



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 1

						Maio / 2023
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	42.528,95
72.210,95	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
0,00	72.210,95	29.682,00	0,00	29.682,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00002					0,00	10.913,19
15.886,41	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
0,00	15.886,41	6.233,22	0,00	4.973,22	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					0,00	340.028,49
577.484,49	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
0,00	577.484,49	237.456,00	0,00	237.456,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00005					0,00	87.260,83
127.046,59	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00
0,00	127.046,59	49.865,76	0,00	39.785,76	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		



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 2

						Maio / 2023
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					27.367,00	0,00
45.967,00	2.250,00	2.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	15.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00008					1.753,00	7.618,59
12.240,05	0,00	935,98	0,00	660,54	0,00	0,00
0,00	16.487,05	9.286,94	0,00	8.868,46	6.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 00009					28.669,40	8.130,40
35.918,40	13.440,00	276,00	25.541,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47.790,00	14.394,60	25.541,00	14.118,60	15.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00010					1.479,60	3.500,00
7.479,60	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0,00	6.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00011					3.239,39	6.073,23
9.941,70	0,00	108,14	0,00	108,14	0,00	0,00
0,00	6.702,31	629,08	0,00	629,08	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00012					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		



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 3

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Maio / 2023
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		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00013					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: 00014					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		
01.002.002.00001.00031.00001.2119 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00015					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: 00016					6.715,27	0,00
11.545,20	2.369,97	2.369,97	0,00	5.529,97	0,00	0,00
0,00	14.829,93	14.829,93	0,00	14.829,93	10.000,00	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: 00017					4.517,00	74.853,24
124.850,00	0,00	8.527,51	0,00	8.527,51	0,00	0,00
0,00	120.333,00	45.479,76	0,00	45.479,76	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00018					993,00	18.714,05
50.100,00	0,00	1.790,77	0,00	2.387,64	0,00	0,00
0,00	26.474,00	9.550,72	0,00	7.759,95	0,00	22.633,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 4

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2023
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			
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas							
Ficha: 00019					100,00	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			
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00020					1.638,00	0,00	
2.038,00	0,00	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	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00021					977,32	2.982,41	
994,17	0,00	239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.016,85	1.274,12	0,00	1.034,44	4.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00022					385,94	0,00	
569,78	0,00	0,00	0,00	183,84	0,00	0,00	0,00
0,00	183,84	183,84	0,00	183,84	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00023					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			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
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			
		0,00		0,00			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00025					0,00	2.780,65	



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 5

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2023
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			
4.828,65	0,00	409,60	0,00	409,60	0,00	0,00	
0,00	4.828,65	2.048,00	0,00	2.048,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00026					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			
TOTALS UNIDADE:							
1.104.656,29	18.059,97	82.747,65	25.541,00	88.897,24	83.290,22	605.384,03	
0,00	1.074.274,07	457.413,97	25.541,00	443.349,04	0,00	0,00	
		0,00		0,00	50.000,00	22.633,00	
		0,00		0,00			
01.003.001.00001.00031.00001.1001 - Obras e Instalações/Materiais Permanente							
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00027					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			
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00028					45.478,10	0,00	
159.278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.800,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00029					13.090,00	0,00	
48.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
0,00	45.360,00	45.360,00	0,00	45.360,00	10.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.003.001.00001.00031.00001.2121 - MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00030					30.255,00	319.871,43	



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 6

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Maio / 2023
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		
537.900,00	0,00	37.276,19	0,00	37.276,19	0,00	0,00
0,00	507.645,00	187.773,57	0,00	187.773,57	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00031					0,00	137.608,44
208.580,00	0,00	7.828,03	0,00	7.852,24	0,00	0,00
0,00	208.580,00	39.432,59	39.367,00	31.604,56	0,00	39.367,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Ficha: 00032					3.802,96	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.197,04	6.197,04	0,00	6.197,04	8.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias - Pessoal Civil						
Ficha: 00033					3.345,00	0,00
3.345,00	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		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00034					14.330,51	37.224,30
72.330,97	0,00	3.016,29	0,00	453,00	0,00	0,00
0,00	58.000,46	23.447,45	0,00	20.776,16	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 00035					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: 00036					3.289,59	0,00
5.127,99	0,00	0,00	0,00	1.838,40	0,00	0,00
0,00	1.838,40	1.838,40	0,00	1.838,40	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 8

