

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINIS

CONTÁBIL

Emitido em:6/2/2023as16:29

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 1

						Dezembro / 2022	
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 - 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	1.688,15
67.550,00	0,00	11.817,05	0,00	10.128,90	0,00	0,00
0,00	67.526,00	67.526,00	0,00	65.837,85	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00002					680,60	1.418,04
14.861,00	0,00	2.481,57	675,32	2.127,06	0,00	0,00
0,00	14.855,72	14.180,40	675,32	12.762,36	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					4.757,94	13.505,20
540.210,00	0,00	89.893,98	4.642,42	76.388,78	0,00	0,00
0,00	620.732,76	539.392,06	81.340,70	525.886,86	3.940,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00004					7.091,29	11.019,36
118.846,20	0,00	18.552,69	6.223,85	16.041,57	0,00	0,00
0,00	118.845,76	112.621,91	6.223,85	101.602,55	867,00	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					7.650,00	0,00
43.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0,00	60.350,00	60.350,00	0,00	60.350,00	25.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00006					2.598,80	70,80
2.000,00	0,00	1.022,66	1.460,75	1.022,66	0,00	0,00
0,00	12.511,95	10.980,40	1.460,75	10.980,40	11.650,00	0,00



						Dezembro / 2022	
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/>							
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00007					28.732,13	0,00	
43.000,00	0,00	63,00	19.332,13	63,00	0,00	0,00	
0,00	33.600,00	14.267,87	19.332,13	14.267,87	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00008					2.447,52	0,00	
1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0,00	12.685,82	7.552,48	5.133,34	7.552,48	9.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00009					3.327,18	0,00	
2.000,00	0,00	2.066,83	3.288,15	2.066,83	0,00	0,00	
0,00	20.368,49	16.172,82	4.195,67	16.172,82	17.500,00	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					30.442,00	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	78.558,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Emitido em:6/2/2023as16:29

Exercício: 2022**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 3**

							Dezembro / 2022	
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				
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				
		0,00		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Ficha: 00014						210,06	0,00	
1.900,00	2.670,00	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	
0,00	29.659,94	29.659,94	0,00	29.659,94	27.970,00	27.970,00	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						0,00	0,00	
114.218,52	0,00	16.121,58	4.866,07	16.121,58	0,00	0,00	7.241,59	
0,00	112.343,00	107.476,93	4.866,07	107.476,93	500,00	500,00	7.241,59	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31901300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 00016						2.557,98	1.692,76	
25.128,07	0,00	3.385,52	2.557,98	3.385,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	25.128,07	22.570,09	2.557,98	20.877,33	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00018						283,34	0,00	
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.216,66	1.216,66	0,00	1.216,66	1.300,00	1.300,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**

CONTÁBIL

Emitido em:6/2/2023as16:29

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 4

Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Dezembro / 2022	
			Liquidado Mês	Anulado 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				
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita								
Ficha: 00019						54,30	0,00	
533,00	278,95	278,95	0,00	278,95		0,00	0,00	
0,00	478,70	478,70	0,00	478,70		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						450,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	250,00	250,00	0,00	250,00		200,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33904600 - Auxílio-alimentação								
Ficha: 00022						2.370,82	0,00	
4.516,98	129,18	387,18	0,00	387,18		0,00	0,00	
0,00	4.646,16	4.646,16	0,00	4.646,16		2.500,00	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:								
						95.577,96	29.394,31	
984.663,77	6.078,13	152.241,01	43.046,67	134.182,03		2.670,00	7.241,59	
0,00	1.135.199,03	1.009.342,42	125.785,81	980.018,91		208.427,00	88.099,59	
		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:6/2/2023as16:29

