



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:3/4/2023as16:58

Exercício: 2022

Pág.: 1

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2022
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			
01 - Camara Municipal							
01.002.001.00001.00031.00001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 00001							
					24,00		42.203,75
67.550,00	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			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00002							
					5,28		10.601,60
14.861,00	0,00	1.063,53	0,00	1.063,53	0,00		0,00
0,00	14.855,72	5.317,65	0,00	4.254,12	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.002.002.00001.00031.00001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 00003							
					114,53		337.630,00
540.210,00	43.385,46	40.403,07	43.497,99	40.403,07	0,00		0,00
0,00	583.593,46	202.465,47	43.497,99	202.465,47	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00004							
					0,44		84.812,80
118.846,20	0,00	8.366,43	0,00	8.508,24	0,00		0,00
0,00	118.845,76	42.399,39	0,00	34.032,96	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.002.002.00001.00031.00001.2118 - MANUTENÇÃO ADM. DO GAB. PRESID. E DO CORPO LEGISLATIVO							
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00005							
					17.400,00		0,00
43.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00006							
					2.197,00		6.674,66
2.000,00	0,00	1.182,17	0,00	1.182,17	0,00		0,00
0,00	11.453,00	4.778,34	0,00	4.778,34	11.650,00		0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:3/4/2023as16:58

Exercício: 2022

Pág.: 2

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2022
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			
<hr/>							
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00007							
					9.400,00		24.258,13
43.000,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	33.600,00	9.992,87	0,00	9.341,87	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00008							
					5.133,34		1.314,18
1.000,00	0,00	966,66	5.133,34	783,32	0,00		0,00
0,00	10.000,00	4.052,48	5.133,34	3.552,48	9.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00009							
					1.770,72		3.230,62
2.000,00	2.099,49	3.379,31	593,21	2.238,11	0,00		0,00
0,00	12.322,49	9.639,86	593,21	8.498,66	11.500,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00010							
					100,00		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		900,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00011							
					100,00		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		400,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00012							
					109.000,00		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	108.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**

CONTÁBIL

Emitido em:3/4/2023as16:58

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 3

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2022
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			
01.002.002.00001.00031.00001.2119 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00013					100,00	0,00	
100,00	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: 00014					4.280,00	0,00	
1.900,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	
0,00	7.620,00	7.620,00	0,00	7.620,00	10.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.002.003.00001.00031.00001.2120 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 00015					1.875,52	72.039,05	
114.218,52	0,00	8.060,79	0,00	8.060,79	0,00	0,00	
0,00	112.343,00	40.303,95	0,00	40.303,95	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00016					0,00	18.357,02	
25.128,07	0,00	1.692,76	0,00	1.692,76	0,00	0,00	
0,00	25.128,07	8.463,81	0,00	6.771,05	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00017					1.000,00	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	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00018					175,90	0,00	
200,00	0,00	924,10	0,00	924,10	0,00	0,00	
0,00	924,10	924,10	0,00	924,10	900,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:3/4/2023as16:58

Exercício: 2022

Pág.: 4

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2022
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			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00019					333,25	0,00	
533,00	0,00	199,75	0,00	199,75	0,00	0,00	
0,00	199,75	199,75	0,00	199,75	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00021					700,00	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	200,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00022					0,00	2.581,08	
4.516,98	0,00	387,18	0,00	387,18	0,00	0,00	
0,00	4.516,98	1.935,90	0,00	1.935,90	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00023					100,00	0,00	
100,00	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:							
984.663,77	52.434,95	79.291,20	49.224,54	77.457,47	154.309,98	603.702,89	
0,00	1.028.528,33	389.015,82	49.224,54	375.600,90	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

