



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINIS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:4/4/2023as16:25

Exercício: 2023

Pág.: 1

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Janeiro / 2023
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			
01 - Camara Municipal							
01.002.001.00001.00031.00001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 00001					0,00		66.316,95
72.210,95	72.210,95	5.894,00	0,00	5.894,00	0,00		0,00
0,00	72.210,95	5.894,00	0,00	5.894,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00002					0,00		15.886,41
15.886,41	15.886,41	1.237,74	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	15.886,41	1.237,74	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas							
Ficha: 00003					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			
01.002.002.00001.00031.00001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 00004					0,00		530.332,49
577.484,49	577.484,49	47.152,00	0,00	47.152,00	0,00		0,00
0,00	577.484,49	47.152,00	0,00	47.152,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00005					0,00		127.046,59
127.046,59	127.046,59	9.901,92	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	127.046,59	9.901,92	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas							
Ficha: 00006					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 CONFINES
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em: 4/4/2023 as 16:25

Exercício: 2023

Pág.: 2

						Janeiro / 2023
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	
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		
01.002.002.00001.00031.00001.2118 - MANUTENÇÃO ADM. DO GAB. PRESID. E DO CORPO LEGISLATIVO						
33901400 - Diárias - Pessoal Civil						
Ficha: 00007					41.967,00	0,00
45.967,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00008					12.240,05	0,00
12.240,05	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: 00009					22.818,40	13.100,00
35.918,40	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13.100,00	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: 00010					5.779,60	1.200,00
7.479,60	1.700,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0,00	1.700,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00011					3.239,39	6.492,81
9.941,70	6.702,31	209,50	0,00	209,50	0,00	0,00
0,00	6.702,31	209,50	0,00	209,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00012					1.069,00	0,00
1.069,00	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:4/4/2023as16:25

Exercicio: 2023

Pág.: 3

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Janeiro / 2023
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		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00013					534,50	0,00
534,50	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: 00014					1.069,00	0,00
1.069,00	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		
01.002.002.00001.00031.00001.2119 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00015					106,90	0,00
106,90	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: 00016					8.785,24	0,00
11.545,20	2.759,96	2.759,96	0,00	2.759,96	0,00	0,00
0,00	2.759,96	2.759,96	0,00	2.759,96	0,00	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: 00017					4.517,00	112.272,21
124.850,00	120.333,00	8.060,79	0,00	8.060,79	0,00	0,00
0,00	120.333,00	8.060,79	0,00	8.060,79	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00018					23.626,00	26.474,00
50.100,00	26.474,00	1.692,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26.474,00	1.692,76	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: 4/4/2023 as 16:25

Exercício: 2023

Pág.: 4

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 2023
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			
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas							
Ficha: 00019						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			
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00020						2.038,00	0,00
2.038,00	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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00021						994,17	0,00
994,17	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: 00022						569,78	0,00
569,78	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: 00023						534,50	0,00
534,50	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: 00024						534,50	0,00
534,50	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: 00025						0,00	4.419,05



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em: 4/4/2023 as 16:25

Exercício: 2023

Pág.: 5

						Janeiro / 2023	
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			
4.828,65	4.828,65	409,60	0,00	409,60	0,00		0,00
0,00	4.828,65	409,60	0,00	409,60	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00026					106,90		0,00
106,90	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:						132.129,93	903.540,51
1.104.656,29	972.526,36	81.818,27	0,00	68.985,85	0,00		0,00
0,00	972.526,36	81.818,27	0,00	68.985,85	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.003.001.00001.00031.00001.1001 - Obras e Instalações/Materiais Permanente							
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00027					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			
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00028					159.278,10		0,00
159.278,10	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			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00029					3.090,00		45.360,00
48.450,00	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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: 00030					80.285,00		422.360,82



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em: 4/4/2023 as 16:25

Exercício: 2023

Pág.: 8

						Janeiro / 2023
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	
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		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00043					8.463,80	37.683,20
50.243,00	41.779,20	4.096,00	0,00	4.096,00	0,00	0,00
0,00	41.779,20	4.096,00	0,00	4.096,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00044					1.069,00	0,00
1.069,00	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		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00045					1.994,60	17.289,50
20.631,70	18.637,10	1.347,60	0,00	1.347,60	0,00	0,00
0,00	18.637,10	1.347,60	0,00	1.347,60	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00046					962,10	0,00
962,10	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: 00047					962,10	0,00
962,10	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		
01.003.001.00001.00031.00001.2122 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMINÁRIOS CONGRESSOS E EVENTOS						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00048					5.345,00	0,00
5.345,00	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: 4/4/2023 as 16:25

Exercício: 2023

Pág.: 9

						Janeiro / 2023	
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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00049						2.138,00	0,00
2.138,00	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			
01.003.001.00001.00031.00001.2123 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 00050						0,00	72.186,09
77.722,70	77.722,70	5.536,61	0,00	5.536,61		0,00	0,00
0,00	77.722,70	5.536,61	0,00	5.536,61		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00051						0,00	17.637,60
17.637,60	17.637,60	519,86	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	17.637,60	519,86	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas							
Ficha: 00052						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			
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00053						1.138,00	0,00
1.138,00	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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00054						1.710,40	0,00
1.710,40	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 CONFINES
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:4/4/2023as16:25

