



**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**

CONTÁBIL

Emitido em:29/8/2019as15:15

Exercício: 2019

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 2

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 2019
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			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00007					161,12	<b>0,00</b>	
161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					166,01	<b>0,00</b>	
33.503,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.337,92	2.337,92	0,00	2.337,92	0,00	31.000,00	
		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					26.609,70	<b>0,00</b>	
32.389,70	2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	
0,00	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<b>TOTAIS UNIDADE:</b>							
<b>829.446,81</b>	<b>5.530,00</b>	<b>51.382,75</b>	<b>0,00</b>	<b>51.382,75</b>	<b>128.380,54</b>	<b>339.826,50</b>	
<b>0,00</b>	<b>637.341,92</b>	<b>297.515,42</b>	<b>0,00</b>	<b>297.515,42</b>	<b>12.250,00</b>	<b>41.974,35</b>	
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>75.974,35</b>	
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
01.002.001.00001.00031.00001.1001 - Obras e Instalações/Materiais Permanente							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00010					486.830,68	<b>0,00</b>	
504.113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.282,50	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00011					25.834,95	<b>0,00</b>	
58.437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32.603,00	32.603,00	0,00	32.603,00	0,00	0,00	



**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS  
CONTÁBIL**

Emitido em:29/8/2019as15:15

**Exercício: 2019****Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 4**

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Junho / 2019
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				
<hr/>								
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
Ficha: 00018						1.569,53	<b>6.400,20</b>	
6.406,51	0,00	1.066,70	0,00	1.066,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	12.836,98	6.436,78	0,00	6.436,78	8.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Ficha: 00019						16.493,30	<b>57.962,59</b>	
139.594,61	4.118,72	14.855,16	0,00	13.148,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	126.245,74	70.734,14	0,00	68.283,15	3.144,43	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33904600 - Auxílio-alimentação								
Ficha: 00020						7.098,39	<b>31.028,84</b>	
62.461,50	3.035,43	5.733,59	2.023,62	5.733,59	4.730,00	0,00	0,00	
0,00	67.116,73	34.064,27	2.023,62	34.064,27	9.730,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33904900 - Auxílio-Transporte								
Ficha: 00021						11.170,20	<b>336,00</b>	
14.803,90	1.617,70	1.281,70	0,00	1.281,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	8.633,70	8.297,70	0,00	8.297,70	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores								
Ficha: 00022						671,32	<b>0,00</b>	
671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								
33909300 - Indenizações e Restituições								
Ficha: 00023						671,32	<b>0,00</b>	
671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
<hr/>								

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**

CONTÁBIL

Emitido em:29/8/2019as15:15

Exercício: 2019

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 5

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 2019
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			
01.002.001.00001.00031.00001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE OUVIDORIA E O CENTRO ATEND. AO CIDADÃO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 00024					13.606,56	<b>13.115,93</b>	
33.000,00	0,00	1.881,47	0,00	1.881,47	0,00	0,00	
0,00	19.393,44	6.277,51	0,00	6.277,51	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00025					3.472,83	<b>2.860,05</b>	
7.300,00	0,00	413,92	0,00	451,34	0,00	0,00	
0,00	3.827,17	1.381,04	0,00	967,12	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00026					91,40	<b>58,35</b>	
1.000,00	0,00	129,05	0,00	129,05	0,00	0,00	
0,00	1.308,60	1.250,25	0,00	1.250,25	400,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00027					635,56	<b>0,00</b>	
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	164,44	164,44	0,00	164,44	500,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00028					3.250,00	<b>2.250,00</b>	
10.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
0,00	6.750,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00029					3.830,00	<b>3.931,56</b>	
3.342,66	0,00	531,63	0,00	330,40	0,00	0,00	
0,00	7.512,66	3.861,76	0,00	3.581,10	9.000,00	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**

