BALANCETE DA DESPESA POR CONSORCIADO

CNPJ: 18.241.372/0001-75 - Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas

Período: Agosto/2020

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		12,50	2.077,22	9.381,16	1.410,66	7.896,78	1.125,57	6.952,56
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9	12,50	387,48	3.105,40	387,48	3.105,40	370,63	2.717,92
31901111	Empregado Publico	9	12,50	387,48	3.105,40	387,48	3.105,40	370,63	2.717,92
31901300	Obrigacoes Patronais	10	12,50	131,74	1.013,83	131,74	1.013,83	126,01	882,09
31901301	FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	10	12,50	31,00	238,55	31,00	238,55	29,65	207,55
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10	12,50	100,74	775,28	100,74	775,28	96,36	674,54
33903000	Material de Consumo	13	12,50	0,00	118,81	0,00	118,81	0,00	118,81
33903016	Material de Expediente	13	12,50	0,00	55,23	0,00	55,23	0,00	55,23
33903017	Material de Processamento de Dados	13	12,50	0,00	31,25	0,00	31,25	0,00	31,25
33903099	Outros Materiais de Consumo	13	12,50	0,00	32,34	0,00	32,34	0,00	32,34
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607	Estagiarios	15	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16	12,50	1.558,00	4.768,25	891,43	3.283,87	628,93	2.858,87
33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	16	12,50	1.505,00	4.502,75	875,00	3.071,25	612,50	2.671,25
33903943	Servicos de Telecomunicacoes	16	12,50	53,00	53,00	10,31	10,31	10,31	10,31
33903948	Servicos Graficos	16	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50
33903964	Servicos Bancarios	16	12,50	0,00	75,00	6,13	64,81	6,13	64,81
33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	16	12,50	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	100,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	20	12,50	0,00	374,88	0,00	374,88	0,00	374,88
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	20	12,50	0,00	374,88	0,00	374,88	0,00	374,88
	TOTAL GERAL:			2.077,22	9.381,16	1.410,66	7.896,78	1.125,57	6.952,56

Walker Americo Oliveira
Peidene

Henrique Hilario Rodrigues
CONTADOR - MG-92.633

Thais Ferreira Julio
Superintendente

Digitalizado com CamScanner