



CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2019

Pág.: 1

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 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 DE CAPITAO ANDRADE							
01.001.001.00001.00031.00001.2001 - Manutenção do Corpo do Legislativo							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00001					194.000,00		0,00
380.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00		0,00
0,00	186.000,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00002					37.028,66		0,00
80.000,00	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00		0,00
0,00	42.971,34	42.971,34	0,00	42.971,34	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00003					913,42		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	86,58	86,58	0,00	86,58	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.002.00001.00031.00001.1002 - Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00004					5.000,00		0,00
5.000,00	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			
01.001.002.00001.00031.00001.1003 - Equipamentos e Material Permanete							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00005					10.000,00		0,00
10.000,00	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			
01.001.002.00001.00031.00001.2002 - Manutenção das Atividade do Setor de Apoio Administrativo							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00006					109.331,61		0,00
225.000,00	15.628,46	15.628,46	0,00	15.628,46	0,00		0,00
0,00	115.668,39	115.668,39	0,00	115.668,39	0,00		0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2019

Pág.: 3

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Julho / 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			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00013						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			
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00014						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: 00015						180,83	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	819,17	819,17	0,00	819,17		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00016						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			
01.001.003.00001.00031.00001.2003 - Manutenção das Homenagens e Festividades							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00017						2.000,00	0,00
2.000,00	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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00018						2.000,00	0,00
2.000,00	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 CAPITAO ANDRADE
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2019

Pág.: 4

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 2019
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			

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00019

2.000,00 0,00

2.000,00 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:

476.716,35 38.353,21

920.000,00 52.345,23 55.337,00 0,00 55.337,00 0,00 0,00

0,00 443.283,65 404.930,44 0,00 404.930,44 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAIS:

476.716,35 38.353,21

920.000,00 52.345,23 55.337,00 0,00 55.337,00 0,00 0,00

0,00 443.283,65 404.930,44 0,00 404.930,44 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2019

Pág.: 5

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 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		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária		Pago. Mês	Pago. Ano
1	INSS GABINETE DA PRESIDENCIA	2.970,00	20.790,00
2	INSS SETOR DE APOIO ADMINSITRATIVO	1.466,27	10.308,29
3	INSS SETOR DE APOIO AS ATIVIDADES LEGIST	0,00	0,00
4	INSS AUTÔNOMOS	0,00	0,00
5	SEST/SENAT	0,00	0,00
6	SALARIO FAMILIA	32,80	328,00
7	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
9	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA	0,00	1.000,00
10	I.R.R.F.	451,85	3.162,36
11	ISSQN	0,00	0,00
12	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.618,10	18.017,58
13	APLICAÇÃO INDEVIDA POR PARTE DO BANCO	0,00	0,00
14	Repasse do duodecimo da Camara	0,00	0,00
15	Cheque compensado a menor	0,00	0,00
16	Devolução de Pagamento a Maior	0,00	0,00
17	Penão Alimenticia	783,77	1.567,54
	Resto a Pagar	0,00	0,00
TOTAL		8.322,79	55.173,77

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	Banco do Brasil - Ct. 00013862	59.524,34	59.524,34
TOTAL		59.524,34	59.524,34

TOTAL GERAL **123.184,13** **519.628,55**

LUCIMAR FERNANDES DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

RAIMUNDO MARCELO DE FREITAS
CONTADOR

LUANNA LOURDGERA PEDRO CLEMETE
DIRETORA FINANCEIRA