

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINIS  
CONTÁBIL

Emitido em:22/6/2018as14:28

Exercício: 2018

## Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 1

| Código          |               | Descrição        |             |                  | Dot. Atualizada   | Maio / 2018   |
|-----------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|
| 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 |           |           |      |           | 7.730,35 | 42.203,75 |
| 75.256,35    | 0,00      | 5.064,45  | 0,00 | 5.064,45  | 0,00     | 0,00      |
| 0,00         | 67.526,00 | 25.322,25 | 0,00 | 25.322,25 | 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 |            |            |      |            | 60.251,44 | 337.630,00 |
| 600.459,44   | 0,00       | 40.515,60  | 0,00 | 40.515,60  | 0,00      | 0,00       |
| 0,00         | 540.208,00 | 202.578,00 | 0,00 | 202.578,00 | 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 |           |          |          |          | 62.582,18 | 0,00      |
| 81.582,18    | 3.250,00  | 2.250,00 | 1.000,00 | 2.250,00 | 0,00      | 10.000,00 |
| 0,00         | 10.750,00 | 9.000,00 | 1.750,00 | 9.000,00 | 0,00      | 10.000,00 |
|              |           | 0,00     |          | 0,00     |           |           |
|              |           | 0,00     |          | 0,00     |           |           |

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

|              |          |          |      |          |           |          |
|--------------|----------|----------|------|----------|-----------|----------|
| Ficha: 00004 |          |          |      |          | 14.059,71 | 5.683,20 |
| 21.306,51    | 0,00     | 813,00   | 0,00 | 813,00   | 0,00      | 0,00     |
| 0,00         | 7.246,80 | 1.563,60 | 0,00 | 1.563,60 | 0,00      | 0,00     |
|              |          | 0,00     |      | 0,00     |           |          |
|              |          | 0,00     |      | 0,00     |           |          |

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

|              |      |      |      |      |          |      |
|--------------|------|------|------|------|----------|------|
| Ficha: 00005 |      |      |      |      | 1.306,51 | 0,00 |
| 1.306,51     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 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 |      |      |      |      | 1.306,51 | 0,00 |
| 1.306,51     | 0,00 | 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:22/6/2018as14:28

Exercício: 2018

## Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 2

| Código                                                                          |                   | Descrição         |                 |                   | Dot. Atualizada   |               | Maio / 2018       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 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              |                   |               |                   |
| 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores                                    |                   |                   |                 |                   |                   |               |                   |
| Ficha: 00007                                                                    |                   |                   |                 |                   | 156,78            |               | <b>0,00</b>       |
| 156,78                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              |               | 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                                                                    |                   |                   |                 |                   | 105.547,53        |               | <b>2.435,11</b>   |
| 150.677,47                                                                      | 2.435,11          | 2.435,11          | 0,00            | 2.067,20          | 0,00              |               | 30.000,00         |
| 0,00                                                                            | 15.129,94         | 15.129,94         | 0,00            | 12.694,83         | 0,00              |               | 30.000,00         |
|                                                                                 |                   | 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: 00009                                                                    |                   |                   |                 |                   | 47.090,42         |               | <b>0,00</b>       |
| 80.171,42                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              |               | 30.000,00         |
| 0,00                                                                            | 3.471,00          | 3.081,00          | 390,00          | 3.081,00          | 0,00              |               | 30.000,00         |
|                                                                                 |                   | 0,00              |                 | 0,00              |                   |               |                   |
|                                                                                 |                   | 0,00              |                 | 0,00              |                   |               |                   |
| <b>TOTAIS UNIDADE:</b>                                                          |                   |                   |                 |                   |                   |               |                   |
|                                                                                 |                   |                   |                 |                   | <b>300.031,43</b> |               | <b>387.952,06</b> |
| <b>1.012.223,17</b>                                                             | <b>5.685,11</b>   | <b>51.078,16</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>50.710,25</b>  | <b>0,00</b>       |               | <b>70.000,00</b>  |
| <b>0,00</b>                                                                     | <b>644.331,74</b> | <b>256.674,79</b> | <b>2.140,00</b> | <b>254.239,68</b> | <b>0,00</b>       |               | <b>70.000,00</b>  |
|                                                                                 |                   | <b>0,00</b>       |                 | <b>0,00</b>       |                   |               |                   |
|                                                                                 |                   | <b>0,00</b>       |                 | <b>0,00</b>       |                   |               |                   |
| 01.002.001.00001.00031.00001.1001 - Obras e Instalações/Materiais Permanente    |                   |                   |                 |                   |                   |               |                   |
| 44905100 - Obras e Instalações                                                  |                   |                   |                 |                   |                   |               |                   |
| Ficha: 00010                                                                    |                   |                   |                 |                   | 250.000,00        |               | <b>0,00</b>       |
| 250.000,00                                                                      | 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: 00011                                                                    |                   |                   |                 |                   | 100.184,12        |               | <b>34.266,50</b>  |
| 134.710,62                                                                      | 31.033,50         | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              |               | 0,00              |
| 0,00                                                                            | 34.526,50         | 260,00            | 0,00            | 260,00            | 0,00              |               | 0,00              |

