



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 1

						Novembro / 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	6.528,95	
72.210,95	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
0,00	72.210,95	65.682,00	0,00	65.682,00	7.471,05	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00002					846,71	3.353,19	
15.886,41	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	
0,00	15.886,41	13.793,22	0,00	12.533,22	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	112.000,00	
577.484,49	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	
0,00	637.456,00	525.456,00	0,00	525.456,00	59.971,51	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00005					6.819,17	26.780,83	
127.046,59	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	
0,00	127.046,59	110.345,76	0,00	100.265,76	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 CONFINs
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 2

						Novembro / 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					8.512,00	0,00
45.967,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
0,00	57.200,00	57.200,00	0,00	57.200,00	19.745,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00008					1.753,00	3.489,98
12.240,05	0,00	995,69	0,00	1.219,75	0,00	0,00
0,00	16.487,05	14.196,75	0,00	12.997,07	6.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 00009					15.229,40	20.280,40
35.918,40	0,00	0,00	0,00	362,80	0,00	0,00
0,00	61.230,00	15.408,60	25.541,00	15.408,60	15.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00010					479,60	500,00
7.479,60	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0,00	6.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00011					19,39	7.562,01
9.941,70	2.198,00	115,33	0,00	115,33	0,00	0,00
0,00	8.922,31	1.360,30	0,00	1.360,30	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

							Novembro / 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 Jurídica							
Ficha: 00016					10.065,31		0,00
11.545,20	799,99	799,99	0,00	799,99	0,00		0,00
0,00	25.679,89	25.679,89	0,00	25.679,89	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		17.055,02
124.850,00	0,00	8.527,51	0,00	8.527,51	0,00		0,00
0,00	120.333,00	96.644,82	6.633,16	96.644,82	0,00		8.527,51
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00018					993,04		5.372,31
50.100,00	0,00	1.790,77	0,00	1.790,77	0,00		0,00
0,00	26.474,00	20.295,34	2.597,12	18.504,57	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.: 5

						Novembro / 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			
4.828,65	86,55	409,60	0,00	409,60	0,00		0,00
0,00	4.915,20	4.505,60	0,00	4.505,60	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:						67.240,94	204.480,79
1.104.656,29	27.229,32	102.850,34	0,00	103.980,88	0,00		0,00
0,00	1.207.904,77	983.413,81	34.771,28	968.652,70	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					1.550,00		8.700,00
5.000,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	9.450,00	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		60.062,17



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 6

						Novembro / 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	39.618,89	0,00	39.618,89	0,00	0,00
0,00	511.038,66	425.504,76	25.471,73	425.504,76	0,00	33.170,98
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00031					7.309,87	40.203,47
208.580,00	0,00	8.320,00	0,00	7.828,14	0,00	0,00
0,00	208.580,00	89.356,34	87.340,19	81.036,34	0,00	80.030,32
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Ficha: 00032					36.699,19	0,00
2.000,00	23.394,78	23.394,78	0,00	23.394,78	0,00	0,00
0,00	29.866,57	29.866,57	0,00	29.866,57	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					4.483,01	18.292,98
72.330,97	2.000,00	4.805,61	0,00	9.592,75	0,00	0,00
0,00	67.847,96	54.149,67	0,00	49.554,98	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

						Novembro / 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			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00037					91,00		2.668,80
5.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	6.803,00	1.785,20	2.349,00	1.785,20	0,00		800,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00038					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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00039					252,00		500,00
10.690,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00		0,00
0,00	5.438,00	4.938,00	0,00	4.938,00	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00040					8.857,70		9.172,45
32.070,00	663,25	3.301,79	0,00	3.696,79	0,00		0,00
0,00	53.622,74	35.450,29	9.000,00	35.450,29	21.410,44		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00041					2.374,14		3.679,78
33.139,00	3.180,00	5.719,89	0,00	5.719,89	0,00		0,00
0,00	33.764,86	30.085,08	0,00	30.085,08	3.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904100 - Contribuições							
Ficha: 00042					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			



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 8

						Novembro / 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					181,40	4.096,00	
50.243,00	819,20	3.686,40	0,00	4.096,00	0,00	0,00	
0,00	49.561,60	45.465,60	0,00	45.465,60	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	0,00	
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	2.904,40	
20.631,70	0,00	1.374,20	0,00	1.374,20	0,00	0,00	
0,00	20.437,10	17.532,70	0,00	17.532,70	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	0,00	
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	0,00	
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

							Novembro / 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					0,00		11.714,38
77.722,70	3.611,47	5.857,19	0,00	5.857,19	0,00		0,00
0,00	81.334,17	66.381,28	3.238,51	66.381,28	372,96		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00051					377,30		3.690,00
17.637,60	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00		0,00
0,00	17.637,60	11.189,02	3.988,58	9.959,02	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		677,39
1.710,40	0,00	120,22	0,00	393,28	0,00		0,00
0,00	3.412,06	2.957,32	0,00	2.734,67	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

