



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:29/8/2019as15:11

Exercício: 2019

Pág.: 1

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Maio / 2019
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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		

01 - Camara Municipal

01.001.001.00001.00031.00001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 00001					10.804,16	42.203,75
78.330,16	0,00	5.064,45	0,00	5.064,45	0,00	0,00
0,00	67.526,00	25.322,25	0,00	25.322,25	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					86.433,05	337.630,00
626.641,05	0,00	40.515,60	0,00	40.515,60	0,00	0,00
0,00	540.208,00	202.578,00	0,00	202.578,00	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					32.639,49	0,00
43.839,49	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Ficha: 00004					1.606,04	5.845,50
11.896,04	0,00	502,20	0,00	502,20	0,00	0,00
0,00	7.290,00	1.444,50	0,00	1.444,50	0,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 00005					1.342,66	0,00
1.342,66	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					1.342,66	0,00
1.342,66	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 CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:29/8/2019as15:11

Exercício: 2019

Pág.: 2

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2019
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	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					161,12	0,00	
161,12	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					166,01	0,00	
33.503,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.337,92	2.337,92	0,00	2.337,92	0,00	31.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.001.00001.00031.00001.2004 - REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS CONGRESSOS E EVENTOS							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00009					29.139,70	0,00	
32.389,70	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	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			
TOTAIS UNIDADE:							
829.446,81	4.900,00	50.982,25	0,00	50.982,25	163.634,89	385.679,25	
0,00	631.811,92	246.132,67	0,00	246.132,67	0,00	0,00	
		0,00		0,00		34.000,00	
		0,00		0,00			
01.002.001.00001.00031.00001.1001 - Obras e Instalações/Materiais Permanente							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00010					486.830,68	0,00	
504.113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.282,50	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00011					25.834,95	0,00	
58.437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32.603,00	32.603,00	0,00	32.603,00	0,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:29/8/2019as15:11

Exercício: 2019

Pág.: 5

						Maio / 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		
01.002.001.00001.00031.00001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE OUVIDORIA E O CENTRO ATEND. AO CIDADÃO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Ficha: 00024					13.606,56	14.997,40
33.000,00	17.048,96	2.051,56	0,00	2.051,56	0,00	0,00
0,00	19.393,44	4.396,04	0,00	4.396,04	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00025					3.472,83	3.311,39
7.300,00	3.311,39	451,34	0,00	386,84	0,00	0,00
0,00	3.827,17	967,12	0,00	515,78	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00026					91,40	187,40
1.000,00	1.308,60	1.121,20	0,00	1.121,20	0,00	0,00
0,00	1.308,60	1.121,20	0,00	1.121,20	400,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00027					635,56	0,00
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	164,44	164,44	0,00	164,44	500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00028					3.250,00	3.000,00
10.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
0,00	6.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00029					3.830,00	4.261,96
3.342,66	0,00	139,71	0,00	334,69	0,00	0,00
0,00	7.512,66	3.330,13	0,00	3.250,70	9.000,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:29/8/2019as15:11

Exercicio: 2019

Pág.: 6

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2019
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00030					2.646,77		0,00
4.000,00	337,27	337,27	0,00	337,27	0,00		0,00
0,00	753,23	753,23	0,00	753,23	0,00		600,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00031					3.018,50		0,00
500,00	203,30	203,30	0,00	203,30	0,00		0,00
0,00	481,50	481,50	0,00	481,50	3.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.002.001.00001.00032.00001.2006 - FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTO EXTERNO							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00032					671,32		0,00
671,32	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: 00033					4.807,23		213.366,87
335.373,59	0,00	27.009,91	0,00	22.172,48	0,00		0,00
0,00	300.566,36	114.209,40	0,00	87.199,49	0,00		30.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00034					171,32		0,00
671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00035					171,32		0,00
671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:29/8/2019as15:11

Exercício: 2019

Pág.: 7

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Maio / 2019
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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		

01.002.001.00001.00031.00001.2005 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA

33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Ficha: 00036

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 0,00

0,00 0,00

TOTAIS UNIDADE:

647.911,57 850.331,57

2.007.366,61 602.752,27 145.011,72 0,00 140.541,77 0,00 0,00

0,00 1.393.455,04 571.512,18 0,00 543.123,47 88.382,50 54.382,50

0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAIS:

811.546,46 1.236.010,82

2.836.813,42 607.652,27 195.993,97 0,00 191.524,02 0,00 0,00

0,00 2.025.266,96 817.644,85 0,00 789.256,14 88.382,50 88.382,50

0,00 0,00

0,00 0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:29/8/2019as15:11

Exercício: 2019

Pág.: 8

						Maio / 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			10.388,75	50.704,21
2	IR - Pessoa Física			5.254,66	34.894,95
3	Pensão Alimentícia			0,00	0,00
4	Emprestimo Consig CAIXA			222,25	1.111,25
5	Devolução IRFF			0,00	0,00
6	Devolução à Pref. - Interferência Financ			0,00	693.571,17
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	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	0,00
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			319,24	1.787,58
19	Desconto por dias não Trabalhado			0,00	0,00
20	Desconto de Valor Pago a Maior			0,00	0,00
21	Emprestimo Consig SICOOB			8.641,71	41.118,91
22	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 683			18,44	88,35
23	Desconto Auxílio Alimentação			0,00	0,00
24	IR - Pessoa Jurídica			18,30	85,20
	Resto a Pagar			0,00	41.664,46
TOTAL				24.863,35	865.026,08

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
2	CEF - Caixa Econômica Federal - Ct. 00000027			-8.931,40	-8.931,40
4	CEF - APLICAÇÃO - Ct. 00000027			361.153,73	361.153,73
5	BB - APLICAÇÃO - Ct. 00683999			10.009,66	10.009,66
TOTAL				362.231,99	362.231,99

TOTAL GERAL **578.619,36** **2.016.514,21**

Cristiano Vertelo Barbosa
Presidente - CPF: 072.069.906-14

Francisco Sérvulo Barbosa
Contador - CRC MG-080261/O-7

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

Emitido em:29/8/2019as15:11

Exercício: 2019**Pág.: 9**

						Maio / 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		