



BALANCETE DE DESPESA - Caldas

JANEIRO DE 2016

ORGÃO: 03 - Consorcio municipal

UNIDADE: 0301 - Administração do Consórcio

Código e Descrição	Empenhado		Anulado Emp.		Liquidado		Anulado Liq.		Pagamentos		Anulado Pag.		Saldo a Pagar	
	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês
30000000-Despesas Correntes														
31000000-Pessoal e Encargos Sociais	1.180,28	1.180,28	74,17	74,17	1.106,10	1.106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,10	1.106,10
31900000-Aplicações Diretas														
31900400-Contrat. tempo Determinado	368,31	368,31	0,00	0,00	368,31	368,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,31	368,31
31900499-Outros	368,31	368,31	0,00	0,00	368,31	368,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,31	368,31
31901100-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	604,75	604,75	0,00	0,00	604,75	604,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,75	604,75
31901105-Pessoal Cargo Comissionado	604,75	604,75	0,00	0,00	604,75	604,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,75	604,75
31901300-Obrigações Patronais	278,45	278,45	74,17	74,17	204,28	204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,28	204,28
31901301-FGTS	71,23	71,23	0,00	0,00	71,23	71,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23	71,23
31901303-Contribuições Patronal INSS	207,22	207,22	74,17	74,17	133,04	133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,04	133,04
33000000-Outras Despesas Correntes	4.729,09	4.729,09	0,00	0,00	80,14	80,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,15	1.177,15
33900000-Aplicações Diretas														
33903000-Material de Consumo	389,88	389,88	0,00	0,00	64,98	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98	64,98
33903001-Combustíveis e Lubrific. Auto	389,88	389,88	0,00	0,00	64,98	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98	64,98
33903500-Serviços de Consultoria	470,46	470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,46	470,46
33903502-Consultoria Jurídica	470,46	470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,46	470,46
33903600-Outros Serv. Terceiros - PF	394,21	394,21	0,00	0,00	15,16	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	90,97
33903699-Outros Serv. De Pessoa Física	394,21	394,21	0,00	0,00	15,16	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	90,97
33903900-Outros Serv. Terceiros - PJ	3.474,54	3.474,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,74	550,74
33903908-Manutenção de Software	1.039,68	1.039,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64	86,64
33903943-Serviços de Telecomunicações	114,36	114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999-Outros Serviços de Terceiros PJ	2.320,50	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,10	464,10
TOTAL	5.909,37	5.909,37	74,17	74,17	1.186,24	1.186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,25	2.283,25

RESTOS A PAGAR 2015									Pagamentos		Anulado Pag.		Saldo a Pagar	
									no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês
33903500-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,46	470,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903502-Consultoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,46	470,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-Outros Serv. Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	75,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699-Outros Serv. De Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	75,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-Outros Serv. Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,19	472,19	0,00	0,00	5.024,10	5.024,10
33903943-Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903962-Serv.de Apoio Adm.Tec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00
33903999-Outros Serviços de Terceiros PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,10	464,10	0,00	0,00	464,10	464,10
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,46	1.018,46	0,00	0,00	5.024,10	5.024,10

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Rodrigo Aparecido Lopes
Presidente