



## CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS

CONTÁBIL

Emitido em:12/3/2019as16:42

Exercício: 2019

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 2

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 2019
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Ficha: 00007					161,12		<b>0,00</b>
161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
Ficha: 00008					1.166,01		<b>2.337,92</b>
33.503,93	2.337,92	2.337,92	0,00	0,00	0,00		30.000,00
0,00	2.337,92	2.337,92	0,00	0,00	0,00		30.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
01.001.001.00001.00031.00001.2004 - REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS CONGRESSOS E EVENTOS							
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Ficha: 00009					32.389,70		<b>0,00</b>
32.389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
<b>TOTAIS UNIDADE:</b>							
<b>829.446,81</b>	<b>620.811,92</b>	<b>51.367,97</b>	<b>0,00</b>	<b>49.030,05</b>	<b>178.634,89</b>		<b>571.781,87</b>
<b>0,00</b>	<b>620.811,92</b>	<b>51.367,97</b>	<b>0,00</b>	<b>49.030,05</b>	<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
<hr/>							
01.002.001.00001.00031.00001.1001 - Obras e Instalações/Materiais Permanente							
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
Ficha: 00010					504.113,18		<b>0,00</b>
504.113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Ficha: 00011					25.834,95		<b>32.603,00</b>
58.437,95	32.603,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	32.603,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS

CONTÁBIL

Emitido em:12/3/2019as16:42

Exercício: 2019

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 4

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 2019
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<b>33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
Ficha: 00018					11.956,51		<b>1.450,00</b>
6.406,51	2.450,00	1.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00		0,00
0,00	2.450,00	1.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<b>33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
Ficha: 00019					64.379,93		<b>68.993,70</b>
139.594,61	75.214,68	7.497,00	0,00	6.220,98	0,00		0,00
0,00	75.214,68	7.497,00	0,00	6.220,98	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<b>33904600 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>							
Ficha: 00020					62.073,50		<b>0,00</b>
62.461,50	5.388,00	5.388,00	0,00	5.388,00	5.000,00		0,00
0,00	5.388,00	5.388,00	0,00	5.388,00	5.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<b>33904900 - AUXÍLIO-TRANSPORTE</b>							
Ficha: 00021					18.306,10		<b>0,00</b>
14.803,90	1.497,80	1.497,80	0,00	1.497,80	5.000,00		0,00
0,00	1.497,80	1.497,80	0,00	1.497,80	5.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<b>33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Ficha: 00022					671,32		<b>0,00</b>
671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<b>33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
Ficha: 00023					671,32		<b>0,00</b>
671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

## CAMARA MUNICIPAL DE CONFINIS

CONTÁBIL

Emitido em:12/3/2019as16:42

Exercício: 2019

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 5

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Janeiro / 2019
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				
01.002.001.00001.00031.00001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE OUVIDORIA E O CENTRO ATEND. AO CIDADÃO								
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
Ficha: 00024						33.000,00	<b>0,00</b>	
33.000,00	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				
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Ficha: 00025						7.300,00	<b>0,00</b>	
7.300,00	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				
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO								
Ficha: 00026						1.000,00	<b>0,00</b>	
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				
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita								
Ficha: 00027						800,00	<b>0,00</b>	
300,00	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		0,00				
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
Ficha: 00028						3.250,00	<b>6.750,00</b>	
10.000,00	6.750,00	750,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	6.750,00	750,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Ficha: 00029						5.130,00	<b>7.157,42</b>	
3.342,66	7.212,66	133,23	0,00	55,24		9.000,00	0,00	
0,00	7.212,66	133,23	0,00	55,24		9.000,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				

## CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS

CONTÁBIL

Emitido em:12/3/2019as16:42

Exercício: 2019

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 6

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Janeiro / 2019
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				
33904600 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
Ficha: 00030						4.000,00	<b>0,00</b>	
4.000,00	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				
33904900 - AUXÍLIO-TRANSPORTE								
Ficha: 00031						3.500,00	<b>0,00</b>	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
01.002.001.00001.00032.00001.2006 - FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTO EXTERNO								
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
Ficha: 00032						671,32	<b>0,00</b>	
671,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
01.002.001.00001.00272.00001.2007 - CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA								
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Ficha: 00033						4.807,23	<b>300.566,36</b>	
335.373,59	300.566,36	21.449,75	0,00	0,00		0,00	30.000,00	
0,00	300.566,36	21.449,75	0,00	0,00		0,00	30.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Ficha: 00034						671,32	<b>0,00</b>	
671,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Ficha: 00035						671,32	<b>0,00</b>	
671,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				

## CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS

CONTÁBIL

Emitido em:12/3/2019as16:42

Exercício: 2019

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 7

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

## TOTAIS UNIDADE:

					1.547.587,93	423.697,78	
2.007.366,61	489.778,68	112.034,66	0,00	66.080,90	61.500,00	31.500,00	
0,00	489.778,68	112.034,66	0,00	66.080,90	61.500,00	31.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

## TOTAIS:

					1.726.222,82	995.479,65	
2.836.813,42	1.110.590,60	163.402,63	0,00	115.110,95	61.500,00	61.500,00	
0,00	1.110.590,60	163.402,63	0,00	115.110,95	61.500,00	61.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

## RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária		Pago. Mês	Pago. Ano
1	INSS	10.313,64	10.313,64
2	IR - Imposto de Renda - Pessoa Física	10.435,31	10.435,31
3	Pensão Alimentícia	0,00	0,00
4	Emprestimo Caixa Consignado	222,25	222,25
5	Devolução IRFF	0,00	0,00
6	Devolução à Pref. - Interferência Financ	600.000,00	600.000,00
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	673,82	673,82
19	Desconto por dias não Trabalhado	0,00	0,00
20	Desconto de Valor Pago a Maior	0,00	0,00
21	Emprestimo Consignado SICOOB	8.010,51	8.010,51
22	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 683	17,49	17,49
23	Desconto Auxílio Alimentação	0,00	0,00
24	Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	15,15	15,15
	Resto a Pagar	41.664,46	41.664,46
<b>TOTAL</b>		<b>671.352,63</b>	<b>671.352,63</b>
<b>Saldo de Banco</b>		<b>Sd. Atual</b>	<b>Sd. Exercício</b>
2	CEF - Caixa Econômica Federal - Ct. 00000027	131.602,92	131.602,92
3	Banco do Brasil S/A - Ct. 00683999	9.992,90	9.992,90
<b>TOTAL</b>		<b>141.595,82</b>	<b>141.595,82</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>928.059,40</b>	<b>928.059,40</b>

Cristiano Vertelo Barbosa  
Presidente - CPF: 072.069.906-14

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS****CONTÁBIL**

Emitido em:12/3/2019as16:42

**Exercício: 2019****Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 9**

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