

Camara Municipal de Monte Aprazivel

Unidade Gestora: 0000 CAMARA MUNICIPAL MONTE APPRAZIVEL

Conta Contábil: 2827 REPASSE RECEBIDO

Nivel Contábil: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00

Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024

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:	320.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContaPartida	Attributo	Valor
0000	64	05/01/2024	Repasse Recebido-TRANSFERENCIA FINC RECEB. NO MÊS 01/2024.							7153	N/A	320.000,00
											Saldo Atual:	320.000,00 -

Handwritten Signature
JOSÉ CEZAR DOBO
 Assessor Técnico de Finanças
 CRC 1SP-104 211-01

Handwritten Signature
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

Balancete da Despesa

Janeiro de 2024

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
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	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
23	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
		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
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
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					
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					
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					
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
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					
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
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					
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					
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					
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 Aprazivel

Balancete da Despesa

Janeiro de 2024

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
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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						
34 Fonte.....: 1 TESOURO						
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 TESOURO						
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 - Desdobramento da Despesa						
51 Fonte.....: 1 TESOURO						
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 - Desdobramento da Despesa						
36 Fonte.....: 1 TESOURO						
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 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	300.000,00	0,00 32.692,00 32.692,00	0,00 5.042,00 5.042,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 5.042,00 5.042,00	267.308,00 0,00 27.650,00
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
38 Fonte.....: 1 TESOURO						
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 - Desdobramento da Despesa						
40 Fonte.....: 1 TESOURO						
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 - Desdobramento da Despesa						
41 Fonte.....: 1 TESOURO						
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 - Desdobramento da Despesa						
42 Fonte.....: 1 TESOURO						
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 - Desdobramento da Despesa						
43 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 12,00 12,00	0,00 12,00 12,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12,00 12,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa						
44 Fonte.....: 1 TESOURO						
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
Camara Municipal de Monte Aprazível

Balancete da Despesa

Janeiro de 2024

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			
			0,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00
			32.680,00		5.030,00	0,00	5.030,00	0,00
			32.680,00		5.030,00	0,00	5.030,00	27.650,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
52	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	157.105,24
			22.894,76		3.644,76	0,00	3.644,76	0,00
			22.894,76		3.644,76	0,00	3.644,76	19.250,00
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	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	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	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
			894,76		894,76	0,00	894,76	0,00
			894,76		894,76	0,00	894,76	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
			22.000,00		2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
			22.000,00		2.750,00	0,00	2.750,00	19.250,00
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	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			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	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
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	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

