



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

Exercício: 2019

Pág.: 1

| Código          |               | Descrição        |             |                  |                   | Dot. Atualizada | Outubro / 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 | <b>16.881,50</b> |
| 78.330,16    | 0,00      | 5.064,45  | 0,00 | 5.064,45  | 0,00      | 0,00             |
| 0,00         | 67.526,00 | 50.644,50 | 0,00 | 50.644,50 | 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 |            |            |      |            | 44.458,70 | <b>135.052,00</b> |
| 626.641,05   | 0,00       | 40.515,60  | 0,00 | 40.515,60  | 0,00      | 0,00              |
| 0,00         | 540.208,00 | 405.156,00 | 0,00 | 405.156,00 | 0,00      | 41.974,35         |
|              |            | 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 |           |           |      |           | 24.389,49 | <b>0,00</b> |
| 43.839,49    | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00 | 2.000,00  | 0,00      | 0,00        |
| 0,00         | 19.450,00 | 19.450,00 | 0,00 | 19.450,00 | 0,00      | 0,00        |
|              |           | 0,00      |      | 0,00      |           |             |
|              |           | 0,00      |      | 0,00      |           |             |

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

|              |          |          |      |          |          |                 |
|--------------|----------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| Ficha: 00004 |          |          |      |          | 1.606,04 | <b>5.046,30</b> |
| 11.896,04    | 0,00     | 162,00   | 0,00 | 162,00   | 0,00     | 0,00            |
| 0,00         | 7.290,00 | 2.243,70 | 0,00 | 2.243,70 | 0,00     | 3.000,00        |
|              |          | 0,00     |      | 0,00     |          |                 |
|              |          | 0,00     |      | 0,00     |          |                 |

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

|              |           |      |      |      |           |                  |
|--------------|-----------|------|------|------|-----------|------------------|
| Ficha: 00005 |           |      |      |      | 2.144,66  | <b>11.448,00</b> |
| 1.342,66     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00             |
| 0,00         | 11.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.250,00 | 0,00             |
|              |           | 0,00 |      | 0,00 |           |                  |
|              |           | 0,00 |      | 0,00 |           |                  |

33904600 - Auxílio-alimentação

|              |      |      |      |      |          |             |
|--------------|------|------|------|------|----------|-------------|
| Ficha: 00006 |      |      |      |      | 1.342,66 | <b>0,00</b> |
| 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 CONFINS**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2019

Pág.: 2

|                                                                                   |                   |                   |             |                   |                   | Outubro / 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            | <b>0,00</b>       |
| 161,12                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                   |                   | 0,00              |             | 0,00              |                   |                   |
|                                                                                   |                   | 0,00              |             | 0,00              |                   |                   |
| 33909300 - Indenizações e Restituições                                            |                   |                   |             |                   |                   |                   |
| Ficha: 00008                                                                      |                   |                   |             |                   | 166,01            | <b>0,00</b>       |
| 33.503,93                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0,00                                                                              | 2.337,92          | 2.337,92          | 0,00        | 2.337,92          | 0,00              | 31.000,00         |
|                                                                                   |                   | 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                                                                      |                   |                   |             |                   | 23.949,70         | <b>0,00</b>       |
| 32.389,70                                                                         | 890,00            | 890,00            | 0,00        | 890,00            | 0,00              | 0,00              |
| 0,00                                                                              | 8.440,00          | 8.440,00          | 0,00        | 8.440,00          | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                   |                   | 0,00              |             | 0,00              |                   |                   |
|                                                                                   |                   | 0,00              |             | 0,00              |                   |                   |
| <b>TOTAIS UNIDADE:</b>                                                            |                   |                   |             |                   |                   |                   |
|                                                                                   |                   |                   |             |                   | <b>109.022,54</b> | <b>168.427,80</b> |
| <b>829.446,81</b>                                                                 | <b>2.890,00</b>   | <b>48.632,05</b>  | <b>0,00</b> | <b>48.632,05</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>0,00</b>                                                                       | <b>656.699,92</b> | <b>488.272,12</b> | <b>0,00</b> | <b>488.272,12</b> | <b>12.250,00</b>  | <b>75.974,35</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                                                                      |                   |                   |             |                   | 170.648,52        | <b>190.981,87</b> |
| 504.113,18                                                                        | 0,00              | 54.638,63         | 0,00        | 54.638,63         | 0,00              | 30.000,00         |
| 0,00                                                                              | 259.072,16        | 68.090,29         | 0,00        | 68.090,29         | 0,00              | 74.392,50         |
|                                                                                   |                   | 0,00              |             | 0,00              |                   |                   |
|                                                                                   |                   | 0,00              |             | 0,00              |                   |                   |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente                                     |                   |                   |             |                   |                   |                   |
| Ficha: 00011                                                                      |                   |                   |             |                   | 25.834,95         | <b>0,00</b>       |
| 58.437,95                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0,00                                                                              | 32.603,00         | 32.603,00         | 0,00        | 32.603,00         | 0,00              | 0,00              |







