



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 1

						Fevereiro / 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		
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	60.422,95
72.210,95	0,00	5.894,00	0,00	5.894,00	0,00	0,00
0,00	72.210,95	11.788,00	0,00	11.788,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00002					0,00	14.648,67
15.886,41	0,00	1.237,74	0,00	1.237,74	0,00	0,00
0,00	15.886,41	2.475,48	0,00	1.237,74	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	483.180,49
577.484,49	0,00	47.152,00	0,00	47.152,00	0,00	0,00
0,00	577.484,49	94.304,00	0,00	94.304,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00005					0,00	117.144,67
127.046,59	0,00	9.901,92	0,00	9.901,92	0,00	0,00
0,00	127.046,59	19.803,84	0,00	9.901,92	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 CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 2

						Fevereiro / 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		
01.002.002.00001.00031.00001.2118 - MANUTENÇÃO ADM. DO GAB. PRESID. E DO CORPO LEGISLATIVO						
33901400 - Diárias - Pessoal Civil						
Ficha: 00007					33.967,00	400,00
45.967,00	8.000,00	8.000,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00008					2.257,55	9.982,50
12.240,05	9.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.982,50	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	12.969,00
35.918,40	0,00	684,00	0,00	131,00	0,00	0,00
0,00	13.100,00	684,00	0,00	131,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00010					5.779,60	700,00
7.479,60	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0,00	1.700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00011					3.239,39	6.403,77
9.941,70	0,00	89,04	0,00	89,04	0,00	0,00
0,00	6.702,31	298,54	0,00	298,54	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

Exercício: 2023

Pág.: 3

						Fevereiro / 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			
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						4.045,24	0,00
11.545,20	4.740,00	4.740,00	0,00	4.740,00		0,00	0,00
0,00	7.499,96	7.499,96	0,00	7.499,96		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	103.277,98
124.850,00	0,00	8.994,23	0,00	8.994,23		0,00	0,00
0,00	120.333,00	17.055,02	0,00	17.055,02		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00018						23.626,00	24.781,24
50.100,00	0,00	1.888,78	0,00	1.692,76		0,00	0,00
0,00	26.474,00	3.581,54	0,00	1.692,76		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 4

						Fevereiro / 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			
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						1.638,00	400,00
2.038,00	400,00	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	400,00	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00021						361,17	633,00
994,17	633,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	633,00	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	4.009,45



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 5

						Fevereiro / 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		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
4.828,65	0,00	409,60	0,00	409,60	0,00		0,00
0,00	4.828,65	819,20	0,00	819,20	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:						108.374,43	838.953,72
1.104.656,29	23.755,50	89.891,31	0,00	88.342,29	0,00		0,00
0,00	996.281,86	171.709,58	0,00	157.328,14	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		0,00
48.450,00	0,00	45.360,00	0,00	45.360,00	0,00		0,00
0,00	45.360,00	45.360,00	0,00	45.360,00	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		383.024,22



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 8

						Fevereiro / 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			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00043					8.463,80		33.587,20
50.243,00	0,00	4.096,00	0,00	4.096,00	0,00		0,00
0,00	41.779,20	8.192,00	0,00	8.192,00	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		15.449,10
20.631,70	0,00	1.840,40	0,00	1.840,40	0,00		0,00
0,00	18.637,10	3.188,00	0,00	3.188,00	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

Exercício: 2023

Pág.: 9

						Fevereiro / 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	66.008,33
77.722,70	0,00	6.177,76	0,00	6.177,76		0,00	0,00
0,00	77.722,70	11.714,37	0,00	11.714,37		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00051						0,00	17.117,74
17.637,60	0,00	617,28	0,00	519,86		0,00	0,00
0,00	17.637,60	1.137,14	0,00	519,86		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						275,51	1.434,89
1.710,40	1.434,89	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	1.434,89	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

Exercício: 2023

Pág.: 10

						Fevereiro / 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	1.262,00
2.672,50	0,00	500,00	0,00	500,00		0,00	0,00
0,00	2.262,00	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00057						4,50	395,97
534,50	0,00	77,15	0,00	77,15		0,00	0,00
0,00	530,00	134,03	0,00	134,03		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00058						0,00	6.001,24
7.311,96	0,00	655,36	0,00	655,36		0,00	0,00
0,00	7.311,96	1.310,72	0,00	1.310,72		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00059						0,00	1.835,60
2.138,00	0,00	181,44	0,00	181,44		0,00	0,00
0,00	2.138,00	302,40	0,00	302,40		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	16.165,17
19.657,00	0,00	1.841,47	0,00	1.841,47		0,00	0,00
0,00	19.657,00	3.491,83	0,00	3.491,83		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 11