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Maio / 2023
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: 00043					1.910,20	27.852,80
50.243,00	0,00	4.096,00	0,00	4.096,00	0,00	0,00
0,00	48.332,80	20.480,00	0,00	20.480,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00044					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: 00045					194,60	11.907,60
20.631,70	1.800,00	1.715,10	0,00	1.715,10	0,00	0,00
0,00	20.437,10	8.529,50	0,00	8.529,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00046					323,72	0,00
962,10	638,38	638,38	0,00	638,38	0,00	0,00
0,00	638,38	638,38	0,00	638,38	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00047					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: 00048					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		



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 9

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2023
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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00049					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: 00050					0,00		48.436,76
77.722,70	33.138,89	5.857,19	0,00	5.857,19	0,00		0,00
0,00	77.722,70	29.285,94	0,00	29.285,94	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00051					0,00		15.400,54
17.637,60	0,00	1.162,00	0,00	549,96	0,00		0,00
0,00	17.637,60	3.399,06	0,00	2.237,06	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas							
Ficha: 00052					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			
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00053					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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00054					166,24		1.983,60
1.710,40	0,00	156,31	0,00	27,00	0,00		0,00
0,00	3.344,16	1.516,87	0,00	1.360,56	1.800,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercicio: 2023
Pág.: 10

						Maio / 2023
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		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00055					4.644,81	0,00
4.828,65	0,00	0,00	0,00	183,84	0,00	0,00
0,00	183,84	183,84	0,00	183,84	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00056					16.488,50	4.820,00
2.672,50	0,00	1.802,00	9.240,00	1.802,00	0,00	8.500,00
0,00	18.424,00	4.364,00	9.240,00	4.364,00	31.500,00	8.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00057					965,52	195,97
534,50	0,00	69,97	0,00	69,97	0,00	0,00
0,00	568,98	373,01	0,00	373,01	1.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00058					0,00	4.035,16
7.311,96	0,00	655,36	0,00	655,36	0,00	0,00
0,00	7.311,96	3.276,80	0,00	3.276,80	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00059					0,00	1.297,04
2.138,00	0,00	201,60	0,00	201,60	0,00	0,00
0,00	2.138,00	840,96	0,00	840,96	0,00	0,00
		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: 00060					0,00	10.927,44
19.657,00	0,00	1.745,91	0,00	1.745,91	0,00	0,00
0,00	19.657,00	8.729,56	0,00	8.729,56	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 11

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2023
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			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00061					9.824,40	12.297,44	
23.588,40	0,00	366,64	0,00	366,64	0,00	0,00	
0,00	13.764,00	1.833,20	0,00	1.466,56	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas							
Ficha: 00062					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			
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00063					569,00	0,00	
1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00064					1.250,23	3.611,60	
2.138,00	0,00	120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4.887,77	1.396,48	0,00	1.276,17	4.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00065					350,66	0,00	
534,50	0,00	0,00	0,00	183,84	0,00	0,00	
0,00	183,84	183,84	0,00	183,84	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00066					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: 00067					28.207,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 12

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2023
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			
3.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00068					47,16	1.699,24	
2.565,60	0,00	163,84	0,00	163,84	0,00	0,00	0,00
0,00	2.518,44	819,20	0,00	819,20	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00069					977,25	731,56	
2.250,25	0,00	115,20	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00
0,00	1.273,00	541,44	0,00	541,44	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
1.380.018,02	35.622,27	74.683,49	11.589,00	73.488,83	220.457,77	680.463,46	
0,00	1.138.149,25	419.814,56	50.956,00	406.729,79	18.000,00	26.500,00	
		0,00		0,00	89.300,00	161.667,00	
		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: 00070					5.505,00	113.665,84	
183.700,00	0,00	12.432,13	0,00	12.432,13	0,00	0,00	0,00
0,00	178.195,00	64.529,16	0,00	64.529,16	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00071					5.197,00	28.262,66	
44.400,00	0,00	2.610,74	0,00	2.610,74	0,00	0,00	0,00
0,00	39.203,00	13.551,08	0,00	10.940,34	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas							
Ficha: 00072					1.000,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 13

