



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

Emitido em:6/2/2024as17:52

Exercício: 2023

Pág.: 1

|  |               |                  |             |                  |                   | Dezembro / 2023  |  |
|--|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|--|
| 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  |               |                  |             |                  |                   |                  |  |
| 01.002.001.00001.00031.00001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE |               |                  |             |                  |                   |                  |  |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                 |               |                  |             |                  |                   |                  |  |
| Ficha: 00001   |               |                  |             |                  |                   |                  |  |
|  |               |                  |             |                  | 0,00              | <b>2.000,00</b>  |  |
| 72.210,95  | 7.471,05      | 14.000,00        | 0,00        | 12.000,00        | 0,00              | 0,00             |  |
| 0,00   | 79.682,00     | 79.682,00        | 0,00        | 77.682,00        | 7.471,05          | 0,00             |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |  |
| 31901300 - Obrigações Patronais  |               |                  |             |                  |                   |                  |  |
| Ficha: 00002   |               |                  |             |                  |                   |                  |  |
|  |               |                  |             |                  | 0,00              | <b>1.679,90</b>  |  |
| 15.886,41  | 846,71        | 2.939,90         | 0,00        | 2.520,00         | 0,00              | 0,00             |  |
| 0,00   | 16.733,12     | 16.733,12        | 0,00        | 15.053,22        | 846,71            | 0,00             |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |  |
| 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                      |               |                  |             |                  |                   |                  |  |
| Ficha: 00003   |               |                  |             |                  |                   |                  |  |
|  |               |                  |             |                  | 500,00            | <b>0,00</b>      |  |
| 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             |                   |                  |  |
| 01.002.002.00001.00031.00001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO      |               |                  |             |                  |                   |                  |  |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                 |               |                  |             |                  |                   |                  |  |
| Ficha: 00004   |               |                  |             |                  |                   |                  |  |
|  |               |                  |             |                  | 0,00              | <b>16.000,00</b> |  |
| 577.484,49   | 0,00          | 112.000,00       | 0,00        | 96.000,00        | 0,00              | 0,00             |  |
| 0,00   | 637.456,00    | 637.456,00       | 0,00        | 621.456,00       | 59.971,51         | 0,00             |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |  |
| 31901300 - Obrigações Patronais  |               |                  |             |                  |                   |                  |  |
| Ficha: 00005   |               |                  |             |                  |                   |                  |  |
|  |               |                  |             |                  | 0,00              | <b>13.440,00</b> |  |
| 127.046,59   | 6.819,17      | 23.520,00        | 0,00        | 20.160,00        | 0,00              | 0,00             |  |
| 0,00   | 133.865,76    | 133.865,76       | 0,00        | 120.425,76       | 6.819,17          | 0,00             |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |  |
| 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                      |               |                  |             |                  |                   |                  |  |
| Ficha: 00006   |               |                  |             |                  |                   |                  |  |
|  |               |                  |             |                  | 1.000,00          | <b>0,00</b>      |  |
| 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**

Emitido em:6/2/2024as17:52

**Exercício: 2023****Balancete da Despesa Sintético****Pág.: 2**

|  |                      |                         |                    |                         |                          | <b>Dezembro / 2023</b> |  |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| <b>Código</b>  | <b>Descrição</b>     |                         |                    |                         | <b>Dot. Atualizada</b>   | <b>Saldo a Pagar</b>   |  |
| <b>Dotação Inicial</b>   | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Liquidado Mês</b>    | <b>Anulado Mês</b> | <b>Pagamentos Mês</b>   | <b>Suplementação Mês</b> | <b>Reduzido Mês</b>    |  |
| <b>Esp.ou Extra.</b>   | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Ano</b>    | <b>Anulado Ano</b> | <b>Pagamentos Ano</b>   | <b>Suplementação Ano</b> | <b>Reduzido Ano</b>    |  |
|  |                      | <b>Estor. Liqd. Mês</b> |                    | <b>Estor.Pagto. Mês</b> |                          |                        |  |
|  |                      | <b>Estor. Liqd. Ano</b> |                    | <b>Estor.Pagto. Ano</b> |                          |                        |  |
| 01.002.002.00001.00031.00001.2118 - MANUTENÇÃO ADM. DO GAB. PRESID. E DO CORPO LEGISLATIVO |                      |                         |                    |                         |                          |                        |  |
| 33901400 - Diárias - Pessoal Civil   |                      |                         |                    |                         |                          |                        |  |
| Ficha: 00007   |                      |                         |                    |                         | 5.362,00                 | <b>0,00</b>            |  |
| 45.967,00  | 3.150,00             | 3.150,00                | 0,00               | 3.150,00                | 0,00                     | 0,00                   |  |
| 0,00   | 60.350,00            | 60.350,00               | 0,00               | 60.350,00               | 19.745,00                | 0,00                   |  |
|  |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                        |  |
|  |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                        |  |
| 33903000 - Material de Consumo   |                      |                         |                    |                         |                          |                        |  |
| Ficha: 00008   |                      |                         |                    |                         | 3.705,50                 | <b>53,64</b>           |  |
| 12.240,05  | 0,00                 | 284,16                  | 1.952,50           | 1.483,84                | 0,00                     | 0,00                   |  |
| 0,00   | 16.487,05            | 14.480,91               | 1.952,50           | 14.480,91               | 6.000,00                 | 0,00                   |  |
|  |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                        |  |
|  |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                        |  |
| 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção  |                      |                         |                    |                         |                          |                        |  |
| Ficha: 00009   |                      |                         |                    |                         | 35.352,20                | <b>0,00</b>            |  |
| 35.918,40  | 0,00                 | 157,60                  | 20.122,80          | 157,60                  | 0,00                     | 0,00                   |  |
| 0,00   | 61.230,00            | 15.566,20               | 45.663,80          | 15.566,20               | 15.000,00                | 0,00                   |  |
|  |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                        |  |
|  |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                        |  |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                    |                      |                         |                    |                         |                          |                        |  |
| Ficha: 00010   |                      |                         |                    |                         | 479,60                   | <b>500,00</b>          |  |
| 7.479,60   | 0,00                 | 500,00                  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                   |  |
| 0,00   | 6.000,00             | 6.000,00                | 0,00               | 5.500,00                | 0,00                     | 1.000,00               |  |
|  |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                        |  |
|  |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                        |  |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  |                      |                         |                    |                         |                          |                        |  |
| Ficha: 00011   |                      |                         |                    |                         | 6.689,51                 | <b>0,00</b>            |  |
| 9.941,70   | 0,00                 | 891,89                  | 6.670,12           | 891,89                  | 0,00                     | 0,00                   |  |
| 0,00   | 8.922,31             | 2.252,19                | 6.670,12           | 2.252,19                | 0,00                     | 1.000,00               |  |
|  |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                        |  |
|  |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                        |  |
| 33904600 - Auxílio-alimentação   |                      |                         |                    |                         |                          |                        |  |
| Ficha: 00012   |                      |                         |                    |                         | 69,00                    | <b>0,00</b>            |  |
| 1.069,00   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                   |  |
| 0,00   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 1.000,00               |  |
|  |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                        |  |
|  |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                        |  |



