

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2019

Pág.: 1

						Fevereiro / 2019
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

01.001.001.00001.00031.00001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE

31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Ficha: 00001					10.804,16	57.397,10
78.330,16	0,00	5.064,45	0,00	5.064,45	0,00	0,00
0,00	67.526,00	10.128,90	0,00	10.128,90	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.001.001.00001.00031.00001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Ficha: 00002					86.433,05	459.176,80
626.641,05	0,00	40.515,60	0,00	40.515,60	0,00	0,00
0,00	540.208,00	81.031,20	0,00	81.031,20	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.001.001.00001.00031.00001.2003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA CORPO LEGISLATIVO

33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Ficha: 00003					40.139,49	0,00
43.839,49	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Ficha: 00004					4.606,04	6.871,50
11.896,04	0,00	418,50	0,00	418,50	0,00	0,00
0,00	7.290,00	418,50	0,00	418,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Ficha: 00005					1.342,66	0,00
1.342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00006					1.342,66	0,00
1.342,66	0,00	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: 2019

Pág.: 2

						Fevereiro / 2019	
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			
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Ficha: 00007					161,12	0,00	
161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00008					1.166,01	0,00	
33.503,93	0,00	0,00	0,00	2.337,92	0,00	0,00	
0,00	2.337,92	2.337,92	0,00	2.337,92	0,00	30.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.001.00001.00031.00001.2004 - REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS CONGRESSOS E EVENTOS							
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Ficha: 00009					32.389,70	0,00	
32.389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:							
					178.384,89	523.445,40	
829.446,81	250,00	46.248,55	0,00	48.586,47	0,00	0,00	
0,00	621.061,92	97.616,52	0,00	97.616,52	0,00	30.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.002.001.00001.00031.00001.1001 - Obras e Instalações/Materiais Permanente							
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
Ficha: 00010					504.113,18	0,00	
504.113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00011					25.834,95	0,00	
58.437,95	0,00	10.203,00	0,00	32.603,00	0,00	0,00	
0,00	32.603,00	32.603,00	0,00	32.603,00	0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2019

Pág.: 3

						Fevereiro / 2019	
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			
01.002.001.00001.00031.00001.2005 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA							
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Ficha: 00012					667.789,00	3.070,18	
744.675,28	54.967,40	51.897,22	0,00	51.897,22	0,00	0,00	
0,00	106.886,28	103.816,10	0,00	103.816,10	30.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
Ficha: 00013					6.989,97	0,00	
6.989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00014					36.906,42	20.296,53	
59.368,51	14.784,79	1.752,64	0,00	665,56	0,00	0,00	
0,00	20.962,09	1.752,64	0,00	665,56	0,00	1.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS, E OUTRAS							
Ficha: 00015					671,32	0,00	
671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00016					7.648,02	0,00	
6.648,02	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		0,00			
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
Ficha: 00017					5.023,01	0,00	
5.023,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

						Fevereiro / 2019	
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			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Ficha: 00018					1.769,53	11.636,98	
6.406,51	10.186,98	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12.636,98	2.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Ficha: 00019					43.159,93	79.311,42	
139.594,61	21.220,00	10.596,12	0,00	10.902,28	0,00	0,00	
0,00	96.434,68	18.093,12	0,00	17.123,26	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904600 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
Ficha: 00020					56.331,59	337,27	
62.461,50	5.741,91	5.404,64	0,00	5.404,64	0,00	0,00	
0,00	11.129,91	10.792,64	0,00	10.792,64	5.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - AUXÍLIO-TRANSPORTE							
Ficha: 00021					16.901,60	0,00	
14.803,90	1.404,50	1.404,50	0,00	1.404,50	0,00	0,00	
0,00	2.902,30	2.902,30	0,00	2.902,30	5.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Ficha: 00022					671,32	0,00	
671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00023					671,32	0,00	
671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 2019

Pág.: 5

						Fevereiro / 2019	
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			
01.002.001.00001.00031.00001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE OUVIDORIA E O CENTRO ATEND. AO CIDADÃO							
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Ficha: 00024					33.000,00	0,00	
33.000,00	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			
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Ficha: 00025					7.300,00	0,00	
7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00026					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			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00027					800,00	0,00	
300,00	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		0,00			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Ficha: 00028					3.250,00	6.000,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
0,00	6.750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Ficha: 00029					5.130,00	7.023,08	
3.342,66	0,00	134,34	0,00	134,34	0,00	0,00	
0,00	7.212,66	267,57	0,00	189,58	9.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2019

Pág.: 6

						Fevereiro / 2019	
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: 00030						4.000,00	0,00
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	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - AUXÍLIO-TRANSPORTE							
Ficha: 00031						3.500,00	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		3.000,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.002.001.00001.00032.00001.2006 - FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTO EXTERNO							
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Ficha: 00032						671,32	0,00
671,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.002.001.00001.00272.00001.2007 - CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA							
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Ficha: 00033						4.807,23	279.116,61
335.373,59	0,00	21.444,99	0,00	21.449,75		0,00	0,00
0,00	300.566,36	42.894,74	0,00	21.449,75		0,00	30.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Ficha: 00034						671,32	0,00
671,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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: 00035						671,32	0,00
671,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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: 2019

Pág.: 7

						Fevereiro / 2019
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 UNIDADE:

					1.439.282,35	406.792,07
2.007.366,61	108.305,58	103.837,45	0,00	125.211,29	0,00	0,00
0,00	598.084,26	215.872,11	0,00	191.292,19	61.500,00	31.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS:

					1.617.667,24	930.237,47
2.836.813,42	108.555,58	150.086,00	0,00	173.797,76	0,00	0,00
0,00	1.219.146,18	313.488,63	0,00	288.908,71	61.500,00	61.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2019

Pág.: 8

						Fevereiro / 2019
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			9.880,54	20.194,18
2	IR - Imposto de Renda - Pessoa Física			0,00	10.435,31
3	Pensão Alimentícia			0,00	0,00
4	Emprestimo Caixa Consignado			222,25	444,50
5	Devolução IRFF			0,00	0,00
6	Devolução à Pref. - Interferência Financ			0,00	693.571,17
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	673,82
19	Desconto por dias não Trabalhado			0,00	0,00
20	Desconto de Valor Pago a Maior			0,00	0,00
21	Emprestimo Consignado SICOOB			0,00	8.010,51
22	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 683			0,00	17,49
23	Desconto Auxílio Alimentação			0,00	0,00
24	Imposto de Renda - Pessoa Jurídica			0,00	15,15
	Resto a Pagar			0,00	41.664,46
TOTAL				10.102,79	775.026,59

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
2	CEF - Caixa Econômica Federal - Ct. 00000027			207.446,84	207.446,84
3	Banco do Brasil S/A - Ct. 00683999			10.010,07	10.010,07
TOTAL				217.456,91	217.456,91

TOTAL GERAL	401.357,46	1.281.392,21
--------------------	-------------------	---------------------

Cristiano Vertelo Barbosa
Presidente - CPF: 072.069.906-14

Francisco Sérvulo Barbosa
Contador - CRC MG-080261/O-7

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2019****Pág.: 9**

						Fevereiro / 2019
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		