						Fevereiro / 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		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00061						9.824,40	13.417,43
23.588,40	0,00	386,71	0,00	346,57	0,00	0,00	0,00
0,00	13.764,00	733,28	0,00	346,57	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		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		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00064						715,50	1.422,50
2.138,00	1.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.422,50	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		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		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00067						3.207,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 12

						Fevereiro / 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		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		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		2.190,76
2.565,60	0,00	163,84	0,00	163,84	0,00		0,00
0,00	2.518,44	327,68	0,00	327,68	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00069					977,25		1.071,40
2.250,25	0,00	120,96	0,00	120,96	0,00		0,00
0,00	1.273,00	201,60	0,00	201,60	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						378.666,19	833.714,08
1.380.018,02	30.706,86	115.495,47	0,00	114.071,75	0,00		0,00
0,00	1.001.351,83	177.479,31	0,00	167.637,75	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		150.962,23
183.700,00	0,00	15.481,06	0,00	15.481,06	0,00		0,00
0,00	178.195,00	27.232,77	0,00	27.232,77	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00071					5.197,00		36.735,15
44.400,00	0,00	3.251,01	0,00	2.467,85	0,00		0,00
0,00	39.203,00	5.718,86	0,00	2.467,85	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

Exercício: 2023

Pág.: 13

							Fevereiro / 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			
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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00074					5.121,25		2.001,50
7.122,75	2.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	2.001,50	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			
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			
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			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00078					103,09		8.192,00
9.933,49	0,00	819,20	0,00	819,20	0,00		0,00
0,00	9.830,40	1.638,40	0,00	1.638,40	0,00		0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 14

						Fevereiro / 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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00079					0,00		4.221,50
5.345,00	0,00	674,10	0,00	674,10	0,00		0,00
0,00	5.345,00	1.123,50	0,00	1.123,50	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTALS UNIDADE:							
256.130,59	2.001,50	20.225,37	0,00	19.442,21	21.555,69		202.112,38
0,00	234.574,90	35.713,53	0,00	32.462,52	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		207.732,76
250.800,00	0,00	17.764,96	0,00	17.764,96	0,00		0,00
0,00	241.419,00	33.686,24	0,00	33.686,24	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00081					7.488,00		49.768,55
60.600,00	0,00	3.730,62	0,00	3.343,45	0,00		0,00
0,00	53.112,00	7.074,07	0,00	3.343,45	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					1.407,00		800,00
2.207,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 16

						Fevereiro / 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			
01.005.001.00001.00031.00001.2139 - MANUTENÇÃO DO POSTO PRÉ-PROCESSUAL - PAPRE							
33421400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00090					0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00091					0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00092					0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00093					0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00094					0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00095					0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Exercício: 2023

Pág.: 17

						Fevereiro / 2023	
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			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00096						0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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:						24.770,31	279.060,61
344.438,51	2.908,60	24.192,88	0,00	23.005,71		0,00	0,00
0,00	319.668,20	45.138,21	0,00	40.607,59		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:						533.366,62	2.153.840,79
3.085.243,41	59.372,46	249.805,03	0,00	244.861,96		0,00	0,00
0,00	2.551.876,79	430.040,63	0,00	398.036,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 18

						Fevereiro / 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		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária				Pago. Mês	Pago. Ano
1	INSS			10.664,73	25.490,44
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	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			11.964,63	36.593,46
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	43.559,93
TOTAL				22.629,36	215.643,83
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			2.864,19	2.864,19
9	Banco do Brasil - Conta: 52580-4 - Aplicação - Ct. 52558000			195.730,07	195.730,07
TOTAL				298.595,68	298.595,68
TOTAL GERAL				566.087,00	912.275,51

Antônio Francisco Rodrigues
Presidente - CPF: 528.966.686-91

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2023****Pág.: 19**

						Fevereiro / 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		

Francisco Sérvulo Barbosa

Contador - CRCMG: 080261/O-7