

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL

Emitido em:21/8/2018as12:41

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 2

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido 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					156,78		0,00
156,78	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			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00008					101.178,53		0,00
150.677,47	2.544,00	2.544,00	0,00	4.369,00	0,00		0,00
0,00	19.498,94	19.498,94	0,00	19.498,94	0,00		30.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.001.00001.00031.00001.2004 - Realização de Seminário Congresso e Eventos							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00009					47.090,42		0,00
80.171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	3.471,00	3.081,00	390,00	3.081,00	0,00		30.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					293.762,43		293.862,75
1.012.223,17	2.944,00	48.810,25	0,00	50.635,25	0,00		0,00
0,00	650.600,74	354.597,99	2.140,00	354.597,99	0,00		70.000,00
		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					250.000,00		0,00
250.000,00	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			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00011					100.184,12		0,00
134.710,62	0,00	7.858,50	0,00	7.858,50	0,00		0,00
0,00	34.526,50	34.526,50	0,00	34.526,50	0,00		0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL

Emitido em:21/8/2018as12:41

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 3

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	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
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.002.001.00001.00031.00001.2005 - Manutenção Administrativa da Câmara						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00012					51.343,39	327.897,83
693.540,41	2.305,02	52.653,40	0,00	52.653,40	0,00	0,00
0,00	682.197,02	354.299,19	0,00	354.299,19	40.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00013					16.032,53	0,00
16.532,53	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00014					25.778,39	8.506,58
58.743,14	0,00	2.768,12	0,00	2.768,12	0,00	0,00
0,00	32.964,75	24.458,17	0,00	24.458,17	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 00015					653,25	0,00
653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					8.264,80	0,00
10.653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.388,45	2.388,45	0,00	2.388,45	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 00017					15.591,60	0,00
15.591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 4

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	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
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00018					32.340,13	7.333,34
46.130,13	790,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00
0,00	13.790,00	6.456,66	0,00	6.456,66	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00019					25.691,04	48.904,05
107.616,94	61,06	20.566,64	0,00	19.680,97	0,00	0,00
0,00	116.475,90	63.907,52	4.550,00	63.021,85	30.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00020					10.638,60	19.683,37
64.672,08	325,08	5.201,28	0,00	5.201,28	0,00	0,00
0,00	54.033,48	34.350,11	0,00	34.350,11	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00021					12.603,23	0,00
19.757,23	1.149,50	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00	0,00
0,00	7.154,00	7.154,00	0,00	7.154,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00022					653,25	0,00
653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					653,25	0,00
653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL

Emitido em:21/8/2018as12:41

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 5

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	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
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
01.002.001.00001.00032.00001.2006 - Fiscalização do Orçamento Externo						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00024					653,25	0,00
653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00025					43.066,22	157.576,96
326.343,93	0,00	21.769,83	0,00	20.965,65	0,00	0,00
0,00	283.277,71	147.470,58	0,00	125.700,75	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00026					653,25	0,00
653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00027					653,25	0,00
653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						
					595.453,55	569.902,13
1.748.211,36	5.130,66	114.257,27	0,00	112.567,42	0,00	0,00
0,00	1.227.307,81	675.511,18	4.550,00	652.855,68	70.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS:						
					889.215,98	863.764,88
2.760.434,53	8.074,66	163.067,52	0,00	163.202,67	0,00	0,00
0,00	1.877.908,55	1.030.109,17	6.690,00	1.007.453,67	70.000,00	70.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**CONTÁBIL**

Emitido em:21/8/2018as12:41

Exercício: 2018**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 6**

						Julho / 2018
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		

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL

Emitido em:21/8/2018as12:41

Exercício: 2018

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 7

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	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
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária		Pago. Mês	Pago. Ano
1	INSS	9.647,44	69.942,62
2	IR - Imposto de Renda - Pessoa Física	15.084,06	47.981,20
3	Pensão Alimentícia	0,00	0,00
4	Emprestimo Caixa Consignado	222,25	1.782,13
5	Devolução IRFF	0,00	0,00
6	Devolução à Pref. - Interferência Financ	0,00	237.800,60
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	292,00	292,00
14	Multa Contratual	0,00	0,00
15	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualqu	27,60	771,88
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	1.123,71	1.905,19
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	8.955,81	62.373,03
22	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 683	53,45	1.405,19
23	Desconto Auxílio Alimentação	0,00	0,00
24	Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	45,45	101,41
	Resto a Pagar	0,00	70.787,33
TOTAL		35.451,77	495.142,58

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
2	CEF - Caixa Econômica Federal - Ct. 00000027	540.623,67	540.623,67
3	Banco do Brasil S/A - Ct. 00683999	9.884,19	9.884,19
TOTAL		550.507,86	550.507,86

TOTAL GERAL	749.162,30	2.053.104,11
-------------	------------	--------------

Wenderson Pereira Araújo - CPF: 039.521.246-48
Presidente

Francisco Sérvulo Barbosa - CPF: 417.256.976 - 53
Contador

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**CONTÁBIL**

Emitido em:21/8/2018as12:41

Exercício: 2018**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 8**

						Julho / 2018
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		