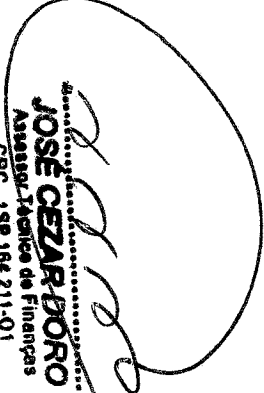



Estado de Sao Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Monte Apr 2024

Filtros
Unidade Gestora: 0 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
Somente contas com movimento
Grupos do Plano de Contas: 5 - Transferências Financeiras Recebidas

Reduzidas Nível Contabil	C.C. S/A Descrição	Saldo Anterior D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual D/C
2593	4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	-	640.000,00	640.000,00 C
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
2822	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	-	640.000,00	640.000,00 C
	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				
2823	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	-	640.000,00	640.000,00 C
	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS				
2824	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	-	640.000,00	640.000,00 C
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN				
2825	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	-	640.000,00	640.000,00 C
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN				
2827	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	36	A	640.000,00	640.000,00 C
	REPASSSE RECEBIDO				
Total Geral		-	-	640.000,00	640.000,00 C


JOSE CEZAR BORRO
 Assessor Técnico de Finanças
 CRC 1 SP 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
Camara Municipal de Monte Aprazível

Balancete da Despesa

Fevereiro 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 Anulado no Mês Anulado no Ano	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	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
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 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa							
2	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	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 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.60.01.00	Material Didatico - Desdobramento da Despesa							
60	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	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 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	488.659,68
			43.170,16	43.170,16	0,00	0,00	43.170,16	0,00
			86.340,32	86.340,32	0,00	0,00	86.340,32	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa							
4	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43.170,16	43.170,16	0,00	0,00	43.170,16	0,00
			86.340,32	86.340,32	0,00	0,00	86.340,32	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa							
5	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
6	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	116.942,97
			3.885,30	3.885,30	0,00	0,00	3.885,30	0,00
			13.057,03	13.057,03	0,00	0,00	13.057,03	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
7	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.885,30	3.885,30	0,00	0,00	3.885,30	0,00
			13.057,03	13.057,03	0,00	0,00	13.057,03	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa							
8	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	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 TESOURO							



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

Fevereiro 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	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
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.214.256,86
		115.049,70	115.049,70	0,00	115.049,70	0,00
		235.743,14	235.743,14	0,00	235.743,14	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
10 Fonte....: 1 TESOUREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação: 110.0000 GERAL		102.236,90	102.236,90	0,00	102.236,90	0,00
		206.010,87	206.010,87	0,00	206.010,87	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
11 Fonte....: 1 TESOUREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação: 110.0000 GERAL		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 POLITICOS) - Desdobramento da Despesa						
56 Fonte....: 1 TESOUREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação: 110.0000 GERAL		12.812,80	12.812,80	0,00	12.812,80	0,00
		29.732,27	29.732,27	0,00	29.732,27	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
12 Fonte....: 1 TESOUREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TESOUREO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	414.149,98
Aplicação: 110.0000 GERAL		10.354,40	10.354,40	0,00	10.354,40	0,00
		35.850,02	35.850,02	0,00	35.850,02	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
14 Fonte....: 1 TESOUREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - Desdobramento da Despesa						
15 Fonte....: 1 TESOUREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação: 110.0000 GERAL		10.354,40	10.354,40	0,00	10.354,40	0,00
		35.850,02	35.850,02	0,00	35.850,02	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
17 Fonte....: 1 TESOUREO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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
3.1.90.16.99.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
18 Fonte....: 1 TESOUREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TESOUREO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
21 Fonte....: 1 TESOUREO	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
Aplicação: 110.0000 GERAL		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

Fevereiro 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
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 JÚ - Desdobramento da Despesa						
45 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 32.680,00	0,00 0,00 10.060,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.030,00 10.060,00	0,00 0,00 22.620,00
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	0,00 483,20 23.377,96	0,00 3.233,20 6.877,96	28.798,80 0,00 0,00	180.000,00 3.233,20 6.877,96	127.823,24 0,00 16.500,00
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 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	0,00 483,20 1.377,96	0,00 483,20 1.377,96	0,00 0,00 0,00	0,00 483,20 1.377,96	0,00 0,00 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 22.000,00	0,00 2.750,00 5.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.750,00 5.500,00	0,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 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						