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

Código	Descrição	Dezembro / 2022					
		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			
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00024					20.564,20	0,00	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.813,76	
0,00	79.408,40	72.072,04	7.336,36	72.072,04	102.000,00	39.363,76	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00025					4.917,54	0,00	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	75.082,46	75.082,46	0,00	75.082,46	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	0,00	
511.121,49	0,00	69.671,49	26.656,19	69.671,49	0,00	32.037,41	
0,00	496.795,27	470.139,08	26.656,19	470.139,08	37.815,00	78.797,41	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00027					7.739,01	7.399,64	
112.446,73	0,00	14.121,00	5.415,28	11.896,57	0,00	0,00	
0,00	101.000,00	95.584,72	5.415,28	88.185,08	1.647,00	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					3.037,32	3.842,68	
60.000,00	0,00	10.261,41	1.988,41	10.261,41	0,00	0,00	
0,00	70.951,09	65.120,00	1.988,41	65.120,00	20.500,00	8.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**

CONTÁBIL

Emitido em:6/2/2023as16:29

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 6

Código	Descrição				Dezembro / 2022	
	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Pagamentos Ano	Suplementação 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					10,00	0,00
4.797,00	2.789,50	2.789,50	0,00	2.789,50	0,00	0,00
0,00	4.787,00	4.787,00	0,00	4.787,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 00032					4.293,00	0,00
10.000,00	0,00	437,00	3.443,00	437,00	0,00	0,00
0,00	4.650,00	1.207,00	3.443,00	1.207,00	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	0,00
20.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0,00	4.316,67	4.316,67	0,00	4.316,67	0,00	9.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00035					14.377,04	282,57
100.000,00	196,33	2.850,17	13.812,21	2.567,60	0,00	0,00
0,00	59.501,57	43.772,96	15.728,61	43.490,39	7.550,00	49.400,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00036					1.189,20	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**

CONTÁBIL

Emitido em:6/2/2023as16:29

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 7

						Dezembro / 2022	
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			
40.000,00	0,00	2.797,90	404,47	3.797,90	0,00	0,00	
0,00	32.215,27	31.810,80	404,47	31.810,80	0,00	7.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904100 - Contribuições							
Ficha: 00037					4.502,97	0,00	
8.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8.397,48	4.152,03	4.245,45	4.152,03	525,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00038					1,46	0,00	
40.652,82	0,00	3.871,80	0,00	3.871,80	0,00	0,00	
0,00	47.300,49	47.300,49	0,00	47.300,49	6.649,13	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00039					856,50	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	143,50	143,50	0,00	143,50	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00040					4.987,70	0,00	
2.650,00	0,00	1.240,20	2.422,10	1.240,20	0,00	288,20	
0,00	19.894,20	17.472,10	2.422,10	17.472,10	20.098,00	288,20	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00041					25,54	0,00	
900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,46	24,46	0,00	24,46	0,00	850,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00042					0,00	0,00	
900,00	70.424,37	70.424,37	0,00	70.424,37	70.374,37	0,00	
0,00	70.424,37	70.424,37	0,00	70.424,37	70.374,37	850,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**

CONTÁBIL

Emitido em:6/2/2023as16:29

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 8

						Dezembro / 2022	
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			
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	3.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
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	1.140,00	
		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: 00045					1.476,11	0,00	
39.900,00	3.667,65	12.333,62	3.139,76	12.333,62	0,00	0,00	
0,00	74.323,65	71.183,89	3.139,76	71.183,89	32.760,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00046					1.760,87	866,43	
8.778,00	0,00	1.985,79	909,87	1.724,92	0,00	0,00	
0,00	14.697,00	13.787,13	909,87	12.920,70	6.770,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00047					250,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00048					965,10	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.034,90	2.034,90	0,00	2.034,90	0,00	0,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**

