

Camara Municipal de Monte Aprazivel

Unidade Gestora: 0000 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Conta Contábil: 2827 REPASSE RECEBIDO

Nível Contábil: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00

Período: 01/01/2023 até 28/02/2023

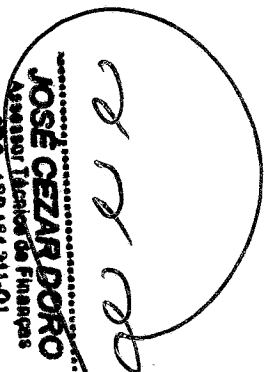
Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00		0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00		0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00		575.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00				

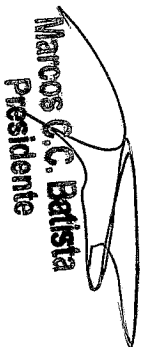
Movimentação													
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Conta	Partida	Atributo	Valor
0000	263	06/01/2023	Repasse Recebido: REFEWIRE-SE ATRANF. FINANC REC. NO MÊS 01/2023										
													290.000,00 -
													7153 N/A

0000 2345 02/02/2023 Repasse Recebido, TRANF. FINANC REC. NO MÊS 02/2022.

7153 N/A 285.000,00 -

Saldo Atual: 575.000,00 -


JOSE CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP 164 211-01


Marcos C.C. Batista
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Balancete da Despesa

Fevereiro de 2023

Folha:

1

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
01	Legislativa						
01031	Ação Legislativa						
010310001	Processo Legislativo						
010310001.1.001000	Ampl. de Equip. e Material Permanente						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
2	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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
010310001.1.002000	Predio da Camara Municipal						
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO						
59	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.60.01.00	Material Didatico						
60	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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
010310001.2.001000	Subsidios Vereadores						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	575.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	488.659,68
			43.170,16	43.170,16	0,00	43.170,16	0,00
			86.340,32	86.340,32	0,00	86.340,32	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						
4	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43.170,16	43.170,16	0,00	43.170,16	0,00
			86.340,32	86.340,32	0,00	86.340,32	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
5	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
6	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	115.798,24
			9.201,76	9.201,76	0,00	9.201,76	0,00
			9.201,76	9.201,76	0,00	9.201,76	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
7	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.201,76	9.201,76	0,00	9.201,76	0,00
			9.201,76	9.201,76	0,00	9.201,76	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
8	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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
010310001.2.002000	Administracao da Camara						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
9	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.220.944,92
			109.551,80	109.551,80	0,00	109.551,80	0,00
			229.055,08	229.055,08	0,00	229.055,08	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						



Estado de São Paulo
Câmara Municipal de Monte Aprazível

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Balancete da Despesa

Fevereiro de 2023

Folha: 2

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98.334,52	98.334,52	0,00	98.334,52	0,00
		199.142,34	199.142,34	0,00	199.142,34	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO						
11 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						
56 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.217,28	11.217,28	0,00	11.217,28	0,00
		29.912,74	29.912,74	0,00	29.912,74	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
12 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
13 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	421.000,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00	383.564,29
		37.435,71	37.435,71	0,00	37.435,71	0,00
		37.435,71	37.435,71	0,00	37.435,71	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
14 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.833,61	14.833,61	0,00	14.833,61	0,00
		14.833,61	14.833,61	0,00	14.833,61	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
15 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.602,10	22.602,10	0,00	22.602,10	0,00
		22.602,10	22.602,10	0,00	22.602,10	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
17 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	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
3.1.90.16.99.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
18 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS						
19 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
21 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAIS						
22 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
23 Fonte.....: 1 TESOIRO						



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Balancete da Despesa

Camara Municipal de Monte Aprazível

Fevereiro de 2023

Folha: 3

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	139.412,69
		6.083,00	6.083,00	0,00	6.083,00	0,00
		10.587,31	10.587,31	0,00	10.587,31	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
24 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
25 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
26 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
27 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74,00	74,00	0,00	74,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE - Desdobramento da Despesa						
28 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E-ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
29 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
		295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
30 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.41.00.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA - Desdobramento da Despesa						
31 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
32 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
33 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.788,00	5.788,00	0,00	5.788,00	0,00
		10.218,31	10.218,31	0,00	10.218,31	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						
34 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
35 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Balancete da Despesa

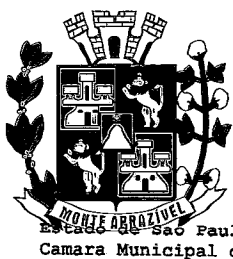
Fevereiro de 2023

Folha:

4

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
51	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
36	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
37	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	219.000,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	190.255,43
		8.523,45	11.873,45	0,00	11.873,45	0,00
		28.744,57	19.844,57	0,00	19.844,57	8.900,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
38	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
40	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
41	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
42	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
43	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34,50	34,50	0,00	34,50	0,00
		57,50	57,50	0,00	57,50	0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
44	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
45	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.488,95	11.838,95	0,00	11.838,95	0,00
		28.687,07	19.787,07	0,00	19.787,07	8.900,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
52	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	69.574,42
		4.690,62	7.440,62	0,00	7.440,62	0,00
		30.425,58	13.925,58	0,00	13.925,58	16.500,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
53	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

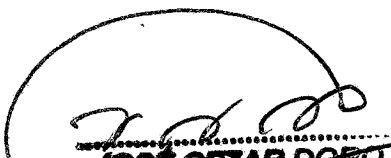
Balancete da Despesa

Fevereiro de 2023

Folha: 5

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano		Liquidado no Mês Liquidado no Ano		Anulado no Mês Anulado no Ano			
		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa								
58	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa								
54	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		760,62	760,62	760,62	760,62	0,00	0,00	760,62	0,00
		1.545,58	1.545,58	1.545,58	1.545,58	0,00	0,00	1.545,58	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
57	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.330,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00
		27.680,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00	0,00	0,00	11.180,00	16.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
46	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
47	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		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
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa								
48	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa								
49	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
50	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		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
Total Unidade Orçamentária		3.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425.000,00	2.993.209,67
			218.656,50	224.756,50	224.756,50	0,00	0,00	224.756,50	0,00
			431.790,33	406.390,33	406.390,33	0,00	0,00	406.390,33	25.400,00
Total do Órgão		3.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425.000,00	2.993.209,67
			218.656,50	224.756,50	224.756,50	0,00	0,00	224.756,50	0,00
			431.790,33	406.390,33	406.390,33	0,00	0,00	406.390,33	25.400,00
Total Geral		3.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425.000,00	2.993.209,67
			218.656,50	224.756,50	224.756,50	0,00	0,00	224.756,50	0,00
			431.790,33	406.390,33	406.390,33	0,00	0,00	406.390,33	25.400,00


JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP 104 211-01


Marcos C.C. Batista
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Balancete da Despesa

Fevereiro de 2023

Folha:

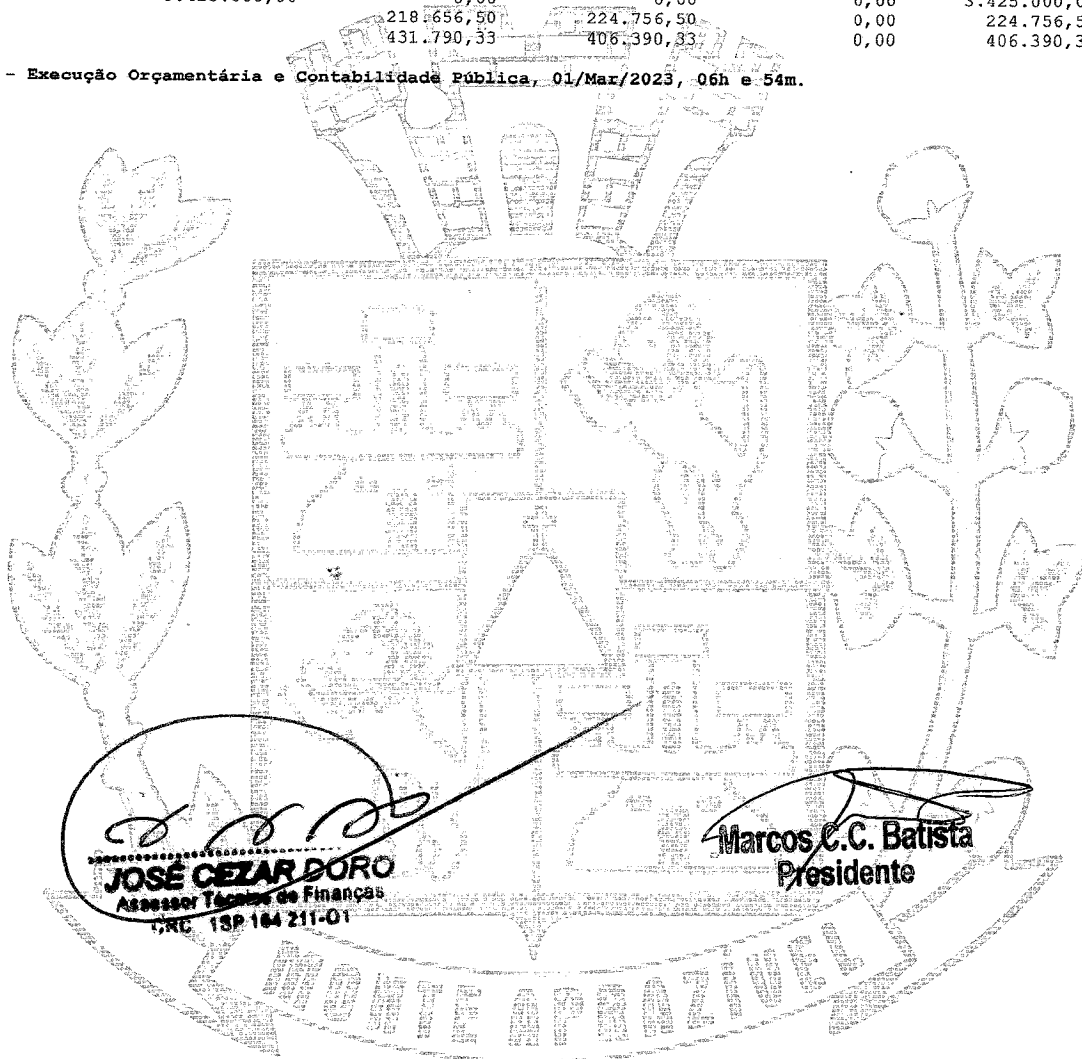
6

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
LEGISLATIVO	3.425.000,00	0,00	0,00	0,00	3.425.000,00	2.993.209,67
		218.656,50	224.756,50	0,00	224.756,50	0,00
		431.790,33	406.390,33	0,00	406.390,33	25.400,00
Total Geral	3.425.000,00	0,00	0,00	0,00	3.425.000,00	2.993.209,67
		218.656,50	224.756,50	0,00	224.756,50	0,00
		431.790,33	406.390,33	0,00	406.390,33	25.400,00

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Mar/2023, 06h e 54m.



JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CPF 139.164.211-01

Marcos C.C. Batista
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Município: Monte Aprazível

UF: Estado de São Paulo

Página 1 de 1

Período: 01/02/2023 até 31/12/2023

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
9567 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	10.634,09	9567 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	10.389,10
1011 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.863,70	1011 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.863,70
9568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21.695,32	9568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21.695,32
Total	34.193,11	Total	33.948,12
Total Geral	34.193,11	Total Geral	33.948,12

JOSÉ CEZAR DORC
Assessor Técnico de Finanças
ORC - ISF 184.211-01

Marcos C.C. Batista
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Município: Monte Aprazível

UF: Estado de São Paulo

Página 1 de 1

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZÍVEL

Especificação	Ingressos do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	
9567 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	10.634,09
1011 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.863,70
9568 - IMPOSTO SOBRE ALUGUELO RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21.695,32
Total	34.193,11
Total Geral	34.193,11

JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP.184.211-01

Marcos C.C. Batista
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Município: Monte Aprazível

UF: Estado de São Paulo

Página 1 de 1

BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Especificação	Dispendios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
9567 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	10.389,10
1011 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.863,70
9568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21.695,32
Total	33.948,12
Total Geral	33.948,12

JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP 184 211-01

Marcos C.C. Batista
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Monte Aprazível

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/02/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0,00	0,00
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		285.000,00	3.425.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		285.000,00	3.425.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		35.593,11	473.682,50
Despesa a Liquidar		1.400,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		34.193,11	429.168,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	44.513,75
<u>Saldo do Período Anterior</u>		118.755,27	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		118.755,27	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		439.348,38	3.898.682,50


JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP 184 211-01


Marcos C.C. Batista
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Monte Aprazível

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/02/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		218.656,50	2.737.440,11
Despesas Por Função		218.656,50	2.737.440,11
Legislativa		218.656,50	2.737.440,11
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	687.559,89
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	687.559,89
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		41.448,12	473.682,50
Despesa Anterior Paga		7.500,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		33.948,12	473.682,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		179.243,76	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		179.243,76	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		439.348,38	3.898.682,50


JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 13P 184 211-01


Marcos C.C. Batista
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Estado de São Paulo

Camara Municipal de Monte Aprazível

Diário de Bancos

Folha: 1

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Conta Descrição

Bancos Conta Movimento

7153 BANCO DO BRASIL - NOVA

130067-9

FR

CA

Saldo Anterior

1.110.0000

179.243,76

***** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Débitos

Créditos

Saldo Atual

0,00

0,00

179.243,76

Total.....

179.243,76

0,00

0,00

179.243,76

Total Bancos.....

179.243,76

0,00

0,00

179.243,76

Total Geral.....

179.243,76

0,00

0,00

179.243,76

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Mar/2023, 06h e 53m.

JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC - SP 164.211-01

Marcos C.C. Batista
Presidente