

BALANCETE DA DESPESA POR CONSORCIADO
CNPJ: 18.241.372/0001-75 - Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas

Período: Dezembro/2021

Código	Especificação	Ficha	%	Empenhado		Liquidação		Pago		Insc. Restos a Pagar	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.
18 541 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		12,50	6.786,78	38.121,73	3.155,82	34.094,50	3.410,13	32.913,50	1.181,00	4.027,23
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9	12,50	514,49	6.433,22	514,49	6.433,22	697,83	5.918,73	514,49	0,00
31901111	Empregado Publico	9	12,50	514,49	6.433,22	514,49	6.433,22	697,83	5.918,73	514,49	0,00
31901300	Obrigacoes Patronais	10	12,50	0,00	1.870,02	0,00	1.870,02	299,92	1.870,02	0,00	0,00
31901301	FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	10	12,50	0,00	459,95	0,00	459,95	130,40	459,95	0,00	0,00
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10	12,50	0,00	1.410,07	0,00	1.410,07	169,52	1.410,07	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11	12,50	463,50	463,50	463,50	463,50	463,50	463,50	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	13	12,50	1.093,75	2.340,60	1.093,75	2.340,60	1.112,57	2.326,85	13,75	0,00
33903001	Combustiveis Automotivos	13	12,50	0,00	191,33	0,00	191,33	32,57	191,33	0,00	0,00
33903007	Generos de Alimentacao	13	12,50	0,00	188,66	0,00	188,66	0,00	188,66	0,00	0,00
33903016	Material de Expediente	13	12,50	13,75	145,48	13,75	145,48	0,00	131,73	13,75	0,00
33903017	Material de Processamento de Dados	13	12,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00
33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	13	12,50	0,00	8,43	0,00	8,43	0,00	8,43	0,00	0,00
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13	12,50	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
33903026	Material Eletrico e Eletronico	13	12,50	0,00	12,96	0,00	12,96	0,00	12,96	0,00	0,00
33903028	Material de Protecao e Seguranca	13	12,50	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00
33903037	Material para Manutencao de Veiculos	13	12,50	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
33903046	Bens Moveis Nao Ativaveis	13	12,50	0,00	18,63	0,00	18,63	0,00	18,63	0,00	0,00
33903099	Outros Materiais de Consumo	13	12,50	0,00	501,63	0,00	501,63	0,00	501,63	0,00	0,00
33903500	Servicos de Consultoria	14	12,50	-50,00	1.650,00	137,50	1.650,00	137,50	1.512,50	137,50	0,00
33903501	Consultoria Contabil	14	12,50	-50,00	1.650,00	137,50	1.650,00	137,50	1.512,50	137,50	0,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15	12,50	0,00	1.446,14	104,50	1.446,14	104,50	1.446,14	0,00	0,00
33903607	Estagiarios	15	12,50	0,00	1.142,97	104,50	1.142,97	104,50	1.142,97	0,00	0,00
33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	15	12,50	0,00	303,17	0,00	303,17	0,00	303,17	0,00	0,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16	12,50	1.012,89	7.371,35	389,93	6.644,12	389,93	6.376,62	267,50	727,23
33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	16	12,50	32,59	361,34	44,07	361,34	44,07	361,34	0,00	0,00
33903913	Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	16	12,50	0,00	113,75	0,00	113,75	0,00	113,75	0,00	0,00
33903943	Servicos de Telecomunicacoes	16	12,50	1,60	119,10	9,84	119,10	9,84	119,10	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA POR CONSORCIADO
 CNPJ: 18.241.372/0001-75 - Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas

Período: Dezembro/2021

Código	Especificação	Ficha	%	Empenhado		Liquidado		Pago		Insc. Restos a Pagar	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.
33903948	Serviços Graficos	16	12,50	0,00	189,63	0,00	189,63	0,00	189,63	0,00	0,00
33903964	Serviços Bancários	16	12,50	-0,83	152,93	7,06	152,93	7,06	152,93	0,00	0,00
33903965	Serviços de Copias e Reproducao de Documentos	16	12,50	0,00	393,27	0,00	393,27	0,00	393,27	0,00	0,00
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda	16	12,50	9,38	1.183,71	9,38	1.183,71	9,38	1.183,71	0,00	0,00
33903973	Locacao de Veiculos para Transporte de Cargas	16	12,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	16	12,50	970,15	4.815,12	319,58	4.087,90	319,58	3.820,40	267,50	727,23
33904700	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	18	12,50	452,16	452,16	452,16	452,16	204,40	204,40	247,76	0,00
33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	18	12,50	452,16	452,16	452,16	452,16	204,40	204,40	247,76	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	20	12,50	3.300,00	16.094,75	0,00	12.794,75	0,00	12.794,75	0,00	3.300,00
44905220	Maquinas, Instalacoes e Utens. de Escritorio	20	12,50	0,00	431,25	0,00	431,25	0,00	431,25	0,00	0,00
44905224	Mobiliario em Geral	20	12,50	0,00	106,13	0,00	106,13	0,00	106,13	0,00	0,00
44905227	Veiculos Diversos	20	12,50	0,00	7.987,50	0,00	7.987,50	0,00	7.987,50	0,00	0,00
44905299	Outros Materiais Permanentes	20	12,50	3.300,00	7.569,88	0,00	4.269,88	0,00	4.269,88	0,00	3.300,00
	TOTAL GERAL:			6.786,78	38.121,73	3.155,82	34.094,50	3.410,13	32.913,50	1.181,00	4.027,23

MARCELO DE MORAIS
 PREFEITO MUN. SAO SEB. PARAISO

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR - MG-92.633

THAIS FERREIRA JULIO
 SUPERINTENDENTE - CIDASSP