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

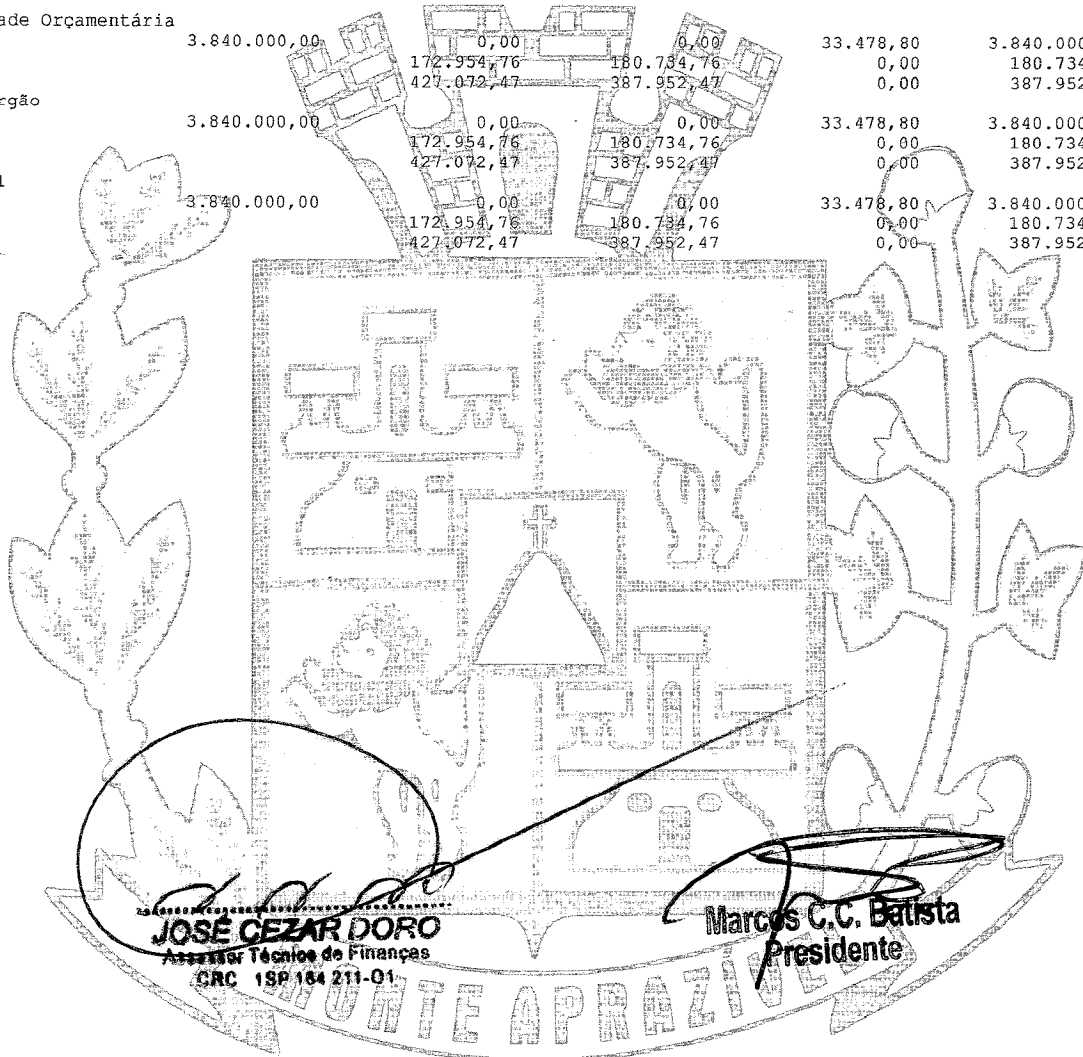
Balancete da Despesa

Fevereiro 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	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano		Empenhos a Pagar
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.478,80	0,00	3.840.000,00	180.734,76	3.379.448,73	0,00
		172.954,76	172.954,76	180.734,76	180.734,76	0,00	0,00	180.734,76	180.734,76	0,00	0,00
Total do Órgão	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.478,80	0,00	3.840.000,00	180.734,76	3.379.448,73	0,00
		172.954,76	172.954,76	180.734,76	180.734,76	0,00	0,00	180.734,76	180.734,76	0,00	0,00
Total Geral	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.478,80	0,00	3.840.000,00	180.734,76	3.379.448,73	0,00
		172.954,76	172.954,76	180.734,76	180.734,76	0,00	0,00	180.734,76	180.734,76	0,00	0,00
