



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 1

						Outubro / 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					7.471,05	12.528,95
72.210,95	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
0,00	72.210,95	59.682,00	0,00	59.682,00	7.471,05	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00002					846,71	4.613,19
15.886,41	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
0,00	15.886,41	12.533,22	0,00	11.273,22	846,71	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	160.000,00
577.484,49	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
0,00	637.456,00	477.456,00	0,00	477.456,00	59.971,51	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00005					6.819,17	36.860,83
127.046,59	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00
0,00	127.046,59	100.265,76	0,00	90.185,76	6.819,17	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 CONFINES
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 2

						Outubro / 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					9.262,00	0,00
45.967,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
0,00	56.450,00	56.450,00	0,00	56.450,00	19.745,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00008					1.753,00	4.709,73
12.240,05	0,00	653,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16.487,05	13.201,06	0,00	11.777,32	6.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 00009					15.229,40	20.643,20
35.918,40	0,00	654,00	0,00	291,20	0,00	0,00
0,00	61.230,00	15.408,60	25.541,00	15.045,80	15.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00010					479,60	1.000,00
7.479,60	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00011					2.217,39	5.479,34
9.941,70	0,00	118,19	0,00	118,19	0,00	0,00
0,00	6.724,31	1.244,97	0,00	1.244,97	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00012					69,00	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	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 3

						Outubro / 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			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00013					34,50	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	500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00014					69,00	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	1.000,00	
		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 Juridica							
Ficha: 00016					10.865,30	0,00	
11.545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24.879,90	24.879,90	0,00	24.879,90	24.200,00	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					2.622,65	25.582,53	
124.850,00	0,00	8.527,51	0,00	8.527,51	0,00	0,00	
0,00	120.333,00	88.117,31	6.633,16	88.117,31	0,00	8.527,51	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00018					993,04	7.163,08	
50.100,00	0,00	1.790,77	0,00	1.790,77	0,00	0,00	
0,00	26.474,00	18.504,57	2.597,12	16.713,80	0,00	25.230,08	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 4

						Outubro / 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		
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Ficha: 00019					32.022,29	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.394,78	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.922,29	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias - Pessoal Civil						
Ficha: 00020					138,00	0,00
2.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00021					909,42	1.918,85
994,17	0,00	271,89	0,00	67,90	0,00	0,00
0,00	4.084,75	3.140,24	0,00	2.165,90	4.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00022					385,94	0,00
569,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	183,84	183,84	0,00	183,84	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00023					34,50	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	500,00
		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					86,55	732,65



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 5

						Outubro / 2023
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		
4.828,65	0,00	409,60	0,00	409,60	0,00	0,00
0,00	4.828,65	4.096,00	0,00	4.096,00	86,55	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00026					20,35	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	86,55
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:					94.470,26	281.232,35
1.104.656,29	4.200,00	82.465,35	0,00	81.245,17	23.394,78	0,00
0,00	1.180.675,45	880.563,47	34.771,28	864.671,82	176.062,28	40.344,14
		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					10.250,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	6.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00028					30.478,10	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	128.800,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00029					4.791,00	0,00
48.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53.659,00	53.659,00	0,00	53.659,00	10.000,00	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: 00030					19.162,09	99.681,06



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 6

						Outubro / 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		
537.900,00	0,00	37.276,69	0,00	37.276,69	0,00	0,00
0,00	511.038,66	385.885,87	25.471,73	385.885,87	0,00	33.170,98
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00031					7.309,87	48.031,61
208.580,00	0,00	7.828,14	0,00	8.137,56	0,00	0,00
0,00	208.580,00	81.036,34	87.340,19	73.208,20	0,00	80.030,32
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Ficha: 00032					60.093,97	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,78	0,00
0,00	6.471,79	6.471,79	0,00	6.471,79	64.565,76	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias - Pessoal Civil						
Ficha: 00033					2.500,00	0,00
3.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00034					6.483,01	25.885,73
72.330,97	895,20	2.666,38	0,00	475,30	0,00	0,00
0,00	65.847,96	49.344,06	0,00	39.962,23	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 00035					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		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00036					3.289,59	0,00
5.127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.838,40	1.838,40	0,00	1.838,40	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 8