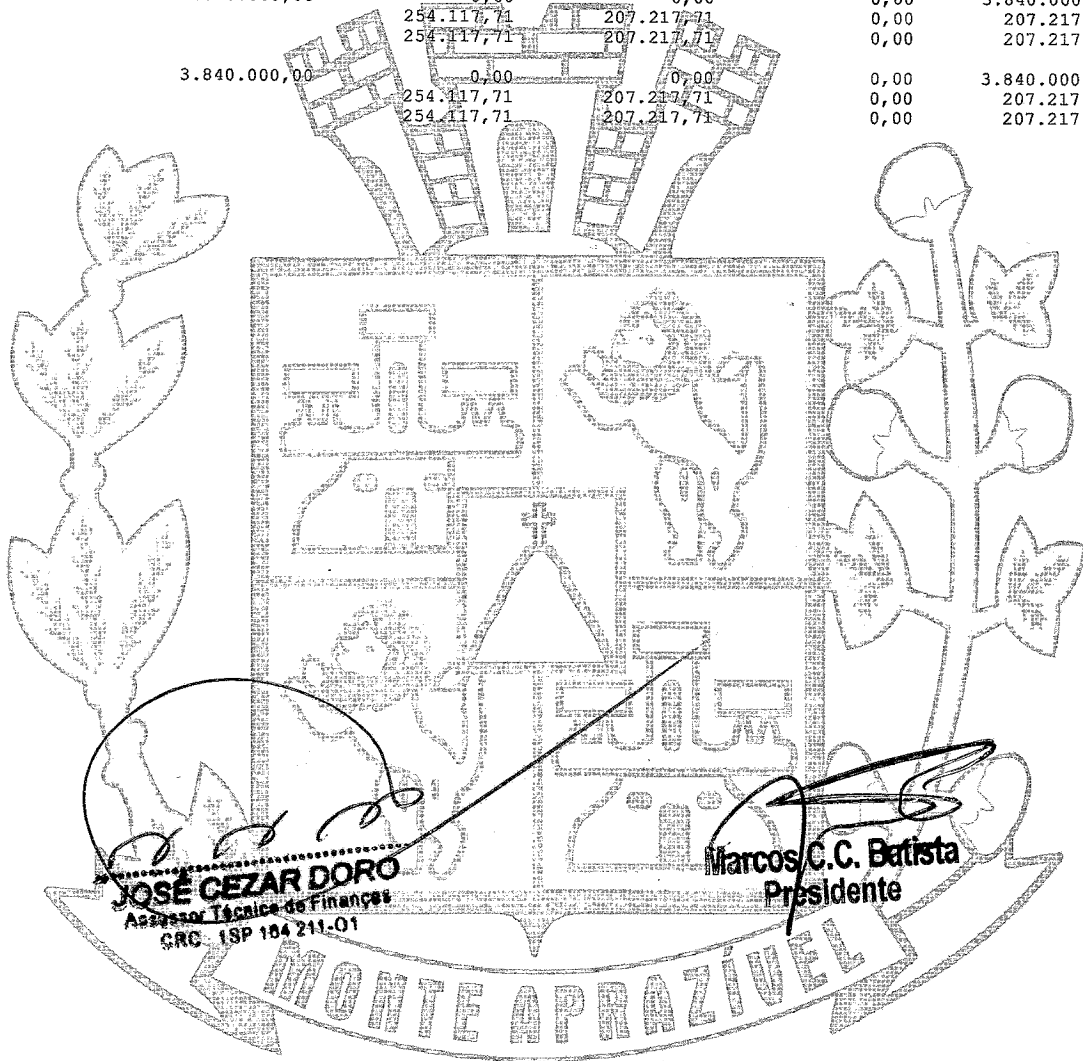
Balancete da Despesa

Janeiro de 2024

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
	3.840.000,00	0,00 254.117,71 254.117,71	0,00 207.217,71 207.217,71	0,00 0,00 0,00	3.840.000,00 207.217,71 207.217,71	3.585.882,29 0,00 46.900,00
Total do Órgão	3.840.000,00	0,00 254.117,71 254.117,71	0,00 207.217,71 207.217,71	0,00 0,00 0,00	3.840.000,00 207.217,71 207.217,71	3.585.882,29 0,00 46.900,00
Total Geral	3.840.000,00	0,00 254.117,71 254.117,71	0,00 207.217,71 207.217,71	0,00 0,00 0,00	3.840.000,00 207.217,71 207.217,71	3.585.882,29 0,00 46.900,00



JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC - ISP 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