01.003.001.00001.00031.00001.1001 - Obras e Instalações/Materiais Permanente

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS****CONTÁBIL**

Emitido em:3/4/2023as16:58

Exercício: 2022**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 5**

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2022	
	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês		Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Mês	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Pagamentos Ano		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Mês			
				Estor.Pagto. Ano			
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00024					132.000,00	0,00	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00025					64.705,99	2.254,00	
30.000,00	5.800,01	5.800,01	0,00	5.800,01	0,00	0,00	
0,00	15.294,01	13.040,01	0,00	13.040,01	50.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.003.001.00001.00031.00001.2121 - MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 00026					0,00	316.520,85	
511.121,49	0,00	34.718,32	0,00	34.718,32	0,00	0,00	
0,00	488.191,49	171.670,64	0,00	171.670,64	23.830,00	46.760,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00027					676,73	72.065,07	
112.446,73	0,00	7.290,93	0,00	7.487,56	0,00	0,00	
0,00	101.000,00	36.225,86	0,00	28.934,93	0,00	10.770,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00028					5.000,00	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	5.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00029					8.407,53	27.171,78	
60.000,00	0,00	18.085,12	0,00	18.085,12	0,00	0,00	
0,00	52.592,47	25.420,69	0,00	25.420,69	9.500,00	8.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:3/4/2023as16:58

Exercício: 2022

Pág.: 6

Código	Descrição				Dot. Atualizada		Maio / 2022
	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Mês	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Pagamentos Ano		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Mês			
				Estor.Pagto. Ano			
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 00030					900,00	0,00	
900,00	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: 00031					2.799,50	0,00	
4.797,00	0,00	1.997,50	0,00	1.997,50	0,00	0,00	
0,00	1.997,50	1.997,50	0,00	1.997,50	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00032					850,00	4.650,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00033					500,00	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	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00034					6.683,33	4.000,00	
20.000,00	0,00	500,00	0,00	316,67	0,00	0,00	
0,00	4.316,67	816,67	0,00	316,67	0,00	9.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00035					7.345,45	26.496,35	
100.000,00	3.896,59	7.545,83	1.916,40	7.425,83	0,00	0,00	
0,00	45.170,95	16.878,20	1.916,40	16.758,20	0,00	49.400,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00036					2.252,73	18.041,77	

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**

CONTÁBIL

Emitido em:3/4/2023as16:58

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 8

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Maio / 2022
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/>								
01.003.001.00001.00031.00001.2122 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMINÁRIOS CONGRESSOS E EVENTOS								
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
Ficha: 00043								
					2.000,00		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	3.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Ficha: 00044								
					860,00		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	1.140,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
01.003.001.00001.00031.00001.2123 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC								
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
Ficha: 00045								
					4,00		45.943,60	
39.900,00	0,00	5.536,61	0,00	5.536,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	70.656,00	24.712,40	0,00	24.712,40	30.760,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
31901300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 00046								
					851,00		10.670,12	
8.778,00	0,00	1.162,68	0,00	1.162,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	14.697,00	5.189,56	0,00	4.026,88	6.770,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33901400 - Diárias - Pessoal Civil								
Ficha: 00047								
					1.000,00		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	1.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00048								
					1.452,70		0,00	
3.000,00	0,00	1.528,30	0,00	1.528,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.547,30	1.547,30	0,00	1.547,30	0,00	0,00	0,00	



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2022
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/>							
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00049					4.197,38	0,00	
4.516,98	0,00	319,60	0,00	319,60	0,00	0,00	
0,00	319,60	319,60	0,00	319,60	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00050					769,33	4.000,00	
11.000,00	0,00	994,00	0,00	810,67	0,00	0,00	
0,00	7.930,67	4.430,67	0,00	3.930,67	0,00	2.300,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00051					235,23	69,00	
500,00	209,95	301,92	134,18	301,92	0,00	0,00	
0,00	698,95	495,77	134,18	495,77	300,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00052					0,00	4.021,39	
4.516,98	0,00	619,49	0,00	619,49	0,00	0,00	
0,00	6.840,06	2.818,67	0,00	2.818,67	2.323,08	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00053					250,00	1.828,64	
1.000,00	0,00	335,28	0,00	335,28	0,00	0,00	
0,00	2.750,00	921,36	0,00	921,36	2.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
01.003.001.00001.00031.00001.2124 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 00054					130,00	11.598,65	
2.000,00	0,00	1.650,36	0,00	1.650,36	0,00	0,00	
0,00	17.870,00	6.271,35	0,00	6.271,35	16.000,00	0,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**

