

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

Emitido em:12/3/2018as13:43

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 1**

						Dezembro / 2017
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

01.001.001.00001.00031.00001.2001 - Manutenção do Gabinete do Presidente

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00001					8.395,00	1.688,15
85.921,00	8.566,76	11.817,05	0,00	10.128,90	0,00	0,00
0,00	67.526,00	67.526,00	0,00	65.837,85	0,00	10.000,00
		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					1.088,00	13.927,23
620.325,57	71.235,11	97.237,43	0,00	83.310,20	0,00	0,00
0,00	556.737,57	556.737,57	0,00	542.810,34	0,00	62.500,00
		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					8.627,00	0,00
31.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	23.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Ficha: 00004					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		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00005					770,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 00006					120,00	0,00
120,00	0,00	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

Emitido em:12/3/2018as13:43

Exercício: 2017

Pág.: 2

						Dezembro / 2017	
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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00007					134.655,92		0,00
207.176,51	0,00	5.914,11	131.383,64	8.602,68	0,00		0,00
0,00	206.904,23	75.520,59	131.383,64	75.520,59	3.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.001.00001.00031.00001.2004 - Realização de Seminário Congresso e Eventos							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00008					5.161,66		0,00
61.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.156,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00		55.045,54
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						159.817,58	15.615,38
1.008.733,28	79.801,87	114.968,59	131.383,64	102.041,78	0,00		0,00
0,00	832.753,80	701.370,16	131.383,64	685.754,78	3.000,00		150.545,54
		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: 00009					2.340,73		24.809,27
150.150,00	2.141,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	24.809,27	0,00	0,00	0,00	5.000,00		128.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00010					30.495,31		0,00
64.837,50	0,00	16.430,05	0,00	16.430,05	0,00		0,00
0,00	69.142,19	64.342,19	4.800,00	64.342,19	45.000,00		15.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.002.001.00001.00031.00001.2005 - Manutenção Administrativa da Câmara							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00011					3.646,45		0,00
428.905,95	77.263,68	130.651,03	3.590,14	130.651,03	0,00		0,00
0,00	566.895,18	563.305,04	3.590,14	563.305,04	138.045,54		0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:12/3/2018as13:43

Exercício: 2017

Pág.: 4

						Dezembro / 2017	
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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00018						32.122,32	805,24
44.100,00	1.161,33	8.721,25	10.651,22	10.975,25		0,00	0,00
0,00	109.146,40	91.977,68	17.168,72	91.172,44		80.000,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00019						2.881,18	0,00
15.122,18	716,50	716,50	0,00	716,50		0,00	0,00
0,00	7.241,00	7.241,00	0,00	7.241,00		0,00	5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
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			
33909300 - Indenizações e Restituições							
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						369,04	0,00
49.500,00	2.270,36	4.424,84	0,00	4.424,84		0,00	0,00
0,00	48.630,96	48.630,96	0,00	48.630,96		2.500,00	3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.002.001.00001.00032.00001.2006 - Fiscalização do Orçamento Externo							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00023						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			

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES****CONTÁBIL**

Emitido em:12/3/2018as13:43

Exercício: 2017**Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 5**

						Dezembro / 2017	
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			
01.002.001.00001.00272.00001.2007 - Contribuição da Previdência							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00024					30.093,80		29.557,44
249.733,55	45.439,75	48.205,23	0,00	39.107,72	0,00		0,00
0,00	254.639,75	254.639,75	0,00	225.082,31	35.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00025					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: 00026					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:							
					131.988,05		55.171,95
1.105.399,18	130.752,48	215.960,19	14.578,10	210.411,18	0,00		0,00
0,00	1.146.982,27	1.096.147,40	26.025,60	1.065.784,72	343.545,54		196.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.001.00001.00031.00001.2003 - Manutenção Administrativa Corpo Legislativo							
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00027					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			
TOTAIS UNIDADE:							
					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**

Emitido em:12/3/2018as13:43

Exercício: 2017**Pág.: 6**

						Dezembro / 2017
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		

TOTAIS:

					292.805,63	70.787,33
2.115.132,46	210.554,35	330.928,78	145.961,74	312.452,96	0,00	0,00
0,00	1.979.736,07	1.797.517,56	157.409,24	1.751.539,50	346.545,54	346.545,54
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético**

Emitido em:12/3/2018as13:43

Exercício: 2017**Pág.: 7**

						Dezembro / 2017
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	17.393,64	111.823,23
2	IR - Imposto de Renda - Pessoa Física	4.696,52	54.451,23
3	Pensão Alimentícia	0,00	0,00
4	Emprestimo Caixa Consignado	448,63	5.383,56
5	Devolução IRFF	0,00	0,00
6	Devolução à Pref. - Interferência Financ	0,00	194.776,71
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	478,75
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	60,00
14	Multa Contratual	0,00	0,00
15	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualqu	0,00	3,00
16	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 783	0,00	68,54
17	Rep Exec - Transferências Financeiras	0,00	0,00
18	Rendimento de Aplicação Conta - CEF - 27	9,50	10.463,04
19	Desconto por dias não Trabalhado	0,00	48,44
20	Desconto de Valor Pago a Maior	0,00	158,59
21	Emprestimo Consignado SICOOB	8.328,75	62.376,16
22	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 683	1.043,61	3.286,24
23	Desconto Auxílio Alimentação	0,00	40,15
24	Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	12,82	51,31
	Resto a Pagar	0,00	36.572,44
TOTAL		31.933,47	480.041,39

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
2	CEF - Caixa Econômica Federal - Ct. 00000027	4.406,39	4.406,39
3	Banco do Brasil S/A - Ct. 00683999	331.163,57	331.163,57
TOTAL		335.569,96	335.569,96

TOTAL GERAL	679.956,39	2.567.150,85
--------------------	-------------------	---------------------

Antônio Francisco Rodrigues
Presidente - CPF: 528.966.686-91

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético**

Emitido em:12/3/2018as13:43

Exercício: 2017**Pág.: 8**

						Dezembro / 2017
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		