



					Fevereiro / 2024	
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					0,00	68.000,00
80.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
0,00	80.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00002					0,00	15.540,00
16.800,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
0,00	16.800,00	2.520,00	0,00	1.260,00	0,00	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					50.000,00	544.000,00
690.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
0,00	640.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00005					0,00	124.320,00
134.400,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00
0,00	134.400,00	20.160,00	0,00	10.080,00	0,00	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		



						Fevereiro / 2024	
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					31.533,50		0,00
49.033,50	16.750,00	16.750,00	0,00	16.750,00	0,00		0,00
0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00008					21.096,99		27.519,18
18.535,49	26.703,00	779,44	0,00	551,32	0,00		0,00
0,00	29.738,50	2.447,44	0,00	2.219,32	32.300,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00009					42.731,60		12.169,20
40.000,00	0,00	99,20	0,00	99,20	0,00		0,00
0,00	12.268,40	99,20	0,00	99,20	15.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00010					6.204,60		525,00
7.479,60	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00		0,00
0,00	1.275,00	750,00	0,00	750,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00011					7.420,98		2.253,49
9.941,70	1.030,00	76,51	0,00	76,51	0,00		0,00
0,00	2.520,72	267,23	0,00	267,23	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00012					1.104,63		0,00
1.104,63	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			



							Fevereiro / 2024
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: 00013					69,00		0,00
69,00	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			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00014					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			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00015					69,00		0,00
69,00	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			
01.002.002.00001.00031.00001.2119 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00016					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: 00017					6.345,20		0,00
11.545,20	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00		0,00
0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00		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: 00018					10.615,00		98.492,94
130.000,00	0,00	11.938,19	0,00	11.938,19	0,00		0,00
0,00	119.385,00	20.892,06	0,00	20.892,06	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:21/3/2024as16:2

Exercicio: 2024

Pág.: 4

						Fevereiro / 2024	
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: 00019					2.600,00		24.119,69
28.600,00	0,00	2.507,01	0,00	1.880,31	0,00		0,00
0,00	26.000,00	4.387,32	0,00	1.880,31	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas							
Ficha: 00020					25.700,00		0,00
25.700,00	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			
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00021					2.574,87		0,00
2.574,87	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: 00022					2.642,83		591,18
3.234,01	0,00	228,12	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	591,18	228,12	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: 00023					550,00		0,00
550,00	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: 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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00025					534,50		0,00



							Fevereiro / 2024
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			
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			
		0,00		0,00			
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00026					1.104,63	0,00	0,00
1.104,63	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			
		0,00		0,00			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00027					357,76	4.304,12	0,00
5.500,00	0,00	428,52	0,00	428,52	0,00	0,00	0,00
0,00	5.142,24	838,12	0,00	838,12	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00028					300,00	0,00	0,00
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			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
1.259.752,03	47.933,00	101.971,99	0,00	100.889,05	216.230,99	921.834,80	0,00
0,00	1.090.821,04	183.289,49	0,00	168.986,24	47.300,00	0,00	0,00
		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: 00029					1.800,00	5.200,00	0,00
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00030					870,62	61.129,38	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:21/3/2024as16:2

Exercicio: 2024

Pág.: 6

						Fevereiro / 2024	
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			
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61.129,38	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00031					22.228,44		0,00
22.228,44	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			
		0,00		0,00			
01.003.001.00001.00031.00001.2121 - MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00032					14.017,65		53.915,02
64.278,76	0,00	5.142,76	0,00	5.142,76	0,00	0,00	0,00
0,00	64.261,11	10.346,09	0,00	10.346,09	14.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00033					39.335,24		415.774,93
528.791,24	0,00	36.974,49	0,00	36.974,49	0,00	0,00	0,00
0,00	489.456,00	73.681,07	0,00	73.681,07	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00034					475,40		121.198,90
130.475,40	0,00	8.844,64	0,00	8.801,10	0,00	0,00	0,00
0,00	130.000,00	17.645,74	0,00	8.801,10	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas							
Ficha: 00035					36.410,00		0,00
28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.410,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00036					4.226,18		0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:21/3/2024as16:2

Exercício: 2024

Pág.: 7

							Fevereiro / 2024
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			
4.226,18	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			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00037					49.897,34		11.098,35
61.565,69	2.133,00	2.453,66	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11.668,35	2.843,66	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 00038					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			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00039					5.400,00		0,00
5.400,00	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			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00040					3.502,04		1.908,80
5.561,24	0,00	150,40	0,00	150,40	0,00	0,00	0,00
0,00	2.059,20	150,40	0,00	150,40	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00041					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			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00042					9.415,00		525,00
10.690,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.275,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:21/3/2024as16:2

