

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL

Emitido em:14/1/2019as16:54

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 1

						Dezembro / 2018
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

01.001.001.00001.00031.00001.2001 - Manutenção do Gabinete do Presidente

31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Ficha: 00001					7.730,35	1.688,15
75.256,35	0,00	11.817,05	0,00	10.128,90	0,00	0,00
0,00	67.526,00	67.526,00	0,00	65.837,85	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.001.001.00001.00031.00001.2002 - Manutenção do Corpo Legislativo

31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Ficha: 00002					60.251,44	13.505,20
600.459,44	0,00	94.536,40	0,00	81.031,20	0,00	0,00
0,00	540.208,00	540.208,00	0,00	526.702,80	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.001.001.00001.00031.00001.2003 - Manutenção Administrativa Corpo Legislativo

33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Ficha: 00003					57.182,18	0,00
81.582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16.150,00	14.400,00	1.750,00	14.400,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Ficha: 00004					17.580,21	0,00
21.306,51	0,00	334,80	3.520,50	334,80	0,00	0,00
0,00	7.246,80	3.726,30	3.520,50	3.726,30	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Ficha: 00005					1.306,51	0,00
1.306,51	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		

33904600 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Ficha: 00006					1.306,51	0,00
1.306,51	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 CONFINIS
CONTÁBIL

Emitido em:14/1/2019as16:54

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 2

						Dezembro / 2018	
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			
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Ficha: 00007					156,78		0,00
156,78	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			
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
Ficha: 00008					87.848,32		0,00
150.677,47	2.607,85	2.607,85	0,00	4.169,96	0,00		0,00
0,00	32.829,15	32.829,15	0,00	32.829,15	0,00		30.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.001.00001.00031.00001.2004 - Realização de Seminário Congresso e Eventos							
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Ficha: 00009					45.275,42		0,00
80.171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	5.286,00	4.896,00	390,00	4.896,00	0,00		30.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					278.637,72		15.193,35
1.012.223,17	2.607,85	109.296,10	3.520,50	95.664,86	0,00		0,00
0,00	669.245,95	663.585,45	5.660,50	648.392,10	0,00		70.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.002.001.00001.00031.00001.1001 - Obras e Instalações/Materiais Permanente							
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
Ficha: 00010					250.000,00		0,00
250.000,00	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			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Ficha: 00011					82.274,12		0,00
134.710,62	15.480,00	15.480,00	0,00	17.910,00	0,00		0,00
0,00	52.436,50	52.436,50	0,00	52.436,50	0,00		0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL

Emitido em:14/1/2019as16:54

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 3

						Dezembro / 2018
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		
01.002.001.00001.00031.00001.2005 - Manutenção Administrativa da Câmara						
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
Ficha: 00012					22.152,47	0,00
693.540,41	25.997,03	144.718,22	11.240,48	144.718,22	0,00	0,00
0,00	722.628,42	711.387,94	11.240,48	711.387,94	40.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
Ficha: 00013					13.282,53	0,00
16.532,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Ficha: 00014					15.853,90	114,00
58.743,14	0,00	1.049,95	5.925,81	8.223,95	0,00	0,00
0,00	48.815,05	42.775,24	5.925,81	42.775,24	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS						
Ficha: 00015					653,25	0,00
653,25	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		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00016					4.587,84	0,00
10.653,25	3.676,96	3.676,96	0,00	3.676,96	0,00	0,00
0,00	6.065,41	6.065,41	0,00	6.065,41	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
Ficha: 00017					15.591,60	0,00
15.591,60	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

