

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINIS
CONTÁBIL

Emitido em:14/3/2019as13:21

Exercício: 2019

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 1

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		

01 - Camara Municipal

01.001.001.00001.00031.00001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE

31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Ficha: 00001					10.804,16	62.461,55
78.330,16	67.526,00	5.064,45	0,00	5.064,45	0,00	0,00
0,00	67.526,00	5.064,45	0,00	5.064,45	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.001.001.00001.00031.00001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Ficha: 00002					86.433,05	499.692,40
626.641,05	540.208,00	40.515,60	0,00	40.515,60	0,00	0,00
0,00	540.208,00	40.515,60	0,00	40.515,60	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.001.001.00001.00031.00001.2003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA CORPO LEGISLATIVO

33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Ficha: 00003					40.389,49	0,00
43.839,49	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00
0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Ficha: 00004					4.606,04	7.290,00
11.896,04	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.290,00	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: 00005					1.342,66	0,00
1.342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00006					1.342,66	0,00
1.342,66	0,00	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:14/3/2019as13:21

Exercício: 2019

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 2

						Janeiro / 2019
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		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Ficha: 00007					161,12	0,00
161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Ficha: 00008					1.166,01	2.337,92
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		
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	0,00
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		
TOTAIS UNIDADE:						
					178.634,89	571.781,87
829.446,81	620.811,92	51.367,97	0,00	49.030,05	0,00	30.000,00
0,00	620.811,92	51.367,97	0,00	49.030,05	0,00	30.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.002.001.00001.00031.00001.1001 - Obras e Instalações/Materiais Permanente						
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
Ficha: 00010					504.113,18	0,00
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		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Ficha: 00011					25.834,95	32.603,00
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:14/3/2019as13:21

Exercício: 2019

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 4

						Janeiro / 2019
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		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Ficha: 00018					11.956,51	1.450,00
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		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Ficha: 00019					64.379,93	68.993,70
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		
33904600 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
Ficha: 00020					62.073,50	0,00
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		
33904900 - AUXÍLIO-TRANSPORTE						
Ficha: 00021					18.306,10	0,00
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		
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Ficha: 00022					671,32	0,00
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		
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Ficha: 00023					671,32	0,00
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:14/3/2019as13:21

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	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			
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		0,00
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		0,00
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		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			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00027					800,00		0,00
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		6.750,00
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		7.157,42
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:14/3/2019as13:21

Exercício: 2019

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 6

						Janeiro / 2019	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33904600 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
Ficha: 00030						4.000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	300.566,36
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	0,00
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	0,00
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:14/3/2019as13:21

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
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		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		

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL

Emitido em:14/3/2019as13:21

Exercício: 2019

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 8

						Janeiro / 2019
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		

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	693.571,17	693.571,17
7	Suspensão de 15 Dias	0,00	0,00
8	Devolução de Numerário para a Prefeitura	0,00	0,00
9	Contribuição Sindical	0,00	0,00
10	Devolução de Valor de Subsídio	0,00	0,00
11	Salário Família	0,00	0,00
12	Salário Maternidade	0,00	0,00
13	Devedores Diversos	0,00	0,00
14	Multa Contratual	0,00	0,00
15	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualqu	0,00	0,00
16	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 783	0,00	0,00
17	Rep Exec - Transferências Financeiras	0,00	0,00
18	Rendimento de Aplicação Conta - CEF - 27	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
TOTAL		764.923,80	764.923,80

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
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
TOTAL		141.595,82	141.595,82

TOTAL GERAL	1.021.630,57	1.021.630,57
-------------	--------------	--------------

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:14/3/2019as13:21

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

						Janeiro / 2019
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		