Exercício: 2024

Pág.: 8

						Fevereiro / 2024	
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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00043					9.132,31		17.519,87
32.070,00	16.974,00	3.412,63	0,00	3.433,07	0,00		0,00
0,00	22.937,69	5.417,82	0,00	5.417,82	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00044					10.025,64		13.960,94
25.406,57	0,00	1.419,99	0,00	1.019,99	0,00		0,00
0,00	15.380,93	1.819,99	0,00	1.419,99	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904100 - Contribuições							
Ficha: 00045					500,00		1.500,00
500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00046					492,26		45.623,67
55.000,00	0,00	4.542,31	0,00	4.542,31	0,00		0,00
0,00	54.507,74	8.884,07	0,00	8.884,07	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00047					1.069,00		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		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00048					0,00		17.166,44
21.590,00	0,00	2.162,04	0,00	2.162,04	0,00		0,00
0,00	21.590,00	4.423,56	0,00	4.423,56	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:21/3/2024as16:2

Exercício: 2024

Pág.: 9

							Fevereiro / 2024
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: 00049					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			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00050					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			
01.003.001.00001.00031.00001.2122 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMINÁRIOS CONGRESSOS E EVENTOS							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00051					5.345,00		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		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00052					2.138,00		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	0,00		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: 00053					899,72		38.536,52
48.736,72	0,00	3.400,24	0,00	3.400,24	0,00		0,00
0,00	45.337,00	6.800,48	0,00	6.800,48	0,00		2.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00054					522,08		8.285,95
10.722,08	0,00	714,05	0,00	714,05	0,00		0,00
0,00	9.000,00	1.428,10	0,00	714,05	0,00		1.200,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



							Fevereiro / 2024
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: 00055					3.500,00		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	2.500,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00056					1.350,60		0,00
1.350,60	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
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00057					3.117,50		268,33
3.502,83	0,00	229,98	0,00	117,00	0,00		0,00
0,00	385,33	229,98	0,00	117,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00058					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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00059					7.897,50		525,00
9.172,50	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00		0,00
0,00	1.275,00	750,00	0,00	750,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00060					1.397,19		960,99
534,50	1.030,00	69,01	0,00	69,01	0,00		0,00
0,00	1.137,31	176,32	0,00	176,32	2.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00061					283,32		701,41



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:21/3/2024as16:2

Exercício: 2024

Pág.: 11

						Fevereiro / 2024	
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		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.104,63	0,00	119,90	0,00	119,90	0,00		0,00
0,00	821,31	119,90	0,00	119,90	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00062					357,76		4.304,12
5.500,00	0,00	428,52	0,00	428,52	0,00		0,00
0,00	5.142,24	838,12	0,00	838,12	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00063					4.500,00		0,00
44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
		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: 00064					1.246,94		20.776,58
65.689,94	0,00	1.833,21	0,00	1.833,21	0,00		0,00
0,00	24.443,00	3.666,42	0,00	3.666,42	0,00		40.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00065					8.451,79		5.615,03
14.451,79	0,00	384,97	0,00	384,97	0,00		0,00
0,00	6.000,00	769,94	0,00	384,97	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas							
Ficha: 00066					2.000,00		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	1.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00067					1.350,60		0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:21/3/2024as16:2

Exercício: 2024

Pág.: 12

							Fevereiro / 2024
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			
1.350,60	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	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00068					2.366,58	4.066,33	
6.459,91	3.555,00	265,98	0,00	27,00	0,00	0,00	
0,00	4.093,33	265,98	0,00	27,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00069					5.000,00	0,00	
5.000,00	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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00070					1.138,00	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	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00071					1.207,00	0,00	
1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00072					1.104,63	0,00	
1.104,63	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: 00073					3.443,10	1.721,65	
5.500,00	0,00	171,41	0,00	171,41	0,00	0,00	
0,00	2.056,90	335,25	0,00	335,25	0,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:21/3/2024as16:2

Exercício: 2024

Pág.: 13

						Fevereiro / 2024	
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: 00074					2.929,20		1.361,36
4.500,00	0,00	98,56	0,00	98,56	0,00	0,00	
0,00	1.570,80	209,44	0,00	209,44	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTALS UNIDADE:							
					274.336,83		853.644,57
1.288.854,45	25.192,00	73.568,75	0,00	70.520,03	0,00	0,00	
0,00	982.227,62	141.552,33	0,00	128.583,05	51.410,00	83.700,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.004.001.00001.00031.00001.2125 - MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ORÇ, FINANÇAS E CONTABILIDADE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00075					3.670,00		145.456,61
192.885,00	0,00	15.540,66	0,00	15.540,66	0,00	0,00	
0,00	174.051,00	28.594,39	0,00	28.594,39	0,00	15.164,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00076					434,70		35.258,73
42.434,70	0,00	3.263,53	0,00	2.741,27	0,00	0,00	
0,00	38.000,00	6.004,80	0,00	2.741,27	0,00	4.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas							
Ficha: 00077					14.054,00		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	13.054,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00078					1.037,78		0,00
1.437,78	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	



