



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2020

Pág.: 1

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Julho / 2020
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 - Camara Municipal

01.001.001.00001.00031.00001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 00001					2.474,00	32.074,85
70.000,00	0,00	5.064,45	0,00	5.064,45	0,00	0,00
0,00	67.526,00	35.451,15	0,00	35.451,15	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.001.001.00001.00031.00001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 00002					59.792,00	256.598,80
600.000,00	0,00	40.515,60	0,00	40.515,60	0,00	0,00
0,00	540.208,00	283.609,20	0,00	283.609,20	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.001.001.00001.00031.00001.2003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA CORPO LEGISLATIVO

33901400 - Diárias - Pessoal Civil

Ficha: 00003					38.500,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Ficha: 00004					32.710,00	6.355,80
40.000,00	0,00	37,80	0,00	37,80	0,00	0,00
0,00	7.290,00	934,20	0,00	934,20	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 00005					4.741,76	3.533,31
14.000,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00
0,00	9.258,24	5.724,93	0,00	5.724,93	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33904600 - Auxílio-alimentação

Ficha: 00006					20.000,00	0,00
20.000,00	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



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2020

Pág.: 2

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 2020
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	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					200,00	0,00	
200,00	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			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00008					3.000,00	0,00	
3.000,00	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			
01.001.001.00001.00031.00001.2004 - REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS CONGRESSOS E EVENTOS							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00009					48.900,00	0,00	
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
837.200,00	0,00	46.571,85	0,00	46.571,85	210.317,76	298.562,76	
0,00	626.882,24	328.319,48	0,00	328.319,48	0,00	0,00	
		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					47.300,00	0,00	
47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00011					70.956,86	0,00	
75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4.043,14	4.043,14	0,00	4.043,14	0,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2020

Pág.: 3

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Julho / 2020
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação 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 ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 00012					59.287,71		382.023,42
890.000,00	2.269,28	63.226,81	0,00	63.226,81	0,00		0,00
0,00	830.712,29	448.706,58	0,00	448.688,87	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00013					16.000,00		0,00
16.000,00	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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00014					20.031,79		22.339,32
60.000,00	9.716,13	10.244,67	0,00	10.244,67	0,00		0,00
0,00	39.968,21	17.628,89	0,00	17.628,89	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 00015					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: 00016					10.000,00		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		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00017					7.840,00		1.237,41
10.000,00	0,00	158,49	0,00	158,49	0,00		0,00
0,00	2.160,00	922,59	0,00	922,59	0,00		0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2020

Pág.: 5

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2020
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		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00024					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		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00025					11.305,80	0,00
20.000,00	2.498,60	2.498,60	0,00	2.498,60	0,00	0,00
0,00	8.694,20	8.694,20	0,00	8.694,20	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00026					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		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00027					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		
01.002.001.00001.00031.00001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE OUVIDORIA E O CENTRO ATEND. AO CIDADÃO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Ficha: 00028					10.874,84	13.428,76
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29.125,16	15.696,40	0,00	15.696,40	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00029					2.592,47	3.721,90
9.000,00	0,00	0,00	0,00	447,03	0,00	0,00
0,00	6.407,53	2.685,63	0,00	2.685,63	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2020

Pág.: 6

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2020
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		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00030					2.790,30	195,72
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	209,70	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00031					800,00	0,00
800,00	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		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00032					14.249,40	3.852,90
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.750,60	1.897,70	0,00	1.897,70	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00033					13.525,33	4.052,80
20.000,00	0,00	297,39	0,00	487,39	0,00	0,00
0,00	6.474,67	2.421,87	0,00	2.421,87	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00034					130,31	2.062,53
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.869,69	1.807,16	0,00	1.807,16	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00035					1.428,80	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	571,20	571,20	0,00	571,20	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.002.001.00001.00032.00001.2006 - FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTO EXTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2020

Pág.: 7

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2020
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		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00036					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		
01.002.001.00001.00272.00001.2007 - CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA						
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00037					39.359,90	157.864,19
350.000,00	0,00	26.113,64	0,00	23.616,42	0,00	0,00
0,00	310.640,10	178.889,55	0,00	152.775,91	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00038					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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00039					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		
TOTAIS UNIDADE:						
					424.984,51	684.186,15
1.872.800,00	15.651,06	118.097,27	0,00	118.236,98	0,00	0,00
0,00	1.447.815,49	789.760,69	0,00	763.629,34	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS:						
					635.302,27	982.748,91
2.710.000,00	15.651,06	164.669,12	0,00	164.808,83	0,00	0,00
0,00	2.074.697,73	1.118.080,17	0,00	1.091.948,82	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2020****Pág.: 8**

						Julho / 2020
Código	Descrição					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
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2020

Pág.: 9

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Julho / 2020
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	11.375,27	84.323,18
2	IR - Pessoa Física	0,00	28.016,54
3	Pensão Alimentícia	0,00	0,00
4	Empréstimo Consig CAIXA	0,00	0,00
5	Devolução IRFF	0,00	0,00
6	Devolução à Pref. - Interferência Financ	80.000,00	506.580,76
7	Suspensão de 15 Dias	0,00	0,00
8	Devolução de Numerário para a Prefeitura	0,00	0,00
9	Contribuição Sindical	0,00	0,00
10	Devolução de Valor de Subsídio	0,00	0,00
11	Salário Família	0,00	0,00
12	Salário Maternidade	0,00	0,00
13	Devedores Diversos	0,00	0,00
14	Multa Contratual	0,00	0,00
15	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualqu	0,00	4.678,61
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	628,97
19	Desconto por dias não Trabalhado	0,00	0,00
20	Desconto de Valor Pago a Maior	0,00	0,00
21	Empréstimo Consig SICOOB	6.945,36	49.336,70
22	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 683	0,00	16,33
23	Desconto Auxílio Alimentação	0,00	0,00
24	IR - Pessoa Jurídica	0,00	54,90
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	2.915,45
	Resto a Pagar	2.463,00	197.965,84
TOTAL		100.783,63	874.517,28

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
4	CEF - APLICAÇÃO - Ct. 00000027	15.391,22	15.391,22
6	Sicoob - Conta Movimento - Ct. 00051643	164.800,15	164.800,15
TOTAL		180.191,37	180.191,37

TOTAL GERAL	445.783,83	2.146.657,47
--------------------	-------------------	---------------------

Antônio Francisco Rodrigues
Presidente - CPF: 528.966.686-91

Francisco Sérvulo Barbosa
Contador - CRCMG: 080.261-7/O

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2020****Pág.: 10**

						Julho / 2020
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		