



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/4

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	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00	844.236,17	1.466.278,54	199.485,29	1.665.763,83	0,00	1.466.278,54	199.485,29	1.665.763,83	0,00	1.466.278,54	199.485,29	1.665.763,83	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							929.872,53	133.796,32	1.063.668,85	0,00	929.872,53	133.796,32	1.063.668,85	0,00	929.872,53	133.796,32	1.063.668,85	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							76,87	126,62	203,49	0,00	76,87	126,62	203,49	0,00	76,87	126,62	203,49	0,00
05	INCORPORAÇÕES							65.145,04	9.370,18	74.515,22	0,00	65.145,04	9.370,18	74.515,22	0,00	65.145,04	9.370,18	74.515,22	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							14.210,89	2.074,91	16.285,80	0,00	14.210,89	2.074,91	16.285,80	0,00	14.210,89	2.074,91	16.285,80	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							89.677,87	11.920,84	101.598,71	0,00	89.677,87	11.920,84	101.598,71	0,00	89.677,87	11.920,84	101.598,71	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							43.400,21	5.896,86	49.297,07	0,00	43.400,21	5.896,86	49.297,07	0,00	43.400,21	5.896,86	49.297,07	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							159.931,95	24.319,85	184.251,80	0,00	159.931,95	24.319,85	184.251,80	0,00	159.931,95	24.319,85	184.251,80	0,00
43	13º SALÁRIO							68.003,12	0,00	68.003,12	0,00	68.003,12	0,00	68.003,12	0,00	68.003,12	0,00	68.003,12	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							40.837,61	3.873,51	44.711,12	0,00	40.837,61	3.873,51	44.711,12	0,00	40.837,61	3.873,51	44.711,12	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.298,31	3.447,70	22.746,01	0,00	19.298,31	3.447,70	22.746,01	0,00	19.298,31	3.447,70	22.746,01	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							26.159,10	3.268,27	29.427,37	0,00	26.159,10	3.268,27	29.427,37	0,00	26.159,10	3.268,27	29.427,37	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.665,04	1.390,23	11.055,27	0,00	9.665,04	1.390,23	11.055,27	0,00	9.665,04	1.390,23	11.055,27	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	1.000,00	0,00	1.000,00	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	3	85.000,00	-40.000,00	45.000,00	38.021,68	479,34	6.498,98	6.978,32	0,00	479,34	6.498,98	6.978,32	0,00	479,34	6.498,98	6.978,32	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							479,34	6.498,98	6.978,32	0,00	479,34	6.498,98	6.978,32	0,00	479,34	6.498,98	6.978,32	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	350.000,00	0,00	350.000,00	