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

Emitido em:6/2/2024as17:52

Exercício: 2023

Pág.: 3

|  |               |                  |             |                  |                   |                 | Dezembro / 2023 |  |
|--|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|
| 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 |                   |                 |                 |  |
| 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores   |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |  |
| Ficha: 00013   |               |                  |             |                  | 34,50             | <b>0,00</b>     |                 |  |
| 534,50   | 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             |                   |                 |                 |  |
| 33909300 - Indenizações e Restituições   |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |  |
| Ficha: 00014   |               |                  |             |                  | 69,00             | <b>0,00</b>     |                 |  |
| 1.069,00   | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            |                 |  |
| 0,00   | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 1.000,00        |                 |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |  |
| 01.002.002.00001.00031.00001.2119 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |  |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                    |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |  |
| Ficha: 00015   |               |                  |             |                  | 106,90            | <b>0,00</b>     |                 |  |
| 106,90   | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 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: 00016   |               |                  |             |                  | 7.815,31          | <b>0,00</b>     |                 |  |
| 11.545,20  | 2.250,00      | 2.250,00         | 0,00        | 2.250,00         | 0,00              | 0,00            |                 |  |
| 0,00   | 27.929,89     | 27.929,89        | 0,00        | 27.929,89        | 24.200,00         | 0,00            |                 |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |  |
| 01.002.003.00001.00031.00001.2120 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO                |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |  |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                   |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |  |
| Ficha: 00017   |               |                  |             |                  | 2.622,65          | <b>0,00</b>     |                 |  |
| 124.850,00   | 0,00          | 17.055,02        | 0,00        | 17.055,02        | 0,00              | 0,00            |                 |  |
| 0,00   | 120.333,00    | 113.699,84       | 6.633,16    | 113.699,84       | 0,00              | 8.527,51        |                 |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |  |
| 31901300 - Obrigações Patronais  |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |  |
| Ficha: 00018   |               |                  |             |                  | 993,04            | <b>1.790,77</b> |                 |  |
| 50.100,00  | 0,00          | 3.581,54         | 0,00        | 3.581,54         | 0,00              | 0,00            |                 |  |
| 0,00   | 26.474,00     | 23.876,88        | 2.597,12    | 22.086,11        | 0,00              | 25.230,08       |                 |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |  |

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**

CONTÁBIL

Emitido em:6/2/2024as17:52

Exercício: 2023

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 4

|  |               |                  |             |                  |                   |               | Dezembro / 2023 |  |
|--|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|--|
| 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 |                   |               |                 |  |
| 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas            |               |                  |             |                  |                   |               |                 |  |
| Ficha: 00019   |               |                  |             |                  | 100,00            | <b>0,00</b>   |                 |  |
| 100,00   | 8.527,51      | 8.527,51         | 0,00        | 8.527,51         | 0,00              | 0,00          |                 |  |
| 0,00   | 31.922,29     | 31.922,29        | 0,00        | 31.922,29        | 31.922,29         | 0,00          |                 |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                 |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                 |  |
| 33901400 - Diárias - Pessoal Civil                             |               |                  |             |                  |                   |               |                 |  |
| Ficha: 00020   |               |                  |             |                  | 138,00            | <b>0,00</b>   |                 |  |
| 2.038,00   | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                 |  |
| 0,00   | 400,00        | 400,00           | 0,00        | 400,00           | 0,00              | 1.500,00      |                 |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                 |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                 |  |
| 33903000 - Material de Consumo                                 |               |                  |             |                  |                   |               |                 |  |
| Ficha: 00021   |               |                  |             |                  | 1.500,60          | <b>0,00</b>   |                 |  |
| 994,17   | 0,00          | 126,66           | 591,18      | 557,32           | 0,00              | 0,00          |                 |  |
| 0,00   | 4.084,75      | 3.493,57         | 591,18      | 3.493,57         | 4.000,00          | 0,00          |                 |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                 |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                 |  |
| 33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |               |                  |             |                  |                   |               |                 |  |
| Ficha: 00022   |               |                  |             |                  | 103,44            | <b>0,00</b>   |                 |  |
| 569,78   | 282,50        | 282,50           | 0,00        | 282,50           | 0,00              | 0,00          |                 |  |
| 0,00   | 466,34        | 466,34           | 0,00        | 466,34           | 0,00              | 0,00          |                 |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                 |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                 |  |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        |               |                  |             |                  |                   |               |                 |  |
| Ficha: 00023   |               |                  |             |                  | 34,50             | <b>0,00</b>   |                 |  |
| 534,50   | 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: 00024   |               |                  |             |                  | 534,50            | <b>0,00</b>   |                 |  |
| 534,50   | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 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: 00025   |               |                  |             |                  | 0,00              | <b>0,00</b>   |                 |  |

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**

CONTÁBIL

Emitido em:6/2/2024as17:52

Exercício: 2023

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 5

|   |                     |                     |                  |                     |                   |                  | Dezembro / 2023 |  |
|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|
| 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    |                   |                  |                 |  |
| 4.828,65  | 0,00                | 409,60              | 0,00             | 409,60              | 0,00              | 0,00             |                 |  |
| 0,00  | 4.915,20            | 4.915,20            | 0,00             | 4.915,20            | 86,55             | 0,00             |                 |  |
|   |                     | 0,00                |                  | 0,00                |                   |                  |                 |  |
|   |                     | 0,00                |                  | 0,00                |                   |                  |                 |  |
| <hr/>   |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                 |  |
| 33904900 - Auxílio-Transporte   |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                 |  |
| Ficha: 00026  |                     |                     |                  |                     | 20,35             | <b>0,00</b>      |                 |  |
| 106,90  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             |                 |  |
| 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 86,55            |                 |  |
|   |                     | 0,00                |                  | 0,00                |                   |                  |                 |  |
|   |                     | 0,00                |                  | 0,00                |                   |                  |                 |  |
| <hr/>   |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                 |  |
| <b>TOTAIS UNIDADE:</b>  |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                 |  |
| <b>1.104.656,29</b>   | <b>29.346,94</b>    | <b>189.676,38</b>   | <b>29.336,60</b> | <b>169.026,82</b>   | <b>67.230,60</b>  | <b>35.464,31</b> |                 |  |
| <b>0,00</b>   | <b>1.237.251,71</b> | <b>1.173.090,19</b> | <b>64.107,88</b> | <b>1.137.679,52</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                 |  |
|   |                     | <b>0,00</b>         |                  | <b>0,00</b>         | <b>176.062,28</b> | <b>40.344,14</b> |                 |  |
|   |                     | <b>0,00</b>         |                  | <b>0,00</b>         |                   |                  |                 |  |
| <hr/>   |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                 |  |
| 01.003.001.00001.00031.00001.1001 - Obras e Instalações/Materiais Permanente        |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                 |  |
| 44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                 |  |
| Ficha: 00027  |                     |                     |                  |                     | 6.750,00          | <b>3.500,00</b>  |                 |  |
| 5.000,00  | 0,00                | 3.500,00            | 5.200,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00             |                 |  |
| 0,00  | 9.450,00            | 4.250,00            | 5.200,00         | 750,00              | 6.000,00          | 0,00             |                 |  |
|   |                     | 0,00                |                  | 0,00                |                   |                  |                 |  |
|   |                     | 0,00                |                  | 0,00                |                   |                  |                 |  |
| <hr/>   |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                 |  |
| 44905100 - Obras e Instalações  |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                 |  |
| Ficha: 00028  |                     |                     |                  |                     | 30.478,10         | <b>0,00</b>      |                 |  |
| 159.278,10  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             |                 |  |
| 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 128.800,00       |                 |  |
|   |                     | 0,00                |                  | 0,00                |                   |                  |                 |  |
|   |                     | 0,00                |                  | 0,00                |                   |                  |                 |  |
| <hr/>   |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                 |  |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente                                       |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                 |  |
| Ficha: 00029  |                     |                     |                  |                     | 4.791,00          | <b>0,00</b>      |                 |  |
| 48.450,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             |                 |  |
| 0,00  | 53.659,00           | 53.659,00           | 0,00             | 53.659,00           | 10.000,00         | 0,00             |                 |  |
|   |                     | 0,00                |                  | 0,00                |                   |                  |                 |  |
|   |                     | 0,00                |                  | 0,00                |                   |                  |                 |  |
| <hr/>   |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                 |  |
| 01.003.001.00001.00031.00001.2121 - MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                 |  |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                            |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                 |  |
| Ficha: 00030  |                     |                     |                  |                     | 6.246,05          | <b>494,57</b>    |                 |  |