						Outubro / 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		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00043					1.000,60	7.372,80
50.243,00	0,00	4.505,60	0,00	4.096,00	0,00	0,00
0,00	48.742,40	41.779,20	0,00	41.369,60	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00044					2,67	0,00
1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
0,00	226,33	226,33	0,00	226,33	0,00	840,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00045					194,60	4.278,60
20.631,70	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	0,00
0,00	20.437,10	16.158,50	0,00	16.158,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00046					323,72	0,00
962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	638,38	638,38	0,00	638,38	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00047					2,10	0,00
962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
		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					45,00	0,00
5.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 9

						Outubro / 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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00049					6.138,00	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	4.000,00	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					3.611,47	13.960,10
77.722,70	0,00	5.857,19	0,00	5.857,19	0,00	0,00
0,00	77.722,70	60.524,09	3.238,51	60.524,09	372,96	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00051					377,30	4.920,00
17.637,60	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.000,00
0,00	17.637,60	9.959,02	3.988,58	8.729,02	0,00	3.611,28
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Ficha: 00052					5.857,32	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	4.857,32	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias - Pessoal Civil						
Ficha: 00053					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	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00054					98,34	1.070,67
1.710,40	0,00	179,33	0,00	67,90	0,00	0,00
0,00	3.412,06	2.837,10	0,00	2.341,39	1.800,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 10

						Outubro / 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		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00055					444,81	0,00
4.828,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
0,00	183,84	183,84	0,00	183,84	0,00	4.200,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00056					0,00	1.000,00
2.672,50	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0,00	18.424,00	8.184,00	9.240,00	8.184,00	31.500,00	24.988,50
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00057					615,52	199,51
534,50	0,00	67,79	0,00	67,79	0,00	0,00
0,00	918,98	719,47	0,00	719,47	1.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00058					0,00	819,20
7.311,96	0,00	594,52	0,00	594,52	0,00	0,00
0,00	7.311,96	6.492,76	0,00	6.492,76	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00059					1.000,00	222,40
2.138,00	0,00	230,40	0,00	230,40	0,00	0,00
0,00	2.138,00	1.915,60	0,00	1.915,60	1.000,00	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: 00060					3.621,75	1.615,98
19.657,00	0,00	1.745,91	0,00	1.745,91	0,00	0,00
0,00	19.657,00	18.041,02	0,00	18.041,02	3.621,75	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 11

						Outubro / 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		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00061					699,59	1.466,56
23.588,40	0,00	366,64	0,00	366,64	0,00	10.000,00
0,00	13.764,00	3.788,60	8.875,48	3.421,96	0,00	18.000,29
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Ficha: 00062					1.800,00	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	800,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias - Pessoal Civil						
Ficha: 00063					569,00	0,00
1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00064					1.182,33	1.214,67
2.138,00	0,00	179,33	0,00	67,90	0,00	0,00
0,00	4.955,67	4.236,71	0,00	3.741,00	4.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00065					350,66	0,00
534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	183,84	183,84	0,00	183,84	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00066					38,00	0,00
1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		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

						Outubro / 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			
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00068					47,16		819,20
2.565,60	0,00	224,68	0,00	224,68	0,00	0,00	0,00
0,00	2.518,44	1.699,24	0,00	1.699,24	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00069					477,25		477,40
2.250,25	500,00	273,60	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00
0,00	1.773,00	1.295,60	0,00	1.295,60	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
1.380.018,02	8.309,77	71.875,77	9.000,00	68.966,65	193.186,91	235.129,95	
0,00	1.185.116,46	821.085,65	149.503,49	800.483,02	29.805,22	25.200,00	
		0,00		0,00	182.928,23	334.146,37	
		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					6,38		37.296,57
183.700,00	0,00	14.207,24	0,00	14.207,24	0,00	6.500,00	
0,00	178.195,00	128.464,92	12.433,51	128.464,92	0,00	17.932,13	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00071					197,00		11.208,96
44.400,00	0,00	2.983,51	4.000,00	2.610,74	0,00	9.000,00	
0,00	39.203,00	26.977,55	4.000,00	23.994,04	0,00	9.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas							
Ficha: 00072					12.432,13		0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 13

