



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em: 6/2/2023 às 16:26

Exercício: 2022

Pág.: 1

						Outubro / 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	16.881,50
67.550,00	0,00	5.064,45	0,00	5.064,45	0,00	0,00
0,00	67.526,00	50.644,50	0,00	50.644,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00002					5,28	5.283,95
14.861,00	0,00	1.063,53	0,00	1.063,53	0,00	0,00
0,00	14.855,72	10.635,30	0,00	9.571,77	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					115,52	135.052,00
540.210,00	0,00	40.515,60	0,00	40.515,60	0,00	0,00
0,00	620.732,76	408.982,48	76.698,28	408.982,48	3.940,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00004					867,44	41.793,02
118.846,20	0,00	8.508,24	0,00	8.508,24	0,00	0,00
0,00	118.845,76	85.560,98	0,00	77.052,74	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					18.700,00	0,00
43.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0,00	49.300,00	49.300,00	0,00	49.300,00	25.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00006					2.113,25	2.933,25
2.000,00	0,00	1.130,64	0,00	1.130,64	0,00	0,00
0,00	11.536,75	8.603,50	0,00	8.603,50	11.650,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em: 6/2/2023 às 16:26

Exercício: 2022

Pág.: 3

						Outubro / 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		
01.002.002.00001.00031.00001.2119 - 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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00014					3.930,03	0,00
1.900,00	1.940,00	1.940,00	0,00	4.009,97	0,00	0,00
0,00	22.969,97	22.969,97	0,00	22.969,97	25.000,00	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					1.875,52	29.048,44
114.218,52	0,00	10.747,45	0,00	10.747,45	0,00	0,00
0,00	112.343,00	83.294,56	0,00	83.294,56	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00016					0,00	9.893,22
25.128,07	0,00	2.256,96	0,00	1.692,76	0,00	0,00
0,00	25.128,07	17.491,81	0,00	15.234,85	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	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00018					175,90	0,00
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	924,10	924,10	0,00	924,10	900,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:6/2/2023as16:26

Exercicio: 2022

Pág.: 4

						Outubro / 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		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00019					333,25	0,00
533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	199,75	199,75	0,00	199,75	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	250,00
500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00022					0,00	645,18
4.516,98	0,00	387,18	0,00	387,18	0,00	0,00
0,00	4.516,98	3.871,80	0,00	3.871,80	0,00	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:						
					76.868,74	268.559,60
984.663,77	3.190,00	74.548,29	0,00	77.144,06	0,00	0,00
0,00	1.111.733,17	773.173,16	82.739,14	760.434,43	202.057,00	80.858,00
		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
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:6/2/2023as16:26

Exercicio: 2022

Pág.: 5

						Outubro / 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		
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00024					45.041,60	79.408,40
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79.408,40	0,00	0,00	0,00	102.000,00	7.550,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00025					6.467,54	2.940,00
30.000,00	2.940,00	24.048,45	0,00	24.048,45	0,00	0,00
0,00	73.532,46	70.592,46	0,00	70.592,46	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					3.881,22	133.604,17
511.121,49	0,00	35.236,01	0,00	35.236,01	0,00	0,00
0,00	496.795,27	363.191,10	0,00	363.191,10	36.315,00	46.760,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00027					2.323,73	32.111,13
112.446,73	0,00	7.399,64	0,00	7.547,12	0,00	0,00
0,00	101.000,00	76.288,51	0,00	68.888,87	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					5.550,51	16.470,30
60.000,00	0,00	2.286,76	0,00	3.618,82	0,00	0,00
0,00	59.449,49	42.979,19	0,00	42.979,19	13.500,00	8.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em: 6/2/2023 às 16:26

Exercício: 2022

Pág.: 6

						Outubro / 2022	
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			
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						2.799,50	0,00
4.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	1.997,50	1.997,50	0,00	1.997,50		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00032						850,00	4.194,00
10.000,00	0,00	314,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	4.650,00	770,00	0,00	456,00		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	1.500,00
20.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	4.316,67	3.316,67	0,00	2.816,67		0,00	9.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00035						4.831,16	20.781,69
100.000,00	0,00	1.685,19	0,00	1.308,24		0,00	0,00
0,00	55.235,24	32.914,10	1.916,40	32.537,15		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						1.512,73	7.920,27



