CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS

CONTÁBIL

Exercício: 2019

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 1

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Abril / 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

47.268,20

78.330,16

0,00

5.064,45

0,00

5.064,45

0,00

0,00

0,00

67.526,00

20.257,80

0,00

20.257,80

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

378.145,60

626.641,05

0,00

40.515,60

0,00

40.515,60

0,00

0,00

0,00

540.208,00

162.062,40

0,00

162.062,40

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

35.889,49

0,00

43.839,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.950,00

7.950,00

0,00

7.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Ficha: 00004

1.606,04

6.347,70

11.896,04

0,00

243,00

0,00

243,00

0,00

0,00

0,00

7.290,00

942,30

0,00

942,30

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

Exercício: 2019

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 2

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Abril / 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					30.789,70		0,00
32.389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						168.534,89	431.761,50
829.446,81	0,00	45.823,05	0,00	45.823,05	0,00		0,00
0,00	626.911,92	195.150,42	0,00	195.150,42	0,00		34.000,00
		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					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

Exercício: 2019

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 4

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Abril / 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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00018							
					1.569,53	8.533,60	
6.406,51	200,00	1.266,70	0,00	1.266,70	0,00	0,00	
0,00	12.836,98	4.303,38	0,00	4.303,38	8.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00019							
					42.070,32	58.154,62	
139.594,61	2.302,02	10.200,07	0,00	12.203,33	0,00	0,00	
0,00	100.668,72	43.599,13	0,00	42.514,10	3.144,43	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00020							
					6.752,90	38.448,78	
62.461,50	4.721,78	5.733,59	0,00	5.733,59	0,00	0,00	
0,00	60.708,60	22.259,82	0,00	22.259,82	5.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00021							
					14.288,50	0,00	
14.803,90	1.601,00	1.601,00	0,00	1.601,00	0,00	0,00	
0,00	5.515,40	5.515,40	0,00	5.515,40	5.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00022							
					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			
<hr/>							
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00023							
					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			
<hr/>							

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL

Exercício: 2019

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 5

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Abril / 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			
01.002.001.00001.00031.00001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE OUVIDORIA E O CENTRO ATEND. AO CIDADÃO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 00024						30.655,52	0,00
33.000,00	1.758,38	1.758,38	0,00	1.758,38	0,00	0,00	
0,00	2.344,48	2.344,48	0,00	2.344,48	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00025						7.094,87	158,25
7.300,00	158,25	158,25	0,00	46,88	0,00	0,00	
0,00	205,13	205,13	0,00	46,88	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00026						1.400,00	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	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	164,44	164,44	0,00	164,44	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	3.750,00
10.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
0,00	6.750,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00029						3.830,00	4.596,65
3.342,66	0,00	629,72	0,00	623,70	0,00	0,00	
0,00	7.512,66	3.190,42	0,00	2.916,01	9.000,00	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS

CONTÁBIL

Exercício: 2019

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 6

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Abril / 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			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00030					2.984,04	0,00	
4.000,00	337,27	337,27	0,00	337,27	0,00	0,00	
0,00	415,96	415,96	0,00	415,96	0,00	600,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00031					3.221,80	0,00	
500,00	203,30	203,30	0,00	203,30	0,00	0,00	
0,00	278,20	278,20	0,00	278,20	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	235.457,29	
335.373,59	0,00	22.401,07	0,00	22.214,33	0,00	0,00	
0,00	300.566,36	87.510,14	0,00	65.109,07	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

Exercício: 2019

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 7

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 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			

TOTAIS UNIDADE:

					1.250.974,49	387.810,42	
2.007.366,61	80.919,68	104.695,78	0,00	106.394,91	0,00	0,00	
0,00	790.392,12	426.500,46	0,00	402.581,70	88.382,50	54.382,50	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

TOTAIS:

					1.419.509,38	819.571,92	
2.836.813,42	80.919,68	150.518,83	0,00	152.217,96	0,00	0,00	
0,00	1.417.304,04	621.650,88	0,00	597.732,12	88.382,50	88.382,50	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL

Exercício: 2019

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 8

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 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			

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária		Pago. Mês	Pago. Ano
1	INSS	10.255,29	40.315,46
2	IR - Imposto de Renda - Pessoa Física	19.204,98	29.640,29
3	Pensão Alimentícia	0,00	0,00
4	Emprestimo Caixa Consignado	222,25	889,00
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	794,52	1.468,34
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	8.371,47	32.477,20
22	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 683	52,42	69,91
23	Desconto Auxílio Alimentação	0,00	0,00
24	Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	51,75	66,90
	Resto a Pagar	0,00	41.664,46
TOTAL		38.952,68	840.162,73

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
2	CEF - Caixa Econômica Federal - Ct. 00000027	354.570,74	354.570,74
3	Banco do Brasil S/A - Ct. 00683999	9.974,16	9.974,16
4	CEF - APLICAÇÃO - Ct. 00000027	283,33	283,33
5	BB - APLICAÇÃO - Ct. 00683999	54,35	54,35
TOTAL		364.882,58	364.882,58

TOTAL GERAL		556.053,22	1.802.777,43
--------------------	--	-------------------	---------------------

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

Exercício: 2019

Pág.: 9

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2019
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			