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS  
CONTÁBIL

Emitido em:22/6/2018as14:28

Exercício: 2018

## Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 3

| Código                                                                         |               | Descrição        |             | Dot. Atualizada  |                   | Maio / 2018       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 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             |                   |                   |
| 01.002.001.00001.00031.00001.2005 - Manutenção Administrativa da Câmara        |               |                  |             |                  |                   |                   |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                       |               |                  |             |                  |                   |                   |
| Ficha: 00012                                                                   |               |                  |             |                  | 53.648,41         | <b>427.964,63</b> |
| 693.540,41                                                                     | 0,00          | 49.706,42        | 0,00        | 49.706,42        | 40.000,00         | 0,00              |
| 0,00                                                                           | 679.892,00    | 251.927,37       | 0,00        | 251.927,37       | 40.000,00         | 0,00              |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |
| 33901400 - Diárias – Pessoal Civil                                             |               |                  |             |                  |                   |                   |
| Ficha: 00013                                                                   |               |                  |             |                  | 16.532,53         | <b>0,00</b>       |
| 16.532,53                                                                      | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 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: 00014                                                                   |               |                  |             |                  | 25.778,39         | <b>15.241,76</b>  |
| 58.743,14                                                                      | 1.514,45      | 7.201,24         | 0,00        | 5.220,44         | 0,00              | 0,00              |
| 0,00                                                                           | 32.964,75     | 19.703,79        | 0,00        | 17.722,99        | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |
| 33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |               |                  |             |                  |                   |                   |
| Ficha: 00015                                                                   |               |                  |             |                  | 653,25            | <b>0,00</b>       |
| 653,25                                                                         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 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: 00016                                                                   |               |                  |             |                  | 8.264,80          | <b>0,00</b>       |
| 10.653,25                                                                      | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 0,00                                                                           | 2.388,45      | 2.388,45         | 0,00        | 2.388,45         | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |
|                                                                                |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |
| 33903500 - Serviços de Consultoria                                             |               |                  |             |                  |                   |                   |
| Ficha: 00017                                                                   |               |                  |             |                  | 15.591,60         | <b>0,00</b>       |
| 15.591,60                                                                      | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 0,00                                                                           | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |

### Exercício: 2018

**Pág.: 4**

| Código                                                    |               |                  |             |                  |                   | Maio / 2018   |
|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|
| Dotação Inicial                                           | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Dot. Atualizada   | Saldo a Pagar |
| Esp.ou Extra.                                             | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Mês | Reduzido Mês  |
|                                                           |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês | Suplementação Ano | Reduzido Ano  |
|                                                           |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |               |
|                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                           |               |                  |             |                  |                   |               |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00018                                              |               |                  |             |                  | 33.130,13         | 9.333,34      |
| 46.130,13                                                 | 0,00          | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                                                      | 13.000,00     | 3.666,66         | 0,00        | 3.666,66         | 0,00              | 0,00          |
|                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                           |               |                  |             |                  |                   |               |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00019                                              |               |                  |             |                  | 36.804,98         | 67.160,81     |
| 107.616,94                                                | 6.300,00      | 9.766,38         | 4.550,00    | 8.809,56         | 30.000,00         | 0,00          |
| 0,00                                                      | 105.361,96    | 34.661,15        | 4.550,00    | 33.651,15        | 30.000,00         | 0,00          |
|                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                           |               |                  |             |                  |                   |               |
| 33904600 - Auxílio-alimentação                            |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00020                                              |               |                  |             |                  | 10.963,68         | 29.435,77     |
| 64.672,08                                                 | 0,00          | 4.876,20         | 0,00        | 4.876,20         | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                                                      | 53.708,40     | 24.272,63        | 0,00        | 24.272,63        | 0,00              | 0,00          |
|                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                           |               |                  |             |                  |                   |               |
| 33904900 - Auxílio-Transporte                             |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00021                                              |               |                  |             |                  | 14.908,93         | 0,00          |
| 19.757,23                                                 | 1.115,80      | 1.115,80         | 0,00        | 1.115,80         | 0,00              | 0,00          |
| 0,00                                                      | 4.848,30      | 4.848,30         | 0,00        | 4.848,30         | 0,00              | 0,00          |
|                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                           |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |
|                                                           |               |                  |             |                  |                   |               |
| 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores              |               |                  |             |                  |                   |               |
| Ficha: 00022                                              |               |                  |             |                  | 653,25            | 0,00          |
| 653,25                                                    | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 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                                              |               |                  |             |                  | 653,25            | 0,00          |
| 653,25                                                    | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 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:22/6/2018as14:28