						Novembro / 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	0,00
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	500,00
2.672,50	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0,00	18.424,00	8.684,00	9.240,00	8.684,00	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	130,87
534,50	0,00	68,64	0,00	68,64	0,00	0,00
0,00	918,98	788,11	0,00	788,11	1.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00058					0,00	409,60
7.311,96	0,00	409,60	0,00	409,60	0,00	0,00
0,00	7.311,96	6.902,36	0,00	6.902,36	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00059					1.000,00	6,40
2.138,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
0,00	2.138,00	2.131,60	0,00	2.131,60	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					0,00	3.491,82
19.657,00	3.621,75	1.745,91	0,00	1.745,91	0,00	0,00
0,00	23.278,75	19.786,93	0,00	19.786,93	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

						Novembro / 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			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00061					699,59		1.099,92
23.588,40	0,00	366,64	0,00	366,64	0,00		0,00
0,00	13.764,00	4.155,24	8.875,48	3.788,60	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		821,39
2.138,00	0,00	120,22	0,00	393,28	0,00		0,00
0,00	4.955,67	4.356,93	0,00	4.134,28	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		0,00
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

						Novembro / 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			
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	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00068					47,16	409,60	
2.565,60	0,00	409,60	0,00	409,60	0,00	0,00	
0,00	2.518,44	2.108,84	0,00	2.108,84	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00069					477,25	218,20	
2.250,25	0,00	259,20	0,00	259,20	0,00	0,00	
0,00	1.773,00	1.554,80	0,00	1.554,80	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						147.196,46	173.449,62
1.380.018,02	45.990,45	102.024,78	0,00	107.670,78	0,00	0,00	
0,00	1.231.106,91	923.110,43	149.503,49	908.153,80	182.928,23	334.146,37	
		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					6,38	24.864,44	
183.700,00	0,00	12.432,13	0,00	12.432,13	0,00	0,00	
0,00	178.195,00	140.897,05	12.433,51	140.897,05	0,00	17.932,13	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00071					197,00	8.225,45	
44.400,00	0,00	2.610,74	0,00	2.983,51	0,00	0,00	
0,00	39.203,00	29.588,29	4.000,00	26.977,55	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

							Novembro / 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	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	1.148,50	
7.122,75	0,00	226,67	0,00	770,35	0,00	0,00	
0,00	6.076,45	5.358,61	0,00	4.927,95	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	1.672,00	
2.138,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	
0,00	9.240,00	7.568,00	0,00	7.568,00	8.500,00	1.200,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00077					24,30	189,50	
213,80	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	189,50	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	819,20	
9.933,49	0,00	819,20	0,00	819,20	0,00	0,00	
0,00	9.830,40	9.011,20	0,00	9.011,20	0,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 14

						Novembro / 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		423,00
5.345,00	0,00	481,50	0,00	481,50	0,00		0,00
0,00	6.345,00	5.922,00	0,00	5.922,00	1.600,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					15.417,07		37.342,09
256.130,59	189,50	17.890,24	0,00	18.806,69	0,00		0,00
0,00	249.847,03	199.112,83	16.433,51	196.071,43	21.532,13		28.832,13
		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					13.922,32		28.568,33
250.800,00	0,00	16.843,12	0,00	16.843,12	0,00		0,00
0,00	262.106,05	191.466,23	42.071,49	191.466,23	0,00		16.843,12
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00081					488,00		11.441,32
60.600,00	0,00	3.537,04	0,00	3.668,41	0,00		0,00
0,00	53.112,00	40.207,72	5.000,00	36.670,68	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	0,00	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 CONFINES
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 16

						Novembro / 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 DE ATENDIMENTO PRÉ PROCESSUAL - PAPRE							
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	2.200,00	
0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	
13.500,00	10.560,00	8.360,00	0,00	8.360,00	13.500,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00094					2.910,02	687,50	
0,00	240,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	
5.000,00	2.089,98	1.402,48	0,00	1.402,48	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

						Novembro / 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			
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:						50.100,49	46.617,30
344.438,51	524,25	24.074,23	0,00	24.749,28	0,00		0,00
0,00	367.438,31	274.488,42	50.300,29	270.520,72	53.343,12		30.543,12
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:						279.954,96	461.889,80
3.085.243,41	73.933,52	246.839,59	0,00	255.207,63	0,00		0,00
0,00	3.056.297,02	2.380.125,49	251.008,57	2.343.398,65	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

						Novembro / 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			14.639,17	152.819,66
2	IR - Pessoa Física			66.946,44	126.617,10
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			15.852,29	172.961,63
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			17.047,02	25.027,16
	Resto a Pagar			0,00	43.559,93
TOTAL				114.484,92	654.763,08
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			19.906,98	19.906,98
9	Banco do Brasil - Conta: 52580-4 - Aplicação - Ct. 52558000			508.629,49	508.629,49
TOTAL				628.537,99	628.537,99
TOTAL GERAL				998.230,54	3.626.699,72

Antônio Francisco Rodrigues
Presidente - CPF: 528.966.686-91

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

						Novembro / 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