



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:12/3/2018as13:15

Exercício: 2018

Pág.: 1

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Janeiro / 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 - Camara Municipal

01.001.001.00001.00031.00001.2001 - Manutenção do Gabinete do Presidente

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00001					7.730,35	62.461,55
75.256,35	67.526,00	5.064,45	0,00	5.064,45	0,00	0,00
0,00	67.526,00	5.064,45	0,00	5.064,45	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					60.251,44	499.692,40
600.459,44	540.208,00	40.515,60	0,00	40.515,60	0,00	0,00
0,00	540.208,00	40.515,60	0,00	40.515,60	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					81.582,18	0,00
81.582,18	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: 00004					21.306,51	0,00
21.306,51	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: 00005					1.306,51	0,00
1.306,51	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: 00006					1.306,51	0,00
1.306,51	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

Emitido em:12/3/2018as13:15

Exercício: 2018

Pág.: 3

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Janeiro / 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					13.648,41	635.337,98
693.540,41	679.892,00	44.554,02	0,00	44.554,02	0,00	0,00
0,00	679.892,00	44.554,02	0,00	44.554,02	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00013					16.532,53	0,00
16.532,53	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					57.603,14	1.140,00
58.743,14	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	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					10.653,25	0,00
10.653,25	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		
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



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:12/3/2018as13:15

Exercício: 2018

Pág.: 5

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Janeiro / 2018
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			
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		283.277,71
326.343,93	283.277,71	19.829,49	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	283.277,71	19.829,49	0,00	0,00	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:						671.394,73	1.024.054,15
1.748.211,36	1.076.816,63	74.657,97	0,00	52.762,48	0,00		0,00
0,00	1.076.816,63	74.657,97	0,00	52.762,48	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:						1.071.690,71	1.590.401,29
2.760.434,53	1.688.743,82	124.431,21	0,00	98.342,53	0,00		0,00
0,00	1.688.743,82	124.431,21	0,00	98.342,53	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético**

Emitido em:12/3/2018as13:15

Exercício: 2018**Pág.: 6**

						Janeiro / 2018
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**

Emitido em:12/3/2018as13:15

Exercício: 2018**Pág.: 7**

						Janeiro / 2018
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		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária	Pago. Mês	Pago. Ano
1 INSS	12.356,60	12.356,60
2 IR - Imposto de Renda - Pessoa Física	0,00	0,00
3 Pensão Alimentícia	0,00	0,00
4 Emprestimo Caixa Consignado	448,63	448,63
5 Devolução IRFF	0,00	0,00
6 Devolução à Pref. - Interferência Financ	0,00	0,00
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	0,00
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 Consignado SICOOB	8.328,75	8.328,75
22 Rendimento de Aplicação Conta - BB - 683	0,00	0,00
23 Desconto Auxílio Alimentação	0,00	0,00
24 Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Resto a Pagar	70.787,33	70.787,33
TOTAL	91.921,31	91.921,31

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
2 CEF - Caixa Econômica Federal - Ct. 00000027	382.249,26	382.249,26
3 Banco do Brasil S/A - Ct. 00683999	11.596,21	11.596,21
TOTAL	393.845,47	393.845,47

TOTAL GERAL	584.109,31	584.109,31
--------------------	-------------------	-------------------

Wenderson Pereira Araújo - CPF: 039.521.246-48
Presidente

Francisco Sérvulo Barbosa - CPF: 417.256.976 - 53
Contador

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético**

Emitido em:12/3/2018as13:15

Exercício: 2018**Pág.: 8**

						Janeiro / 2018
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		