



NovoServ

CAMARA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQ		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	
LEGISLATIVO														
01	LEGISLATIVO													
01.01	CÂMARA MUNICIPAL													
01.01.01	GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIAS													
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO													
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	700,00	8.500,00	800,00	9.300,00	0,00	8.500,00	800,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							8.500,00	800,00	9.300,00	0,00	8.500,00	800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	2	37.500,00	-5.000,00	32.500,00	1.470,36	25.502,22	5.527,42	31.029,64	0,00	25.502,22	5.527,42	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							868,10	276,83	1.144,93	0,00	868,10	276,83	
04	GÁS ENGARRAFADO							115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.231,69	1.621,95	6.853,64	0,00	5.231,69	1.621,64	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.089,02	0,00	3.089,02	0,00	3.089,02	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							926,98	0,00	926,98	0,00	926,98	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							569,79	0,00	569,79	0,00	569,79	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.664,03	98,85	1.762,88	0,00	1.664,03	98,85	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.784,59	1.450,50	6.235,09	0,00	4.784,59	1.450,50	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							911,00	0,00	911,00	0,00	911,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	516,86	516,86	0,00	0,00	516,86	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.086,72	1.562,43	7.649,15	0,00	6.086,72	1.562,43	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	3	500,00	0,00	500,00	372,10	127,90	0,00	127,90	0,00	127,90	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7,90	0,00	7,90	0,00	7,90	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	4	100.000,00	10.000,00	110.000,00	12.431,78	99.442,02	-1.873,80	97.568,22	0,00	85.468,47	12.099,75	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.400,00	300,00	7.700,00	0,00	7.400,00	300,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	1.870,00	170,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.530,00	3.250,00	5.780,00	0,00	2.530,00	3.250,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	
42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							3.136,84	0,00	3.136,84	0,00	3.136,84	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.942,04	1.015,59	6.957,63	0,00	5.942,04	1.015,59	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.633,95	130,19	1.764,14	0,00	1.633,95	130,19	
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							1.303,25	0,00	1.303,25	0,00	1.303,25	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.920,95	216,80	2.137,75	0,00	1.920,95	216,80	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							30,93	0,00	30,93	0,00	30,93	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.516,44	171,86	1.688,30	0,00	1.516,44	171,86	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							7,90	0,00	7,90	0,00	7,90	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.064,50	2.007,00	3.071,50	0,00	1.064,50	2.007,00	
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							25.586,66	-5.010,00	20.576,66	0,00	18.426,66	2.150,00	

JIDADO		PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10	9.300,00	0,00	8.500,00	800,00	9.300,00	0,00
10	9.300,00	0,00	8.500,00	800,00	9.300,00	0,00
12	31.029,64	0,00	25.395,36	5.634,28	31.029,64	0,00
13	1.144,93	0,00	761,24	383,69	1.144,93	0,00
10	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
15	6.853,64	0,00	5.231,69	1.621,95	6.853,64	0,00
10	3.089,02	0,00	3.089,02	0,00	3.089,02	0,00
10	926,98	0,00	926,98	0,00	926,98	0,00
10	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00
10	569,79	0,00	569,79	0,00	569,79	0,00
15	1.762,88	0,00	1.664,03	98,85	1.762,88	0,00
10	6.235,09	0,00	4.784,59	1.450,50	6.235,09	0,00
10	911,00	0,00	911,00	0,00	911,00	0,00
16	516,86	0,00	0,00	516,86	516,86	0,00
10	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
10	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
13	7.649,15	0,00	6.086,72	1.562,43	7.649,15	0,00
10	127,90	0,00	127,90	0,00	127,90	0,00
10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
10	7,90	0,00	7,90	0,00	7,90	0,00
15	97.568,22	0,00	83.848,87	13.719,35	97.568,22	0,00
10	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
10	7.700,00	0,00	7.400,00	300,00	7.700,00	0,00
10	2.040,00	0,00	1.870,00	170,00	2.040,00	0,00
10	5.780,00	0,00	2.530,00	3.250,00	5.780,00	0,00
10	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
10	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
10	3.136,84	0,00	3.136,84	0,00	3.136,84	0,00
19	6.957,63	0,00	5.110,98	1.846,65	6.957,63	0,00
19	1.764,14	0,00	1.235,08	529,06	1.764,14	0,00
10	1.303,25	0,00	1.303,25	0,00	1.303,25	0,00
10	2.137,75	0,00	1.920,95	216,80	2.137,75	0,00
10	30,93	0,00	30,93	0,00	30,93	0,00
10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
16	1.688,30	0,00	1.516,44	171,86	1.688,30	0,00
10	7,90	0,00	7,90	0,00	7,90	0,00
10	3.071,50	0,00	1.064,50	2.007,00	3.071,50	0,00
10	20.576,66	0,00	18.426,66	2.150,00	20.576,66	0,00

