



Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2024
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Ano	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 - 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		62.000,00
80.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		0,00
0,00	80.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00002					0,00		14.280,00
16.800,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00		0,00
0,00	16.800,00	3.780,00	0,00	2.520,00	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		496.000,00
690.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00		0,00
0,00	640.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00005					0,00		114.240,00
134.400,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00		0,00
0,00	134.400,00	30.240,00	0,00	20.160,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas							
Ficha: 00006					100,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		900,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2024
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Ano	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			
01.002.002.00001.00031.00001.2118 - MANUTENÇÃO ADM. DO GAB. PRESID. E DO CORPO LEGISLATIVO							
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00007					30.783,50		0,00
49.033,50	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00		0,00
0,00	18.250,00	18.250,00	0,00	18.250,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00008					17.535,73		29.937,63
18.535,49	3.561,26	914,69	0,00	1.142,81	0,00		0,00
0,00	33.299,76	3.362,13	0,00	3.362,13	32.300,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00009					50.131,60		12.169,20
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00		0,00
0,00	12.268,40	99,20	0,00	99,20	22.400,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00010					4.204,60		150,00
7.479,60	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00		2.000,00
0,00	1.275,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00		2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00011					3.420,98		2.233,23
9.941,70	0,00	65,94	0,00	20,26	0,00		4.000,00
0,00	2.520,72	333,17	0,00	287,49	0,00		4.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00012					604,63		0,00
1.104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
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:23/4/2024as14:24

Exercicio: 2024

Pág.: 3

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2024
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: 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	0,00	0,00	0,00	0,00		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	89.539,07
130.000,00	0,00	8.953,87	0,00	8.953,87		0,00	0,00
0,00	119.385,00	29.845,93	0,00	29.845,93		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2024
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00019					2.600,00		21.612,68
28.600,00	0,00	1.880,31	0,00	2.507,01	0,00	0,00	
0,00	26.000,00	6.267,63	0,00	4.387,32	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas							
Ficha: 00020					1.135,49		0,00
25.700,00	24.564,51	24.564,51	0,00	24.564,51	0,00	0,00	
0,00	24.564,51	24.564,51	0,00	24.564,51	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					944,14		1.882,18
3.234,01	1.698,69	179,57	0,00	407,69	0,00	0,00	
0,00	2.289,87	407,69	0,00	407,69	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



Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2024
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			
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
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: 00027					357,76		3.856,68
5.500,00	0,00	447,44	0,00	447,44	0,00		0,00
0,00	5.142,24	1.285,56	0,00	1.285,56	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00028					300,00		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			
TOTAIS UNIDADE:							
1.259.752,03	30.574,46	103.471,33	0,00	104.508,59	185.656,53		847.900,67
0,00	1.121.395,50	286.760,82	0,00	273.494,83	7.400,00		7.400,00
		0,00		0,00	54.700,00		7.400,00
		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
7.000,00	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			
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00030					870,62		61.129,38



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:23/4/2024as14:24

Exercício: 2024

Pág.: 6

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2024
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido 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		48.731,88
64.278,76	0,00	5.183,14	0,00	5.183,14	0,00	0,00	0,00
0,00	64.261,11	15.529,23	0,00	15.529,23	14.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00033					2.839,37		412.524,30
528.791,24	36.495,87	39.746,50	0,00	39.746,50	0,00	0,00	0,00
0,00	525.951,87	113.427,57	0,00	113.427,57	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00034					475,40		112.354,26
130.475,40	0,00	9.435,24	0,00	8.844,64	0,00	0,00	0,00
0,00	130.000,00	27.080,98	0,00	17.645,74	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas							
Ficha: 00035					11.845,49		0,00
28.000,00	24.564,51	24.564,51	0,00	24.564,51	0,00	0,00	0,00
0,00	24.564,51	24.564,51	0,00	24.564,51	8.410,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00036					3.976,18		0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:23/4/2024as14:24