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Monte Aprazível

Balancete da Despesa

Janeiro de 2024

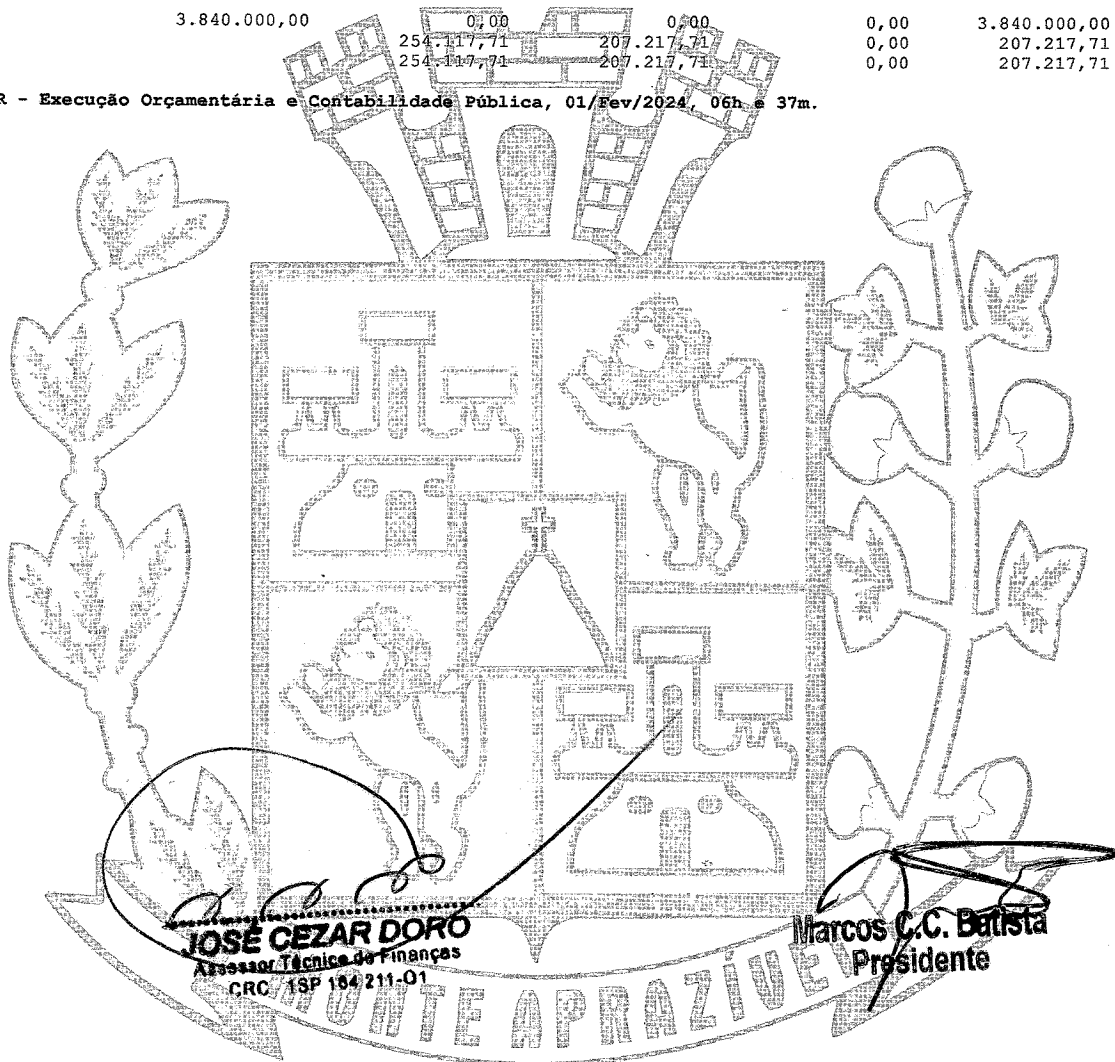
Folha:

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	3.840.000,00	0,00 254.117,71 254.117,71	0,00 207.217,71 207.217,71	0,00 0,00 0,00	3.840.000,00 207.217,71 207.217,71	3.585.882,29 0,00 46.900,00
Total Geral	3.840.000,00	0,00 254.117,71 254.117,71	0,00 207.217,71 207.217,71	0,00 0,00 0,00	3.840.000,00 207.217,71 207.217,71	3.585.882,29 0,00 46.900,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Fev/2024, 06h e 37m.



JOSE 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

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

RECEBIMENTOS		DESPÊNDIOS	
Descrição	Ingressos do Período	Especificação	Despesas 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)	11.127,47	9567 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	11.127,47
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)	25.445,22	9568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	25.313,22
Total	38.448,05	Total	38.316,05
Total Geral	38.448,05	Total Geral	38.316,05


JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
C.R.C. - USP 154.211-01


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

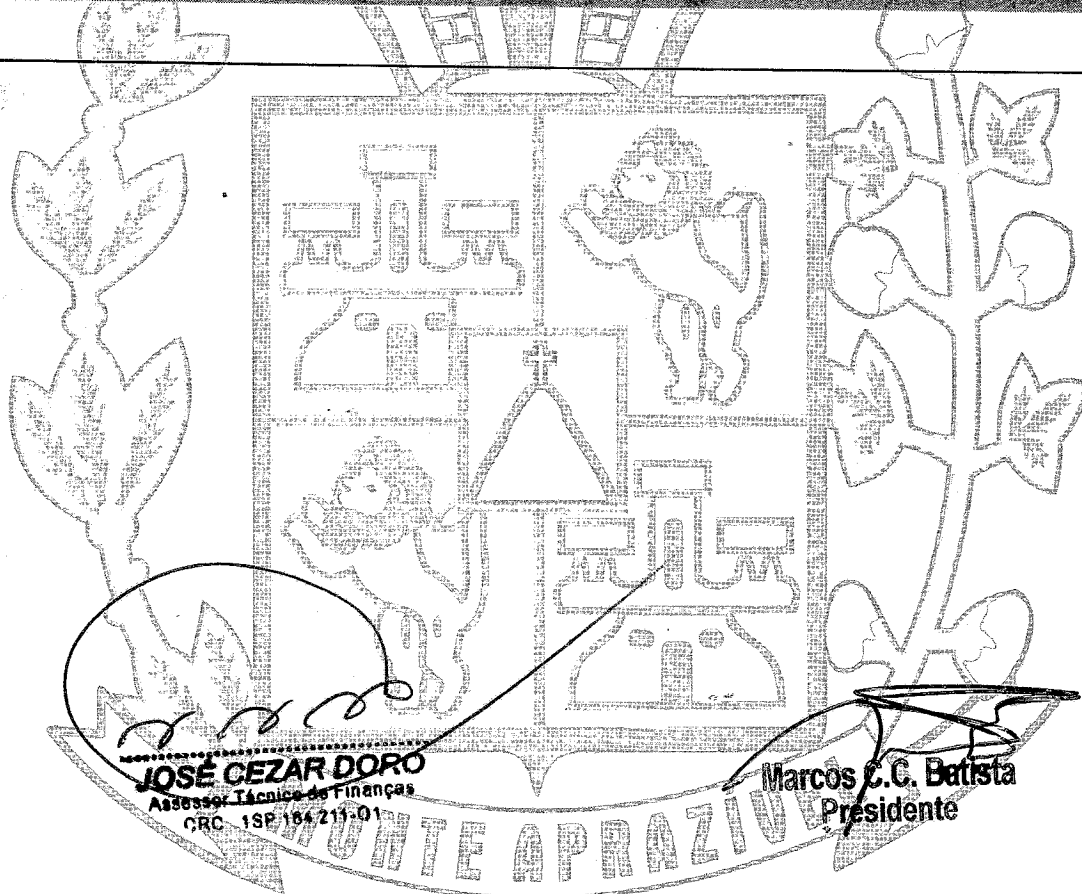
Página 1 de 1

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Descrição	Ingressos do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	
8572 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	11.127,47
1011 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.875,36
9566 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	25.445,22
Total	38.448,05
Total Geral	38.448,05