CONTÁBIL

Emitido em:3/4/2023as16:58

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 10

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Maio / 2022
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/>								
31901300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 00055					508,00		2.961,60	
440,00	0,00	346,57	0,00	346,57	0,00	0,00		
0,00	3.932,00	1.316,97	0,00	970,40	4.000,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33901400 - Diárias - Pessoal Civil								
Ficha: 00056					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				
<hr/>								
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00057					228,25		0,00	
2.000,00	0,00	1.771,75	0,00	1.771,75	0,00	0,00		
0,00	2.971,75	2.971,75	0,00	2.971,75	1.200,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita								
Ficha: 00058					420,10		0,00	
500,00	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00		
0,00	1.279,90	1.279,90	0,00	1.279,90	1.200,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
Ficha: 00059					800,00		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	1.200,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Ficha: 00060					590,05		0,00	
3.000,00	209,95	209,95	0,00	209,95	0,00	0,00		
0,00	209,95	209,95	0,00	209,95	0,00	2.200,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL**

Emitido em:3/4/2023as16:58

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 11

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2022
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			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00061					520,18		1.786,31
4.500,00	0,00	154,87	0,00	154,87	0,00		0,00
0,00	2.374,82	588,51	0,00	588,51	0,00		1.605,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00062					0,00		1.719,56
500,00	0,00	100,32	0,00	100,32	0,00		0,00
0,00	2.105,00	385,44	0,00	385,44	1.605,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
1.082.650,00	10.116,50	99.451,82	2.050,58	97.761,79	249.295,00		600.040,65
0,00	953.971,79	363.200,74	2.050,58	351.880,56	274.141,21		155.575,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.004.001.00001.00031.00001.2125 - MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 00063					387,14		105.489,95
171.161,14	0,00	11.751,71	0,00	11.751,71	0,00		0,00
0,00	166.774,00	61.284,05	0,00	61.284,05	0,00		4.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00064					465,45		26.288,25
37.655,45	0,00	2.467,85	0,00	2.467,85	0,00		0,00
0,00	36.690,00	12.869,60	0,00	10.401,75	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00065					750,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2022
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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00066					51,06	1.728,26	
850,00	0,00	4.626,04	0,00	4.626,04	0,00	0,00	
0,00	6.662,87	4.934,61	0,00	4.934,61	5.863,93	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00067					666,50	0,00	
1.066,00	0,00	399,50	0,00	399,50	0,00	0,00	
0,00	399,50	399,50	0,00	399,50	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00068					1.000,00	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	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00069					1.341,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	1.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00070					0,00	5.420,52	
9.040,00	0,00	774,36	0,00	774,36	0,00	0,00	
0,00	9.292,32	3.871,80	0,00	3.871,80	252,32	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00071					0,00	2.901,40	
4.000,00	0,00	513,40	0,00	513,40	0,00	0,00	
0,00	5.000,00	2.098,60	0,00	2.098,60	1.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**

CONTÁBIL

Emitido em:3/4/2023as16:58

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 13

Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição			Dot. Atualizada	Maio / 2022
			Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês		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			

TOTAIS UNIDADE:

230.772,59	0,00	20.532,86	0,00	20.532,86	4.661,15	141.828,38
0,00	225.227,69	85.867,16	0,00	83.399,31	0,00	0,00
		0,00		0,00	7.116,25	8.000,00
		0,00		0,00		