CONTÁBIL

Emitido em:6/2/2023as16:29

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 9

						Dezembro / 2022	
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/>							
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00049					3.918,43	0,00	
4.516,98	278,95	278,95	0,00	278,95	0,00	0,00	
0,00	598,55	598,55	0,00	598,55	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00050					769,33	0,00	
11.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0,00	7.930,67	7.930,67	0,00	7.930,67	0,00	2.300,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00051					304,23	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	698,95	495,77	203,18	495,77	300,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00052					0,00	0,00	
4.516,98	0,00	387,18	0,00	387,18	0,00	0,00	
0,00	6.840,06	6.840,06	0,00	6.840,06	2.323,08	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00053					138,24	0,00	
1.000,00	0,00	150,48	106,64	150,48	0,00	0,00	
0,00	3.470,00	2.861,76	608,24	2.861,76	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					0,00	0,00	
2.000,00	0,00	1.696,49	0,00	1.696,49	0,00	2.630,00	
0,00	17.870,00	17.870,00	0,00	17.870,00	18.500,00	2.630,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**

CONTÁBIL

Emitido em:6/2/2023as16:29

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 10

						Dezembro / 2022	
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/>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00055					725,92	0,00	
440,00	0,00	317,69	217,92	664,26	0,00	0,00	
0,00	3.932,00	3.714,08	217,92	3.714,08	4.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00056					250,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00057					240,65	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3.459,35	3.459,35	0,00	3.459,35	1.700,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00058					4.581,15	0,00	
500,00	278,95	278,95	0,00	278,95	0,00	0,00	
0,00	2.118,85	2.118,85	0,00	2.118,85	6.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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:6/2/2023as16:29

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 11

Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Dezembro / 2022	
			Liquidado Mês	Anulado 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					907,36		0,00	
4.500,00	0,00	387,18	387,18	387,18	0,00		0,00	
0,00	2.374,82	1.987,64	387,18	1.987,64	0,00		1.605,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33904900 - Auxílio-Transporte								
Ficha: 00062					1.006,76		0,00	
500,00	0,00	100,32	1.006,76	100,32	0,00		0,00	
0,00	2.105,00	1.098,24	1.006,76	1.098,24	1.605,00		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
TOTAIS UNIDADE:								
1.082.650,00	77.635,75	197.381,49	59.909,79	195.960,19	101.129,01		12.391,32	
0,00	1.219.055,98	1.141.100,52	74.112,78	1.132.551,88	70.374,37		42.769,37	
		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					0,00		0,00	
171.161,14	0,00	23.503,42	9.798,31	23.503,42	0,00		12.185,45	
0,00	166.774,00	156.975,69	9.798,31	156.975,69	2.000,00		16.185,45	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31901300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 00064					4.190,68		2.467,85	
37.655,45	0,00	4.935,70	3.725,23	5.288,07	0,00		0,00	
0,00	36.690,00	32.964,77	3.725,23	30.496,92	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				

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**

CONTÁBIL

Emitido em:6/2/2023as16:29

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 12

Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Dezembro / 2022	
			Liquidado Mês	Anulado 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				
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00066					1.075,91		70,80	
850,00	0,00	117,86	0,05	117,86	0,00		0,00	
0,00	7.638,07	7.567,22	0,05	7.567,22	7.863,93		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita								
Ficha: 00067					108,60		0,00	
1.066,00	557,90	557,90	0,00	557,90	0,00		0,00	
0,00	957,40	957,40	0,00	957,40	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					1.091,00		0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00		1.500,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33904600 - Auxílio-alimentação								
Ficha: 00070					0,00		0,00	
9.040,00	0,00	774,36	0,00	774,36	0,00		0,00	
0,00	9.292,32	9.292,32	0,00	9.292,32	252,32		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33904900 - Auxílio-Transporte								
Ficha: 00071					0,00		0,00	
4.000,00	288,20	489,60	0,00	489,60	288,20		0,00	
0,00	5.588,20	5.588,20	0,00	5.588,20	1.588,20		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**

