

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2017
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			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00007					272,28		185.883,82
207.176,51	0,00	8.411,05	0,00	12.478,94	0,00		0,00
0,00	206.904,23	24.342,97	0,00	21.020,41	0,00		0,00
		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: 00008					61.363,20		0,00
61.363,20	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:						271.195,89	579.776,83
1.008.733,28	0,00	53.991,10	0,00	58.058,99	0,00		0,00
0,00	737.537,39	161.083,12	0,00	157.760,56	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							
Ficha: 00009					125.150,00		0,00
150.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00010					46.170,50		0,00
64.837,50	3.667,00	3.667,00	0,00	3.667,00	0,00		0,00
0,00	3.667,00	3.667,00	0,00	3.667,00	0,00		15.000,00
		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							
Ficha: 00011					11.808,81		310.996,61
428.905,95	21.887,24	40.014,72	0,00	40.014,72	0,00		0,00
0,00	417.097,14	106.100,53	0,00	106.100,53	0,00		0,00

Código						Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00012					4.591,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00013					6.761,45	12.502,21
22.050,00	235,00	1.822,91	0,00	1.822,91	0,00	0,00
0,00	25.288,55	12.786,34	0,00	12.786,34	10.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 00014					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		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00015					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		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 00016					52.500,00	0,00
52.500,00	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		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00017					12.460,00	4.583,34
20.000,00	5.340,00	756,66	0,00	756,66	0,00	0,00
0,00	12.540,00	7.956,66	0,00	7.956,66	5.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:27/7/2017as10:28

Exercício: 2017

Pág.: 4

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2017
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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00018					3.214,99	49.137,53
44.100,00	1.112,00	10.783,05	0,00	10.783,05	0,00	0,00
0,00	65.885,01	16.747,48	0,00	16.747,48	25.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00019					13.742,28	0,00
15.122,18	485,10	485,10	0,00	485,10	0,00	0,00
0,00	1.379,90	1.379,90	0,00	1.379,90	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00022					6.900,00	32.100,00
49.500,00	3.000,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
0,00	42.600,00	10.800,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		300,00		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	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:27/7/2017as10:28

Exercício: 2017

Pág.: 5

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2017
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		
01.002.001.00001.00272.00001.2007 - Contribuição da Previdência						
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00024					40.533,55	174.605,91
249.733,55	0,00	17.184,34	0,00	16.914,52	0,00	0,00
0,00	209.200,00	51.778,43	0,00	34.594,09	0,00	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:						
					327.332,58	583.925,60
1.105.399,18	35.726,34	78.613,78	0,00	78.343,96	0,00	0,00
0,00	778.066,60	211.625,34	0,00	194.141,00	40.000,00	40.000,00
		0,00		0,00		
		300,00		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
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		

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

Emitido em:27/7/2017as10:28

Exercício: 2017**Pág.: 6**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
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:

					599.528,47	1.163.702,43	
2.115.132,46	35.726,34	132.604,88	0,00	136.402,95	0,00	0,00	
0,00	1.515.603,99	372.708,46	0,00	351.901,56	40.000,00	40.000,00	
		0,00		0,00			
		300,00		0,00			

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

Emitido em:27/7/2017as10:28

Exercício: 2017**Pág.: 7**

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Março / 2017
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		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária				Pago. Mês	Pago. Ano
1	INSS			7.497,36	25.921,21
2	IR - Imposto de Renda - Pessoa Física			0,00	0,00
3	Pensão Alimentícia			0,00	0,00
4	Emprestimo Caixa Consignado			897,26	1.345,89
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	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			0,00	0,00
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			3.472,68	3.472,68
22	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 683			0,00	0,00
	Resto a Pagar			0,00	35.207,65
TOTAL				11.867,30	260.724,14
Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
2	CEF - Caixa Econômica Federal - Ct. 00000027			155.546,07	155.546,07
3	Banco do Brasil S/A - Ct. 00683999			2.217,43	2.217,43
TOTAL				157.763,50	157.763,50
TOTAL GERAL				306.033,75	770.389,20

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:27/7/2017as10:28

Exercício: 2017**Pág.: 8**

						Março / 2017
Código	Descrição					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		