|   |               |                  |             |                  |                   |                 | Dezembro / 2023 |  |
|---|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|
| 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 |                   |                 |                 |  |
| 537.900,00  | 14.478,49     | 72.978,21        | 1.562,45    | 72.483,64        | 0,00              | 0,00            |                 |  |
| 0,00  | 525.517,15    | 498.482,97       | 27.034,18   | 497.988,40       | 0,00              | 33.170,98       |                 |  |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |  |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |  |
| <b>31901300 - Obrigações Patronais</b>  |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |  |
| Ficha: 00031  |               |                  |             |                  | 23.867,74         | <b>7.862,75</b> |                 |  |
| 208.580,00  | 0,00          | 15.325,60        | 16.557,87   | 15.782,85        | 0,00              | 0,00            |                 |  |
| 0,00  | 208.580,00    | 192.022,13       | 103.898,06  | 96.819,19        | 0,00              | 80.030,32       |                 |  |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |  |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |  |
| <b>31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>                            |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |  |
| Ficha: 00032  |               |                  |             |                  | 0,00              | <b>0,00</b>     |                 |  |
| 2.000,00  | 36.699,19     | 36.699,19        | 0,00        | 36.699,19        | 0,00              | 0,00            |                 |  |
| 0,00  | 66.565,76     | 66.565,76        | 0,00        | 66.565,76        | 64.565,76         | 0,00            |                 |  |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |  |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |  |
| <b>33901400 - Diárias - Pessoal Civil</b>   |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |  |
| Ficha: 00033  |               |                  |             |                  | 1.600,00          | <b>0,00</b>     |                 |  |
| 3.345,00  | 900,00        | 900,00           | 0,00        | 900,00           | 0,00              | 0,00            |                 |  |
| 0,00  | 900,00        | 900,00           | 0,00        | 900,00           | 0,00              | 845,00          |                 |  |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |  |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |  |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>   |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |  |
| Ficha: 00034  |               |                  |             |                  | 14.018,36         | <b>171,00</b>   |                 |  |
| 72.330,97   | 0,00          | 3.991,94         | 9.535,35    | 8.586,63         | 0,00              | 0,00            |                 |  |
| 0,00  | 67.847,96     | 58.141,61        | 9.535,35    | 58.141,61        | 0,00              | 0,00            |                 |  |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |  |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |  |
| <b>33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras</b> |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |  |
| Ficha: 00035  |               |                  |             |                  | 962,10            | <b>0,00</b>     |                 |  |
| 962,10  | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            |                 |  |
| 0,00  | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            |                 |  |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |  |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |                 |  |
| <b>33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita</b>                 |               |                  |             |                  |                   |                 |                 |  |
| Ficha: 00036  |               |                  |             |                  | 182,09            | <b>0,00</b>     |                 |  |
| 5.127,99  | 3.107,50      | 3.107,50         | 0,00        | 3.107,50         | 0,00              | 0,00            |                 |  |
| 0,00  | 4.945,90      | 4.945,90         | 0,00        | 4.945,90         | 0,00              | 0,00            |                 |  |

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**

CONTÁBIL

Emitido em:6/2/2024as17:52

Exercício: 2023

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 7

|  |               |                  |             |                  |                   | Dezembro / 2023 |  |
|--|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|--|
| 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             |                   |                 |  |
| <b>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>                                   |               |                  |             |                  |                   |                 |  |
| Ficha: 00037   |               |                  |             |                  | 2.150,20          | <b>0,00</b>     |  |
| 5.345,00   | 0,00          | 609,60           | 2.059,20    | 609,60           | 0,00              | 0,00            |  |
| 0,00   | 6.803,00      | 2.394,80         | 4.408,20    | 2.394,80         | 0,00              | 800,00          |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |  |
| <b>33903500 - Serviços de Consultoria</b>  |               |                  |             |                  |                   |                 |  |
| Ficha: 00038   |               |                  |             |                  | 106,90            | <b>0,00</b>     |  |
| 106,90   | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            |  |
| 0,00   | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |  |
| <b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>                         |               |                  |             |                  |                   |                 |  |
| Ficha: 00039   |               |                  |             |                  | 252,00            | <b>500,00</b>   |  |
| 10.690,00  | 0,00          | 500,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            |  |
| 0,00   | 5.438,00      | 5.438,00         | 0,00        | 4.938,00         | 0,00              | 5.000,00        |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |  |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       |               |                  |             |                  |                   |                 |  |
| Ficha: 00040   |               |                  |             |                  | 13.873,38         | <b>179,00</b>   |  |
| 32.070,00  | 786,79        | 4.156,77         | 5.802,47    | 3.977,77         | 0,00              | 0,00            |  |
| 0,00   | 54.409,53     | 39.607,06        | 14.802,47   | 39.428,06        | 21.410,44         | 0,00            |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |  |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b> |               |                  |             |                  |                   |                 |  |
| Ficha: 00041   |               |                  |             |                  | 2.374,14          | <b>359,70</b>   |  |
| 33.139,00  | 0,00          | 3.320,08         | 0,00        | 3.320,08         | 0,00              | 0,00            |  |
| 0,00   | 33.764,86     | 33.405,16        | 0,00        | 33.405,16        | 3.000,00          | 0,00            |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |  |
| <b>33904100 - Contribuições</b>  |               |                  |             |                  |                   |                 |  |
| Ficha: 00042   |               |                  |             |                  | 500,00            | <b>0,00</b>     |  |
| 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 CONFINS**

CONTÁBIL

Emitido em:6/2/2024as17:52

Exercício: 2023

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 8

|   |               |                  |             |                  |                   |                   | Dezembro / 2023 |               |
|---|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Código  | Descrição     |                  |             |                  |                   |                   | Dot. Atualizada | Saldo a Pagar |
| Dotação Inicial   | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Suplementação Mês | Reduzido Mês    |               |
| Esp.ou Extra.   | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Suplementação Ano | Reduzido Ano    |               |
|   |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                   |                 |               |
|   |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                   |                 |               |
| 33904600 - Auxílio-alimentação  |               |                  |             |                  |                   |                   |                 |               |
| Ficha: 00043  |               |                  |             |                  |                   | 181,40            | <b>0,00</b>     |               |
| 50.243,00   | 0,00          | 4.096,00         | 0,00        | 4.096,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            |               |
| 0,00  | 49.561,60     | 49.561,60        | 0,00        | 49.561,60        | 0,00              | 0,00              | 500,00          |               |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |                 |               |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |                 |               |
| 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas   |               |                  |             |                  |                   |                   |                 |               |
| Ficha: 00044  |               |                  |             |                  |                   | 2,67              | <b>0,00</b>     |               |
| 1.069,00  | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |               |
| 0,00  | 226,33        | 226,33           | 0,00        | 226,33           | 0,00              | 0,00              | 840,00          |               |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |                 |               |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |                 |               |
| 33904900 - Auxílio-Transporte   |               |                  |             |                  |                   |                   |                 |               |
| Ficha: 00045  |               |                  |             |                  |                   | 1.756,60          | <b>0,00</b>     |               |
| 20.631,70   | 0,00          | 1.342,40         | 1.562,00    | 1.342,40         | 0,00              | 0,00              | 0,00            |               |
| 0,00  | 20.437,10     | 18.875,10        | 1.562,00    | 18.875,10        | 0,00              | 0,00              | 0,00            |               |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |                 |               |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |                 |               |
| 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores  |               |                  |             |                  |                   |                   |                 |               |
| Ficha: 00046  |               |                  |             |                  |                   | 323,72            | <b>0,00</b>     |               |
| 962,10  | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |               |
| 0,00  | 638,38        | 638,38           | 0,00        | 638,38           | 0,00              | 0,00              | 0,00            |               |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |                 |               |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |                 |               |
| 33909300 - Indenizações e Restituições  |               |                  |             |                  |                   |                   |                 |               |
| Ficha: 00047  |               |                  |             |                  |                   | 2,10              | <b>0,00</b>     |               |
| 962,10  | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |               |
| 0,00  | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 960,00          |               |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |                 |               |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |                 |               |
| 01.003.001.00001.00031.00001.2122 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMINÁRIOS CONGRESSOS E EVENTOS |               |                  |             |                  |                   |                   |                 |               |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                   |               |                  |             |                  |                   |                   |                 |               |
| Ficha: 00048  |               |                  |             |                  |                   | 45,00             | <b>0,00</b>     |               |
| 5.345,00  | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |               |
| 0,00  | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 5.300,00        |               |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |                 |               |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |                 |               |



