



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2022

Pág.: 1

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Janeiro / 2022
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					24,00	62.461,55
67.550,00	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		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00002					5,28	14.855,72
14.861,00	14.855,72	1.063,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14.855,72	1.063,53	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: 00003					2,00	499.692,40
540.210,00	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		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00004					0,44	118.845,76
118.846,20	118.845,76	8.508,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	118.845,76	8.508,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.002.002.00001.00031.00001.2118 - MANUTENÇÃO ADM. DO GAB. PRESID. E DO CORPO LEGISLATIVO

33901400 - Diárias - Pessoal Civil

Ficha: 00005					38.900,00	0,00
43.000,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00006					8.892,20	1.607,80
2.000,00	1.607,80	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
0,00	1.607,80	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2022

Pág.: 3

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 2022
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			
01.002.002.00001.00031.00001.2119 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00013						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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00014						10.710,00	0,00
1.900,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00		10.000,00	0,00
0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00		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: 00015						1.875,52	105.019,00
114.218,52	112.343,00	7.324,00	0,00	7.324,00		0,00	0,00
0,00	112.343,00	7.324,00	0,00	7.324,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00016						0,00	25.128,07
25.128,07	25.128,07	1.538,04	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	25.128,07	1.538,04	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00017						2.000,00	0,00
2.000,00	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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00018						200,00	0,00
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2022

Pág.: 4

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 2022
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			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00019					533,00		0,00
533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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: 00020					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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00021					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			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00022					0,00		4.129,80
4.516,98	4.516,98	387,18	0,00	387,18	0,00		0,00
0,00	4.516,98	387,18	0,00	387,18	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00023					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			
TOTAIS UNIDADE:							
					116.770,28		843.140,71
984.663,77	906.893,49	75.025,92	0,00	63.752,78	39.000,00		0,00
0,00	906.893,49	75.025,92	0,00	63.752,78	39.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

01.003.001.00001.00031.00001.1001 - Obras e Instalações/Materiais Permanente



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2022

Pág.: 5

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 2022
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			
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00024					30.000,00		0,00
30.000,00	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			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00025					30.000,00		0,00
30.000,00	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			
01.003.001.00001.00031.00001.2121 - MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 00026					0,00		434.952,62
511.121,49	464.361,49	29.408,87	0,00	29.408,87	0,00		46.760,00
0,00	464.361,49	29.408,87	0,00	29.408,87	0,00		46.760,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00027					676,73		101.000,00
112.446,73	101.000,00	6.175,94	0,00	0,00	0,00		10.770,00
0,00	101.000,00	6.175,94	0,00	0,00	0,00		10.770,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00028					10.000,00		0,00
10.000,00	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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00029					48.592,30		2.907,70
60.000,00	2.907,70	0,00	0,00	0,00	0,00		8.500,00
0,00	2.907,70	0,00	0,00	0,00	0,00		8.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2022

Pág.: 6

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 2022
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			
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 00030						900,00	0,00
900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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: 00031						4.797,00	0,00
4.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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: 00032						10.000,00	0,00
10.000,00	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			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00033						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: 00034						11.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00035						60.041,70	16.951,16
100.000,00	18.458,30	1.705,14	0,00	1.507,14		0,00	21.500,00
0,00	18.458,30	1.705,14	0,00	1.507,14		0,00	21.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00036						12.231,43	25.790,57



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2022

Pág.: 7

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Janeiro / 2022
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		
40.000,00	27.768,57	4.175,90	0,00	1.978,00	0,00	0,00
0,00	27.768,57	4.175,90	0,00	1.978,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904100 - Contribuições						
Ficha: 00037					257,52	7.216,44
8.130,00	7.872,48	656,04	0,00	656,04	0,00	0,00
0,00	7.872,48	656,04	0,00	656,04	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00038					0,00	37.103,67
40.652,82	40.652,82	3.549,15	0,00	3.549,15	0,00	0,00
0,00	40.652,82	3.549,15	0,00	3.549,15	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00039					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		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00040					0,00	1.622,80
2.650,00	2.650,00	1.027,20	0,00	1.027,20	0,00	0,00
0,00	2.650,00	1.027,20	0,00	1.027,20	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00041					900,00	0,00
900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00042					900,00	0,00
900,00	0,00	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: 2022

Pág.: 8

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 2022
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			
01.003.001.00001.00031.00001.2122 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMINÁRIOS CONGRESSOS E EVENTOS							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00043					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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00044					2.000,00		0,00
2.000,00	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			
01.003.001.00001.00031.00001.2123 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 00045					26.808,00		41.070,72
39.900,00	43.852,00	2.781,28	0,00	2.781,28	30.760,00		0,00
0,00	43.852,00	2.781,28	0,00	2.781,28	30.760,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00046					6.748,00		8.800,00
8.778,00	8.800,00	584,06	0,00	0,00	6.770,00		0,00
0,00	8.800,00	584,06	0,00	0,00	6.770,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00047					2.000,00		0,00
2.000,00	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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00048					2.981,00		19,00
3.000,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2022