CONTÁBIL

Emitido em:6/2/2023as16:29

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 13

Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição			Dezembro / 2022	
			Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	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	846,10	30.378,84	13.523,59	30.731,21	8.216,19	2.538,65
	0,00	227.598,99	214.004,60	13.523,59	211.536,75	288,20	12.185,45
		0,00		0,00	11.704,45		20.185,45
		0,00		0,00			
01.005.001.00001.00031.00001.2126 - MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA JURÍDICA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 00072							
	231.890,54	0,00	33.889,98	15.798,82	33.889,98	8.971,20	0,00
	0,00	228.082,00	212.283,18	15.798,82	212.283,18	0,00	11.136,16
			0,00	0,00	2.500,00		13.136,16
			0,00	0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00073							
	51.015,92	0,00	7.116,86	5.920,76	6.686,90	6.436,68	3.773,41
	0,00	50.500,00	44.579,24	5.920,76	40.805,83	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00			
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00074							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		3.500,00
			0,00	0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00075							
	1.498,00	0,00	117,86	0,05	117,86	0,71	70,80
	0,00	5.177,34	5.106,49	0,05	5.106,49	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.680,00		0,00
			0,00	0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00076							
	1.599,00	836,85	836,85	0,00	836,85	162,90	0,00
	0,00	1.436,10	1.436,10	0,00	1.436,10	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00077							
					1.100,00	1.100,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**

CONTÁBIL

Emitido em:6/2/2023as16:29

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 14

Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Dezembro / 2022	
			Liquidado Mês	Anulado 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				
	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						1,00	0,00	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3.699,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	0,00	2.300,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33904600 - Auxílio-alimentação								
Ficha: 00079						0,00	0,00	
13.550,94	0,00	1.161,54	0,00	1.161,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	13.938,48	13.938,48	0,00	13.938,48	387,54	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33904900 - Auxílio-Transporte								
Ficha: 00080						5.782,40	0,00	
11.520,00	0,00	350,20	662,40	350,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	6.400,00	5.737,60	662,40	5.737,60	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
TOTAIS UNIDADE:						23.154,89	3.844,21	
326.074,40	836,85	43.473,29	22.382,03	43.043,33	0,00	11.136,16		
0,00	310.032,92	287.580,09	22.382,03	283.806,68	6.567,54	21.836,16		
		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

Emitido em:6/2/2023as16:29

Exercício: 2022

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 15

Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição			Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Dezembro / 2022	
			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	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês					
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	
		0,00		0,00					
		0,00		0,00					
TOTAIS:								228.078,05	48.168,49
2.884.160,76	85.396,83	423.474,63	138.862,08	403.916,76	73.332,57	73.332,57	73.332,57	73.332,57	
0,00	2.891.886,92	2.652.027,63	235.804,21	2.607.914,22	620.015,57	620.015,57	620.015,57	620.015,57	
		0,00		0,00					
		0,00		0,00					



						Dezembro / 2022	
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	25.307,99	167.437,41
2	IR - Pessoa Física	123.569,65	123.569,65
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	100,00	187,69
14	Multa Contratual	0,00	0,00
15	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualqu	2.218,29	2.344,63
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	2.940,08
19	Desconto por dias não Trabalhado	59,18	74,63
20	Desconto de Valor Pago a Maior	0,00	0,00
21	Emprestimo Consig SICOOB	0,00	122.839,32
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	13.415,73	14.623,34
	Resto a Pagar	0,00	56.318,65
TOTAL		164.670,84	505.076,51
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	10.258,45	10.258,45
8	Banco do Brasil - Conta: 52580-4 - Ct. 52580000	135.160,05	135.160,05
9	Banco do Brasil - Conta: 52580-4 - Aplicação - Ct. 52558000	72.162,15	72.162,15
TOTAL		317.582,07	317.582,07
TOTAL GERAL		886.169,67	3.430.572,80

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético**

Emitido em:6/2/2023as16:29

Exercício: 2022**Pág.: 17**

						Dezembro / 2022	
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			

Emerson Henrique de Freitas Barbosa
Presidente - CPF: 103.365.646-19

Francisco Sérvulo Barbosa
Contador - CRCMG: 080261/O-7