|   |                      |                         |                    |                         |                          |                          | <b>Dezembro / 2023</b> |                      |
|---|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Código</b>   | <b>Descrição</b>     |                         |                    |                         |                          |                          | <b>Dot. Atualizada</b> | <b>Saldo a Pagar</b> |
| <b>Dotação Inicial</b>  | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Liquidado Mês</b>    | <b>Anulado Mês</b> | <b>Pagamentos Mês</b>   | <b>Suplementação Mês</b> | <b>Suplementação Mês</b> | <b>Reduzido Mês</b>    |                      |
| <b>Esp.ou Extra.</b>  | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Ano</b>    | <b>Anulado Ano</b> | <b>Pagamentos Ano</b>   | <b>Suplementação Ano</b> | <b>Suplementação Ano</b> | <b>Reduzido Ano</b>    |                      |
|   |                      | <b>Estor. Liqd. Mês</b> |                    | <b>Estor.Pagto. Mês</b> |                          |                          |                        |                      |
|   |                      | <b>Estor. Liqd. Ano</b> |                    | <b>Estor.Pagto. Ano</b> |                          |                          |                        |                      |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                |                      |                         |                    |                         |                          |                          |                        |                      |
| Ficha: 00049  |                      |                         |                    |                         |                          | 6.138,00                 | <b>0,00</b>            |                      |
| 2.138,00  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |                          | 0,00                     | 0,00                   |                      |
| 0,00  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |                          | 4.000,00                 | 0,00                   |                      |
|   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                          |                        |                      |
|   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                          |                        |                      |
| <b>01.003.001.00001.00031.00001.2123 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC</b> |                      |                         |                    |                         |                          |                          |                        |                      |
| <b>31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil</b>                                 |                      |                         |                    |                         |                          |                          |                        |                      |
| Ficha: 00050  |                      |                         |                    |                         |                          | 0,00                     | <b>0,00</b>            |                      |
| 77.722,70   | 0,00                 | 11.714,38               | 0,00               | 11.714,38               |                          | 0,00                     | 0,00                   |                      |
| 0,00  | 81.334,17            | 78.095,66               | 3.238,51           | 78.095,66               |                          | 372,96                   | 0,00                   |                      |
|   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                          |                        |                      |
|   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                          |                        |                      |
| <b>31901300 - Obrigações Patronais</b>  |                      |                         |                    |                         |                          |                          |                        |                      |
| Ficha: 00051  |                      |                         |                    |                         |                          | 377,30                   | <b>1.230,00</b>        |                      |
| 17.637,60   | 0,00                 | 2.460,00                | 0,00               | 2.460,00                |                          | 0,00                     | 0,00                   |                      |
| 0,00  | 17.637,60            | 13.649,02               | 3.988,58           | 12.419,02               |                          | 0,00                     | 3.611,28               |                      |
|   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                          |                        |                      |
|   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                          |                        |                      |
| <b>31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>                                      |                      |                         |                    |                         |                          |                          |                        |                      |
| Ficha: 00052  |                      |                         |                    |                         |                          | 0,13                     | <b>0,00</b>            |                      |
| 1.000,00  | 5.857,19             | 5.857,19                | 0,00               | 5.857,19                |                          | 0,00                     | 0,00                   |                      |
| 0,00  | 5.857,19             | 5.857,19                | 0,00               | 5.857,19                |                          | 4.857,32                 | 0,00                   |                      |
|   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                          |                        |                      |
|   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                          |                        |                      |
| <b>33901400 - Diárias - Pessoal Civil</b>   |                      |                         |                    |                         |                          |                          |                        |                      |
| Ficha: 00053  |                      |                         |                    |                         |                          | 138,00                   | <b>0,00</b>            |                      |
| 1.138,00  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |                          | 0,00                     | 0,00                   |                      |
| 0,00  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |                          | 0,00                     | 1.000,00               |                      |
|   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                          |                        |                      |
|   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                          |                        |                      |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>   |                      |                         |                    |                         |                          |                          |                        |                      |
| Ficha: 00054  |                      |                         |                    |                         |                          | 483,67                   | <b>9,00</b>            |                      |
| 1.710,40  | 0,00                 | 60,41                   | 385,33             | 283,06                  |                          | 0,00                     | 0,00                   |                      |
| 0,00  | 3.412,06             | 3.017,73                | 385,33             | 3.017,73                |                          | 1.800,00                 | 0,00                   |                      |
|   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                          |                        |                      |
|   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                          |                        |                      |



|   |               |                  |             |                  |                   |               | Dezembro / 2023 |  |
|---|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|--|
| 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 |                   |               |                 |  |
| 33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita          |               |                  |             |                  |                   |               |                 |  |
| Ficha: 00055  |               |                  |             |                  | 162,31            | <b>0,00</b>   |                 |  |
| 4.828,65  | 282,50        | 282,50           | 0,00        | 282,50           | 0,00              | 0,00          |                 |  |
| 0,00  | 466,34        | 466,34           | 0,00        | 466,34           | 0,00              | 4.200,00      |                 |  |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                 |  |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                 |  |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                 |               |                  |             |                  |                   |               |                 |  |
| Ficha: 00056  |               |                  |             |                  | 0,00              | <b>500,00</b> |                 |  |
| 2.672,50  | 0,00          | 500,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                 |  |
| 0,00  | 18.424,00     | 9.184,00         | 9.240,00    | 8.684,00         | 31.500,00         | 24.988,50     |                 |  |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                 |  |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                 |  |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               |               |                  |             |                  |                   |               |                 |  |
| Ficha: 00057  |               |                  |             |                  | 697,18            | <b>0,00</b>   |                 |  |
| 534,50  | 0,00          | 49,21            | 81,66       | 49,21            | 0,00              | 0,00          |                 |  |
| 0,00  | 918,98        | 837,32           | 81,66       | 837,32           | 1.000,00          | 0,00          |                 |  |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                 |  |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                 |  |
| 33904600 - Auxílio-alimentação  |               |                  |             |                  |                   |               |                 |  |
| Ficha: 00058  |               |                  |             |                  | 0,00              | <b>0,00</b>   |                 |  |
| 7.311,96  | 0,00          | 409,60           | 0,00        | 409,60           | 0,00              | 0,00          |                 |  |
| 0,00  | 7.311,96      | 7.311,96         | 0,00        | 7.311,96         | 0,00              | 0,00          |                 |  |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                 |  |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                 |  |
| 33904900 - Auxílio-Transporte   |               |                  |             |                  |                   |               |                 |  |
| Ficha: 00059  |               |                  |             |                  | 848,00            | <b>0,00</b>   |                 |  |
| 2.138,00  | 152,00        | 158,40           | 0,00        | 158,40           | 0,00              | 0,00          |                 |  |
| 0,00  | 2.290,00      | 2.290,00         | 0,00        | 2.290,00         | 1.000,00          | 0,00          |                 |  |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                 |  |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                 |  |
| 01.003.001.00001.00031.00001.2124 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO |               |                  |             |                  |                   |               |                 |  |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                |               |                  |             |                  |                   |               |                 |  |
| Ficha: 00060  |               |                  |             |                  | 0,00              | <b>0,00</b>   |                 |  |
| 19.657,00   | 0,00          | 3.491,82         | 0,00        | 3.491,82         | 0,00              | 0,00          |                 |  |
| 0,00  | 23.278,75     | 23.278,75        | 0,00        | 23.278,75        | 3.621,75          | 0,00          |                 |  |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                 |  |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |               |                 |  |



