

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

Periodo: 01/01/2023 até 31/07/2023

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:	2.000.000,00		
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:			

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Historico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Conta	Partida	Atributo	Valor
0000	263	06/01/2023	Repasse Recebido REFEFRE-SE A TRANSF. FINANC. REC. NO MÊS 01/2023							7153	N/A		290.000,00 -
Saldo Atual:													290.000,00 -
0000	2345	02/02/2023	Repasse Recebido TRANSF. FINANC. REC. NO MÊS 02/2022.							7153	N/A		285.000,00 -
Saldo Atual:													575.000,00 -
0000	5682	09/03/2023	Repasse Recebido REFEFRE-SE A TRANSF. FINANC. REC. NO MÊS 03/2023							7153	N/A		285.000,00 -
Saldo Atual:													860.000,00 -
0000	8185	10/04/2023	Repasse Recebido REFEFRE-SE A TRANSF. FINANC. REC. NO MÊS 04/2023.							7153	N/A		285.000,00 -
Saldo Atual:													1.145.000,00 -
0000	10444	10/05/2023	Repasse Recebido REFEFRE-SE A TRANSF. FINANC. REC. NO MÊS 05/2023							7153	N/A		285.000,00 -
Saldo Atual:													1.430.000,00 -
0000	12188	12/06/2023	Repasse Recebido REFEFRE-SE A TRANSF. FINANC. REC. NO MÊS 06/2023.							7153	N/A		285.000,00 -
Saldo Atual:													1.715.000,00 -
0000	14406	11/07/2023	Repasse Recebido TRANSF. FINANC. REC. NO MÊS 07/2023							7153	N/A		285.000,00 -
Saldo Atual:													2.000.000,00 -

JOSÉ CEZAR DENO
Assessor Técnico das Finanças
CRC TSP 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
Câmara Municipal de Monte Aprazível

Balancete da Despesa

Julho de 2023

Folha:

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 Didático					
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	272.808,88
		43.170,16	43.170,16	0,00	43.170,16	0,00
		302.191,12	302.191,12	0,00	302.191,12	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
		302.191,12	302.191,12	0,00	302.191,12	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	70.469,93
		9.065,73	9.065,73	0,00	9.065,73	0,00
		54.530,07	54.530,07	0,00	54.530,07	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
		9.065,73	9.065,73	0,00	9.065,73	0,00
		54.530,07	54.530,07	0,00	54.530,07	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						



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

Julho de 2023

Folha:

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
	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	637.115,53
		107.549,28	107.549,28	0,00	107.549,28	0,00
		812.884,47	812.884,47	0,00	812.884,47	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
10	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94.736,48	94.736,48	0,00	94.736,48	0,00
		691.230,15	691.230,15	0,00	691.230,15	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
		12.812,80	12.812,80	0,00	12.812,80	0,00
		79.568,42	79.568,42	0,00	79.568,42	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
		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	421.000,00	256.282,69
		22.585,34	22.585,34	0,00	22.585,34	0,00
		164.717,31	164.717,31	0,00	164.717,31	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.704,15	29.704,15	0,00	29.704,15	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
		22.585,34	22.585,34	0,00	22.585,34	0,00
		135.013,16	135.013,16	0,00	135.013,16	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	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	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	67.000,00	61.191,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.500,00	5.808,95	691,05	5.808,95	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
Câmara Municipal de Monte Aprazível

Balancete da Despesa

Julho de 2023

Folha:

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pagos a Efetuar
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS	- Desdobramento da Despesa							
22	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.500,00		5.808,95		691,05	5.808,95	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa							
23	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	118.004,35
			3.484,01		3.484,01		0,00	3.484,01	0,00
			31.995,65		31.995,65		0,00	31.995,65	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
			670,00		670,00		0,00	670,00	0,00
			1.145,00		1.145,00		0,00	1.145,00	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	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	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
			808,00		808,00		0,00	808,00	0,00
			4.109,20		4.109,20		0,00	4.109,20	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	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	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	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		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
			4.585,20		4.585,20		0,00	4.585,20	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	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa							
33	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

Julho de 2023

Folha:

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 Pagos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.006,01 21.546,25	0,00 2.006,01 21.546,25	0,00 0,00 0,00	0,00 2.006,01 21.546,25	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 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	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 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 JURÍDICA						
37 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	219.000,00	0,00 4.507,45 95.712,94	0,00 9.537,45 75.562,94	0,00 0,00 0,00	219.000,00 9.537,45 75.562,94	123.287,06 0,00 20.150,00
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
38 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 960,00	0,00 0,00 960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 960,00	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 1.500,00 3.342,00	0,00 1.500,00 3.342,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 3.342,00	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 46,00 310,50	0,00 46,00 310,50	0,00 0,00 0,00	0,00 46,00 310,50	0,00 0,00 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 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
Câmara Municipal de Monte Aprazível

Balancete da Despesa

Julho de 2023

Folha:

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
		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 - Desdobramento da Despesa						
45 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.961,45	7.991,45	0,00	7.991,45	0,00
		89.600,44	69.450,44	0,00	69.450,44	20.150,00
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	51,85	100.000,00	44.091,08
		4.066,91	6.816,91	0,00	6.816,91	0,00
		55.857,07	53.107,07	0,00	53.107,07	2.750,00
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
53 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
3.3.90.40.22.00.00 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	0,00
		3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	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
		766,91	766,91	0,00	766,91	0,00
		5.420,39	5.420,39	0,00	5.420,39	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
		3.300,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
		46.836,68	44.086,68	0,00	44.086,68	2.750,00
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	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	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 MÁQUINAS, 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
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
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	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