		427.072,47	427.072,47	387.952,47	387.952,47	0,00	0,00	387.952,47	387.952,47	39.120,00	0,00



JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP184211-01

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

Fevereiro de 2024

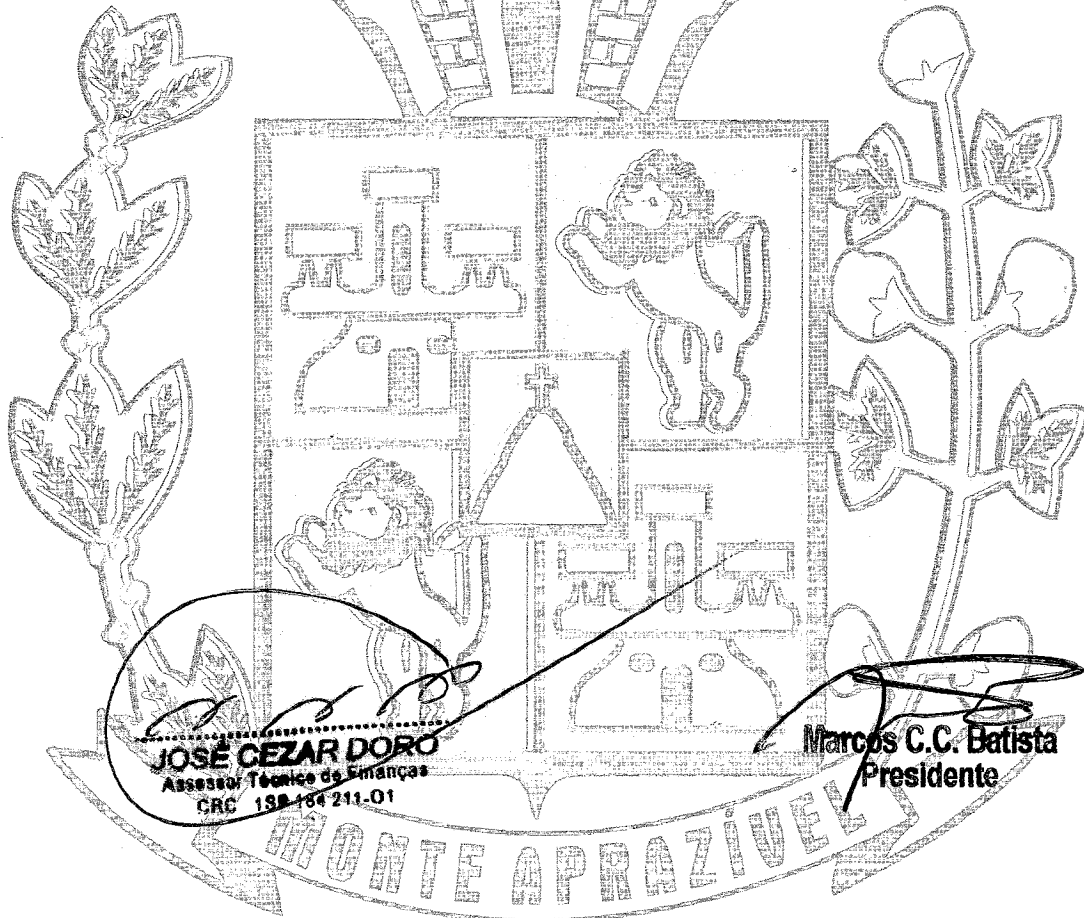
Folha:

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

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
LEGISLATIVO	3.840.000,00	0,00	172.954,76	0,00	180.734,76	33.478,80	3.840.000,00	3.379.448,73
			427.072,47		387.952,47	0,00	180.734,76	0,00
						0,00	387.952,47	39.120,00
Total Geral	3.840.000,00	0,00	172.954,76	0,00	180.734,76	33.478,80	3.840.000,00	3.379.448,73
			427.072,47		387.952,47	0,00	180.734,76	0,00
						0,00	387.952,47	39.120,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Mar/2024, 06h e 56m.



JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 158.164.211-01

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

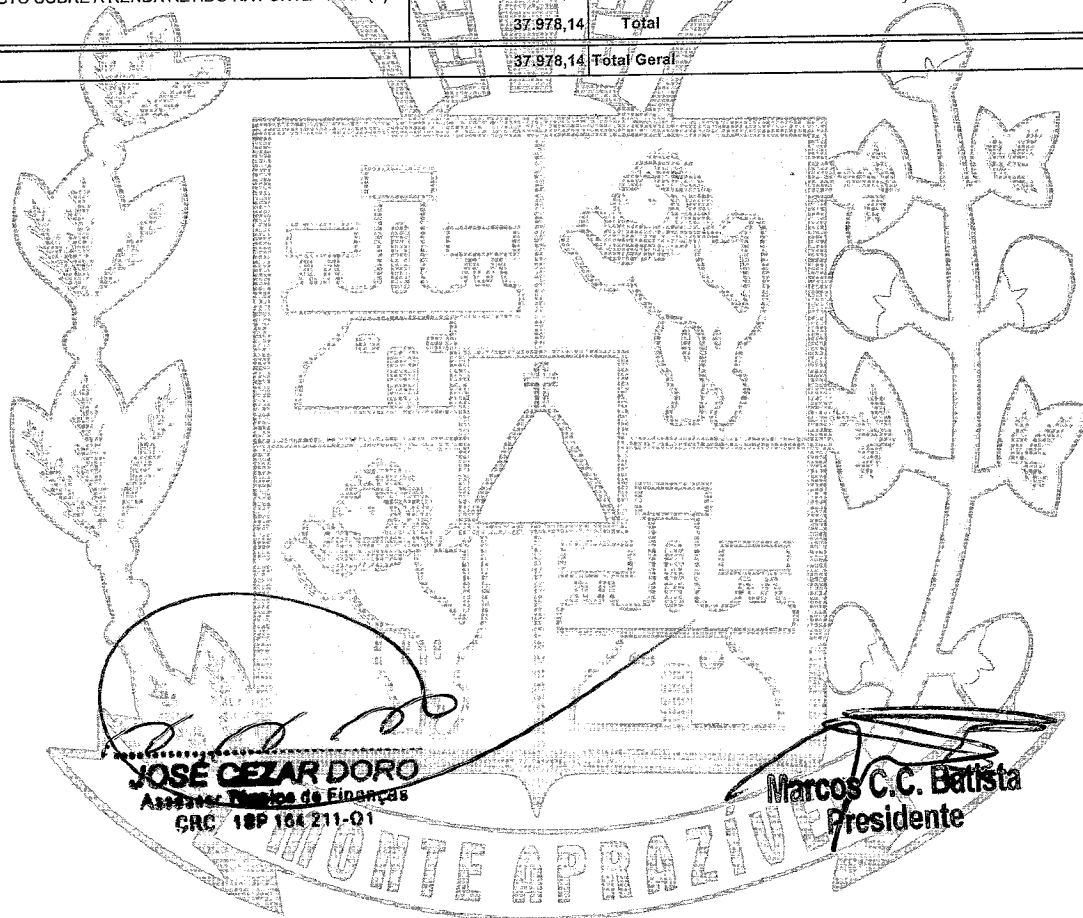
Página 1 de 1

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/02/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispendios 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)	11.133,86	9567 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	11.133,86
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)	24.968,92	9568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	24.968,92
Total	37.978,14	Total	37.978,14
Total Geral	37.978,14	Total Geral	37.978,14



JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 18P 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