|  |                      |                         |                    |                         |                          |                     | <b>Dezembro / 2023</b> |                      |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Código</b>  | <b>Descrição</b>     |                         |                    |                         |                          |                     | <b>Dot. Atualizada</b> | <b>Saldo a Pagar</b> |
| <b>Dotação Inicial</b>   | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Liquidado Mês</b>    | <b>Anulado Mês</b> | <b>Pagamentos Mês</b>   | <b>Suplementação Mês</b> | <b>Reduzido Mês</b> |                        |                      |
| <b>Esp.ou Extra.</b>   | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Ano</b>    | <b>Anulado Ano</b> | <b>Pagamentos Ano</b>   | <b>Suplementação Ano</b> | <b>Reduzido Ano</b> |                        |                      |
|  |                      | <b>Estor. Liqd. Mês</b> |                    | <b>Estor.Pagto. Mês</b> |                          |                     |                        |                      |
|  |                      | <b>Estor. Liqd. Ano</b> |                    | <b>Estor.Pagto. Ano</b> |                          |                     |                        |                      |
| 31901300 - Obrigações Patronais                                |                      |                         |                    |                         |                          |                     |                        |                      |
| Ficha: 00061   |                      |                         |                    |                         | 699,59                   |                     | <b>366,64</b>          |                      |
| 23.588,40  | 0,00                 | 733,28                  | 0,00               | 733,28                  | 0,00                     |                     | 0,00                   |                      |
| 0,00   | 13.764,00            | 4.888,52                | 8.875,48           | 4.521,88                | 0,00                     |                     | 18.000,29              |                      |
|  |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                     |                        |                      |
|  |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                     |                        |                      |
| 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas            |                      |                         |                    |                         |                          |                     |                        |                      |
| Ficha: 00062   |                      |                         |                    |                         | 54,09                    |                     | <b>0,00</b>            |                      |
| 1.000,00   | 1.745,91             | 1.745,91                | 0,00               | 1.745,91                | 0,00                     |                     | 0,00                   |                      |
| 0,00   | 1.745,91             | 1.745,91                | 0,00               | 1.745,91                | 800,00                   |                     | 0,00                   |                      |
|  |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                     |                        |                      |
|  |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                     |                        |                      |
| 33901400 - Diárias - Pessoal Civil                             |                      |                         |                    |                         |                          |                     |                        |                      |
| Ficha: 00063   |                      |                         |                    |                         | 569,00                   |                     | <b>0,00</b>            |                      |
| 1.069,00   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     |                     | 0,00                   |                      |
| 0,00   | 500,00               | 500,00                  | 0,00               | 500,00                  | 0,00                     |                     | 0,00                   |                      |
|  |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                     |                        |                      |
|  |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                     |                        |                      |
| 33903000 - Material de Consumo                                 |                      |                         |                    |                         |                          |                     |                        |                      |
| Ficha: 00064   |                      |                         |                    |                         | 1.720,66                 |                     | <b>0,00</b>            |                      |
| 2.138,00   | 0,00                 | 60,41                   | 538,33             | 283,06                  | 0,00                     |                     | 0,00                   |                      |
| 0,00   | 4.955,67             | 4.417,34                | 538,33             | 4.417,34                | 4.000,00                 |                     | 0,00                   |                      |
|  |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                     |                        |                      |
|  |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                     |                        |                      |
| 33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                      |                         |                    |                         |                          |                     |                        |                      |
| Ficha: 00065   |                      |                         |                    |                         | 68,16                    |                     | <b>0,00</b>            |                      |
| 534,50   | 282,50               | 282,50                  | 0,00               | 282,50                  | 0,00                     |                     | 0,00                   |                      |
| 0,00   | 466,34               | 466,34                  | 0,00               | 466,34                  | 0,00                     |                     | 0,00                   |                      |
|  |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                     |                        |                      |
|  |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                     |                        |                      |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        |                      |                         |                    |                         |                          |                     |                        |                      |
| Ficha: 00066   |                      |                         |                    |                         | 38,00                    |                     | <b>0,00</b>            |                      |
| 1.138,00   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     |                     | 0,00                   |                      |
| 0,00   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     |                     | 1.100,00               |                      |
|  |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                     |                        |                      |
|  |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                     |                        |                      |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                      |                         |                    |                         |                          |                     |                        |                      |
| Ficha: 00067   |                      |                         |                    |                         | 3.207,00                 |                     | <b>0,00</b>            |                      |

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**

CONTÁBIL

Emitido em:6/2/2024as17:52

Exercício: 2023

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 12

| Código   | Dotação Inicial     | Empenhado Mês       | Descrição         |                     | Pagamentos Mês    | Dot. Atualizada   | Dezembro / 2023   |               |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |                     |                     | Liquidado Mês     | Anulado 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    |                   |                   |                   |               |
|  | 3.207,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               |
|  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 25.000,00         | 25.000,00         |               |
|  |                     |                     | 0,00              | 0,00                |                   |                   |                   |               |
|  |                     |                     | 0,00              | 0,00                |                   |                   |                   |               |
| <hr/>  |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |               |
| 33904600 - Auxílio-alimentação   |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |               |
| Ficha: 00068   |                     |                     |                   |                     |                   | 47,16             | <b>0,00</b>       |               |
| 2.565,60   | 0,00                | 409,60              | 0,00              | 409,60              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               |
| 0,00   | 2.518,44            | 2.518,44            | 0,00              | 2.518,44            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               |
|  |                     | 0,00                |                   | 0,00                |                   |                   |                   |               |
|  |                     | 0,00                |                   | 0,00                |                   |                   |                   |               |
| <hr/>  |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |               |
| 33904900 - Auxílio-Transporte  |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |               |
| Ficha: 00069   |                     |                     |                   |                     |                   | 508,25            | <b>0,00</b>       |               |
| 2.250,25   | 0,00                | 187,20              | 31,00             | 187,20              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               |
| 0,00   | 1.773,00            | 1.742,00            | 31,00             | 1.742,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               |
|  |                     | 0,00                |                   | 0,00                |                   |                   |                   |               |
|  |                     | 0,00                |                   | 0,00                |                   |                   |                   |               |
| <hr/>  |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |               |
| <b>TOTAIS UNIDADE:</b>   |                     |                     |                   |                     |                   | <b>126.220,05</b> | <b>15.172,66</b>  |               |
| <b>1.380.018,02</b>  | <b>64.292,07</b>    | <b>178.929,70</b>   | <b>43.315,66</b>  | <b>179.253,37</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |
| <b>0,00</b>  | <b>1.295.398,98</b> | <b>1.189.380,32</b> | <b>192.819,15</b> | <b>1.087.407,17</b> | <b>182.928,23</b> | <b>334.146,37</b> | <b>334.146,37</b> |               |
|  |                     | <b>0,00</b>         |                   | <b>0,00</b>         |                   |                   |                   |               |
|  |                     | <b>0,00</b>         |                   | <b>0,00</b>         |                   |                   |                   |               |
| <hr/>  |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |               |
| 01.004.001.00001.00031.00001.2125 - MANUT DA GERÊNCIA DE ORÇ, FINANÇAS E CONTABILIDADE |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |               |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                               |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |               |
| Ficha: 00070   |                     |                     |                   |                     |                   | 6,56              | <b>0,00</b>       |               |
| 183.700,00   | 0,00                | 24.864,26           | 0,18              | 24.864,26           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               |
| 0,00   | 178.195,00          | 165.761,31          | 12.433,69         | 165.761,31          | 0,00              | 0,00              | 17.932,13         |               |
|  |                     | 0,00                |                   | 0,00                |                   |                   |                   |               |
|  |                     | 0,00                |                   | 0,00                |                   |                   |                   |               |
| <hr/>  |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |               |
| 31901300 - Obrigações Patronais  |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |               |
| Ficha: 00071   |                     |                     |                   |                     |                   | 590,23            | <b>2.610,74</b>   |               |
| 44.400,00  | 0,00                | 5.221,48            | 393,23            | 5.221,48            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               |
| 0,00   | 39.203,00           | 34.809,77           | 4.393,23          | 32.199,03           | 0,00              | 0,00              | 9.000,00          |               |
|  |                     | 0,00                |                   | 0,00                |                   |                   |                   |               |
|  |                     | 0,00                |                   | 0,00                |                   |                   |                   |               |
| <hr/>  |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |               |
| 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                    |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |               |
| Ficha: 00072   |                     |                     |                   |                     |                   | 0,00              | <b>0,00</b>       |               |