Exercício: 2024

Pág.: 7

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2024
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			
4.226,18	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00		0,00
0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00037					16.960,85		38.953,23
61.565,69	32.936,49	2.807,95	0,00	5.081,61	0,00		0,00
0,00	44.604,84	5.651,61	0,00	5.651,61	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			
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			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00040					3.502,04		1.908,80
5.561,24	0,00	0,00	0,00	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			
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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00042					9.415,00		150,00
10.690,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00		0,00
0,00	1.275,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00		0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:23/4/2024as14:24

Exercício: 2024

Pág.: 8

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2024
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00043					9.132,31		17.038,41
32.070,00	0,00	2.549,01	0,00	481,46	0,00	0,00	
0,00	22.937,69	7.966,83	0,00	5.899,28	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		12.540,95
25.406,57	0,00	1.019,99	0,00	1.419,99	0,00	0,00	
0,00	15.380,93	2.839,98	0,00	2.839,98	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904100 - Contribuições							
Ficha: 00045					500,00		1.500,00
500,00	0,00	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					106,59		40.880,81
55.000,00	385,67	5.128,53	0,00	5.128,53	0,00	0,00	
0,00	54.893,41	14.012,60	0,00	14.012,60	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		14.823,60
21.590,00	0,00	2.342,84	0,00	2.342,84	0,00	0,00	
0,00	21.590,00	6.766,40	0,00	6.766,40	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2024
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			
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		35.136,28
48.736,72	0,00	3.400,24	0,00	3.400,24	0,00		0,00
0,00	45.337,00	10.200,72	0,00	10.200,72	0,00		2.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00054					522,08		7.571,90
10.722,08	0,00	714,05	0,00	714,05	0,00		0,00
0,00	9.000,00	2.142,15	0,00	1.428,10	0,00		1.200,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2024
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			
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					1.418,81		1.760,01
3.502,83	1.698,69	94,03	0,00	207,01	0,00		0,00
0,00	2.084,02	324,01	0,00	324,01	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		150,00
9.172,50	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00		0,00
0,00	1.275,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00060					1.397,19		940,73
534,50	0,00	65,79	0,00	20,26	0,00		0,00
0,00	1.137,31	242,11	0,00	196,58	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		581,51



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:23/4/2024as14:24

Exercício: 2024

Pág.: 11

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2024
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		
1.104,63	0,00	119,90	0,00	119,90	0,00	0,00
0,00	821,31	239,80	0,00	239,80	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00062					357,76	3.856,68
5.500,00	0,00	447,44	0,00	447,44	0,00	0,00
0,00	5.142,24	1.285,56	0,00	1.285,56	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	18.943,37
65.689,94	0,00	1.833,21	0,00	1.833,21	0,00	0,00
0,00	24.443,00	5.499,63	0,00	5.499,63	0,00	40.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00065					8.451,79	5.230,06
14.451,79	0,00	384,97	0,00	384,97	0,00	0,00
0,00	6.000,00	1.154,91	0,00	769,94	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



Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2024
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		
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: 00068					667,89	5.047,51
6.459,91	1.698,69	478,53	0,00	717,51	0,00	0,00
0,00	5.792,02	744,51	0,00	744,51	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	1.542,67
5.500,00	0,00	178,98	0,00	178,98	0,00	0,00
0,00	2.056,90	514,23	0,00	514,23	0,00	0,00



Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2024
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
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		1.262,80
4.500,00	0,00	98,56	0,00	98,56	0,00	0,00	
0,00	1.570,80	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
1.288.854,45	98.029,92	101.593,41	0,00	101.915,35	176.306,91		849.759,14
0,00	1.080.257,54	243.145,74	0,00	230.498,40	0,00		0,00
		0,00		0,00	51.410,00		83.700,00
		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: 00075					3.670,00		132.402,88
192.885,00	0,00	13.053,73	0,00	13.053,73	0,00	0,00	
0,00	174.051,00	41.648,12	0,00	41.648,12	0,00	15.164,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00076					434,70		31.995,20
42.434,70	0,00	2.741,27	0,00	3.263,53	0,00	0,00	
0,00	38.000,00	8.746,07	0,00	6.004,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	



Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2024
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00079					4.315,16		3.580,85
8.303,70	3.397,36	179,57	0,00	407,69	0,00	0,00	
0,00	3.988,54	407,69	0,00	407,69	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					14.392,80		141,20
17.770,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.000,00	0,00	
0,00	4.377,20	4.236,00	0,00	4.236,00	1.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00082					574,73		39,07
213,80	639,07	600,00	0,00	600,00	1.000,00	0,00	
0,00	639,07	600,00	0,00	600,00	1.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00083					104,63		9.000,00
1.104,63	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
0,00	11.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00084					715,52		7.713,36
11.000,00	0,00	894,88	0,00	894,88	0,00	0,00	
0,00	10.284,48	2.571,12	0,00	2.571,12	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2024
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		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00085					0,00	2.982,10
4.500,00	0,00	282,40	0,00	282,40	0,00	0,00
0,00	4.500,00	1.517,90	0,00	1.517,90	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTALS UNIDADE:						
281.749,61	4.036,43	19.163,85	0,00	20.914,23	40.399,32	187.854,66
0,00	247.240,29	62.126,90	0,00	59.385,63	2.000,00	0,00
		0,00		0,00	25.054,00	19.164,00
		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	182.749,16
263.340,00	0,00	17.685,28	0,00	17.685,28	0,00	0,00
0,00	235.805,00	53.055,84	0,00	53.055,84	0,00	27.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00087					34,80	42.072,20
57.934,80	0,00	3.713,90	0,00	3.713,90	0,00	0,00
0,00	49.500,00	11.141,70	0,00	7.427,80	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		



Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2024
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00090					4.315,16		3.580,85
8.303,70	3.397,36	179,57	0,00	407,69	0,00		0,00
0,00	3.988,54	407,69	0,00	407,69	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					73,28		11.570,04
16.500,00	0,00	1.342,32	0,00	1.342,32	0,00		1.000,00
0,00	15.426,72	3.856,68	0,00	3.856,68	0,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00096					0,00		5.554,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:23/4/2024as14:24

Exercício: 2024

Pág.: 17

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2024
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
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			
7.500,00	0,00	731,60	0,00	731,60	0,00	0,00	0,00
0,00	7.500,00	1.946,00	0,00	1.946,00	0,00	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					738,07		0,00
2.238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00098					953,18		1.698,69
1.151,87	1.698,69	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
0,00	1.698,69	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00099					1.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00100					6.409,97		2.268,00
14.038,97	0,00	1.787,00	0,00	1.787,00	0,00	0,00	
0,00	7.629,00	5.361,00	0,00	5.361,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00101					2.979,43		1.287,00
5.000,00	0,00	222,85	0,00	192,50	0,00	0,00	
0,00	2.020,57	763,92	0,00	733,57	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



Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2024
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			
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:							
386.974,07	5.096,05	25.662,52	0,00	25.860,29	42.505,55	250.779,94	
0,00	323.568,52	76.532,83	0,00	72.788,58	1.500,00	3.500,00	
		0,00		0,00	18.500,00	39.400,00	
		0,00		0,00			
TOTAIS:							
3.217.330,16	137.736,86	249.891,11	0,00	253.198,46	444.868,31	2.136.294,41	
0,00	2.772.461,85	668.566,29	0,00	636.167,44	10.900,00	10.900,00	
		0,00		0,00	149.664,00	149.664,00	
		0,00		0,00			



Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2024
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	14.731,27	45.683,04
2	IR - Pessoa Física	29.095,91	39.060,42
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	415,78	415,78
14	Multa Contratual	0,00	0,00
15	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualqu	105,00	105,00
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	16.577,78	47.025,71
22	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 683	0,00	0,00
23	Desconto Auxílio Alimentação	0,00	0,00
24	IR - Pessoa Jurídica	93,99	128,73
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	2.613,91	5.102,35
	Resto a Pagar	0,00	57.461,13
TOTAL		63.633,64	467.780,90

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	34.007,71	34.007,71
9	Banco do Brasil - Conta: 52580-4 - Aplicação - Ct. 52558000	134.598,42	134.598,42
TOTAL		268.607,69	268.607,69

TOTAL GERAL	585.439,79	1.372.556,03
-------------	------------	--------------



Código		Descrição			Dot. Atualizada	Março / 2024
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		

Francisco Sérvulo Barbosa
Contador - CRCMG: 080261/O-7