



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 1

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Agosto / 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		

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	24.528,95
72.210,95	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
0,00	72.210,95	47.682,00	0,00	47.682,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00002					0,00	7.133,19
15.886,41	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
0,00	15.886,41	10.013,22	0,00	8.753,22	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	196.028,49
577.484,49	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
0,00	577.484,49	381.456,00	0,00	381.456,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00005					0,00	57.020,83
127.046,59	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00
0,00	127.046,59	80.105,76	0,00	70.025,76	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 CONFINES
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 2

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 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			
01.002.002.00001.00031.00001.2118 - MANUTENÇÃO ADM. DO GAB. PRESID. E DO CORPO LEGISLATIVO							
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00007					12.367,00		0,00
45.967,00	2.250,00	2.250,00	0,00	10.500,00	0,00		0,00
0,00	48.600,00	48.600,00	0,00	48.600,00	15.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00008					1.753,00		5.563,53
12.240,05	0,00	1.075,69	0,00	426,30	0,00		0,00
0,00	16.487,05	11.820,41	0,00	10.923,52	6.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00009					15.229,40		21.294,40
35.918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	61.230,00	14.394,60	25.541,00	14.394,60	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		2.000,00
7.479,60	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00		0,00
0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00011					3.217,39		5.723,67
9.941,70	0,00	119,15	0,00	119,15	0,00		0,00
0,00	6.724,31	1.000,64	0,00	1.000,64	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	Agosto / 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						6.335,27	0,00
11.545,20	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00		0,00	0,00
0,00	22.209,93	22.209,93	0,00	22.209,93		17.000,00	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						11.150,16	42.637,55
124.850,00	0,00	8.527,51	6.633,16	8.527,51		0,00	0,00
0,00	120.333,00	71.062,29	6.633,16	71.062,29		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00018						3.590,12	10.744,62
50.100,00	0,00	1.790,77	2.597,12	1.790,77		0,00	0,00
0,00	26.474,00	14.923,03	2.597,12	13.132,26		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	Agosto / 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			
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			
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	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: 00021						909,42	1.986,75
994,17	67,90	514,39	0,00	579,30		0,00	0,00
0,00	4.084,75	2.612,39	0,00	2.098,00		4.000,00	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	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			
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			
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			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00025						0,00	1.551,85



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 5

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 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	0,00	0,00	409,60	0,00	0,00	
0,00	4.828,65	3.276,80	0,00	3.276,80	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			
TOTAIS UNIDADE:							
1.104.656,29	4.357,90	82.157,51	9.230,28	90.232,63	63.610,60	376.213,83	
0,00	1.110.183,97	713.740,91	34.771,28	699.198,86	0,00	0,00	
		0,00		0,00	57.000,00	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					4.250,00	750,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00028					30.478,10	0,00	
159.278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00029					4.791,00	8.299,00	
48.450,00	5.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	53.659,00	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					52.333,07	175.707,90	



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 6

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Agosto / 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	25.727,37	25.471,73	41.414,74	0,00	0,00
0,00	511.038,66	309.859,03	25.471,73	309.859,03	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00031					47.973,19	64.866,30
208.580,00	0,00	8.697,13	47.973,19	8.321,77	0,00	0,00
0,00	208.580,00	65.070,64	87.340,19	56.373,51	0,00	39.367,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Ficha: 00032					3.528,21	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.471,79	6.471,79	0,00	6.471,79	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					7.378,21	30.755,43
72.330,97	6.952,30	5.253,77	0,00	7.641,90	0,00	0,00
0,00	64.952,76	39.361,10	0,00	34.197,33	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	0,00	0,00	0,00
0,00	1.838,40	1.838,40	0,00	1.838,40	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 8