129.010,63	193.025,85	27.963,52	220.989,37	0,00	193.025,85	27.963,52	220.989,37	0,00	193.025,85	27.963,52	220.989,37	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							193.025,85	27.963,52	220.989,37	0,00	193.025,85	27.963,52	220.989,37	0,00	193.025,85	27.963,52	220.989,37	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	5.756,80	4.031,04	212,16	4.243,20	0,00	4.031,04	212,16	4.243,20	0,00	4.031,04	212,16	4.243,20	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							4.031,04	212,16	4.243,20	0,00	4.031,04	212,16	4.243,20	0,00	4.031,04	212,16	4.243,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	80.000,00	0,00	80.000,00	41.818,01	38.181,99	0,00	38.181,99	3.009,10	33.926,41	1.246,48	35.172,89	3.009,10	33.926,41	1.246,48	35.172,89	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.629,83	0,00	10.629,83	757,58	9.872,25	0,00	9.872,25	757,58	9.872,25	0,00	9.872,25	0,00
03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							3.498,00	0,00	3.498,00	2.251,52	0,00	1.246,48	1.246,48	2.251,52	0,00	1.246,48	1.246,48	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.732,00	0,00	2.732,00	0,00	2.732,00	0,00	2.732,00	0,00	2.732,00	0,00	2.732,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.040,15	0,00	7.040,15	0,00	7.040,15	0,00	7.040,15	0,00	7.040,15	0,00	7.040,15	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.507,30	0,00	2.507,30	0,00	2.507,30	0,00	2.507,30	0,00	2.507,30	0,00	2.507,30	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.689,71	0,00	9.689,71	0,00	9.689,71	0,00	9.689,71	0,00	9.689,71	0,00	9.689,71	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	120.000,00	0,00	120.000,00	9.119,60	110.880,40	0,00	110.880,40	53.899,17	47.838,04	9.143,19	56.981,23	53.899,17	47.838,04	9.143,19	56.981,23	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							110.880,40	0,00	110.880,40	53.899,17	47.838,04	9.143,19	56.981,23	53.899,17	47.838,04	9.143,19	56.981,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	218.000,00	0,00	218.000,00	12.430,67	205.569,33	0,00	205.569,33	113.909,01	81.074,48	13.891,23	94.965,71	110.603,62	78.748,40	12.911,92	91.660,32	3.305,39
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.000,00	0,00	3.000,00	1.560,00	1.260,00	180,00	1.440,00	1.560,00	1.260,00	180,00	1.440,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.000,00	0,00	28.000,00	11.204,05	16.795,95	3.150,72	19.946,67	8.053,33	14.624,60	2.171,35	16.795,95	3.150,72
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.472,17	1.027,83	154,67	1.182,50	1.317,50	873,10	154,73	1.027,83	154,67