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:6/2/2023as16:26

Exercicio: 2022

Pág.: 7

						Outubro / 2022
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		
40.000,00	0,00	2.128,00	0,00	189,90	0,00	0,00
0,00	31.487,27	25.695,00	0,00	23.567,00	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	7.743,60
40.652,82	0,00	3.871,80	0,00	3.871,80	0,00	0,00
0,00	47.300,49	39.556,89	0,00	39.556,89	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					2.853,80	4.953,50
2.650,00	0,00	1.421,60	0,00	1.421,60	0,00	0,00
0,00	19.894,20	14.940,70	0,00	14.940,70	20.098,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00041					50,00	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	850,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00042					50,00	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	850,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em: 6/2/2023 às 16:26

Exercício: 2022

Pág.: 8

						Outubro / 2022	
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			
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					4,00		17.342,34
39.900,00	0,00	6.556,86	0,00	6.556,86	0,00		0,00
0,00	70.656,00	53.313,66	0,00	53.313,66	30.760,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00046					851,00		4.878,15
8.778,00	0,00	1.376,93	0,00	1.141,25	0,00		0,00
0,00	14.697,00	11.195,78	0,00	9.818,85	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					1.452,70		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.547,30	1.547,30	0,00	1.547,30	0,00		0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:6/2/2023as16:26

Exercício: 2022

Pág.: 9

						Outubro / 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		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00049					4.197,38	0,00
4.516,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	319,60	319,60	0,00	319,60	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00050					769,33	1.500,00
11.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.930,67	6.930,67	0,00	6.430,67	0,00	2.300,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
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		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00052					0,00	923,94
4.516,98	0,00	619,49	0,00	619,49	0,00	0,00
0,00	6.840,06	5.916,12	0,00	5.916,12	2.323,08	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00053					31,60	383,84
1.000,00	0,00	216,48	0,00	216,48	0,00	0,00
0,00	3.470,00	2.584,56	501,60	2.584,56	2.000,00	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: 00054					130,00	3.346,85
2.000,00	0,00	1.650,36	0,00	1.650,36	0,00	0,00
0,00	17.870,00	14.523,15	0,00	14.523,15	16.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em: 6/2/2023 às 16:26

Exercício: 2022

Pág.: 10

						Outubro / 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		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00055					508,00	1.228,75
440,00	0,00	346,57	0,00	346,57	0,00	0,00
0,00	3.932,00	3.049,82	0,00	2.703,25	4.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
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		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00057					228,25	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.971,75	2.971,75	0,00	2.971,75	1.200,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00058					4.860,10	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.839,90	1.839,90	0,00	1.839,90	6.200,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
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		
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
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:6/2/2023as16:26

Exercicio: 2022

Pág.: 11

						Outubro / 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		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00061					520,18	1.011,96
4.500,00	0,00	154,87	0,00	154,87	0,00	0,00
0,00	2.374,82	1.362,86	0,00	1.362,86	0,00	1.605,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00062					0,00	1.191,56
500,00	0,00	100,32	0,00	100,32	0,00	0,00
0,00	2.105,00	913,44	0,00	913,44	1.605,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					113.262,87	343.434,45
1.082.650,00	2.940,00	90.413,33	0,00	88.028,14	0,00	0,00
0,00	1.122.570,97	785.211,98	6.866,63	772.269,89	309.442,21	163.125,00
		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: 00063					387,14	46.731,40
171.161,14	0,00	11.751,71	0,00	11.751,71	0,00	0,00
0,00	166.774,00	120.042,60	0,00	120.042,60	0,00	4.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00064					465,45	13.949,00
37.655,45	0,00	2.467,85	0,00	2.467,85	0,00	0,00
0,00	36.690,00	25.208,85	0,00	22.741,00	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
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:6/2/2023as16:26