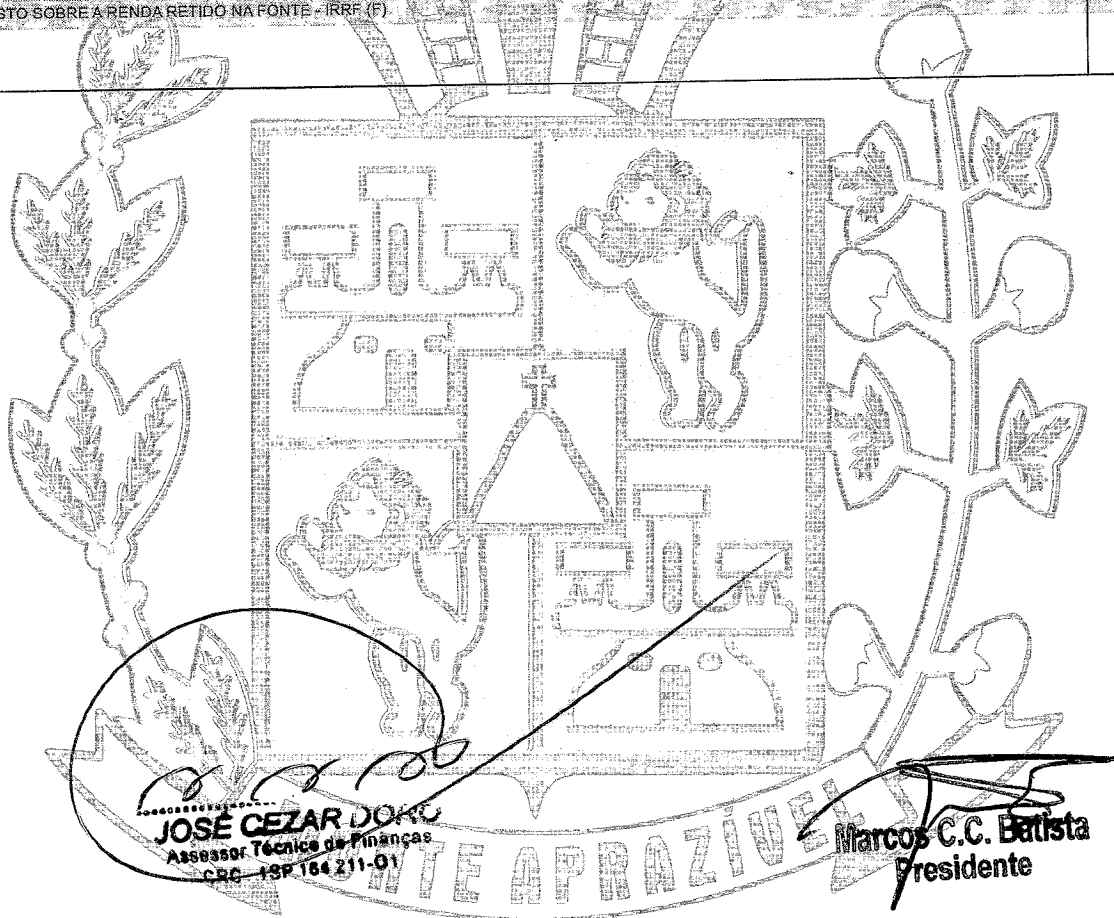
Página 1 de 1

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2024 até 31/12/2024

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)	11.133,88
1011 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.875,36
9568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	24.968,92
Total	37.978,14
Total Geral	37.978,14