01.005.001.00001.00031.00001.2126 - MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA JURÍDICA

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 00072					1.808,54	148.475,61
231.890,54	0,00	15.921,28	0,00	15.921,28	0,00	0,00
0,00	228.082,00	79.606,39	0,00	79.606,39	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00073					515,92	37.126,19
51.015,92	0,00	3.343,45	0,00	3.343,45	0,00	0,00
0,00	50.500,00	16.717,26	0,00	13.373,81	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias - Pessoal Civil

Ficha: 00074					700,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	3.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00075					810,50	1.728,26
1.498,00	0,00	2.349,67	0,00	2.349,67	0,00	0,00
0,00	4.367,50	2.639,24	0,00	2.639,24	3.680,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Ficha: 00076					999,75	0,00
1.599,00	0,00	599,25	0,00	599,25	0,00	0,00
0,00	599,25	599,25	0,00	599,25	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Ficha: 00077					1.100,00	0,00
--------------	--	--	--	--	----------	-------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**

CONTÁBIL

Emitido em:3/4/2023as16:58

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 14

Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Maio / 2022
			Liquidado Mês	Anulado Mês			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			
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
			0,00	0,00			
			0,00	0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00078					3.541,00		0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	2.300,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00079					0,00		8.130,78
13.550,94	0,00	1.161,54	0,00	1.161,54	0,00	0,00	0,00
0,00	13.938,48	5.807,70	0,00	5.807,70	387,54	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00080					5.620,00		3.265,00
11.520,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.900,00	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
TOTAIS UNIDADE:						15.095,71	198.725,84
326.074,40	0,00	23.920,19	0,00	23.920,19	0,00	0,00	
0,00	304.346,23	108.963,84	0,00	105.620,39	4.067,54	10.700,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
02 - Prefeitura Municipal							
02.015.000.00015.00482.00018.2099 - Regularização Fundiária							
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00099					0,00		0,00
260.000,00	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	260.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:3/4/2023as16:58

Exercício: 2022

Pág.: 15

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2022
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:							
					0,00	0,00	
260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:							
					423.361,84	1.544.297,76	
2.884.160,76	62.551,45	223.196,07	51.275,12	219.672,31	0,00	0,00	
0,00	2.512.074,04	947.047,56	51.275,12	916.501,16	436.575,00	436.575,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**

CONTÁBIL

Emitido em:3/4/2023as16:58

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 16

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2022
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	12.888,68	63.675,93
2	IR - Pessoa Física	0,00	0,00
3	Pensão Alimentícia	0,00	0,00
4	Emprestimo Consig CAIXA	0,00	0,00
5	Devolução IRFF	0,00	0,00
6	Devolução à Pref. - Interferência Financ	0,00	14.741,11
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 Consig SICOOB	10.239,31	49.597,64
22	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 683	0,00	0,00
23	Desconto Auxílio Alimentação	0,00	0,00
24	IR - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
25	Receita Transferência de Valores Entre C	0,00	0,00
26	Rendimento de aplicação SICOOB	0,00	0,00
27	Devolução INSS (Recolhido a Maior)	0,00	0,00
28	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE À DIÁRIA	0,00	0,00
29	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 525	0,00	0,00
	Resto a Pagar	0,00	56.318,65
TOTAL		23.127,99	184.333,33
Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
2	CEF - Caixa Econômica Federal - Ct. 00000027	100.000,00	100.000,00
4	CEF - APLICAÇÃO - Ct. 00000027	1,33	1,33
6	Sicoob - Conta Movimento - Ct. 00051643	48.003,64	48.003,64
9	Banco do Brasil - Conta: 52580-4 - Aplicação - Ct. 52558000	169.001,00	169.001,00
TOTAL		317.005,97	317.005,97
TOTAL GERAL		559.806,27	1.417.840,46

Emerson Henrique de Freitas Barbosa

Presidente - CPF: 103.365.646-19