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

Exercício: 2024

Página: 2/4

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	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.233,33	0,00	13.233,33	3.970,00	7.939,99	1.323,34	9.263,33	3.970,00	7.939,99	1.323,34	9.263,33	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							156.956,00	0,00	156.956,00	95.702,79	52.170,71	9.082,50	61.253,21	95.702,79	52.170,71	9.082,50	61.253,21	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	9	260.000,00	0,00	260.000,00	219.327,64	40.672,36	0,00	40.672,36	17.299,75	22.173,83	1.198,78	23.372,61	17.299,75	22.173,83	1.198,78	23.372,61	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							27.822,36	0,00	27.822,36	17.299,75	9.323,83	1.198,78	10.522,61	17.299,75	9.323,83	1.198,78	10.522,61	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							12.850,00	0,00	12.850,00	0,00	12.850,00	0,00	12.850,00	0,00	12.850,00	0,00	12.850,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	335.000,00	0,00	335.000,00	125.489,65	183.361,38	26.148,97	209.510,35	0,00	183.361,38	26.148,97	209.510,35	0,00	183.361,38	26.148,97	209.510,35	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							183.361,38	26.148,97	209.510,35	0,00	183.361,38	26.148,97	209.510,35	0,00	183.361,38	26.148,97	209.510,35	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	11	1.000,00	0,00	1.000,00	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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	12	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	13	240.000,00	40.000,00	280.000,00	105.181,62	152.697,24	22.121,14	174.818,38	0,00	152.697,24	22.121,14	174.818,38	0,00	152.697,24	22.121,14	174.818,38	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							152.697,24	22.121,14	174.818,38	0,00	152.697,24	22.121,14	174.818,38	0,00	152.697,24	22.121,14	174.818,38	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	14	250.000,00	0,00	250.000,00	189.401,00	57.599,00	3.000,00	60.599,00	55.999,00	1.600,00	3.000,00	4.600,00	55.999,00	1.600,00	3.000,00	4.600,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							55.999,00	0,00	55.999,00	55.999,00	0,00	0,00	0,00	55.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	15	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00	799.746,71	1.159.614,40	165.638,89	1.325.253,29	0,00	1.159.614,40	165.638,89	1.325.253,29	0,00	1.159.614,40	165.638,89	1.325.253,29	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							549.224,70	81.102,78	630.327,48	0,00	549.224,70	81.102,78	630.327,48	0,00	549.224,70	81.102,78	630.327,48	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.626,46	2.879,32	17.505,78	0,00	14.626,46	2.879,32	17.505,78	0,00	14.626,46	2.879,32	17.505,78	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							20.471,26	0,00	20.471,26	0,00	20.471,26	0,00	20.471,26	0,00	20.471,26	0,00	20.471,26	0,00
43	13º SALÁRIO							22.663,32	0,00	22.663,32	0,00	22.663,32	0,00	22.663,32	0,00	22.663,32	0,00	22.663,32	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							11.573,06	5.678,75	17.251,81	0,00	11.573,06	5.678,75	17.251,81	0,00	11.573,06	5.678,75	17.251,81	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.752,96	0,00	10.752,96	0,00	10.752,96	0,00	10.752,96	0,00	10.752,96	0,00	10.752,96	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							523.483,34	75.100,00	598.583,34	0,00	523.483,34	75.100,00	598.583,34	0,00	523.483,34	75.100,00	598.583,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.819,30	878,04	7.697,34	0,00	6.819,30	878,04	7.697,34	0,00	6.819,30	878,04	7.697,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	16	425.000,00	-25.000,00	400.000,00	266.414,24	118.678,27	14.907,49	133.585,76	14.907,49	118.678,27	14.907,49	133.585,76	0,00	104.335,11	14.343,16	118.678,27	14.907,49
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							118.678,27	14.907,49	133.585,76	14.907,49	118.678,27	14.907,49	133.585,76	0,00	104.335,11	14.343,16	118.678,27	14.907,49
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	17	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	18	15.000,00	0,00	15.000,00	7.008,64	7.991,36	0,00	7.991,36	3.960,32	3.818,88	212,16	4.031,04	3.960,32	3.818,88	212,16	4.031,04	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							7.991,36	0,00	7.991,36	3.960,32	3.818,88	212,16	4.031,04	3.960,32	3.818,88	212,16	4.031,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	19	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	115.000,00	0,00	115.000,00	17.125,48	97.874,52	0,00	97.874,52	40.656,25	49.110,06	8.108,21	57.218,27	40.656,25	49.110,06	8.108,21	57.218,27	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							576,00	0,00	576,00	115,20	460,80	0,00	460,80	115,20	460,80	0,00	460,80	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							97.298,52	0,00	97.298,52	40.541,05	48.649,26	8.108,21	56.757,47	40.541,05	48.649,26	8.108,21	56.757,47	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 3/4

