



CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAÓ ANDRADE
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2019

Pág.: 1

						Novembro / 2019
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAÓ ANDRADE

01.001.001.00001.00031.00001.2001 - Manutenção do Corpo do Legislativo

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00001					77.000,00	0,00
380.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
0,00	303.000,00	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00002					14.348,66	0,00
80.000,00	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
0,00	65.651,34	65.651,34	0,00	65.651,34	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33909300 - Indenizações e Restituições

Ficha: 00003					803,42	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	196,58	196,58	0,00	196,58	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					92.152,08	0,00
461.000,00	32.670,00	32.670,00	0,00	32.670,00	0,00	0,00
0,00	368.847,92	368.847,92	0,00	368.847,92	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.002.001.00001.00031.00001.1002 - Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00004					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.002.001.00001.00031.00001.1003 - Equipamentos e Material Permanete

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00005					8.600,00	0,00
10.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2019****Pág.: 2**

						Novembro / 2019
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.002.001.00001.00031.00001.2002 - Manutenção das Atividade do Setor de Apoio Administrativo						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00006					42.912,49	0,00
225.000,00	16.658,72	16.658,72	0,00	16.658,72	0,00	0,00
0,00	182.087,51	182.087,51	0,00	182.087,51	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00007					26.589,46	0,00
60.000,00	3.498,32	3.498,32	0,00	3.498,32	0,00	0,00
0,00	33.410,54	33.410,54	0,00	33.410,54	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00008					14.387,50	6.948,61
30.000,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
0,00	15.612,50	8.663,89	0,00	8.663,89	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 00009					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 00010					26.000,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00011					20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2019****Pág.: 3**

						Novembro / 2019	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00012					2.035,00		21.031,94
54.000,00	0,00	2.251,28	0,00	2.251,28	0,00		0,00
0,00	51.965,00	30.933,06	0,00	30.933,06	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00013					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00014					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00015					180,83		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	819,17	819,17	0,00	819,17	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00016					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						153.705,28	27.980,55
453.000,00	20.397,04	24.048,32	0,00	24.048,32	0,00		0,00
0,00	299.294,72	271.314,17	0,00	271.314,17	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2019****Pág.: 4**

						Novembro / 2019	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
01.003.001.00001.00031.00001.2003 - Manutenção das Homenagens e Festividades							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00017						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00018						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00019						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
						6.000,00	0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:							
						251.857,36	27.980,55
920.000,00	53.067,04	56.718,32	0,00	56.718,32		0,00	0,00
0,00	668.142,64	640.162,09	0,00	640.162,09		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM ANDRADE
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2019

Pág.: 5

Novembro / 2019

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária				Pago. Mês	Pago. Ano
1	INSS GABINETE DA PRESIDENCIA			2.970,00	32.670,00
2	INSS SETOR DE APOIO ADMINSITRATIVO			1.584,69	16.296,02
3	INSS SETOR DE APOIO AS ATIVIDADES LEGIST			0,00	0,00
4	INSS AUTÔNOMOS			0,00	0,00
5	SEST/SENAT			0,00	0,00
6	SALARIO FAMILIA			32,80	459,20
7	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00
9	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA			0,00	14.000,00
10	I.R.R.F.			1.001,05	5.067,11
11	ISSQN			0,00	0,00
12	CONSIGNAÇÃO SICOOB			2.604,70	28.154,06
13	APLICAÇÃO INDEVIDA POR PARTE DO BANCO			0,00	0,00
14	Repasse do duodecimo da Camara			0,00	0,00
15	Cheque compensado a menor			0,00	0,00
16	Devolução de Pagamento a Maior			0,00	0,00
17	Penão Alimenticia			705,39	4.545,86
	Resto a Pagar			0,00	0,00
TOTAL				8.898,63	101.192,25

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
1	Banco do Brasil - Ct. 00013862			86.233,64	86.233,64
TOTAL				86.233,64	86.233,64

TOTAL GERAL **151.850,59** **827.587,98**

LUCIMAR FERNANDES DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

RAIMUNDO MARCELO DE FREITAS
CONTADOR

LUANNA LOURDGERA PEDRO CLEMETE
DIRETORA FINANCEIRA