|   |                      |                         |                    |                         |                          |                     | <b>Dezembro / 2023</b> |  |
|---|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|--|
| <b>Código</b>   | <b>Descrição</b>     |                         |                    | <b>Dot. Atualizada</b>  | <b>Saldo a Pagar</b>     |                     |                        |  |
| <b>Dotação Inicial</b>  | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Liquidado Mês</b>    | <b>Anulado Mês</b> | <b>Pagamentos Mês</b>   | <b>Suplementação Mês</b> | <b>Reduzido Mês</b> |                        |  |
| <b>Esp.ou Extra.</b>  | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Ano</b>    | <b>Anulado Ano</b> | <b>Pagamentos Ano</b>   | <b>Suplementação Ano</b> | <b>Reduzido Ano</b> |                        |  |
|   |                      | <b>Estor. Liqd. Mês</b> |                    | <b>Estor.Pagto. Mês</b> |                          |                     |                        |  |
|   |                      | <b>Estor. Liqd. Ano</b> |                    | <b>Estor.Pagto. Ano</b> |                          |                     |                        |  |
| 1.000,00  | 12.432,13            | 12.432,13               | 0,00               | 12.432,13               | 0,00                     | 0,00                |                        |  |
| 0,00  | 12.432,13            | 12.432,13               | 0,00               | 12.432,13               | 11.432,13                | 0,00                |                        |  |
|   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                     |                        |  |
|   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                     |                        |  |
| <hr/>   |                      |                         |                    |                         |                          |                     |                        |  |
| <b>33901400 - Diárias - Pessoal Civil</b>                             |                      |                         |                    |                         |                          |                     |                        |  |
| Ficha: 00073  |                      |                         |                    |                         | 38,00                    | <b>0,00</b>         |                        |  |
| 1.138,00  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                |                        |  |
| 0,00  | 400,00               | 400,00                  | 0,00               | 400,00                  | 0,00                     | 700,00              |                        |  |
|   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                     |                        |  |
|   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                     |                        |  |
| <hr/>   |                      |                         |                    |                         |                          |                     |                        |  |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>                                 |                      |                         |                    |                         |                          |                     |                        |  |
| Ficha: 00074  |                      |                         |                    |                         | 1.637,48                 | <b>0,00</b>         |                        |  |
| 7.122,75  | 0,00                 | 126,66                  | 591,18             | 557,32                  | 0,00                     | 0,00                |                        |  |
| 0,00  | 6.076,45             | 5.485,27                | 591,18             | 5.485,27                | 0,00                     | 0,00                |                        |  |
|   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                     |                        |  |
|   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                     |                        |  |
| <hr/>   |                      |                         |                    |                         |                          |                     |                        |  |
| <b>33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita</b> |                      |                         |                    |                         |                          |                     |                        |  |
| Ficha: 00075  |                      |                         |                    |                         | 206,87                   | <b>0,00</b>         |                        |  |
| 1.139,55  | 565,00               | 565,00                  | 0,00               | 565,00                  | 0,00                     | 0,00                |                        |  |
| 0,00  | 932,68               | 932,68                  | 0,00               | 932,68                  | 0,00                     | 0,00                |                        |  |
|   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                     |                        |  |
|   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                     |                        |  |
| <hr/>   |                      |                         |                    |                         |                          |                     |                        |  |
| <b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>        |                      |                         |                    |                         |                          |                     |                        |  |
| Ficha: 00076  |                      |                         |                    |                         | 550,00                   | <b>0,00</b>         |                        |  |
| 2.138,00  | 0,00                 | 1.320,00                | 352,00             | 1.320,00                | 0,00                     | 0,00                |                        |  |
| 0,00  | 9.240,00             | 8.888,00                | 352,00             | 8.888,00                | 8.500,00                 | 1.200,00            |                        |  |
|   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                     |                        |  |
|   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                     |                        |  |
| <hr/>   |                      |                         |                    |                         |                          |                     |                        |  |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>      |                      |                         |                    |                         |                          |                     |                        |  |
| Ficha: 00077  |                      |                         |                    |                         | 24,30                    | <b>0,00</b>         |                        |  |
| 213,80  | 0,00                 | 189,50                  | 0,00               | 189,50                  | 0,00                     | 0,00                |                        |  |
| 0,00  | 189,50               | 189,50                  | 0,00               | 189,50                  | 0,00                     | 0,00                |                        |  |
|   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                     |                        |  |
|   |                      | 0,00                    |                    | 0,00                    |                          |                     |                        |  |
| <hr/>   |                      |                         |                    |                         |                          |                     |                        |  |
| <b>33904600 - Auxílio-alimentação</b>                                 |                      |                         |                    |                         |                          |                     |                        |  |
| Ficha: 00078  |                      |                         |                    |                         | 103,09                   | <b>0,00</b>         |                        |  |
| 9.933,49  | 0,00                 | 819,20                  | 0,00               | 819,20                  | 0,00                     | 0,00                |                        |  |
| 0,00  | 9.830,40             | 9.830,40                | 0,00               | 9.830,40                | 0,00                     | 0,00                |                        |  |

