

						Fevereiro / 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		

01 - Camara Municipal

01.001.001.00001.00031.00001.2001 - Manutenção do Gabinete do Presidente

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00001					26.961,76	48.830,34
85.921,00	0,00	5.064,45	0,00	5.064,45	0,00	0,00
0,00	58.959,24	10.128,90	0,00	10.128,90	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					148.651,65	390.642,72
620.325,57	0,00	41.725,04	0,00	41.725,04	0,00	0,00
0,00	471.673,92	81.031,20	0,00	81.031,20	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					31.827,00	0,00
31.827,00	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		

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Ficha: 00004					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		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00005					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: 00006					120,00	0,00
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

						Fevereiro / 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			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00007					272,28	198.362,76	
207.176,51	180.675,00	7.390,45	0,00	1.825,00	0,00	0,00	
0,00	206.904,23	15.931,92	0,00	8.541,47	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.001.00001.00031.00001.2004 - Realização de Seminério 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	637.835,82
1.008.733,28	180.675,00	54.179,94	0,00	48.614,49	0,00	0,00	
0,00	737.537,39	107.092,02	0,00	99.701,57	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	25.000,00	
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					49.837,50	0,00	
64.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					33.696,05	329.124,09	
428.905,95	0,00	30.094,72	0,00	30.094,72	0,00	0,00	
0,00	395.209,90	66.085,81	0,00	66.085,81	0,00	0,00	

						Fevereiro / 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			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00012					4.591,00	0,00	
5.000,00	92,05	92,05	0,00	92,05	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					6.996,45	14.090,12	
22.050,00	25.053,55	10.963,43	0,00	10.963,43	10.000,00	0,00	
0,00	25.053,55	10.963,43	0,00	10.963,43	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					17.800,00	0,00	
20.000,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	5.000,00	0,00	
0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	5.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Emitido em:27/7/2017as10:26

Exercício: 2017**Pág.: 4**

						Fevereiro / 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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00018					4.326,99		58.808,58
44.100,00	24.463,68	2.340,69	0,00	2.500,69	25.000,00		0,00
0,00	64.773,01	5.964,43	0,00	5.964,43	25.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00019					14.227,38		0,00
15.122,18	466,40	466,40	0,00	466,40	0,00		0,00
0,00	894,80	894,80	0,00	894,80	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					9.900,00		33.000,00
49.500,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00		0,00
0,00	39.600,00	6.900,00	0,00	6.600,00	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**

Emitido em:27/7/2017as10:26

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 5**

						Fevereiro / 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		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		191.520,43
249.733,55	0,00	16.914,52	0,00	17.679,57	0,00		0,00
0,00	209.200,00	34.594,09	0,00	17.679,57	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:							
					363.058,92		626.543,22
1.105.399,18	50.075,68	71.371,81	0,00	72.296,86	40.000,00		40.000,00
0,00	742.340,26	133.011,56	0,00	115.797,04	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:27/7/2017as10:26

Exercício: 2017**Pág.: 6**

						Fevereiro / 2017	
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			
TOTAIS:							
2.115.132,46	230.750,68	125.551,75	0,00	120.911,35	635.254,81	1.264.379,04	
0,00	1.479.877,65	240.103,58	0,00	215.498,61	40.000,00	40.000,00	
		0,00		0,00	40.000,00	40.000,00	
		300,00		0,00			



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:27/7/2017as10:26

Exercício: 2017

Pág.: 7

						Fevereiro / 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		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária				Pago. Mês	Pago. Ano
1	INSS			9.390,61	18.423,85
2	IR - Imposto de Renda - Pessoa Física			0,00	0,00
3	Pensão Alimentícia			0,00	0,00
4	Emprestimo Caixa Consignado			0,00	448,63
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			0,00	0,00
22	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 683			0,00	0,00
	Resto a Pagar			14.982,44	35.207,65
TOTAL				24.373,05	248.856,84
Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
2	CEF - Caixa Econômica Federal - Ct. 00000027			111.283,97	111.283,97
3	Banco do Brasil S/A - Ct. 00683999			2.202,35	2.202,35
TOTAL				113.486,32	113.486,32
TOTAL GERAL				258.770,72	577.841,77

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:27/7/2017as10:26

Exercício: 2017**Pág.: 8**

						Fevereiro / 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		