

BALANCETE DA DESPESA POR CONSORCIADO
CNPJ: 17.894.031/0001-36 - Prefeitura Municipal de Capetinga

Período: Setembro/2023

Código	Especificação	Ficha	%	Empenhado		Liquidado		Pago	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
18 541 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		11,11	1.980,43	20.043,77	1.734,96	19.720,53	1.855,41	19.517,06
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9	11,11	693,87	6.200,28	693,87	6.200,28	693,87	6.200,28
31901111	Empregado Publico	9	11,11	693,87	6.200,28	693,87	6.200,28	693,87	6.200,28
31901300	Obrigaçoes Patronais	10	11,11	201,22	1.760,72	201,22	1.760,72	201,22	1.559,50
31901301	FGTS	10	11,11	55,51	483,82	55,51	483,82	55,51	428,31
31901303	Contribuicao Patronal para o INSS	10	11,11	145,71	1.253,22	145,71	1.253,22	145,71	1.107,50
31901399	Outras Obrigacoes Patronais	10	11,11	0,00	23,68	0,00	23,68	0,00	23,68
33903000	Material de Consumo	13	11,11	164,44	1.540,15	164,44	1.540,15	164,44	1.540,15
33903001	Combustiveis Automotivos	13	11,11	62,15	542,77	62,15	542,77	62,15	542,77
33903002	Lubrificantes Automotivos	13	11,11	0,00	15,55	0,00	15,55	0,00	15,55
33903007	Generos de Alimentacao	13	11,11	0,00	98,26	0,00	98,26	0,00	98,26
33903016	Material de Expediente	13	11,11	24,52	72,02	24,52	72,02	24,52	72,02
33903017	Material de Processamento de Dados	13	11,11	0,00	26,66	0,00	26,66	0,00	26,66
33903026	Material Eletrico e Eletronico	13	11,11	0,00	118,29	0,00	118,29	0,00	118,29
33903028	Material de Protecao e Seguranca	13	11,11	0,00	63,08	0,00	63,08	0,00	63,08
33903099	Outros Materiais de Consumo	13	11,11	77,77	603,51	77,77	603,51	77,77	603,51
33903500	Servicos de Consultoria	14	11,11	122,21	1.099,89	122,21	1.099,89	244,42	1.099,89
33903599	Outros Servicos de Consultoria	14	11,11	122,21	1.099,89	122,21	1.099,89	244,42	1.099,89
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15	11,11	764,28	5.143,09	486,53	4.865,29	486,53	4.865,29
33903607	Estagiaros	15	11,11	0,00	1.879,06	0,00	1.879,01	0,00	1.879,01
33903614	Locacao de Imoveis	15	11,11	555,50	3.055,25	277,75	2.777,50	277,75	2.777,50
33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	15	11,11	208,78	208,78	208,78	208,78	208,78	208,78
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16	11,11	34,42	4.101,89	66,69	4.056,45	64,94	4.054,20
33903925	Encargos Financeiros Indedutíveis	16	11,11	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
33903953	Seguros em Geral	16	11,11	-6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964	Servicos Bancarios	16	11,11	0,00	33,33	0,00	26,73	0,00	26,73
33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	16	11,11	17,78	672,64	17,78	672,64	17,78	672,64
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	16	11,11	23,31	3.395,91	48,92	3.357,06	47,16	3.354,81

002/002
Opção: 3928

10

Até o Mês	197,76	197,76	19.517,06
------------------	--------	--------	-----------

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - 92633

HENRIQUE HILARIO
RODRIGUES:06700
168619

2000

Digitally signed by THAIS FERREIRA
JULIO-04880574694
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil,
ou=19829498000128, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial
c=THAIS FERREIRA JULIO-04880574694
Date: 2023.10.19 16:27:47 -03'00'