

Setembro / 2017

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. Pagto. Ano	
		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

85.921,00	0,00	5.064,45	0,00	5.064,45	0,00	0,00
0,00	58.959,24	45.580,05	0,00	45.580,05	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

26.961,76

13.379,19

01.001.001.00001.00031.00001.2002 - Manutenção do Corpo Legislativo

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00002

620.325,57	13.505,10	43.891,80	0,00	43.891,80	0,00	0,00
0,00	485.179,02	368.016,60	0,00	368.016,60	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

135.146,55

117.162,42

01.001.001.00001.00031.00001.2003 - Manutenção Administrativa Corpo Legislativo

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00003

31.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	13.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

18.627,00

0,00

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Ficha: 00004

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		

1.000,00

0,00

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00005

1.000,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

770,00

0,00

33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 00006

120,00	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

120,00

0,00

Setembro / 2017

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

33909300 - Indenizações e Restituições

Ficha: 00007	3.272,28	149.144,87
207.176,51	0,00	0,00
0,00	206.904,23	62.568,06
	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	17.661,66	0,00
Ficha: 00008	61.363,20	0,00
0,00	1.156,00	1.156,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

TOTAIS UNIDADE:

1.008.733,28	13.735,10	58.560,23	0,00	53.751,53	0,00	203.559,25	279.686,48
0,00	752.628,49	477.750,71	0,00	472.942,01	3.000,00	55.545,54	0,00
		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00	

01.002.001.00001.00031.00001.1001 - Obras e Instalações/Materiais Permanente

44905100 - Obras e Instalações	22.150,00	0,00
Ficha: 00009	150.150,00	0,00
0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00010	64.837,50	0,00	4.800,00	0,00	0,00	46.925,36	0,00
0,00	52.712,14	47.912,14	4.800,00	47.912,14	45.000,00	15.000,00	0,00
		0,00		0,00		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	33.199,17	111.155,12
Ficha: 00011	428.905,95	0,00
0,00	16.803,60	42.331,79
	451.252,32	340.097,20
	0,00	0,00
	340.097,20	55.545,54

Setembro / 2017

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****Balancete da Despesa Sintético**

Emitido em: 8/11/2017 as 16:43

Exercício: 2017**Pág.: 4****Setembro / 2017**

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		
			Estor. Liqd. Mês		Estor. Pagto. Mês			
			Estor. Liqd. Ano		Estor. Pagto. Ano			

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00018	19.895,85	33.460,64
44.100,00	0,00	0,00
7.035,80	11.694,89	0,00
0,00	104.204,15	70.743,51
	0,00	0,00
	0,00	0,00

33904900 - Auxílio-Transporte

Ficha: 00019	5.149,18	0,00
15.122,18	766,90	766,90
0,00	4.973,00	4.973,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 00020	500,00	0,00
500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

33909300 - Indenizações e Restituições

Ficha: 00021	500,00	0,00
500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

33904600 - Auxílio-alimentação

Ficha: 00022	139,40	10.961,88
49.500,00	1.264,24	4.424,84
0,00	46.360,60	35.398,72
	0,00	0,00
	0,00	0,00

01.002.001.00001.00032.00001.2006 - Fiscalização do Orçamento Externo**33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física**

Ficha: 00023	500,00	0,00
500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Emitido em: 8/11/2017 as 16:43

Exercício: 2017

Pág.: 5

Setembro / 2017

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

01.002.001.00001.00272.00001.2007 - Contribuição da Previdência

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00024					75.533,55		64.609,21
249.733,55	0,00	20.083,36	0,00	18.212,09	0,00		0,00
0,00	209.200,00	164.674,15	0,00	144.590,79	35.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 00025					500,00		0,00
500,00	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: 00026					500,00		0,00
500,00	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:

1.105.399,18	25.990,54	81.245,59	4.800,00	80.130,12	0,00		226.945,25
0,00	922.879,72	711.217,83	4.800,00	691.134,47	248.545,54		196.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

01.001.001.00001.00031.00001.2003 - Manutenção Administrativa Corpo Legislativo

33904600 - Auxílio-alimentação

Ficha: 00027					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:

1.000,00	0,00	0,00	0,00	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			

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético**

Emitido em: 8/11/2017 as 16:43

Exercício: 2017

Pág.: 6

Setembro / 2017

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	

TOTAIS:

2.115.132,46	39.725,64	139.805,82	4.800,00	133.881,65	444.424,25	506.631,73
0,00	1.675.508,21	1.188.968,54	4.800,00	1.164.076,48	0,00	0,00
			0,00		251.545,54	251.545,54
			0,00		0,00	
			0,00			



Setembro / 2017

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	8.453,07	75.390,45
2 IR - Imposto de Renda - Pessoa Física	4.185,31	40.689,95
3 Pensão Alimentícia	0,00	0,00
4 Empréstimo Caixa Consignado	448,63	4.037,67
5 Devolução IRFF	0,00	0,00
6 Devolução à Pref. - Interferência Financ	0,00	194.776,71
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	478,75
10 Devolução de Valor de Subsídio	0,00	0,00
11 Salário Família	0,00	0,00
12 Salário Maternidade	0,00	0,00
13 Devedores Diversos	0,00	0,00
14 Multa Contratual	0,00	0,00
15 ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualqu	0,00	3,00
16 Rendimento de Aplicação Conta - BB - 783	0,00	68,54
17 Rep Exec - Transferências Financeiras	0,00	0,00
18 Rendimento de Aplicação Conta - CEF - 27	913,97	10.141,17
19 Desconto por dias não Trabalhado	0,00	48,44
20 Desconto de Valor Pago a Maior	0,00	158,59
21 Empréstimo Consignado SICOOB	6.847,33	37.745,85
22 Rendimento de Aplicação Conta - BB - 683	248,91	312,40
23 Desconto Auxílio Alimentação	0,00	0,00
24 Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	12,83	12,83
Resto a Pagar	0,00	36.572,44
TOTAL	21.110,05	400.436,79
Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
2 CEF - Caixa Econômica Federal - Ct. 00000027	7.060,25	7.060,25
3 Banco do Brasil S/A - Ct. 00683999	375.753,18	375.753,18
TOTAL	382.813,43	382.813,43
TOTAL GERAL	537.805,13	1.947.326,70

Antônio Francisco Rodrigues
Presidente - CPF: 528.966.686-91

Francisco Sérvulo Barbosa
Contador - CRCMG: 080261/O-7

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético**

Emitido em: 8/11/2017 as 16:43

Exercício: 2017**Pág.: 8****Setembro / 2017**

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		