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

Exercício: 2019

Pág.: 5

|                                                                                                    |               |                  |             |                  |                   | Outubro / 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 |                   |                 |
| 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                                                                                       |               |                  |             |                  | 17.064,30         | <b>0,00</b>     |
| 33.000,00                                                                                          | 1.505,18      | 4.013,78         | 4.962,92    | 4.013,78         | 0,00              | 0,00            |
| 0,00                                                                                               | 20.898,62     | 15.935,70        | 4.962,92    | 15.935,70        | 0,00              | 0,00            |
|                                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
|                                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
| 31901300 - Obrigações Patronais                                                                    |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00025                                                                                       |               |                  |             |                  | 3.472,83          | <b>1.204,37</b> |
| 7.300,00                                                                                           | 0,00          | 331,13           | 0,00        | 413,92           | 0,00              | 0,00            |
| 0,00                                                                                               | 3.827,17      | 2.953,93         | 0,00        | 2.622,80         | 0,00              | 0,00            |
|                                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
|                                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
| 33903000 - Material de Consumo                                                                     |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00026                                                                                       |               |                  |             |                  | 91,40             | <b>2,80</b>     |
| 1.000,00                                                                                           | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 0,00                                                                                               | 1.308,60      | 1.305,80         | 0,00        | 1.305,80         | 400,00            | 0,00            |
|                                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
|                                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
| 33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                     |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00027                                                                                       |               |                  |             |                  | 635,56            | <b>0,00</b>     |
| 300,00                                                                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 0,00                                                                                               | 164,44        | 164,44           | 0,00        | 164,44           | 500,00            | 0,00            |
|                                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
|                                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                            |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00028                                                                                       |               |                  |             |                  | 923,68            | <b>1.550,88</b> |
| 10.000,00                                                                                          | 2.326,32      | 775,44           | 0,00        | 1.525,44         | 0,00              | 0,00            |
| 0,00                                                                                               | 9.076,32      | 7.525,44         | 0,00        | 7.525,44         | 0,00              | 0,00            |
|                                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
|                                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                          |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00029                                                                                       |               |                  |             |                  | 3.830,00          | <b>2.537,58</b> |
| 3.342,66                                                                                           | 0,00          | 348,73           | 0,00        | 348,73           | 0,00              | 0,00            |
| 0,00                                                                                               | 7.512,66      | 5.165,08         | 0,00        | 4.975,08         | 9.000,00          | 1.000,00        |
|                                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
|                                                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |



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

Exercício: 2019

Pág.: 6

|                                                                    |               |                  |             |                  |                   | Outubro / 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 |                   |                  |
| 33904600 - Auxílio-alimentação                                     |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00030                                                       |               |                  |             |                  | 960,42            | <b>0,00</b>      |
| 4.000,00                                                           | 337,27        | 337,27           | 0,00        | 337,27           | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                               | 2.439,58      | 2.439,58         | 0,00        | 2.439,58         | 0,00              | 600,00           |
|                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| 33904900 - Auxílio-Transporte                                      |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00031                                                       |               |                  |             |                  | 1.969,50          | <b>0,00</b>      |
| 500,00                                                             | 181,90        | 181,90           | 0,00        | 181,90           | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                               | 1.530,50      | 1.530,50         | 0,00        | 1.530,50         | 3.000,00          | 0,00             |
|                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| 01.002.001.00001.00032.00001.2006 - FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTO EXTERNO |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física            |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00032                                                       |               |                  |             |                  | 671,32            | <b>0,00</b>      |
| 671,32                                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                               | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
|                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| 01.002.001.00001.00272.00001.2007 - CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA    |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 31901300 - Obrigações Patronais                                    |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00033                                                       |               |                  |             |                  | 4.807,23          | <b>81.941,13</b> |
| 335.373,59                                                         | 0,00          | 27.553,12        | 0,00        | 25.153,56        | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                               | 300.566,36    | 246.178,35       | 0,00        | 218.625,23       | 0,00              | 30.000,00        |
|                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| 31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores                       |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00034                                                       |               |                  |             |                  | 171,32            | <b>0,00</b>      |
| 671,32                                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                               | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 500,00           |
|                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00035                                                       |               |                  |             |                  | 171,32            | <b>0,00</b>      |
| 671,32                                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                               | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 500,00           |
|                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                    |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |