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 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					1.500,60		15.564,80
50.243,00	0,00	0,00	0,00	4.096,00	0,00		0,00
0,00	48.742,40	33.177,60	0,00	33.177,60	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00044					842,67		0,00
1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	226,33	226,33	0,00	226,33	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00045					194,60		7.586,50
20.631,70	0,00	1.228,30	0,00	1.228,30	0,00		0,00
0,00	20.437,10	12.850,60	0,00	12.850,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Agosto / 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			
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					3.238,51		25.674,48
77.722,70	0,00	5.857,19	3.238,51	5.857,19	0,00		0,00
0,00	77.722,70	48.809,71	3.238,51	48.809,71	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00051					3.988,58		7.380,00
17.637,60	0,00	1.230,00	3.988,58	1.639,96	0,00		0,00
0,00	17.637,60	7.499,02	3.988,58	6.269,02	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					98,34		1.156,57
1.710,40	67,90	275,36	0,00	573,30	0,00		0,00
0,00	3.412,06	2.512,85	0,00	2.255,49	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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2023
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			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00055					4.644,81		0,00
4.828,65	0,00	0,00	0,00	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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00056					16.488,50		2.000,00
2.672,50	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00		0,00
0,00	18.424,00	7.184,00	9.240,00	7.184,00	31.500,00		8.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00057					615,52		335,25
534,50	0,00	62,96	0,00	62,96	0,00		0,00
0,00	918,98	583,73	0,00	583,73	1.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00058					0,00		2.069,08
7.311,96	0,00	245,76	0,00	655,36	0,00		0,00
0,00	7.311,96	5.488,64	0,00	5.242,88	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00059					0,00		697,60
2.138,00	0,00	348,88	0,00	348,88	0,00		0,00
0,00	2.138,00	1.440,40	0,00	1.440,40	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		5.107,80
19.657,00	0,00	1.745,91	0,00	1.745,91	0,00		0,00
0,00	19.657,00	14.549,20	0,00	14.549,20	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		Agosto / 2023
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			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00061					18.699,88		2.199,84
23.588,40	0,00	366,64	8.875,48	488,84	0,00		0,00
0,00	13.764,00	3.055,32	8.875,48	2.688,68	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					1.182,33		1.309,57
2.138,00	67,90	266,36	0,00	2.120,30	0,00		0,00
0,00	4.955,67	3.903,46	0,00	3.646,10	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	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			
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		Agosto / 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	1.207,72	
2.565,60	0,00	0,00	0,00	163,84	0,00	0,00	
0,00	2.518,44	1.310,72	0,00	1.310,72	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00069					977,25	467,00	
2.250,25	0,00	126,32	0,00	126,32	0,00	0,00	
0,00	1.273,00	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
1.380.018,02	14.909,10	58.240,87	89.547,49	83.383,99	264.482,82	395.745,89	
0,00	1.176.671,69	656.640,33	140.503,49	640.422,31	0,00	0,00	
		0,00		0,00	97.300,00	176.667,00	
		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					17.938,51	63.935,94	
183.700,00	0,00	12.432,13	12.433,51	12.432,13	0,00	0,00	
0,00	178.195,00	101.825,55	12.433,51	101.825,55	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00071					5.197,00	20.430,44	
44.400,00	0,00	2.610,74	0,00	2.610,74	0,00	0,00	
0,00	39.203,00	21.383,30	0,00	18.772,56	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		Agosto / 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			
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			
		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
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: 00074					1.046,30	2.054,65	
7.122,75	135,80	514,39	0,00	1.134,60	0,00	0,00	0,00
0,00	6.076,45	4.536,19	0,00	4.021,80	0,00	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	0,00	0,00	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		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00076					1.398,00	6.600,00	
2.138,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.240,00	2.640,00	0,00	2.640,00	8.500,00	0,00	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			
		0,00		0,00			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00078					103,09	3.276,80	
9.933,49	0,00	0,00	0,00	819,20	0,00	0,00	0,00
0,00	9.830,40	6.553,60	0,00	6.553,60	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023
Pág.: 14

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00079					0,00	963,80	
5.345,00	0,00	385,20	0,00	385,20	0,00	0,00	
0,00	5.345,00	4.381,20	0,00	4.381,20	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
256.130,59	135,80	17.262,46	12.433,51	18.701,87	28.406,57	97.261,63	
0,00	248.657,53	142.087,52	12.433,51	138.962,39	0,00	0,00	
		0,00		0,00	8.500,00	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					26.225,31	87.461,22	
250.800,00	0,00	16.843,12	16.844,31	16.843,12	0,00	0,00	
0,00	241.419,00	137.113,47	16.844,31	137.113,47	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00081					7.488,00	27.855,35	
60.600,00	0,00	3.537,04	0,00	4.034,42	0,00	0,00	
0,00	53.112,00	28.793,69	0,00	25.256,65	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

Exercicio: 2023
Pág.: 16

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 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			
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	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	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	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		6.600,00
0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
13.500,00	10.560,00	3.960,00	0,00	3.960,00	13.500,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00094					3.150,02		984,50
0,00	0,00	179,00	0,00	268,50	0,00	0,00	0,00
5.000,00	1.849,98	865,48	0,00	865,48	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	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		Agosto / 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			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00096					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			
TOTAIS UNIDADE:							
					63.703,37		130.790,42
344.438,51	67,90	22.969,65	18.844,31	24.826,24	0,00		0,00
0,00	336.079,45	190.496,15	18.844,31	186.444,72	36.500,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:							
					420.203,36		1.000.011,77
3.085.243,41	19.470,70	180.630,49	130.055,59	217.144,73	0,00		0,00
0,00	2.871.592,64	1.702.964,91	206.552,59	1.665.028,28	199.300,00		199.300,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023
Pág.: 18

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Agosto / 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			14.985,19	109.477,42
2	IR - Pessoa Física			0,00	59.670,66
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	133.482,60
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	250,00
14	Multa Contratual			0,00	0,00
15	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualqu			0,00	45,00
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			16.230,26	124.648,82
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	7.980,14
	Resto a Pagar			0,00	43.559,93
TOTAL				31.215,45	479.114,57
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			14.182,89	14.182,89
9	Banco do Brasil - Conta: 52580-4 - Aplicação - Ct. 52558000			458.873,38	458.873,38
TOTAL				573.057,69	573.057,69
TOTAL GERAL				821.417,87	2.717.200,54

Antônio Francisco Rodrigues
Presidente - CPF: 528.966.686-91



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2023

Pág.: 19

						Agosto / 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