JOSE CEZAR DORA
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

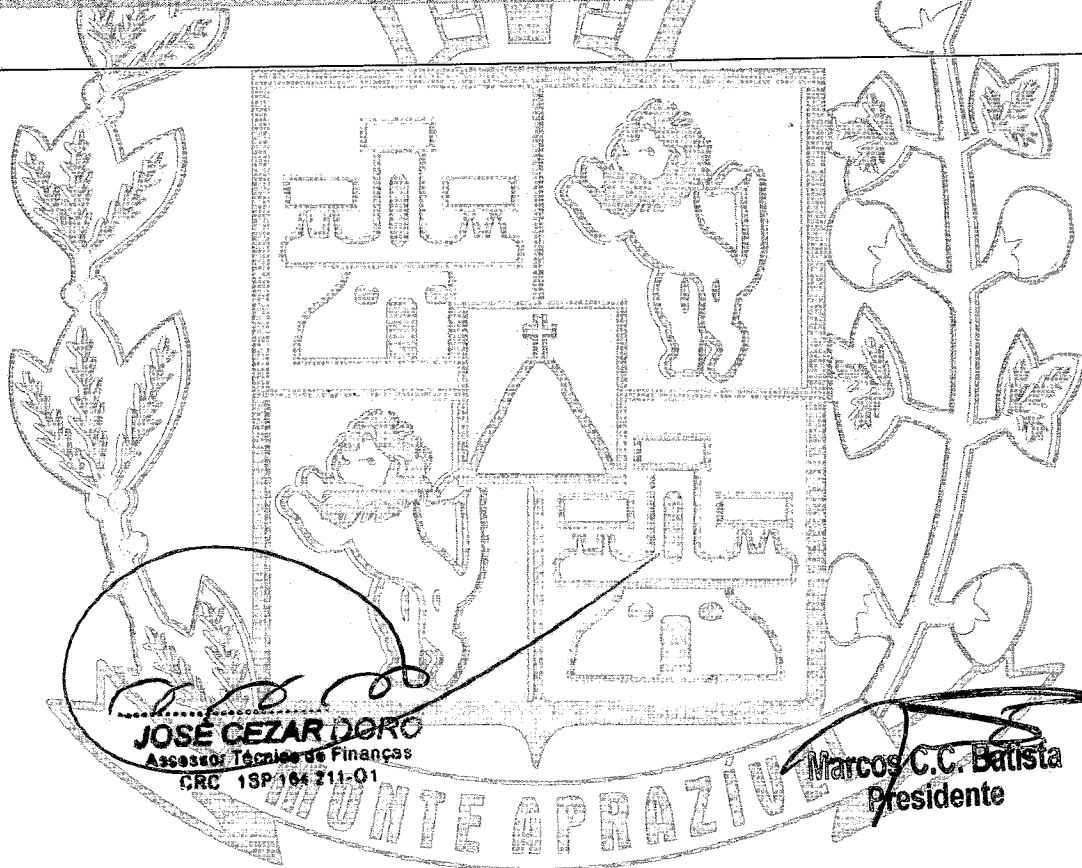
Página 1 de 1

BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - CÂMARA MUNICIPAL MONTE APRAZÍVEL

Especificação	Dispêndios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	11.133,86
9507 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.875,36
1011 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	24.966,92
9568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	37.978,14
Total	37.978,14
Total Geral	37.978,14



JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP/164.711-01

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

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>	640.000,00	3.425.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	640.000,00	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>	115.414,19	504.843,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	36.370,00	(7.197,52)
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.618,00	7.197,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	76.426,19	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)	755.414,19	3.929.843,79


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 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>		427.072,47	2.790.533,25
Despesas Por Função		427.072,47	2.790.533,25
Legislativa		427.072,47	2.790.533,25
<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>		76.294,19	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		76.294,19	504.843,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		252.047,53	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		252.047,53	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		755.414,19	3.929.843,79

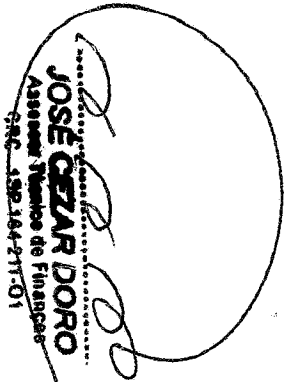

JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC TSP 162 211-01

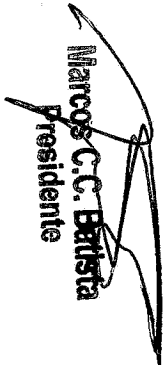

Marcos C.C. Batista
Presidente

Diário de Bancos

Município: Monte Aprazível
 Estado: Estado de São Paulo
 Período: 29/02/2024 até 29/02/2024
 Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Conta		Conta Bancária	FR	CA	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7153 BANCO DO BRASIL - NOVA		130067-9	1	110.0000	256.047,53	-	4.000,00	252.047,53
Total Bancos - Conta Movimento:					256.047,53	-	4.000,00	252.047,53
Total do Dia 29/02:					256.047,53	-	4.000,00	252.047,53
Total Geral:					256.047,53	-	4.000,00	252.047,53


JOSÉ CEZAR DORO
 Assessor Técnico de Finanças
 INSC. 152.164-271-01


Marcos C.C. Batista
 Presidente