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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	180.000,00	0,00	180.000,00	52.995,25	121.753,91	5.250,84	127.004,75	31.099,64	93.360,62	4.076,76	97.437,38	29.567,37	91.847,99	4.057,12	95.905,11	1.532,27
15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							7.205,61	0,00	7.205,61	0,00	7.205,61	0,00	7.205,61	0,00	7.205,61	0,00	7.205,61	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							35.351,00	0,00	35.351,00	10.340,00	25.011,00	0,00	25.011,00	10.340,00	25.011,00	0,00	25.011,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.000,00	0,00	25.000,00	8.228,75	16.771,25	1.132,70	17.903,95	7.096,05	15.468,28	1.302,97	16.771,25	1.132,70
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	1.448,81	2.051,19	399,57	2.450,76	1.049,24	1.841,53	209,66	2.051,19	399,57
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.391,00	0,00	5.391,00	3.761,72	1.030,28	599,00	1.629,28	3.761,72	1.030,28	599,00	1.629,28	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.300,00	0,00	3.300,00	1.400,00	1.620,00	280,00	1.900,00	1.400,00	1.620,00	280,00	1.900,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							4.948,93	0,00	4.948,93	0,00	4.948,93	0,00	4.948,93	0,00	4.948,93	0,00	4.948,93	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.112,37	5.250,84	13.363,21	5.920,36	5.777,36	1.665,49	7.442,85	5.920,36	5.777,36	1.665,49	7.442,85	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	22	195.000,00	0,00	195.000,00	69.937,16	108.903,34	16.159,50	125.062,84	0,00	108.903,34	16.159,50	125.062,84	0,00	108.903,34	16.159,50	125.062,84	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							108.903,34	16.159,50	125.062,84	0,00	108.903,34	16.159,50	125.062,84	0,00	108.903,34	16.159,50	125.062,84	0,00
01.031.0001.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2004	ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTR.																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	5.000,00	20.000,00	25.000,00	22.832,27	1.967,73	200,00	2.167,73	0,00	1.967,73	200,00	2.167,73	0,00	1.967,73	200,00	2.167,73	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.967,73	200,00	2.167,73	0,00	1.967,73	200,00	2.167,73	0,00	1.967,73	200,00	2.167,73	0,00
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTOS - CÂMARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.771,50	3.755,15	473,35	4.228,50	300,00	3.555,15	373,35	3.928,50	300,00	3.555,15	373,35	3.928,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.755,15	473,35	4.228,50	300,00	3.555,15	373,35	3.928,50	300,00	3.555,15	373,35	3.928,50	0,00
Total por Unidade Executora				7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	2.988.624,72	4.073.315,15	488.060,13	4.561.375,28	335.039,73	3.725.494,60	520.586,10	4.246.080,70	315.294,58	3.707.312,73	519.022,82	4.226.335,55	19.745,15
Total por Unidade Orçamentária				7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	2.988.624,72	4.073.315,15	488.060,13	4.561.375,28	335.039,73	3.725.494,60	520.586,10	4.246.080,70	315.294,58	3.707.312,73	519.022,82	4.226.335,55	19.745,15
Total por Órgão				7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	2.988.624,72	4.073.315,15	488.060,13	4.561.375,28	335.039,73	3.725.494,60	520.586,10	4.246.080,70	315.294,58	3.707.312,73	519.022,82	4.226.335,55	19.745,15
Total Orçamentário CÂMARA				7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	2.988.624,72	4.073.315,15	488.060,13	4.561.375,28	335.039,73	3.725.494,60	520.586,10	4.246.080,70	315.294,58	3.707.312,73	519.022,82	4.226.335,55	19.745,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	2.988.624,72	4.073.315,15	488.060,13	4.561.375,28	335.039,73	3.725.494,60	520.586,10	4.246.080,70	315.294,58	3.707.312,73	519.022,82	4.226.335,55	19.745,15
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2023 - GERAL		5001													138.411,21	0,00	138.411,21	
	RP 2022 - GERAL		5002													0,00	0,00	0,00	
451120200	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS-EXERC.	1	5502												0,00	62.357,83	62.357,83		
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19	5301												160.854,07	23.302,83	184.156,90		
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5302												199.041,60	31.887,01	230.928,61		
218810103	AFUSEM	19	5303												13.945,39	1.995,33	15.940,72		
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19	5308												115.244,79	16.420,23	131.665,02		
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5321												229.021,49	0,00	229.021,49		
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19	5333												25.800,00	1.200,00	27.000,00		
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19	5336												50,69	0,00	50,69		



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 4/4

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	
218810404	DEPÓSITO JUDICIAL (TJSP)	19	5338												3.072,34	444,51	3.516,85		
218830104	IRRF FORNECEDORES	19	5340												12.291,06	1.951,63	14.242,69		
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														897.732,64	139.559,37	1.037.292,01		
	TOTAL DA DESPESA PAGA														4.605.045,37	658.582,19	5.263.627,56		
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																	932.897,71	
	TOTAL FINANCEIRO																	932.897,71	
	TOTAL DO BALANCETE																	6.196.525,27	

REGISTRO, 2 de Setembro de 2024.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Contador
CRC 1SP227927/0-1

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo