

Camara Municipal de Monte Aprazivel

Unidade Gestora: 0000 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

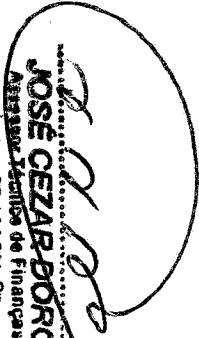
Conta Contábil: 2827 REPASSE RECEBIDO

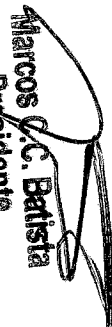
Nivel Contábil: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00	
Débitos:	0,00		Débitos:	0,00		Débitos:	0,00	
Créditos:	0,00		Créditos:	0,00		Créditos:	860.000,00	
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:		

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor
0000	263	06/01/2023	Repasse Recebido, REFEWRE-SE ATRANF									290.000,00 -
			FINANC REC. NO MES 01/2023									7153 N/A
												Saldo Atual: 290.000,00 -
0000	2345	02/02/2023	Repasse Recebido, TRANF. FINANC REC. NO									285.000,00 -
			MES 02/2022.									7153 N/A
												Saldo Atual: 575.000,00 -
0000	5682	09/03/2023	Repasse Recebido, REFERE-SE A TRANF									285.000,00 -
			FINANC REC. NO MES 03/2023									7153 N/A
												Saldo Atual: 860.000,00 -


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


Marcos C.C. Batista
Presidente



Estado de São Paulo

Camara 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

Março 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	Pagtos 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	445.489,52
		43.170,16	43.170,16	0,00	43.170,16	0,00
		129.510,48	129.510,48	0,00	129.510,48	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
		129.510,48	129.510,48	0,00	129.510,48	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	106.732,50
		9.065,74	9.065,74	0,00	9.065,74	0,00
		18.267,50	18.267,50	0,00	18.267,50	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
		9.065,74	9.065,74	0,00	9.065,74	0,00
		18.267,50	18.267,50	0,00	18.267,50	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	1.069.307,20
		151.637,72	151.637,72	0,00	151.637,72	0,00
		380.692,80	380.692,80	0,00	380.692,80	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					



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

Balancete da Despesa

Março 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	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
10	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			109.551,82	109.551,82	0,00	109.551,82	0,00
			308.694,16	308.694,16	0,00	308.694,16	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
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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			42.085,90	42.085,90	0,00	42.085,90	0,00
			42.085,90	42.085,90	0,00	42.085,90	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	353.245,94
			30.318,35	30.318,35	0,00	30.318,35	0,00
			67.754,06	67.754,06	0,00	67.754,06	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	
			7.404,56	7.404,56	0,00	7.404,56	0,00
			22.238,17	22.238,17	0,00	22.238,17	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	
			22.913,79	22.913,79	0,00	22.913,79	0,00
			45.515,89	45.515,89	0,00	45.515,89	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

Estado de São Paulo

Camara Municipal de Monte Aprazível

Balancete da Despesa

Março 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	133.994,56
		5.418,13	5.418,13	0,00	5.418,13	0,00
		16.005,44	16.005,44	0,00	16.005,44	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	
		475,00	475,00	0,00	475,00	0,00
		475,00	475,00	0,00	475,00	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
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
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COFA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
27 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		524,20	524,20	0,00	524,20	0,00
		598,20	598,20	0,00	598,20	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - 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
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	
		315,00	315,00	0,00	315,00	0,00
		610,00	610,00	0,00	610,00	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
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
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
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	
		4.103,93	4.103,93	0,00	4.103,93	0,00
		14.322,24	14.322,24	0,00	14.322,24	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
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 FÍ						
35 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						



Estado de São Paulo

Camara 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

Março 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	164.991,81
		25.263,62	14.913,62	0,00	14.913,62	0,00
		54.008,19	34.758,19	0,00	34.758,19	19.250,00
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
		1.712,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00
		1.712,00	1.712,00	0,00	1.712,00	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
		103,50	103,50	0,00	103,50	0,00
		161,00	161,00	0,00	161,00	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
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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
		21.948,12	11.598,12	0,00	11.598,12	0,00
		50.635,19	31.385,19	0,00	31.385,19	19.250,00
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	62.695,83
		6.878,59	9.628,59	0,00	9.628,59	0,00
		37.304,17	23.554,17	0,00	23.554,17	13.750,00
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

Estado de São Paulo

Camara Municipal de Monte Aprazível

Balancete da Despesa

Março 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	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
		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	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	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	0,00	0,00
		351,91	351,91	0,00	351,91	0,00
		1.897,49	1.897,49	0,00	1.897,49	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	0,00	0,00
		5.926,68	8.676,68	0,00	8.676,68	0,00
		33.606,68	19.856,68	0,00	19.856,68	13.750,00
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	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
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	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
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
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
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	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
Total Unidade Orçamentária	3.425.000,00	0,00	0,00	0,00	3.425.000,00	2.721.457,36
		271.752,31	264.152,31	0,00	264.152,31	0,00
		703.542,64	670.542,64	0,00	670.542,64	33.000,00
Total do Órgão	3.425.000,00	0,00	0,00	0,00	3.425.000,00	2.721.457,36
		271.752,31	264.152,31	0,00	264.152,31	0,00
		703.542,64	670.542,64	0,00	670.542,64	33.000,00
Total Geral	3.425.000,00	0,00	0,00	0,00	3.425.000,00	2.721.457,36
		271.752,31	264.152,31	0,00	264.152,31	0,00
		703.542,64	670.542,64	0,00	670.542,64	33.000,00



Estado de São Paulo

Camara 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

Março de 2023

Folha:

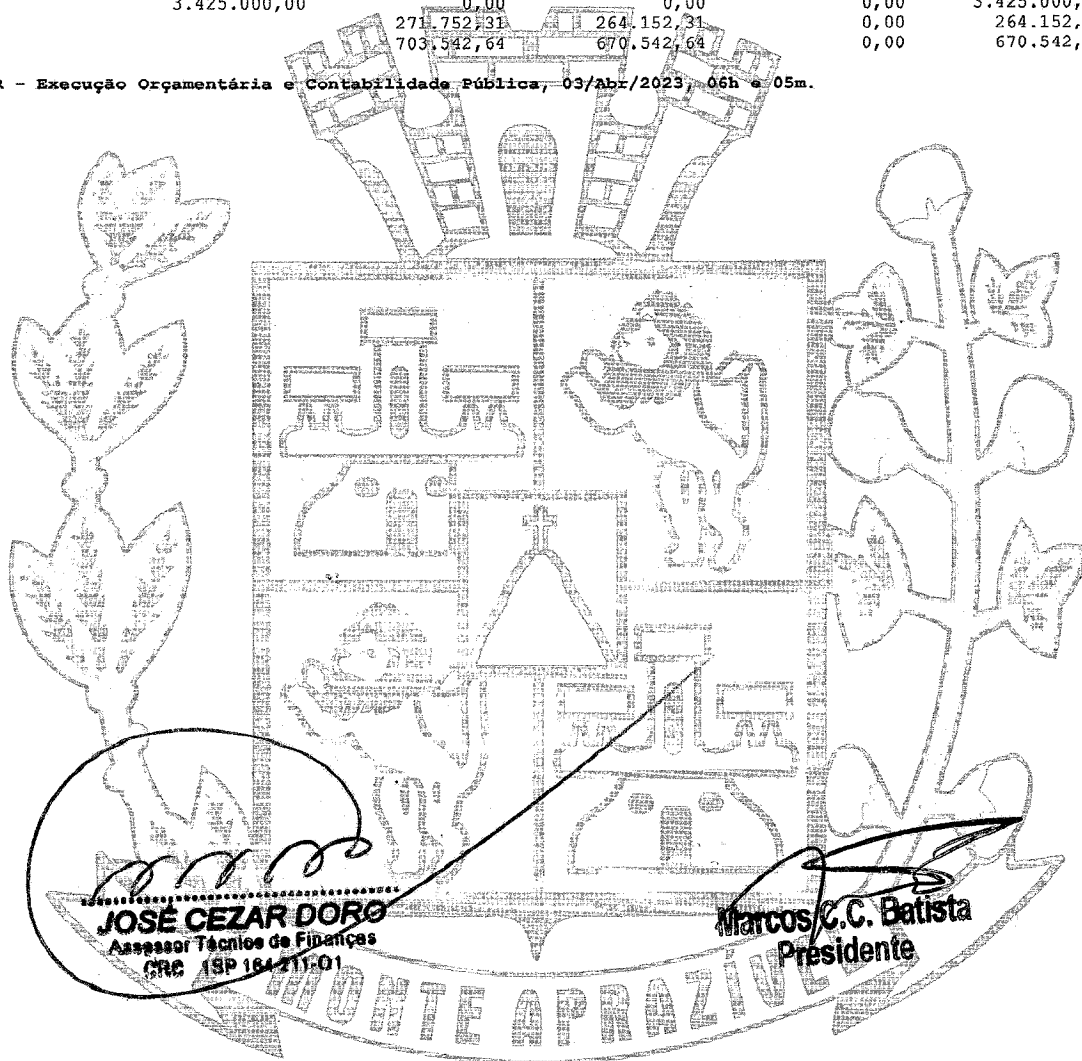
6

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

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
LEGISLATIVO	3.425.000,00	0,00	271.752,31	0,00	264.152,31	0,00	0,00	3.425.000,00	264.152,31	2.721.457,36	0,00
			703.542,64		670.542,64		0,00		670.542,64		33.000,00
Total Geral	3.425.000,00	0,00	271.752,31	0,00	264.152,31	0,00	0,00	3.425.000,00	264.152,31	2.721.457,36	0,00
			703.542,64		670.542,64		0,00		670.542,64		33.000,00

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Abr/2023, 06h e 05m.



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 EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

RECEITAS		DISPÊNDIOS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
9567 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	10.634,29	9567 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	10.634,29
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)	22.146,15	9568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	22.146,15
Total	34.644,14	Total	34.644,14
Total Geral	34.644,14	Total Geral	34.644,14

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

Município: Monte Aprazível

UF: Estado de São Paulo

Página 1 de 1

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZÍVEL

Descrição	Ingressos do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	
CON - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	10.634,29
1011 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.863,70
9568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	22.146,15
Total	34.644,14
Total Geral	34.644,14

JOSE GEZAR DORC
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

Município: Monte Aprazível

UF: Estado de São Paulo

Página 1 de 1

BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - CÂMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)		Dispêndios do Período
0537 - CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)		10.634,29
1011 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		1.863,70
3668 - IMPOSTO SOBRE ALUGUELO RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		22.146,15
Total		34.644,14
Total Geral		34.644,14

JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP 164.211-01

Marcos C.C. Batista
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Monte Aprazível

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/03/2023 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>		47.644,14	473.682,50
Despesa a Liquidar		13.000,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	(28.479,00)
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	28.479,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		34.644,14	429.168,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	44.513,75
<u>Saldo do Período Anterior</u>		179.243,96	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		179.243,96	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		511.888,10	3.898.682,50


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


Marcos C.C. Batista
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

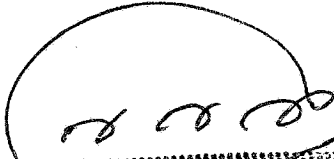
Município: Monte Aprazível

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/03/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	271.752,31	2.737.532,25
Despesas Por Função	271.752,31	2.737.532,25
Legislativa	271.752,31	2.737.532,25
<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>	40.044,14	473.682,50
Despesa Anterior Paga	5.400,00	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	34.644,14	473.682,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	200.091,65	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	200.091,65	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	511.888,10	3.898.682,50


JOSÉ 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

Estado de São Paulo

Diário de Bancos

Folha: 1

Camara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

***** Dia 31 de Março de 2023						
Conta Descrição	FR	CA	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7153 BANCO DO BRASIL - NOVA	130067-9	1 110,0000	202.688,33	0,00	2.596,68	200.091,65
Total.....			202.688,33	0,00	2.596,68	200.091,65
Total Bancos.....			202.688,33	0,00	2.596,68	200.091,65
Total Geral.....			202.688,33	0,00	2.596,68	200.091,65

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Abr/2023, 05h e 57m.

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

Marcos C.C. Batista
Presidente