Exercício: 2022

Pág.: 12

						Outubro / 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		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00066					51,06	454,35
850,00	0,00	301,09	0,00	301,09	0,00	0,00
0,00	6.662,87	6.208,52	0,00	6.208,52	5.863,93	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00067					666,50	0,00
1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	399,50	399,50	0,00	399,50	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	250,00
3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	409,00	159,00	0,00	159,00	0,00	1.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00070					0,00	1.548,72
9.040,00	0,00	774,36	0,00	774,36	0,00	0,00
0,00	9.292,32	7.743,60	0,00	7.743,60	252,32	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00071					0,00	384,60
4.000,00	0,00	483,20	0,00	483,20	0,00	0,00
0,00	5.000,00	4.615,40	0,00	4.615,40	1.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em: 6/2/2023 às 16:26

Exercício: 2022

Pág.: 13

						Outubro / 2022
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		

TOTAIS UNIDADE:

					4.411,15	63.318,07
230.772,59	250,00	15.778,21	0,00	15.778,21	0,00	0,00
0,00	225.477,69	164.627,47	0,00	162.159,62	7.116,25	8.000,00
		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: 00072					1.808,54	65.610,08
231.890,54	0,00	15.921,28	0,00	15.921,28	0,00	0,00
0,00	228.082,00	162.471,92	0,00	162.471,92	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00073					515,92	19.724,52
51.015,92	0,00	3.343,45	0,00	3.343,45	0,00	0,00
0,00	50.500,00	34.118,93	0,00	30.775,48	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias - Pessoal Civil

Ficha: 00074					700,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	3.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00075					810,50	454,35
1.498,00	0,00	0,00	0,00	301,09	0,00	0,00
0,00	4.367,50	3.913,15	0,00	3.913,15	3.680,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Ficha: 00076					999,75	0,00
1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	599,25	599,25	0,00	599,25	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Ficha: 00077					1.100,00	0,00
--------------	--	--	--	--	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:6/2/2023as16:26

Exercício: 2022

Pág.: 14

						Outubro / 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			
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		2.900,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00078					2.451,00		1.090,00
6.000,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.249,00	159,00	0,00	159,00	0,00		2.300,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00079					0,00		2.323,08
13.550,94	0,00	1.161,54	0,00	1.161,54	0,00		0,00
0,00	13.938,48	11.615,40	0,00	11.615,40	387,54		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00080					5.120,00		1.436,80
11.520,00	500,00	471,00	0,00	471,00	0,00		0,00
0,00	6.400,00	4.963,20	0,00	4.963,20	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						13.505,71	90.638,83
326.074,40	1.590,00	20.897,27	0,00	21.198,36	0,00		0,00
0,00	305.936,23	218.640,85	0,00	215.297,40	4.067,54		10.700,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
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		260.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:6/2/2023as16:26

Exercício: 2022

Pág.: 15

						Outubro / 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		

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	260.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS:

					208.048,47	765.950,95
2.884.160,76	7.970,00	201.637,10	0,00	202.148,77	0,00	0,00
0,00	2.765.718,06	1.941.653,46	89.605,77	1.910.161,34	522.683,00	522.683,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:6/2/2023as16:26

Exercício: 2022

Pág.: 16

						Outubro / 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			12.904,21	129.215,11
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	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			0,00	87,69
14	Multa Contratual			0,00	0,00
15	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualqu			0,00	126,34
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			0,00	15,45
20	Desconto de Valor Pago a Maior			0,00	0,00
21	Emprestimo Consig SICOOB			12.792,20	110.047,12
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	1.207,61
	Resto a Pagar			0,00	56.318,65
TOTAL				25.696,41	314.699,16
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			1,33	1,33
6	Sicoob - Conta Movimento - Ct. 00051643			27.259,29	27.259,29
9	Banco do Brasil - Conta: 52580-4 - Aplicação - Ct. 52558000			485.650,89	485.650,89
TOTAL				612.911,51	612.911,51
TOTAL GERAL				840.756,69	2.837.772,01

Emerson Henrique de Freitas Barbosa

Presidente - CPF: 103.365.646-19

