

BALANCETE DE DESPESA - Caldas

JANEIRO DE 2018

ORGÃO: 03 - Consórcio Municipal
UNIDADE: 0301 - Administração do Consórcio

Fonte/Destinação de Recursos

100 - Recursos Ordinários

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
Função: 04 - Administração														
Subfunção: 122 - Administração														
3.1-Pessoal e Encargos Sociais	1.787,78	1.787,78	0,00	0,00	1.787,78	1.787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,78	1.787,78
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	563,39	563,39	0,00	0,00	563,39	563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,39	563,39
3.1.90.04.99-Outros	563,39	563,39	0,00	0,00	563,39	563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,39	563,39
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	921,63	921,63	0,00	0,00	921,63	921,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,63	921,63
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	921,63	921,63	0,00	0,00	921,63	921,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,63	921,63
3.1.90.13-Obrigações Patronais	302,76	302,76	0,00	0,00	302,76	302,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,76	302,76
3.1.90.13.01-FGTS	109,22	109,22	0,00	0,00	109,22	109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,22	109,22
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	193,54	193,54	0,00	0,00	193,54	193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,54	193,54
3.3-Outras Despesas Correntes	20.004,40	20.004,40	0,00	0,00	19.861,80	19.861,80	0,00	0,00	496,94	496,94	0,00	0,00	19.383,46	19.383,46
3.3.90.30-Material de Consumo	160,20	160,20	0,00	0,00	160,20	160,20	0,00	0,00	160,20	160,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	108,50	108,50	0,00	0,00	108,50	108,50	0,00	0,00	108,50	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	41,06	41,06	0,00	0,00	41,06	41,06	0,00	0,00	41,06	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	10,64	10,64	0,00	0,00	10,64	10,64	0,00	0,00	10,64	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	465,00	465,00	0,00	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	341,00
3.3.90.36.14-Locação de Imóveis	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	341,00	341,00	0,00	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	341,00
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	19.311,00	19.311,00	0,00	0,00	19.292,40	19.292,40	0,00	0,00	336,74	336,74	0,00	0,00	18.974,26	18.974,26
3.3.90.39.05-Serviços Tecnicos Profissionais	29,92	29,92	0,00	0,00	29,92	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92	29,92
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	144,93	144,93	0,00	0,00	144,93	144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	144,93
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	18,60
3.3.90.39.21-Multas Dedutíveis	0,26	0,26	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	46,27	46,27	0,00	0,00	46,27	46,27	0,00	0,00	46,27	46,27	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	8,35	8,35	0,00	0,00	8,35	8,35	0,00	0,00	8,35	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53-Seguros em Geral	237,67	237,67	0,00	0,00	237,67	237,67	0,00	0,00	237,67	237,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	19,64	19,64	0,00	0,00	19,64	19,64	0,00	0,00	19,64	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	10,19	10,19	0,00	0,00	10,19	10,19	0,00	0,00	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	18.795,18	18.795,18	0,00	0,00	18.795,18	18.795,18	0,00	0,00	14,36	14,36	0,00	0,00	18.780,82	18.780,82
3.3.90.47.00-Obrigações Trib. e Contrib.	68,20	68,20	0,00	0,00	68,20	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20	68,20
TOTAL	21.792,18	21.792,18	0,00	0,00	21.649,58	21.649,58	0,00	0,00	496,94	496,94	0,00	0,00	21.171,24	21.171,24
RESTOS A PAGAR 2017														
									Pagamentos		Anulado Pag.		Saldo a Pagar	
									no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês
3.1-Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,99	512,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,94	297,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99-Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,94	297,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,05	215,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,05	215,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3-Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99-Outros Serv. de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-Outros Serv. Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,19	525,19	0,00	0,00	0,00	102.145,18
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16-Manutenção e Cons.Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,19	525,19	0,00	0,00	0,00	102.145,18
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,88	1.059,88	0,00	0,00	0,00	102.145,18

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

João Paulo Facanali de Oliveira
Presidente