						Outubro / 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			
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	11.432,13		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00073					38,00		0,00
1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00		700,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00074					1.046,30		1.918,85
7.122,75	0,00	339,79	0,00	135,80	0,00		0,00
0,00	6.076,45	5.131,94	0,00	4.157,60	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00075					771,87		0,00
1.139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	367,68	367,68	0,00	367,68	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00076					198,00		2.992,00
2.138,00	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00		0,00
0,00	9.240,00	6.248,00	0,00	6.248,00	8.500,00		1.200,00
		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		1.638,40
9.933,49	0,00	819,20	0,00	819,20	0,00		0,00
0,00	9.830,40	8.192,00	0,00	8.192,00	0,00		0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 14

						Outubro / 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		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00079					600,00	904,50
5.345,00	1.000,00	513,60	0,00	513,60	0,00	0,00
0,00	6.345,00	5.440,50	0,00	5.440,50	1.600,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
256.130,59	1.000,00	21.151,34	4.000,00	20.574,58	15.606,57	55.959,28
0,00	249.657,53	181.222,59	16.433,51	177.264,74	0,00	15.500,00
		0,00		0,00	21.532,13	28.832,13
		0,00		0,00		
01.005.001.00001.00031.00001.2126 - MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA JURÍDICA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00080					13.922,32	45.411,45
250.800,00	20.687,05	17.468,70	25.227,18	27.772,77	0,00	0,00
0,00	262.106,05	174.623,11	42.071,49	174.623,11	0,00	16.843,12
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00081					488,00	15.109,73
60.600,00	0,00	3.668,41	5.000,00	4.208,58	0,00	12.000,00
0,00	53.112,00	36.670,68	5.000,00	33.002,27	0,00	12.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Ficha: 00082					10.737,05	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	7.106,07	0,00	0,00
0,00	7.106,07	7.106,07	0,00	7.106,07	16.843,12	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias - Pessoal Civil						
Ficha: 00083					207,00	0,00
2.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	1.200,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 15

						Outubro / 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		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00084					133,04	1.918,85
4.669,39	0,00	271,89	0,00	67,90	0,00	0,00
0,00	5.536,35	4.591,84	0,00	3.617,50	1.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00085					1.157,81	0,00
1.709,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	551,52	551,52	0,00	551,52	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00086					34,50	0,00
534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00087					512,50	0,00
534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00088					182,50	2.457,60
14.900,79	1.201,49	1.201,49	1.228,80	1.201,49	0,00	0,00
0,00	15.947,09	12.260,69	1.228,80	12.260,69	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00089					160,00	1.798,20
7.483,00	840,00	567,50	0,00	676,10	0,00	0,00
0,00	9.323,00	5.524,80	2.000,00	5.524,80	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 16

						Outubro / 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			
01.005.001.00001.00031.00001.2139 - .							
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00090						2.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00091						3.000,00	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		3.000,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00092						2.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00093						2.940,00	3.520,00
0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00		0,00	0,00
13.500,00	10.560,00	7.040,00	0,00	7.040,00		13.500,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00094						3.150,02	626,50
0,00	0,00	179,00	0,00	179,00		0,00	0,00
5.000,00	1.849,98	1.223,48	0,00	1.223,48		5.000,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00095						5.000,00	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		5.000,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 17

						Outubro / 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			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00096						5.000,00	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		5.000,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						50.624,74	70.842,33
344.438,51	22.728,54	25.116,99	31.455,98	42.971,91		0,00	12.500,00
0,00	366.914,06	250.414,19	50.300,29	245.771,44		53.343,12	30.543,12
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:						353.888,48	643.163,91
3.085.243,41	36.238,31	200.609,45	44.455,98	213.758,31		53.200,00	53.200,00
0,00	2.982.363,50	2.133.285,90	251.008,57	2.088.191,02		433.865,76	433.865,76
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 18

						Outubro / 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			14.222,91	138.180,49
2	IR - Pessoa Física			0,00	59.670,66
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	133.482,60
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			0,00	250,00
14	Multa Contratual			0,00	0,00
15	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualqu			0,00	45,00
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			16.230,26	157.109,34
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	7.980,14
	Resto a Pagar			0,00	43.559,93
TOTAL				30.453,17	540.278,16
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			1,52	1,52
6	Sicoob - Conta Movimento - Ct. 00051643			29.145,18	29.145,18
9	Banco do Brasil - Conta: 52580-4 - Aplicação - Ct. 52558000			566.460,44	566.460,44
TOTAL				695.607,14	695.607,14
TOTAL GERAL				939.818,62	3.324.076,32

Antônio Francisco Rodrigues
Presidente - CPF: 528.966.686-91



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 19

						Outubro / 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