASIL - FMSZACA	001	6501			-								279.765,32	
			BRASIL - FMSZACA	001	6502			-								58.562,26	
			BRASIL - FMSZACA	001	6503			-								135.475,76	
			BRASIL - FMSZACA	001	6504			-								38.090,48	
			BRASIL - FMSZACA	001	6506			-								371,06	
			BRASIL - CDHU	001	6508			-								947.809,57	



Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

MUNICIPIO DE ZACARIAS

Pag 13 de 14

FI	Cod. Aplic.	F. Recurso	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			BRASIL - ROYALTI	001	6509			-								59.421,31	
			BRASIL - CONSTRU	001	6512			-								21.130,03	
			BRASIL - PZACARI	001	6518			-								10.906,91	
			BRASIL - PZACARI	001	6519			-								1.648,54	
			BRASIL - PZACARI	001	6520			-								22.690,73	
			BRASIL - FMASSCF	001	6525			-								25.163,40	
			BRASIL - COZINHA	001	6529			-								38.397,12	
			BRASIL - BRASIL	001	6532			-								197,65	
			BRASIL - ALIENAÇ	001	6533			-								71.415,65	
			BRASIL - SABESP	001	6537			-								110,00	
			BRASIL - FEHIDRO	001	6664			-								493,80	
			BRASIL - SAUDE G	001	6665			-								24.512,78	
			BRASIL - TAXA VI	001	6666			-								2.756,82	
			BRASIL - ALIEN.	001	6667			-								18.757,76	
			BRASIL - C. C. I	001	6669			-								94.520,17	
			BRASIL - AQ. EQU	001	6671			-								74.793,38	
			BANESPA - FOLHA	033	6475			-								662.567,47	
			CAIXA FEDERAL -	104	6478			-								11.994,99	
			CAIXA FEDERAL -	104	6479			-								8.501,30	
			CAIXA FEDERAL -	104	6527			-								9.831,09	
			CAIXA FEDERAL -	104	6534			-								27.560,35	
			CAIXA FEDERAL -	104	6536			-								95.663,86	
			CAIXA FEDERAL -	104	6670			-								73.618,09	
			TOTAL DO SALDO													4.319.530,24	
			TOTAL GERAL													5.069.929,81	



Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

MUNICIPIO DE ZACARIAS

Fi	Cod. Aplic.	F. Recurso	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	-------------	------------	---------------	-----------------	--------------	--------------	------------	------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------