Total Unidade Orçamentária



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

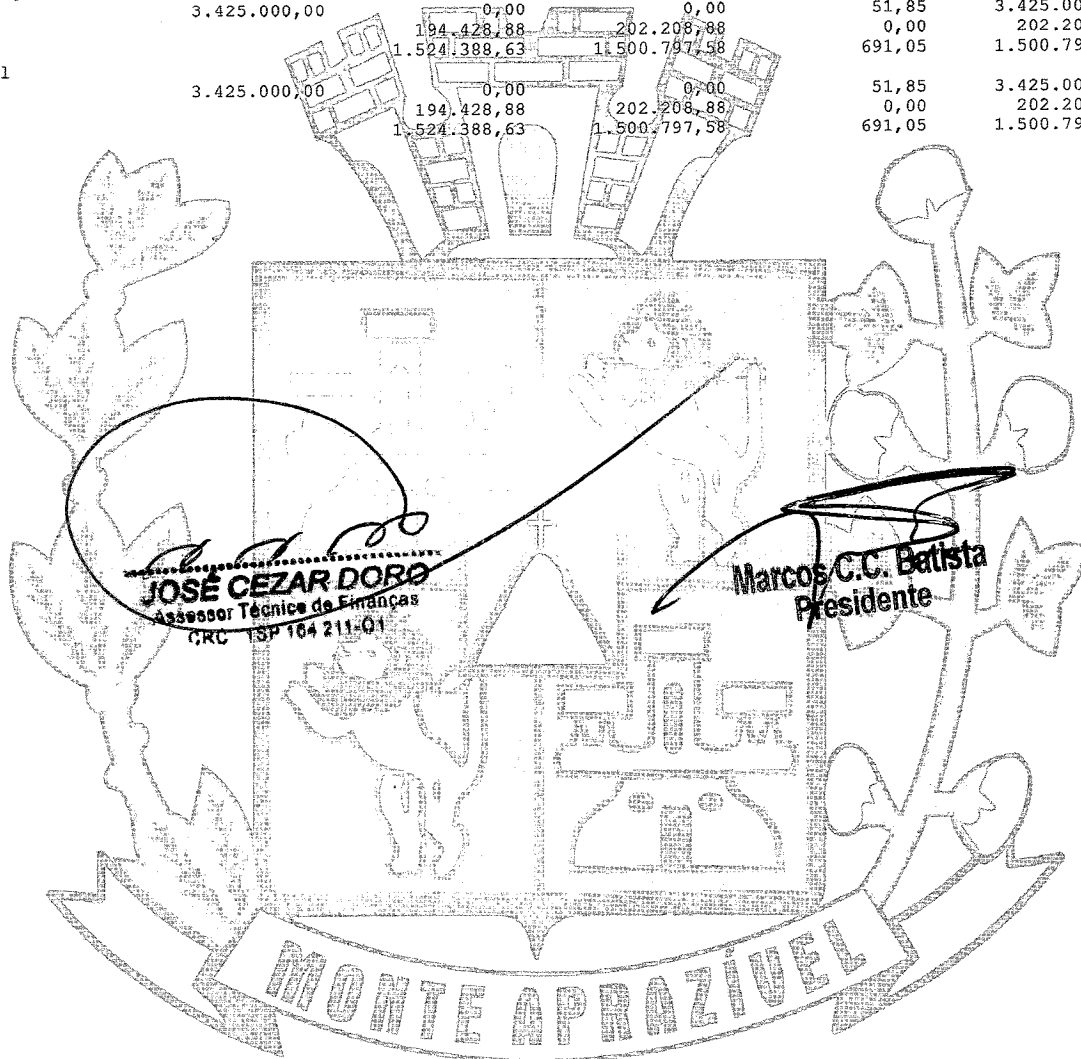
Balancete da Despesa

Julho de 2023

Folha:

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
	3.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85	3.425.000,00	1.901.250,57	0,00
		194.428,88	202.208,88			0,00	202.208,88		
		1.524.388,63	1.500.797,58			691,05	1.500.797,58		22.900,00
Total do Órgão	3.425.000,00	0,00	0,00			51,85	3.425.000,00	1.901.250,57	0,00
		194.428,88	202.208,88			0,00	202.208,88		
		1.524.388,63	1.500.797,58			691,05	1.500.797,58		22.900,00
Total Geral	3.425.000,00	0,00	0,00			51,85	3.425.000,00	1.901.250,57	0,00
		194.428,88	202.208,88			0,00	202.208,88		
		1.524.388,63	1.500.797,58			691,05	1.500.797,58		22.900,00





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

Julho de 2023

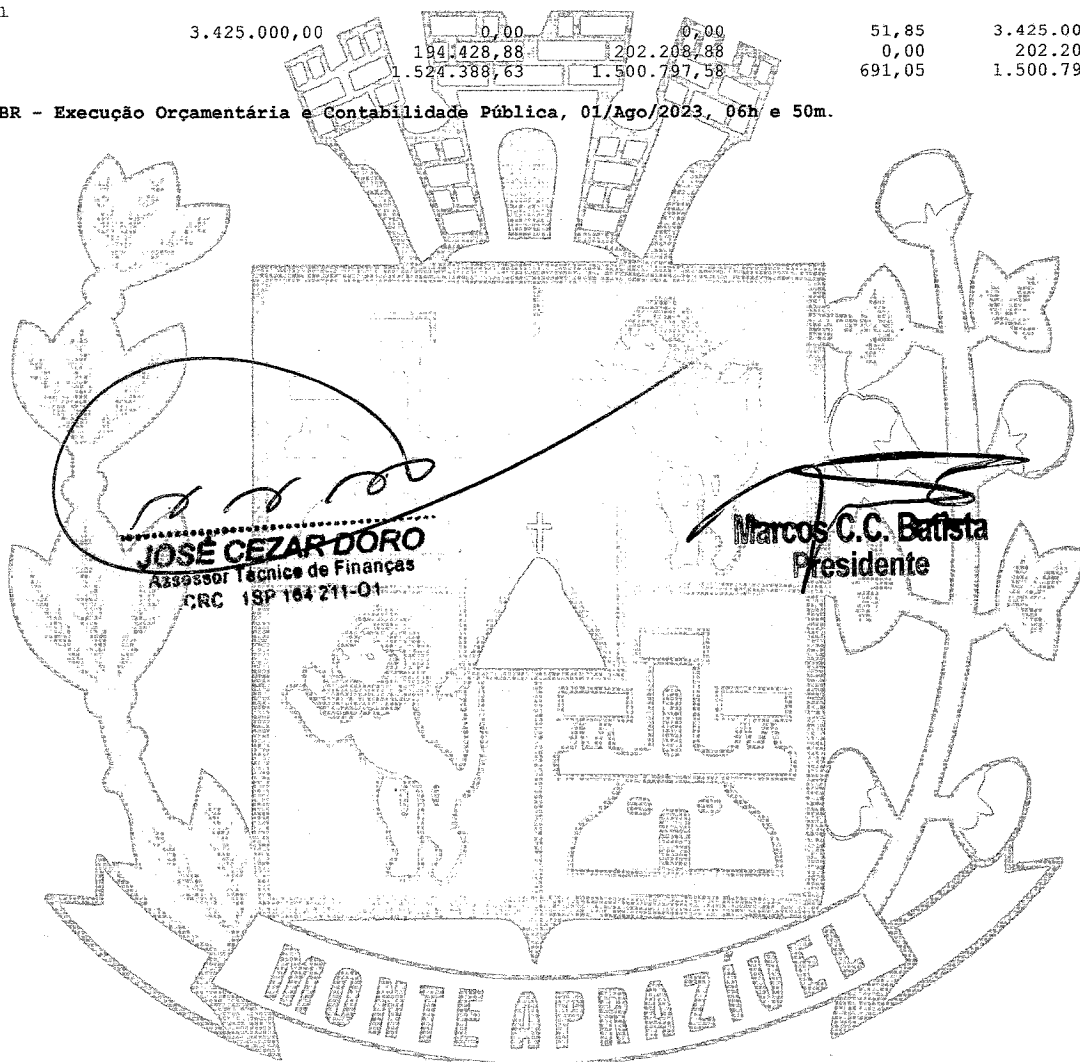
Folha:

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

Resumo Final

Órgão	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 Pagos a Efetuar
LEGISLATIVO	3.425.000,00	0,00 194.428,88 1.524.388,63	0,00 202.208,88 1.500.797,58	51,85 0,00 691,05	3.425.000,00 202.208,88 1.500.797,58	1.901.250,57 0,00 22.900,00
Total Geral	3.425.000,00	0,00 194.428,88 1.524.388,63	0,00 202.208,88 1.500.797,58	51,85 0,00 691,05	3.425.000,00 202.208,88 1.500.797,58	1.901.250,57 0,00 22.900,00

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Ago/2023, 06h e 50m.



JOSÉ CEZAR DÓRO
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

BALANÇETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/12/2023

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)	10.998,21	9567 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	10.998,21
1011 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.875,36	1011 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.875,36
9568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	23.620,78	9568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	23.620,78
Total	36.494,35	Total	36.494,35
Total Geral	36.494,35	Total Geral	36.494,35

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

Marcos C.C. Batista
Presidente

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

Município: Monte Aprazível

UF: Estado de São Paulo

Página 1 de 1

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Especificação	Ingressos do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	
9567 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	10.998,21
1011 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.875,36
9668 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	23.620,78
Total	36.494,35
Total Geral	36.494,35


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


Marcos C.C. Batista
Presidente

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

Município: Monte Aprazível

UF: Estado de São Paulo

Página 1 de 1

BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Descrição	Dispendios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
9567 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	10.998,21
1011 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.875,36
9668 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	23.620,78
Total	36.494,35
Total Geral	36.494,35

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

Marcos C.C. Batista
Presidente

MONTE APRAZÍVEL

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Monte Aprazível

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/07/2023 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>		36.494,35	473.682,50
Despesa a Liquidar		0,00	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		36.494,35	429.168,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	44.513,75
<u>Saldo do Período Anterior</u>		427.409,51	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		427.409,51	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		748.903,86	3.898.682,50



JOSÉ 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: 01/07/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		194.428,88	2.737.440,11
Despesas Por Função		194.428,88	2.737.440,11
Legislativa		194.428,88	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>		44.274,35	473.682,50
Despesa Anterior Paga		7.780,00	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		36.494,35	473.682,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		510.200,63	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		510.200,63	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		748.903,86	3.898.682,50

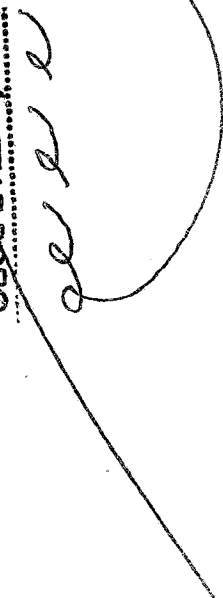

JOSE CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP 184 211-01


Marcos C.C. Batista
Presidente

Diário de Bancos

Município: Monte Aprazível
Estado: Estado de São Paulo
Período: 31/07/2023 até 31/07/2023
Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Data: 31/07/2023								
Grupo: Bancos - Conta Movimento								
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	CA	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7153	BANCO DO BRASIL - NOVA	130067-9	1	110.0000	514.870,63	-	4.670,00	510.200,63
Total Bancos - Conta Movimento:					514.870,63	-	4.670,00	510.200,63
Total do Dia 31/07:					514.870,63	-	4.670,00	510.200,63
Total Geral:					514.870,63	-	4.670,00	510.200,63


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


Marcos C.C. Batista
Presidente