						Fevereiro / 2024	
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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00079					7.712,52		591,18
8.303,70	0,00	228,12	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	591,18	228,12	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: 00080					1.100,00		0,00
1.100,00	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: 00081					13.392,80		1.553,20
17.770,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00		0,00
0,00	4.377,20	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00082					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			
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00083					104,63		10.000,00
1.104,63	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	11.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00084					715,52		8.608,24
11.000,00	0,00	857,04	0,00	857,04	0,00		0,00
0,00	10.284,48	1.676,24	0,00	1.676,24	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



						Fevereiro / 2024	
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: 00085					0,00		3.264,50
4.500,00	0,00	635,40	0,00	635,40	0,00		0,00
0,00	4.500,00	1.235,50	0,00	1.235,50	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTALS UNIDADE:							
					42.435,75		204.732,46
281.749,61	400,00	23.336,75	0,00	21.586,37	0,00		0,00
0,00	243.203,86	42.963,05	0,00	38.471,40	23.054,00		19.164,00
		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: 00086					35,00		200.434,44
263.340,00	0,00	17.685,28	0,00	17.685,28	0,00		0,00
0,00	235.805,00	35.370,56	0,00	35.370,56	0,00		27.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00087					34,80		45.786,10
57.934,80	0,00	3.713,90	0,00	3.713,90	0,00		0,00
0,00	49.500,00	7.427,80	0,00	3.713,90	0,00		8.400,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas							
Ficha: 00088					18.000,00		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	17.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00089					2.788,40		0,00
2.788,40	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			



						Fevereiro / 2024	
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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00090						7.712,52	591,18
8.303,70	0,00	228,12	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	591,18	228,12	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: 00091						1.700,00	0,00
1.700,00	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: 00092						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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00093						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			
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00094						1.104,63	0,00
1.104,63	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: 00095						1.073,28	12.912,36
16.500,00	0,00	1.285,56	0,00	1.285,56		0,00	0,00
0,00	15.426,72	2.514,36	0,00	2.514,36		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00096						0,00	6.285,60



						Fevereiro / 2024	
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		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
7.500,00	0,00	716,80	0,00	716,80	0,00		0,00
0,00	7.500,00	1.214,40	0,00	1.214,40	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.005.001.00001.00031.00001.2139 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO PRÉ PROCESSUAL - PAPRE							
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00097					2.238,07		0,00
2.238,07	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: 00098					1.151,87		0,00
1.151,87	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: 00099					2.000,00		0,00
2.000,00	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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00100					6.409,97		4.055,00
14.038,97	0,00	1.787,00	0,00	1.787,00	0,00		0,00
0,00	7.629,00	3.574,00	0,00	3.574,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00101					2.979,43		1.479,50
5.000,00	720,00	465,00	0,00	465,00	0,00		0,00
0,00	2.020,57	541,07	0,00	541,07	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00102					1.104,63		0,00



						Fevereiro / 2024	
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			
1.104,63	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			
		0,00		0,00			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00103					100,00	0,00	0,00
100,00	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			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00104					100,00	0,00	0,00
100,00	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			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						49.601,60	271.544,18
386.974,07	720,00	25.881,66	0,00	25.653,54	0,00	0,00	0,00
0,00	318.472,47	50.870,31	0,00	46.928,29	17.000,00	35.900,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:						582.605,17	2.251.756,01
3.217.330,16	74.245,00	224.759,15	0,00	218.648,99	0,00	0,00	0,00
0,00	2.634.724,99	418.675,18	0,00	382.968,98	138.764,00	138.764,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



						Fevereiro / 2024
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			14.660,97	30.951,77
2	IR - Pessoa Física			0,00	9.964,51
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	272.438,94
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	0,04
19	Desconto por dias não Trabalhado			0,00	236,88
20	Desconto de Valor Pago a Maior			0,00	122,88
21	Emprestimo Consig SICOOB			15.682,46	30.447,93
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	34,74
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	2.488,44
	Resto a Pagar			0,00	57.461,13
TOTAL				30.343,43	404.147,26

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			1,56	1,56
6	Sicoob - Conta Movimento - Ct. 00051643			13.717,61	13.717,61
9	Banco do Brasil - Conta: 52580-4 - Aplicação - Ct. 52558000			158.816,58	158.816,58
TOTAL				272.535,75	272.535,75

TOTAL GERAL	521.528,17	1.059.651,99
-------------	------------	--------------



						Fevereiro / 2024
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