Pág.: 9

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 2022
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			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00049					4.516,98		0,00
4.516,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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: 00050					8.660,00		1.560,00
11.000,00	2.340,00	780,00	0,00	780,00	0,00		0,00
0,00	2.340,00	780,00	0,00	780,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00051					11,00		430,99
500,00	489,00	58,01	0,00	58,01	0,00		0,00
0,00	489,00	58,01	0,00	58,01	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00052					2.193,90		1.935,90
4.516,98	2.323,08	387,18	0,00	387,18	0,00		0,00
0,00	2.323,08	387,18	0,00	387,18	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00053					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			
01.003.001.00001.00031.00001.2124 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 00054					18.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		0,00



Pág.: 10

						Janeiro / 2022	
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			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00055					4.440,00	0,00	
440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00056					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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00057					2.000,00	0,00	
2.000,00	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: 00058					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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00059					2.000,00	0,00	
2.000,00	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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00060					3.000,00	0,00	
3.000,00	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: 2022

Pág.: 11

						Janeiro / 2022	
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: 00061						4.500,00	0,00
4.500,00	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			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00062						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			
TOTAIS UNIDADE:							
1.082.650,00	723.494,44	51.288,77	0,00	42.132,87		320.155,56	681.361,57
0,00	723.494,44	51.288,77	0,00	42.132,87		57.530,00	96.530,00
		0,00		0,00			
		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: 00063						4.387,14	156.096,45
171.161,14	166.774,00	10.677,55	0,00	10.677,55		0,00	0,00
0,00	166.774,00	10.677,55	0,00	10.677,55		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00064						965,45	36.690,00
37.655,45	36.690,00	2.242,27	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	36.690,00	2.242,27	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias - Pessoal Civil							
Ficha: 00065						1.750,00	0,00
2.000,00	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			



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2022

Pág.: 12

						Janeiro / 2022	
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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00066						812,00	38,00
850,00	38,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	38,00	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: 00067						1.066,00	0,00
1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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: 00068						2.000,00	0,00
2.000,00	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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00069						2.841,00	159,00
3.000,00	159,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	159,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00070						0,00	8.265,64
9.040,00	9.040,00	774,36	0,00	774,36		0,00	0,00
0,00	9.040,00	774,36	0,00	774,36		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00071						0,00	3.471,80
4.000,00	4.000,00	528,20	0,00	528,20		0,00	0,00
0,00	4.000,00	528,20	0,00	528,20		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2022
Pág.: 13

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Janeiro / 2022
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:

					13.821,59	204.720,89
230.772,59	216.951,00	14.472,38	0,00	12.230,11	0,00	0,00
0,00	216.951,00	14.472,38	0,00	12.230,11	0,00	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: 00072					3.808,54	213.616,00
231.890,54	228.082,00	14.466,00	0,00	14.466,00	0,00	0,00
0,00	228.082,00	14.466,00	0,00	14.466,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00073					515,92	50.500,00
51.015,92	50.500,00	3.037,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50.500,00	3.037,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias - Pessoal Civil

Ficha: 00074					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		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00075					1.479,00	19,00
1.498,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,00	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: 00076					1.599,00	0,00
1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00077					4.000,00	0,00
--------------	--	--	--	--	----------	-------------



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2022

Pág.: 14

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Janeiro / 2022
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			
4.000,00	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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00078					5.841,00	159,00	
6.000,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00079					0,00	12.389,40	
13.550,94	13.550,94	1.161,54	0,00	1.161,54	0,00	0,00	0,00
0,00	13.550,94	1.161,54	0,00	1.161,54	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00080					5.620,00	5.417,80	
11.520,00	5.900,00	482,20	0,00	482,20	0,00	0,00	0,00
0,00	5.900,00	482,20	0,00	482,20	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					27.863,46	282.101,20	
326.074,40	298.210,94	19.147,58	0,00	16.109,74	0,00	0,00	0,00
0,00	298.210,94	19.147,58	0,00	16.109,74	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:							
					478.610,89	2.011.324,37	
2.624.160,76	2.145.549,87	159.934,65	0,00	134.225,50	96.530,00	96.530,00	96.530,00
0,00	2.145.549,87	159.934,65	0,00	134.225,50	96.530,00	96.530,00	96.530,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2022

Pág.: 15

						Janeiro / 2022
Código	Descrição					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	13.334,56	13.334,56
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	0,00
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	9.517,63	9.517,63
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
	Resto a Pagar	48.257,16	48.257,16
TOTAL		71.109,35	71.109,35
Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
2	CEF - Caixa Econômica Federal - Ct. 00000027	-2.280,77	-2.280,77
4	CEF - APLICAÇÃO - Ct. 00000027	147.987,24	147.987,24
6	Sicoob - Conta Movimento - Ct. 00051643	7.415,42	7.415,42
TOTAL		153.121,89	153.121,89
TOTAL GERAL		358.456,74	358.456,74

Emerson Henrique de Freitas Barbosa
Presidente - CPF: 103.365.646-19

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2022****Pág.: 16**

						Janeiro / 2022
Código	Descrição					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		