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

Município: Monte Aprazível

UF: Estado de São Paulo

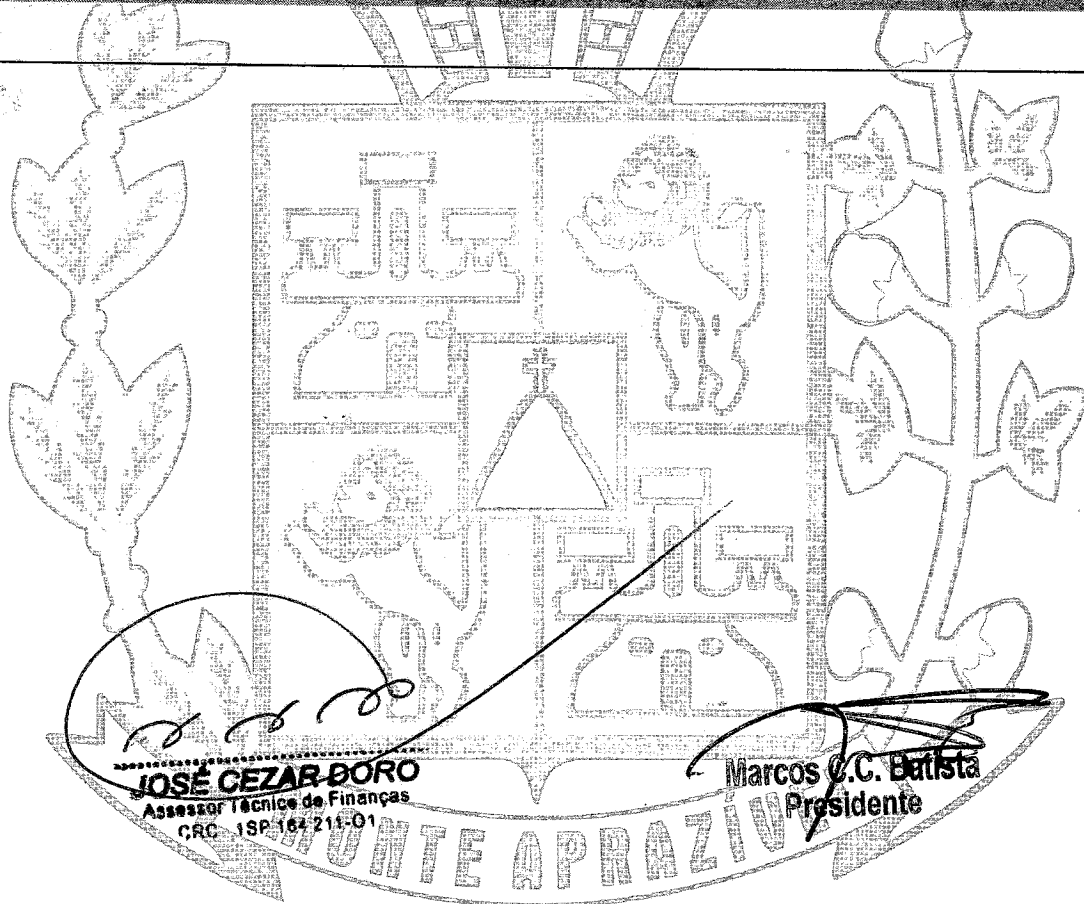
Página 1 de 1

BALANÇETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Exercício	Dispendios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	11.127,47
1011 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.875,36
9988 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	25.313,22
Total	38.316,05
Total Geral	38.316,05



BALANCETE FINANCEIRO

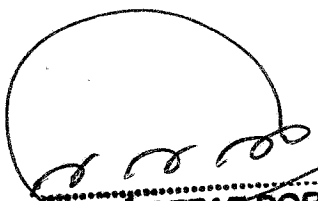
Município: Monte Aprazível

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

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>		
	320.000,00	3.425.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	320.000,00	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>		
	85.216,05	504.843,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	46.900,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	38.316,05	462.369,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	42.473,92
<u>Saldo do Período Anterior</u>		
	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	405.216,05	3.929.843,79


JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 13P 164 211-01


Marcos C.C. Batista
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Monte Aprazível

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		
	254.117,71	2.787.848,95
Despesas Por Função	254.117,71	2.787.848,95
Legislativa	254.117,71	2.787.848,95
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		
	0,00	637.151,05
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	637.151,05
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>		
	38.316,05	504.843,79
Despesa Anterior Paga	0,00	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	38.316,05	504.843,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		
	112.782,29	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	112.782,29	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	405.216,05	3.929.843,79

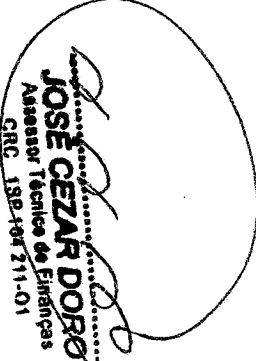

JOSE CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP 184 211-01



Marcos C.C. Batista
Presidente

Diário de Bancos

Município: Monte Aprazível
Estado: Estado de São Paulo
Período: 31/01/2024 até 31/01/2024
Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Data: 31/01/2024									
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	116.782,29	-	4.000,00	112.782,29	
Total Bancos - Conta Movimento:					116.782,29	-	4.000,00	112.782,29	
Total do Dia 31/01:					116.782,29	-	4.000,00	112.782,29	
Total Geral:					116.782,29	-	4.000,00	112.782,29	


JOSE CEZAR DOBO
Assessor Técnico de Estranças
CRC 139.494/211-01


Marcos C.C. Batista
Presidente