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**

CONTÁBIL

Emitido em:6/2/2024as17:52

Exercício: 2023

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 14

|   |                   |                   |                  |                   |                   | Dezembro / 2023  |  |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| 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              |                   |                  |  |
| 33904900 - Auxílio-Transporte                                       |                   |                   |                  |                   |                   |                  |  |
| Ficha: 00079  |                   |                   |                  |                   | 477,30            | <b>0,00</b>      |  |
| 5.345,00  | 122,70            | 545,70            | 0,00             | 545,70            | 0,00              | 0,00             |  |
| 0,00  | 6.467,70          | 6.467,70          | 0,00             | 6.467,70          | 1.600,00          | 0,00             |  |
|   |                   | 0,00              |                  | 0,00              |                   |                  |  |
|   |                   | 0,00              |                  | 0,00              |                   |                  |  |
| <b>TOTAIS UNIDADE:</b>  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |  |
| <b>256.130,59</b>   | <b>13.119,83</b>  | <b>46.083,93</b>  | <b>1.336,59</b>  | <b>46.514,59</b>  | <b>3.633,83</b>   | <b>2.610,74</b>  |  |
| <b>0,00</b>   | <b>262.966,86</b> | <b>245.196,76</b> | <b>17.770,10</b> | <b>242.586,02</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |  |
|   |                   | <b>0,00</b>       |                  | <b>0,00</b>       | <b>21.532,13</b>  | <b>28.832,13</b> |  |
|   |                   | <b>0,00</b>       |                  | <b>0,00</b>       |                   |                  |  |
| 01.005.001.00001.00031.00001.2126 - MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA JURÍDICA |                   |                   |                  |                   |                   |                  |  |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil            |                   |                   |                  |                   |                   |                  |  |
| Ficha: 00080  |                   |                   |                  |                   | 11.309,81         | <b>0,00</b>      |  |
| 250.800,00  | 2.612,62          | 31.180,84         | 0,11             | 31.180,84         | 0,00              | 0,00             |  |
| 0,00  | 264.718,67        | 222.647,07        | 42.071,60        | 222.647,07        | 0,00              | 16.843,12        |  |
|   |                   | 0,00              |                  | 0,00              |                   |                  |  |
|   |                   | 0,00              |                  | 0,00              |                   |                  |  |
| 31901300 - Obrigações Patronais                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |  |
| Ficha: 00081  |                   |                   |                  |                   | 1.844,34          | <b>4.034,42</b>  |  |
| 60.600,00   | 0,00              | 6.547,94          | 1.356,34         | 6.050,56          | 0,00              | 0,00             |  |
| 0,00  | 53.112,00         | 46.755,66         | 6.356,34         | 42.721,24         | 0,00              | 12.000,00        |  |
|   |                   | 0,00              |                  | 0,00              |                   |                  |  |
|   |                   | 0,00              |                  | 0,00              |                   |                  |  |
| 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                 |                   |                   |                  |                   |                   |                  |  |
| Ficha: 00082  |                   |                   |                  |                   | 392,48            | <b>0,00</b>      |  |
| 1.000,00  | 10.344,57         | 10.344,57         | 0,00             | 10.344,57         | 0,00              | 0,00             |  |
| 0,00  | 17.450,64         | 17.450,64         | 0,00             | 17.450,64         | 16.843,12         | 0,00             |  |
|   |                   | 0,00              |                  | 0,00              |                   |                  |  |
|   |                   | 0,00              |                  | 0,00              |                   |                  |  |
| 33901400 - Diárias - Pessoal Civil                                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |  |
| Ficha: 00083  |                   |                   |                  |                   | 207,00            | <b>0,00</b>      |  |
| 2.207,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |  |
| 0,00  | 800,00            | 800,00            | 0,00             | 800,00            | 0,00              | 1.200,00         |  |

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**

CONTÁBIL

Emitido em:6/2/2024as17:52

Exercício: 2023

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 15

|  |               |                  |             |                  |                   | Dezembro / 2023 |  |
|--|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|--|
| 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             |                   |                 |  |
| <hr/>  |               |                  |             |                  |                   |                 |  |
| 33903000 - Material de Consumo                                 |               |                  |             |                  |                   |                 |  |
| Ficha: 00084   |               |                  |             |                  | 724,22            | <b>0,00</b>     |  |
| 4.669,39   | 0,00          | 126,66           | 591,18      | 557,32           | 0,00              | 0,00            |  |
| 0,00   | 5.536,35      | 4.945,17         | 591,18      | 4.945,17         | 1.000,00          | 0,00            |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |  |
| <hr/>  |               |                  |             |                  |                   |                 |  |
| 33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |               |                  |             |                  |                   |                 |  |
| Ficha: 00085   |               |                  |             |                  | 310,31            | <b>0,00</b>     |  |
| 1.709,33   | 1.130,00      | 847,50           | 282,50      | 847,50           | 0,00              | 0,00            |  |
| 0,00   | 1.681,52      | 1.399,02         | 282,50      | 1.399,02         | 0,00              | 0,00            |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |  |
| <hr/>  |               |                  |             |                  |                   |                 |  |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        |               |                  |             |                  |                   |                 |  |
| Ficha: 00086   |               |                  |             |                  | 34,50             | <b>0,00</b>     |  |
| 534,50   | 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             |                   |                 |  |
| <hr/>  |               |                  |             |                  |                   |                 |  |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |               |                  |             |                  |                   |                 |  |
| Ficha: 00087   |               |                  |             |                  | 228,25            | <b>0,00</b>     |  |
| 534,50   | 0,00          | 284,25           | 0,00        | 284,25           | 0,00              | 0,00            |  |
| 0,00   | 306,25        | 306,25           | 0,00        | 306,25           | 0,00              | 0,00            |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |  |
| <hr/>  |               |                  |             |                  |                   |                 |  |
| 33904600 - Auxílio-alimentação                                 |               |                  |             |                  |                   |                 |  |
| Ficha: 00088   |               |                  |             |                  | 182,50            | <b>0,00</b>     |  |
| 14.900,79  | 0,00          | 1.228,80         | 0,00        | 1.228,80         | 0,00              | 0,00            |  |
| 0,00   | 15.947,09     | 14.718,29        | 1.228,80    | 14.718,29        | 0,00              | 0,00            |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |  |
| <hr/>  |               |                  |             |                  |                   |                 |  |
| 33904900 - Auxílio-Transporte                                  |               |                  |             |                  |                   |                 |  |
| Ficha: 00089   |               |                  |             |                  | 619,00            | <b>0,00</b>     |  |
| 7.483,00   | 200,00        | 599,60           | 659,00      | 599,60           | 0,00              | 0,00            |  |
| 0,00   | 9.523,00      | 6.864,00         | 2.659,00    | 6.864,00         | 0,00              | 0,00            |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |  |
|  |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |  |
| <hr/>  |               |                  |             |                  |                   |                 |  |