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 4

						Dezembro / 2018	
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			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Ficha: 00018					32.423,47		0,00
46.130,13	0,00	1.750,00	2.333,34	1.750,00	0,00		0,00
0,00	16.040,00	13.706,66	2.333,34	13.706,66	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Ficha: 00019					11.135,30		1.305,01
107.616,94	5.201,43	16.912,23	6.511,26	20.094,37	0,00		0,00
0,00	139.432,90	125.701,74	12.951,26	125.176,63	30.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904600 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
Ficha: 00020					4.575,64		0,00
64.672,08	156,40	5.201,28	140,77	5.201,28	0,00		0,00
0,00	60.237,21	60.096,44	140,77	60.096,44	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - AUXÍLIO-TRANSPORTE							
Ficha: 00021					7.135,43		0,00
19.757,23	752,80	752,80	0,00	752,80	0,00		0,00
0,00	12.621,80	12.621,80	0,00	12.621,80	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Ficha: 00022					653,25		0,00
653,25	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			
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
Ficha: 00023					653,25		0,00
653,25	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			

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINIS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:14/1/2019as16:54

Exercício: 2018

Pág.: 5

						Dezembro / 2018	
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			
01.002.001.00001.00032.00001.2006 - Fiscalização do Orçamento Externo							
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Ficha: 00024					653,25		0,00
653,25	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			
01.002.001.00001.00272.00001.2007 - Contribuição da Previdência							
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Ficha: 00025					46.032,70		25.052,10
326.343,93	0,00	46.478,36	2.966,48	42.944,83	0,00		0,00
0,00	283.277,71	280.311,23	2.966,48	255.259,13	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00026					653,25		0,00
653,25	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: 00027					653,25		0,00
653,25	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:						508.964,50	26.471,11
1.748.211,36	51.264,62	236.019,80	29.118,14	245.272,41	0,00		0,00
0,00	1.344.805,00	1.308.352,96	35.558,14	1.282.775,75	70.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:						787.602,22	41.664,46
2.760.434,53	53.872,47	345.315,90	32.638,64	340.937,27	0,00		0,00
0,00	2.014.050,95	1.971.938,41	41.218,64	1.931.167,85	70.000,00		70.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**CONTÁBIL**

Emitido em:14/1/2019as16:54

Exercício: 2018**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 6**

						Dezembro / 2018
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		

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL

Emitido em:14/1/2019as16:54

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 7

						Dezembro / 2018
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			19.482,29	129.203,54
2	IR - Imposto de Renda - Pessoa Física			5.080,29	74.038,69
3	Pensão Alimentícia			0,00	0,00
4	Emprestimo Caixa Consignado			222,25	2.893,38
5	Devolução IRFF			0,00	0,00
6	Devolução à Pref. - Interferência Financ			0,00	237.800,60
7	Suspensão de 15 Dias			0,00	0,00
8	Devolução de Numerário para a Prefeitura			0,00	0,00
9	Contribuição Sindical			0,00	0,00
10	Devolução de Valor de Subsídio			0,00	409,44
11	Salário Família			0,00	0,00
12	Salário Maternidade			0,00	0,00
13	Devedores Diversos			0,00	292,00
14	Multa Contratual			0,00	0,00
15	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualqu			0,00	771,88
16	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 783			0,00	0,00
17	Rep Exec - Transferências Financeiras			0,00	0,00
18	Rendimento de Aplicação Conta - CEF - 27			752,58	5.153,72
19	Desconto por dias não Trabalhado			0,00	0,00
20	Desconto de Valor Pago a Maior			0,00	0,00
21	Emprestimo Consignado SICOOB			8.166,44	104.217,12
22	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 683			17,20	1.496,59
23	Desconto Auxílio Alimentação			0,00	0,00
24	Imposto de Renda - Pessoa Jurídica			15,15	177,16
	Resto a Pagar			0,00	70.787,33
TOTAL				33.736,20	627.241,45

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
2	CEF - Caixa Econômica Federal - Ct. 00000027			747.280,06	747.280,06
3	Banco do Brasil S/A - Ct. 00683999			9.974,16	9.974,16
TOTAL				757.254,22	757.254,22

TOTAL GERAL	1.131.927,69	3.315.663,52
-------------	--------------	--------------

Wenderson Pereira Araújo - CPF: 039.521.246-48
Presidente

Francisco Sérvulo Barbosa - CPF: 417.256.976 - 53
Contador

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**CONTÁBIL**

Emitido em:14/1/2019as16:54

Exercício: 2018**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 8**

						Dezembro / 2018
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		