

BALANCETE DE DESPESA - Ibitiura de Minas

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	444,06	444,06	0,00	0,00	444,06	444,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,06	444,06
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	139,94	139,94	0,00	0,00	139,94	139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,94	139,94
3.1.90.04.99-Outros	139,94	139,94	0,00	0,00	139,94	139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,94	139,94
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	228,92	228,92	0,00	0,00	228,92	228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,92	228,92
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	228,92	228,92	0,00	0,00	228,92	228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,92	228,92
3.1.90.13-Obrigações Patronais	75,20	75,20	0,00	0,00	75,20	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	75,20
3.1.90.13.01-FGTS	27,13	27,13	0,00	0,00	27,13	27,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13	27,13
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	48,07	48,07	0,00	0,00	48,07	48,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	48,07
3.3-Outras Despesas Correntes	5.713,05	5.713,05	0,00	0,00	5.677,63	5.677,63	0,00	0,00	123,43	123,43	0,00	0,00	5.558,82	5.558,82
3.3.90.30-Material de Consumo	39,79	39,79	0,00	0,00	39,79	39,79	0,00	0,00	39,79	39,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	26,95	26,95	0,00	0,00	26,95	26,95	0,00	0,00	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	10,20	10,20	0,00	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	2,64	2,64	0,00	0,00	2,64	2,64	0,00	0,00	2,64	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	115,50	115,50	0,00	0,00	84,70	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	84,70
3.3.90.36.14-Locação de Imóveis	30,80	30,80	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	84,70	84,70	0,00	0,00	84,70	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	84,70
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	5.540,82	5.540,82	0,00	0,00	5.536,20	5.536,20	0,00	0,00	83,64	83,64	0,00	0,00	5.457,18	5.457,18
3.3.90.39.05-Serviços Tecnicos Profissionais	7,43	7,43	0,00	0,00	7,43	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43	7,43
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	4,62
3.3.90.39.21-Multas Dedutíveis	0,07	0,07	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	11,49	11,49	0,00	0,00	11,49	11,49	0,00	0,00	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	2,08	2,08	0,00	0,00	2,08	2,08	0,00	0,00	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53-Seguros em Geral	59,03	59,03	0,00	0,00	59,03	59,03	0,00	0,00	59,03	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	4,88	4,88	0,00	0,00	4,88	4,88	0,00	0,00	4,88	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	2,53	2,53	0,00	0,00	2,53	2,53	0,00	0,00	2,53	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	5.412,70	5.412,70	0,00	0,00	5.412,70	5.412,70	0,00	0,00	3,57	3,57	0,00	0,00	5.409,13	5.409,13
3.3.90.47.00-Obrigações Trib. e Contrib.	16,94	16,94	0,00	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	16,94
TOTAL	6.157,11	6.157,11	0,00	0,00	6.121,69	6.121,69	0,00	0,00	123,43	123,43	0,00	0,00	6.002,88	6.002,88
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	127,40	127,40	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	73,99	73,99	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	73,99	73,99	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	53,41	53,41	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	53,41	53,41	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	5,39	5,39	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	5,39	5,39	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	5,39	5,39	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	11.281,79	11.281,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10-Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	4,62	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	1,54	1,54	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	11.281,79	11.281,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.414,58	11.414,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

João Paulo Facanali de Oliveira
Presidente