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**

CONTÁBIL

Emitido em:6/2/2024as17:52

Exercício: 2023

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 16

|   |               |                  |             |                  |                   |                   | Dezembro / 2023 |               |
|---|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Código  | Descrição     |                  |             |                  |                   |                   | Dot. Atualizada | Saldo a Pagar |
| Dotação Inicial   | Empenhado Mês | Liquidado Mês    | Anulado Mês | Pagamentos Mês   | Suplementação Mês | Suplementação Mês | Reduzido Mês    |               |
| Esp.ou Extra.   | Empenhado Ano | Liquidado Ano    | Anulado Ano | Pagamentos Ano   | Suplementação Ano | Suplementação Ano | Reduzido Ano    |               |
|   |               | Estor. Liqd. Mês |             | Estor.Pagto. Mês |                   |                   |                 |               |
|   |               | Estor. Liqd. Ano |             | Estor.Pagto. Ano |                   |                   |                 |               |
| 01.005.001.00001.00031.00001.2139 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO PRÉ PROCESSUAL - PAPRE |               |                  |             |                  |                   |                   |                 |               |
| 33901400 - Diárias - Pessoal Civil  |               |                  |             |                  |                   |                   |                 |               |
| Ficha: 00090  |               |                  |             |                  |                   | 2.000,00          | <b>0,00</b>     |               |
| 0,00  | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |               |
| 2.000,00  | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 2.000,00          | 0,00            |               |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |                 |               |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |                 |               |
| 33903000 - Material de Consumo  |               |                  |             |                  |                   |                   |                 |               |
| Ficha: 00091  |               |                  |             |                  |                   | 3.000,00          | <b>0,00</b>     |               |
| 0,00  | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |               |
| 3.000,00  | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 3.000,00          | 0,00            |               |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |                 |               |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |                 |               |
| 33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                |               |                  |             |                  |                   |                   |                 |               |
| Ficha: 00092  |               |                  |             |                  |                   | 1.717,50          | <b>0,00</b>     |               |
| 0,00  | 282,50        | 282,50           | 0,00        | 282,50           | 0,00              | 0,00              | 0,00            |               |
| 2.000,00  | 282,50        | 282,50           | 0,00        | 282,50           | 0,00              | 2.000,00          | 0,00            |               |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |                 |               |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |                 |               |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                       |               |                  |             |                  |                   |                   |                 |               |
| Ficha: 00093  |               |                  |             |                  |                   | 3.820,00          | <b>0,00</b>     |               |
| 0,00  | 0,00          | 1.320,00         | 880,00      | 1.320,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            |               |
| 13.500,00   | 10.560,00     | 9.680,00         | 880,00      | 9.680,00         | 0,00              | 13.500,00         | 0,00            |               |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |                 |               |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |                 |               |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     |               |                  |             |                  |                   |                   |                 |               |
| Ficha: 00094  |               |                  |             |                  |                   | 3.239,52          | <b>179,00</b>   |               |
| 0,00  | 0,00          | 358,00           | 329,50      | 179,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00            |               |
| 5.000,00  | 2.089,98      | 1.760,48         | 329,50      | 1.581,48         | 0,00              | 5.000,00          | 0,00            |               |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |                 |               |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |                 |               |
| 33904600 - Auxílio-alimentação  |               |                  |             |                  |                   |                   |                 |               |
| Ficha: 00095  |               |                  |             |                  |                   | 5.000,00          | <b>0,00</b>     |               |
| 0,00  | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |               |
| 5.000,00  | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 5.000,00          | 0,00            |               |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |                 |               |
|   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |                 |               |



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

Emitido em:6/2/2024as17:52

Exercício: 2023

Pág.: 17

|                               |               |                  |             |                  |                   | Dezembro / 2023 |  |
|-------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|--|
| 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 |                   |                 |  |
| 33904900 - Auxílio-Transporte |               |                  |             |                  |                   |                 |  |
| Ficha: 00096                  |               |                  |             |                  | 5.000,00          | 0,00            |  |
| 0,00                          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            |  |
| 5.000,00                      | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 5.000,00          | 0,00            |  |
|                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |  |
|                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |  |
| <b>TOTAIS UNIDADE:</b>        |               |                  |             |                  |                   |                 |  |
|                               |               |                  |             |                  | 39.629,43         | 4.213,42        |  |
| 344.438,51                    | 14.569,69     | 53.120,66        | 4.098,63    | 52.874,94        | 0,00              | 0,00            |  |
| 0,00                          | 382.008,00    | 327.609,08       | 54.398,92   | 323.395,66       | 53.343,12         | 30.543,12       |  |
|                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |  |
|                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |  |
| <b>TOTAIS:</b>                |               |                  |             |                  |                   |                 |  |
|                               |               |                  |             |                  | 236.713,91        | 57.461,13       |  |
| 3.085.243,41                  | 121.328,53    | 467.810,67       | 78.087,48   | 447.669,72       | 0,00              | 0,00            |  |
| 0,00                          | 3.177.625,55  | 2.935.276,35     | 329.096,05  | 2.791.068,37     | 433.865,76        | 433.865,76      |  |
|                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |  |
|                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |  |



|                 |               |                  |             |                  |                   | Dezembro / 2023 |  |
|-----------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|--|
| 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  | 28.150,18         | 180.969,84           |
| 2                          | IR - Pessoa Física  | 24.174,52         | 150.791,62           |
| 3                          | Pensão Alimentícia  | 0,00              | 0,00                 |
| 4                          | Emprestimo Consig CAIXA                                     | 0,00              | 0,00                 |
| 5                          | Devolução IRFF  | 0,00              | 0,00                 |
| 6                          | Devolução à Pref. - Interferência Financ                    | 0,00              | 133.482,60           |
| 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              | 250,00               |
| 14                         | Multa Contratual  | 0,00              | 0,00                 |
| 15                         | ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualqu                    | 0,00              | 45,00                |
| 16                         | Rendimento de Aplicação Conta - BB - 783                    | 0,00              | 0,00                 |
| 17                         | Rep Exec - Transferências Financeiras                       | 0,00              | 0,00                 |
| 18                         | Rendimento de Aplicação Conta - CEF - 27                    | 0,10              | 0,10                 |
| 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                                    | 14.795,41         | 187.757,04           |
| 22                         | Rendimento de Aplicação Conta - BB - 683                    | 0,00              | 0,00                 |
| 23                         | Desconto Auxílio Alimentação                                | 0,00              | 0,00                 |
| 24                         | IR - Pessoa Jurídica  | 504,56            | 504,56               |
| 25                         | Receita Transferência de Valores Entre C                    | 0,00              | 0,00                 |
| 26                         | Rendimento de aplicação SICOOB                              | 0,00              | 0,00                 |
| 27                         | Devolução INSS (Recolhido a Maior)                          | 0,00              | 0,00                 |
| 28                         | DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE À DIÁRIA                       | 0,00              | 0,00                 |
| 29                         | Rendimento de Aplicação Conta - BB - 525                    | 7.789,63          | 32.816,79            |
|                            | Resto a Pagar   | 0,00              | 43.559,93            |
| <b>TOTAL</b>               |   | <b>75.414,40</b>  | <b>730.177,48</b>    |
| <b>Saldo de Banco</b>      |   | <b>Sd. Atual</b>  | <b>Sd. Exercício</b> |
| 2                          | CEF - Caixa Econômica Federal - Ct. 00000027                | 100.000,00        | 100.000,00           |
| 4                          | CEF - APLICAÇÃO - Ct. 00000027                              | 1,56              | 1,56                 |
| 6                          | Sicoob - Conta Movimento - Ct. 00051643                     | 51.293,58         | 51.293,58            |
| 9                          | Banco do Brasil - Conta: 52580-4 - Aplicação - Ct. 52558000 | 278.011,59        | 278.011,59           |
| <b>TOTAL</b>               |   | <b>429.306,73</b> | <b>429.306,73</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>         |   | <b>952.390,85</b> | <b>3.950.552,58</b>  |

Antônio Francisco Rodrigues  
Presidente - CPF: 528.966.686-91

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

Emitido em:6/2/2024as17:52

**Exercício: 2023****Pág.: 19**

|                        |                      |                         |                    |                       |                          | <b>Dezembro / 2023</b> |                      |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Código</b>          |                      | <b>Descrição</b>        |                    |                       |                          | <b>Dot. Atualizada</b> | <b>Saldo a Pagar</b> |
| <b>Dotação Inicial</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Liquidado Mês</b>    | <b>Anulado Mês</b> | <b>Pagamentos Mês</b> | <b>Suplementação Mês</b> | <b>Reduzido Mês</b>    |                      |
| <b>Esp.ou Extra.</b>   | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Ano</b>    | <b>Anulado Ano</b> | <b>Pagamentos Ano</b> | <b>Suplementação Ano</b> | <b>Reduzido Ano</b>    |                      |
|                        |                      | <b>Estor. Liqd. Mês</b> |                    |                       | <b>Estor.Pagto. Mês</b>  |                        |                      |
|                        |                      | <b>Estor. Liqd. Ano</b> |                    |                       | <b>Estor.Pagto. Ano</b>  |                        |                      |

---

Francisco Sérvulo Barbosa

Contador - CRCMG: 080261/O-7