CONTÁBIL

Emitido em:29/8/2019as15:15

Exercício: 2019

## Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 6

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 2019
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			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00030					2.309,50	<b>0,00</b>	
4.000,00	337,27	337,27	0,00	337,27	0,00	0,00	
0,00	1.090,50	1.090,50	0,00	1.090,50	0,00	600,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00031					2.825,90	<b>0,00</b>	
500,00	192,60	192,60	0,00	192,60	0,00	0,00	
0,00	674,10	674,10	0,00	674,10	3.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.002.001.00001.00032.00001.2006 - FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTO EXTERNO							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00032					671,32	<b>0,00</b>	
671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00033					4.807,23	<b>186.356,96</b>	
335.373,59	0,00	26.400,96	0,00	27.009,91	0,00	0,00	
0,00	300.566,36	140.610,36	0,00	114.209,40	0,00	30.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00034					171,32	<b>0,00</b>	
671,32	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: 00035					171,32	<b>0,00</b>	
671,32	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			



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

Emitido em:29/8/2019as15:15

Exercício: 2019

Pág.: 7

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 2019
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			

01.002.001.00001.00031.00001.2005 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA

33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Ficha: 00036

						0,00	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:**

						<b>636.726,65</b>	<b>772.340,29</b>
<b>2.007.366,61</b>	<b>42.932,89</b>	<b>121.292,17</b>	<b>2.023,62</b>	<b>118.900,55</b>	<b>46.704,35</b>	<b>16.980,00</b>	
<b>0,00</b>	<b>1.436.387,93</b>	<b>692.804,35</b>	<b>2.023,62</b>	<b>662.024,02</b>	<b>135.086,85</b>	<b>71.362,50</b>	
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			

**TOTAIS:**

						<b>765.107,19</b>	<b>1.112.166,79</b>
<b>2.836.813,42</b>	<b>48.462,89</b>	<b>172.674,92</b>	<b>2.023,62</b>	<b>170.283,30</b>	<b>58.954,35</b>	<b>58.954,35</b>	
<b>0,00</b>	<b>2.073.729,85</b>	<b>990.319,77</b>	<b>2.023,62</b>	<b>959.539,44</b>	<b>147.336,85</b>	<b>147.336,85</b>	
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:29/8/2019as15:15

Exercício: 2019

Pág.: 8

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 2019
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	12.325,94	63.030,15
2	IR - Pessoa Física	0,00	34.894,95
3	Pensão Alimentícia	0,00	0,00
4	Emprestimo Consig CAIXA	222,25	1.333,50
5	Devolução IRFF	0,00	0,00
6	Devolução à Pref. - Interferência Financ	0,00	693.571,17
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	1.787,58
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	8.443,01	49.561,92
22	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 683	0,00	88,35
23	Desconto Auxílio Alimentação	0,00	0,00
24	IR - Pessoa Jurídica	0,00	85,20
	Resto a Pagar	0,00	41.664,46
<b>TOTAL</b>		<b>20.991,20</b>	<b>886.017,28</b>

  

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
4	CEF - APLICAÇÃO - Ct. 00000027	412.980,09	412.980,09
5	BB - APLICAÇÃO - Ct. 00683999	10.026,16	10.026,16
<b>TOTAL</b>		<b>423.006,25</b>	<b>423.006,25</b>

  

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>614.280,75</b>	<b>2.268.562,97</b>
--------------------	-------------------	---------------------

Cristiano Vertelo Barbosa  
Presidente - CPF: 072.069.906-14

Francisco Sérvulo Barbosa  
Contador - CRC MG-080261/O-7

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

Emitido em:29/8/2019as15:15

**Exercício: 2019****Pág.: 9**

<b>Código</b>		<b>Descrição</b>				<b>Dot. Atualizada</b>	<b>Junho / 2019</b>
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Pagamentos Mês</b>	<b>Suplementação Mês</b>	<b>Saldo a Pagar</b>	
<b>Esp.ou Extra.</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Pagamentos Ano</b>	<b>Suplementação Ano</b>	<b>Reduzido Mês</b>	
		<b>Estor. Liqd. Mês</b>		<b>Estor.Pagto. Mês</b>		<b>Reduzido Ano</b>	
		<b>Estor. Liqd. Ano</b>		<b>Estor.Pagto. Ano</b>			