





**CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 2/2

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							165.742,90	23.748,36	189.491,26	0,00	165.742,90	23.748,36	189.491,26	0,00	165.742,90	23.748,36	189.491,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	10	150.000,00	0,00	150.000,00	101.692,32	42.153,25	6.154,43	48.307,68	6.154,43	42.153,25	6.154,43	48.307,68	0,00	35.961,69	6.191,56	42.153,25	6.154,43
01	FGTS							11.559,35	1.666,03	13.225,38	1.666,03	11.559,35	1.666,03	13.225,38	0,00	9.875,84	1.683,51	11.559,35	1.666,03
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.593,90	4.488,40	35.082,30	4.488,40	30.593,90	4.488,40	35.082,30	0,00	26.085,85	4.508,05	30.593,90	4.488,40
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.386.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.531,00</b>	<b>815.107,87</b>	<b>498.328,47</b>	<b>73.094,66</b>	<b>571.423,13</b>	<b>43.756,10</b>	<b>463.174,76</b>	<b>78.330,70</b>	<b>541.505,46</b>	<b>29.917,67</b>	<b>455.852,72</b>	<b>71.814,31</b>	<b>527.667,03</b>	13.838,43
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.386.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.531,00</b>	<b>815.107,87</b>	<b>498.328,47</b>	<b>73.094,66</b>	<b>571.423,13</b>	<b>43.756,10</b>	<b>463.174,76</b>	<b>78.330,70</b>	<b>541.505,46</b>	<b>29.917,67</b>	<b>455.852,72</b>	<b>71.814,31</b>	<b>527.667,03</b>	13.838,43
	<b>Total por Órgão</b>			<b>1.386.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.531,00</b>	<b>815.107,87</b>	<b>498.328,47</b>	<b>73.094,66</b>	<b>571.423,13</b>	<b>43.756,10</b>	<b>463.174,76</b>	<b>78.330,70</b>	<b>541.505,46</b>	<b>29.917,67</b>	<b>455.852,72</b>	<b>71.814,31</b>	<b>527.667,03</b>	13.838,43
	<b>Total Orçamentário LEGISLATIVO</b>			<b>1.386.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.531,00</b>	<b>815.107,87</b>	<b>498.328,47</b>	<b>73.094,66</b>	<b>571.423,13</b>	<b>43.756,10</b>	<b>463.174,76</b>	<b>78.330,70</b>	<b>541.505,46</b>	<b>29.917,67</b>	<b>455.852,72</b>	<b>71.814,31</b>	<b>527.667,03</b>	13.838,43
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.386.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.531,00</b>	<b>815.107,87</b>	<b>498.328,47</b>	<b>73.094,66</b>	<b>571.423,13</b>	<b>43.756,10</b>	<b>463.174,76</b>	<b>78.330,70</b>	<b>541.505,46</b>	<b>29.917,67</b>	<b>455.852,72</b>	<b>71.814,31</b>	<b>527.667,03</b>	13.838,43
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
45112020	REPASSE DE DUODÉCIMO	1	5502													50.000,00	0,00	50.000,00	
113810800	SALÁRIO FAMILIA	1	5505													62,04	0,00	62,04	
218810199	INSS	19	5303													28.396,44	4.993,19	33.389,63	
218810199	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	19	5304													7.328,48	1.058,83	8.387,31	
218810199	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	19	5305													39.873,92	6.659,57	46.533,49	
218810499	IRRF - FORNECEDORES	19	5310													159,15	15,70	174,85	
218810115	CONVENIO CARTAO DE TODOS	19	5316													891,00	148,50	1.039,50	
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>126.711,03</b>	<b>12.875,79</b>	<b>139.586,82</b>	
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>582.563,75</b>	<b>84.690,10</b>	<b>667.253,85</b>	
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
	Conta Movimento																		371.595,33
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>371.595,33</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>1.038.849,18</b>

MARIAPOLIS, 16 de Setembro de 2024.

CARLOS PEREIRA AMORIM  
PRESIDENTE  
27443136889

MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS  
CONTABILISTA  
289.865.918-55