

						Novembro / 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			
<hr/>							
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00007						3.272,28	139.986,32
207.176,51	0,00	2.688,57	0,00	4.349,85	0,00	0,00	
0,00	206.904,23	69.606,48	0,00	66.917,91	3.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
01.001.001.00001.00031.00001.2004 - Realização de Seminário Congresso e Eventos							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00008						5.161,66	0,00
61.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
0,00	1.156,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	55.045,54	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
TOTAIS UNIDADE:						108.235,81	169.238,93
1.008.733,28	323,44	53.656,51	0,00	55.317,79	0,00	95.000,00	
0,00	752.951,93	586.401,57	0,00	583.713,00	3.000,00	150.545,54	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
01.002.001.00001.00031.00001.1001 - Obras e Instalações/Materiais Permanente							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00009						4.482,59	22.667,41
150.150,00	22.667,41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
0,00	22.667,41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	128.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00010						30.495,31	16.430,05
64.837,50	16.430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	69.142,19	47.912,14	4.800,00	47.912,14	45.000,00	15.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
01.002.001.00001.00031.00001.2005 - Manutenção Administrativa da Câmara							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00011						47.819,99	56.977,49
428.905,95	17.524,50	46.381,10	0,00	46.381,10	53.000,00	0,00	
0,00	489.631,50	432.654,01	0,00	432.654,01	108.545,54	0,00	

							Novembro / 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				
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33901400 - Diárias – Pessoal Civil								
Ficha: 00012						5.722,54	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	2.277,46	2.277,46	0,00	2.277,46		3.000,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00013						2.928,94	5.600,19	
22.050,00	4.023,51	1.625,11	130,00	830,61		5.000,00	0,00	
0,00	49.251,06	44.315,37	130,00	43.520,87		30.000,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
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				
<hr/>								
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				
<hr/>								
33903500 - Serviços de Consultoria								
Ficha: 00016						7.500,00	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	45.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00017						11.810,00	1.083,34	
20.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	13.190,00	12.606,66	0,00	12.106,66		5.000,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								

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

Emitido em:1/12/2017as17:25

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 4**

						Novembro / 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					32.632,43	21.270,38	
44.100,00	2.519,83	6.037,48	0,00	3.394,87	10.000,00	0,00	
0,00	107.985,07	83.256,43	6.517,50	80.197,19	90.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00019					3.597,68	0,00	
15.122,18	774,90	774,90	0,00	774,90	0,00	0,00	
0,00	6.524,50	6.524,50	0,00	6.524,50	0,00	5.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00020					5.000,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	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					2.639,40	2.154,48	
49.500,00	0,00	4.424,84	0,00	4.424,84	2.500,00	0,00	
0,00	46.360,60	44.206,12	0,00	44.206,12	2.500,00	3.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		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
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:1/12/2017as17:25

Exercício: 2017

Pág.: 5

						Novembro / 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			
01.002.001.00001.00272.00001.2007 - Contribuição da Previdência							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00024					90.533,55	23.225,41	
249.733,55	0,00	20.459,93	0,00	21.300,44	15.000,00	0,00	
0,00	209.200,00	206.434,52	0,00	185.974,59	50.000,00	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:							
1.105.399,18	63.940,20	80.203,36	130,00	77.106,76	248.162,43	149.408,75	
0,00	1.016.229,79	880.187,21	11.447,50	855.373,54	95.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		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	0,00	0,00	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			

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

Emitido em:1/12/2017as17:25

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 6**

						Novembro / 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			
TOTAIS:						357.398,24	318.647,68
2.115.132,46	64.263,64	133.859,87	130,00	132.424,55	95.000,00	95.000,00	
0,00	1.769.181,72	1.466.588,78	11.447,50	1.439.086,54	346.545,54	346.545,54	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



						Novembro / 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			

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária		Pago. Mês	Pago. Ano
1	INSS	9.768,70	94.429,59
2	IR - Imposto de Renda - Pessoa Física	4.679,60	49.754,71
3	Pensão Alimentícia	0,00	0,00
4	Emprestimo Caixa Consignado	448,63	4.934,93
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	478,75
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	60,00	60,00
14	Multa Contratual	0,00	0,00
15	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualqu	0,00	3,00
16	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 783	0,00	68,54
17	Rep Exec - Transferências Financeiras	0,00	0,00
18	Rendimento de Aplicação Conta - CEF - 27	15,93	10.453,54
19	Desconto por dias não Trabalhado	0,00	48,44
20	Desconto de Valor Pago a Maior	0,00	158,59
21	Emprestimo Consignado SICOOB	8.150,78	54.047,41
22	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 683	1.209,81	2.242,63
23	Desconto Auxílio Alimentação	40,15	40,15
24	Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	12,83	38,49
	Resto a Pagar	0,00	36.572,44
TOTAL		24.386,43	448.107,92

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
2	CEF - Caixa Econômica Federal - Ct. 00000027	4.890,33	4.890,33
3	Banco do Brasil S/A - Ct. 00683999	455.797,37	455.797,37
TOTAL		460.687,70	460.687,70

TOTAL GERAL	617.498,68	2.347.882,16
--------------------	-------------------	---------------------

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:1/12/2017as17:25

Exercício: 2017**Pág.: 8**

						Novembro / 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			