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Maio / 2023
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		
1.000,00	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		
33901400 - Diárias - Pessoal Civil						
Ficha: 00073					738,00	0,00
1.138,00	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
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00074					1.182,10	3.537,71
7.122,75	0,00	239,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.940,65	2.642,62	0,00	2.402,94	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00075					771,87	0,00
1.139,55	0,00	0,00	0,00	367,68	0,00	0,00
0,00	367,68	367,68	0,00	367,68	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00076					10.638,00	0,00
2.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00077					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		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00078					103,09	5.734,40
9.933,49	0,00	819,20	0,00	819,20	0,00	0,00
0,00	9.830,40	4.096,00	0,00	4.096,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023
Pág.: 14

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Maio / 2023
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		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00079					0,00	2.722,10
5.345,00	0,00	280,80	0,00	280,80	0,00	0,00
0,00	5.345,00	2.622,90	0,00	2.622,90	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTALS UNIDADE:						
256.130,59	0,00	16.382,55	0,00	16.510,55	25.348,86	153.922,71
0,00	239.281,73	88.209,44	0,00	85.359,02	8.500,00	0,00
		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: 00080					9.381,00	157.203,40
250.800,00	0,00	16.843,12	0,00	16.843,12	0,00	0,00
0,00	241.419,00	84.215,60	0,00	84.215,60	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00081					7.488,00	38.963,85
60.600,00	0,00	3.537,04	0,00	3.537,04	0,00	0,00
0,00	53.112,00	17.685,19	0,00	14.148,15	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Ficha: 00082					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		
33901400 - Diárias - Pessoal Civil						
Ficha: 00083					1.407,00	0,00
2.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 15

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Maio / 2023
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		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00084					200,94	2.958,41
4.669,39	0,00	239,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.468,45	2.749,72	0,00	2.510,04	1.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00085					1.157,81	0,00
1.709,33	0,00	0,00	0,00	551,52	0,00	0,00
0,00	551,52	551,52	0,00	551,52	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00086					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: 00087					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		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00088					155,19	8.601,60
14.900,79	0,00	1.228,80	0,00	1.228,80	0,00	0,00
0,00	14.745,60	6.144,00	0,00	6.144,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00089					0,00	4.718,50
7.483,00	0,00	451,70	0,00	451,70	0,00	0,00
0,00	7.483,00	2.764,50	0,00	2.764,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023
Pág.: 16

						Maio / 2023
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		
01.005.001.00001.00031.00001.2139 - MANUTENÇÃO DO POSTO PRÉ-PROCESSUAL - PAPRE						
33901400 - Diárias - Pessoal Civil						
Ficha: 00090					2.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00091					3.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00092					2.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00093					2.940,00	10.560,00
0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.500,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00094					4.961,02	0,00
0,00	38,98	38,98	0,00	38,98	0,00	0,00
5.000,00	38,98	38,98	0,00	38,98	5.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00095					5.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023
Pág.: 17

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2023
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			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00096					5.000,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					46.759,96		223.005,76
344.438,51	10.598,98	22.339,32	0,00	22.651,16	0,00	0,00	0,00
0,00	334.178,55	114.949,51	0,00	111.172,79	36.500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:							
					375.856,81		1.662.775,96
3.085.243,41	64.281,22	196.153,01	37.130,00	201.547,78	26.500,00	26.500,00	26.500,00
0,00	2.785.883,60	1.080.387,48	76.497,00	1.046.610,64	184.300,00	184.300,00	184.300,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023
Pág.: 18

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Maio / 2023
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	14.336,53	65.504,34
2	IR - Pessoa Física	0,00	0,00
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	110.000,00
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 Consig SICOOB	28.465,67	78.760,81
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	0,00
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	0,00
	Resto a Pagar	0,00	43.559,93
TOTAL		42.802,20	297.825,08

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	1,42	1,42
6	Sicoob - Conta Movimento - Ct. 00051643	13.446,01	13.446,01
9	Banco do Brasil - Conta: 52580-4 - Aplicação - Ct. 52558000	352.821,07	352.821,07
TOTAL		466.268,50	466.268,50

TOTAL GERAL	710.618,48	1.810.704,22
--------------------	-------------------	---------------------

Antônio Francisco Rodrigues
Presidente - CPF: 528.966.686-91

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2023****Pág.: 19**

						Maio / 2023
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