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

Exercício: 2019

Pág.: 7

| Código          |               | Descrição        |             |                  | Dot. Atualizada   | Outubro / 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 |                   |                |

01.002.001.00001.00031.00001.2005 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA

33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Ficha: 00036

7.040,00

**12.465,00**

0,00

0,00

3.385,00

0,00

2.595,00

0,00

0,00

24.110,00

17.070,00

6.615,00

0,00

4.605,00

24.110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**TOTAIS UNIDADE:**

**311.612,73**

**564.961,24**

**2.007.366,61**

**11.405,41**

**175.841,62**

**4.962,92**

**174.770,29**

**30.000,00**

**30.000,00**

**0,00**

**1.770.824,44**

**1.226.239,55**

**11.346,21**

**1.194.516,99**

**192.196,85**

**128.472,50**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**TOTAIS:**

**420.635,27**

**733.389,04**

**2.836.813,42**

**14.295,41**

**224.473,67**

**4.962,92**

**223.402,34**

**30.000,00**

**30.000,00**

**0,00**

**2.427.524,36**

**1.714.511,67**

**11.346,21**

**1.682.789,11**

**204.446,85**

**204.446,85**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**



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

Exercício: 2019

Pág.: 8

|                 |               |                  |             |                  |                   | Outubro / 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                                     |  |  | 11.462,87        | 108.114,75        |
| 2                          | IR - Pessoa Física                       |  |  | 0,00             | 49.362,41         |
| 3                          | Pensão Alimentícia                       |  |  | 0,00             | 0,00              |
| 4                          | Emprestimo Consig CAIXA                  |  |  | 0,00             | 1.778,00          |
| 5                          | Devolução IRFF                           |  |  | 0,00             | 0,00              |
| 6                          | Devolução à Pref. - Interferência Financ |  |  | 0,00             | 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             | 279,89            |
| 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             | 3.311,30          |
| 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                 |  |  | 7.453,23         | 81.792,39         |
| 22                         | Rendimento de Aplicação Conta - BB - 683 |  |  | 0,00             | 159,11            |
| 23                         | Desconto Auxílio Alimentação             |  |  | 0,00             | 0,00              |
| 24                         | IR - Pessoa Jurídica                     |  |  | 0,00             | 158,40            |
|                            | Resto a Pagar                            |  |  | 0,00             | 41.664,46         |
| <b>TOTAL</b>               |                                          |  |  | <b>18.916,10</b> | <b>980.191,88</b> |

  

| Saldo de Banco |                                              |  |  | Sd. Atual         | Sd. Exercício     |
|----------------|----------------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 2              | CEF - Caixa Econômica Federal - Ct. 00000027 |  |  | -4.300,00         | -4.300,00         |
| 3              | Banco do Brasil S/A - Ct. 00683999           |  |  | 20,85             | 20,85             |
| 4              | CEF - APLICAÇÃO - Ct. 00000027               |  |  | 609.938,42        | 609.938,42        |
| 5              | BB - APLICAÇÃO - Ct. 00683999                |  |  | 10.061,05         | 10.061,05         |
| <b>TOTAL</b>   |                                              |  |  | <b>615.720,32</b> | <b>615.720,32</b> |

  

|                    |  |  |  |                   |                     |
|--------------------|--|--|--|-------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |  |  | <b>858.038,76</b> | <b>3.278.701,31</b> |
|--------------------|--|--|--|-------------------|---------------------|

Cristiano Vertelo Barbosa  
Presidente - CPF: 072.069.906-14

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



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

Exercício: 2019

Pág.: 9

|                 |               |                  |             |                  |                   | Outubro / 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 |                   |                |