JIDADO	PAGO		Anterior	No Mês	Total	Diferença Liquidado/Pago
	Total	A Liquidar				
31	38.668,32	0,00	35.590,34	3.077,98	38.668,32	0,00
30	11.745,00	0,00	10.890,00	855,00	11.745,00	0,00
30	11.745,00	0,00	10.890,00	855,00	11.745,00	0,00
30	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
30	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
30	6.117,68	0,00	6.117,68	0,00	6.117,68	0,00
30	1.671,05	0,00	1.671,05	0,00	1.671,05	0,00
30	3.877,63	0,00	3.877,63	0,00	3.877,63	0,00
30	569,00	0,00	569,00	0,00	569,00	0,00
34	569.243,41	0,00	517.123,07	52.120,34	569.243,41	0,00
35	235.886,87	0,00	210.733,52	25.153,35	235.886,87	0,00
36	27.312,35	0,00	25.325,29	1.987,06	27.312,35	0,00
30	17.833,33	0,00	17.833,33	0,00	17.833,33	0,00
30	3.134,62	0,00	3.134,62	0,00	3.134,62	0,00
28	6.473,64	0,00	4.193,36	2.280,28	6.473,64	0,00
35	270.660,83	0,00	247.961,18	22.699,65	270.660,83	0,00
30	7.941,77	0,00	7.941,77	0,00	7.941,77	0,00
16	130.439,08	0,00	101.414,02	29.025,06	130.439,08	0,00
34	19.012,99	0,00	14.967,06	4.045,93	19.012,99	0,00
32	111.266,19	0,00	86.287,06	24.979,13	111.266,19	0,00
30	159,90	0,00	159,90	0,00	159,90	0,00
17	862.570,93	0,00	760.416,90	102.154,03	862.570,93	0,00
17	862.570,93	0,00	760.416,90	102.154,03	862.570,93	0,00
17	862.570,93	0,00	760.416,90	102.154,03	862.570,93	0,00
17	862.570,93	0,00	760.416,90	102.154,03	862.570,93	0,00
17	862.570,93	0,00	760.416,90	102.154,03	862.570,93	0,00
			35.000,00	2.429,07	37.429,07	
			13.742,95	0,00	13.742,95	
			44.649,61	11.755,48	56.405,09	
			12.518,77	2.567,36	15.086,13	
			64.207,02	13.235,64	77.442,66	
			0,00	4.878,28	4.878,28	
			202,57	90,96	293,53	
			1.574,10	297,00	1.871,10	
			171.895,02	35.253,79	207.148,81	



NovoServ

CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQ	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês

TOTAL DA DESPESA PAGA

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

Conta Movimento

TOTAL FINANCEIRO

TOTAL DO BALANCETE

MARIAPOLIS, 1 de Fevereiro de 2024.

CARLOS PEREIRA AMORIM
PRESIDENTE
27443136889

MONI

JIDADO		PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

932.311,92 137.407,82 1.069.719,74

0,00

0,00

1.069.719,74

CA DE SOUZA FERLER FREITAS
CONTABILISTA
289.865.918-55