Exercicio: 2023

Pág.: 10

						Janeiro / 2023	
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			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00055						4.828,65	0,00
4.828,65	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: 00056						410,50	1.762,00
2.672,50	2.262,00	500,00	0,00	500,00		0,00	0,00
0,00	2.262,00	500,00	0,00	500,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00057						4,50	473,12
534,50	530,00	56,88	0,00	56,88		0,00	0,00
0,00	530,00	56,88	0,00	56,88		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00058						0,00	6.656,60
7.311,96	7.311,96	655,36	0,00	655,36		0,00	0,00
0,00	7.311,96	655,36	0,00	655,36		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00059						0,00	2.017,04
2.138,00	2.138,00	120,96	0,00	120,96		0,00	0,00
0,00	2.138,00	120,96	0,00	120,96		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.003.001.00001.00031.00001.2124 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 00060						0,00	18.006,64
19.657,00	19.657,00	1.650,36	0,00	1.650,36		0,00	0,00
0,00	19.657,00	1.650,36	0,00	1.650,36		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em: 4/4/2023 às 16:25

Exercício: 2023

Pág.: 11

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Janeiro / 2023
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00061					9.824,40		13.764,00
23.588,40	13.764,00	346,57	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	13.764,00	346,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas							
Ficha: 00062					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		0,00			
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00063					1.069,00		0,00
1.069,00	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		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00064					2.138,00		0,00
2.138,00	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		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00065					534,50		0,00
534,50	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		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00066					1.138,00		0,00
1.138,00	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		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00067					3.207,00		0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em: 4/4/2023 às 16:25

Exercício: 2023

Pág.: 12

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Janeiro / 2023
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			
3.207,00	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			
		0,00		0,00			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00068					47,16		2.354,60
2.565,60	2.518,44	163,84	0,00	163,84	0,00		0,00
0,00	2.518,44	163,84	0,00	163,84	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00069					977,25		1.192,36
2.250,25	1.273,00	80,64	0,00	80,64	0,00		0,00
0,00	1.273,00	80,64	0,00	80,64	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					409.373,05		917.078,97
1.380.018,02	970.644,97	61.983,84	0,00	53.566,00	0,00		0,00
0,00	970.644,97	61.983,84	0,00	53.566,00	0,00		0,00
		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: 00070					5.505,00		166.443,29
183.700,00	178.195,00	11.751,71	0,00	11.751,71	0,00		0,00
0,00	178.195,00	11.751,71	0,00	11.751,71	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00071					5.197,00		39.203,00
44.400,00	39.203,00	2.467,85	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	39.203,00	2.467,85	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas							
Ficha: 00072					1.000,00		0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:4/4/2023as16:25

Exercício: 2023

Pág.: 13

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Janeiro / 2023
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	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
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			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00073					1.138,00		0,00
1.138,00	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			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00074					7.122,75		0,00
7.122,75	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			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00075					1.139,55		0,00
1.139,55	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			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00076					2.138,00		0,00
2.138,00	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			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00077					213,80		0,00
213,80	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			
		0,00		0,00			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00078					103,09		9.011,20
9.933,49	9.830,40	819,20	0,00	819,20	0,00	0,00	0,00
0,00	9.830,40	819,20	0,00	819,20	0,00	0,00	0,00

						Janeiro / 2023
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		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00079					0,00	4.895,60
5.345,00	5.345,00	449,40	0,00	449,40	0,00	0,00
0,00	5.345,00	449,40	0,00	449,40	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:					23.557,19	219.553,09
256.130,59	232.573,40	15.488,16	0,00	13.020,31	0,00	0,00
0,00	232.573,40	15.488,16	0,00	13.020,31	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.005.001.00001.00031.00001.2126 - MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA JURÍDICA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Ficha: 00080					9.381,00	225.497,72
250.800,00	241.419,00	15.921,28	0,00	15.921,28	0,00	0,00
0,00	241.419,00	15.921,28	0,00	15.921,28	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00081					7.488,00	53.112,00
60.600,00	53.112,00	3.343,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53.112,00	3.343,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Ficha: 00082					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		
33901400 - Diárias - Pessoal Civil						
Ficha: 00083					2.207,00	0,00
2.207,00	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:4/4/2023as16:25

Exercício: 2023

Pág.: 16

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Janeiro / 2023
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:

					27.678,91	299.157,72
344.438,51	316.759,60	20.945,33	0,00	17.601,88	0,00	0,00
0,00	316.759,60	20.945,33	0,00	17.601,88	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS:

					592.739,08	2.339.330,29
3.085.243,41	2.492.504,33	180.235,60	0,00	153.174,04	0,00	0,00
0,00	2.492.504,33	180.235,60	0,00	153.174,04	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:4/4/2023as16:25

Exercício: 2023

Pág.: 17

						Janeiro / 2023
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			14.825,71	14.825,71
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			110.000,00	110.000,00
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			24.628,83	24.628,83
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			43.559,93	43.559,93
TOTAL				193.014,47	193.014,47
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			1,42	1,42
6	Sicoob - Conta Movimento - Ct. 00051643			6.232,24	6.232,24
9	Banco do Brasil - Conta: 52580-4 - Aplicação - Ct. 52558000			162.579,43	162.579,43
TOTAL				268.813,09	268.813,09
TOTAL GERAL				615.001,60	615.001,60

Antônio Francisco Rodrigues
Presidente - CPF: 528.966.686-91



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:4/4/2023as16:25

Exercício: 2023

Pág.: 18

						Janeiro / 2023
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		

Francisco Sérvulo Barbosa

Contador - CRCMG: 080261/O-7