Exercício: 2018

## Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 5

| Código                                                                |               | Descrição        |             |                  | Dot. Atualizada   |                   | Maio / 2018   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 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 |                   |                   |               |
| 01.002.001.00001.00032.00001.2006 - Fiscalização do Orçamento Externo |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física               |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| Ficha: 00024                                                          |               |                  |             |                  | 653,25            |                   | 0,00          |
| 653,25                                                                | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                   | 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: 00025                                                          |               |                  |             |                  | 43.066,22         |                   | 199.505,62    |
| 326.343,93                                                            | 0,00          | 20.963,01        | 0,00        | 20.971,51        | 0,00              |                   | 0,00          |
| 0,00                                                                  | 283.277,71    | 104.735,10       | 0,00        | 83.772,09        | 0,00              |                   | 0,00          |
|                                                                       |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
|                                                                       |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
| 31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores                          |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| Ficha: 00026                                                          |               |                  |             |                  | 653,25            |                   | 0,00          |
| 653,25                                                                | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                   | 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: 00027                                                          |               |                  |             |                  | 653,25            |                   | 0,00          |
| 653,25                                                                | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                   | 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:                                                       |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| 1.748.211,36                                                          | 39.963,75     | 94.629,05        | 4.550,00    | 91.699,93        | 612.793,29        |                   | 782.908,43    |
| 0,00                                                                  | 1.209.968,07  | 446.463,45       | 4.550,00    | 422.509,64       | 70.000,00         |                   | 0,00          |
|                                                                       |               | 0,00             |             | 0,00             | 70.000,00         |                   | 0,00          |
|                                                                       |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |
| TOTAIS:                                                               |               |                  |             |                  |                   |                   |               |
| 2.760.434,53                                                          | 45.648,86     | 145.707,21       | 5.550,00    | 142.410,18       | 912.824,72        |                   | 1.170.860,49  |
| 0,00                                                                  | 1.854.299,81  | 703.138,24       | 6.690,00    | 676.749,32       | 70.000,00         |                   | 70.000,00     |
|                                                                       |               | 0,00             |             | 0,00             | 70.000,00         |                   | 70.000,00     |
|                                                                       |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |               |

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

Emitido em:22/6/2018as14:28

**Exercício: 2018****Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 6**

|                 |               |                  |             |                  |                   | Maio / 2018   |
|-----------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|
| 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 |                   |               |

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS  
CONTÁBIL

Emitido em:22/6/2018as14:28

Exercício: 2018

## Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 7

| Código          |               | Descrição        |             | Dot. Atualizada  |                   | Maio / 2018   |
|-----------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|
| 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                                     | 9.649,84  | 50.665,70  |
| 2                          | IR - Imposto de Renda - Pessoa Física    | 0,00      | 32.897,14  |
| 3                          | Pensão Alimentícia                       | 0,00      | 0,00       |
| 4                          | Emprestimo Caixa Consignado              | 222,25    | 1.337,63   |
| 5                          | Devolução IRFF                           | 0,00      | 0,00       |
| 6                          | Devolução à Pref. - Interferência Financ | 0,00      | 237.800,60 |
| 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      | 0,00       |
| 14                         | Multa Contratual                         | 0,00      | 0,00       |
| 15                         | ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualqu | 0,00      | 744,28     |
| 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      | 781,48     |
| 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             | 8.869,99  | 44.311,89  |
| 22                         | Rendimento de Aplicação Conta - BB - 683 | 0,00      | 1.351,74   |
| 23                         | Desconto Auxílio Alimentação             | 0,00      | 0,00       |
| 24                         | Imposto de Renda - Pessoa Jurídica       | 0,00      | 55,96      |
|                            | Resto a Pagar                            | 0,00      | 70.787,33  |
| TOTAL                      |                                          | 18.742,08 | 440.733,75 |

| Saldo de Banco |                                              | Sd. Atual  | Sd. Exercício |
|----------------|----------------------------------------------|------------|---------------|
| 2              | CEF - Caixa Econômica Federal - Ct. 00000027 | 436.000,55 | 436.000,55    |
| 3              | Banco do Brasil S/A - Ct. 00683999           | 9.847,40   | 9.847,40      |
| TOTAL          |                                              | 445.847,95 | 445.847,95    |

|             |            |              |
|-------------|------------|--------------|
| TOTAL GERAL | 607.000,21 | 1.563.331,02 |
|-------------|------------|--------------|

Wenderson Pereira Araújo - CPF: 039.521.246-48  
Presidente

Francisco Sérvulo Barbosa - CPF: 417.256.976 - 53  
Contador

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

Emitido em:22/6/2018as14:28

**Exercício: 2018****Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 8**

|                 |               |                  |             |                  |                   | Maio / 2018   |
|-----------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|
| 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 |                   |               |