

Camara Municipal de Monte Aprazivel

Unidade Gestora: 0000 CAMARA MUNICIPAL MONTE APPRAZIVEL

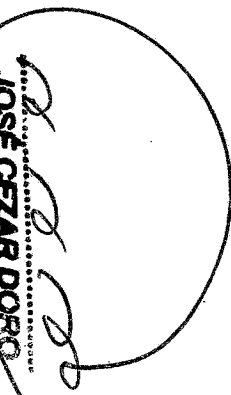
Conta Contábil: 2827 REPASSE RECEBIDO

Nível Contábil: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00

Periodo: 01/01/2024 até 28/03/2024

Movimentação - Attribuo Financeiro			Movimentação - Attribuo 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:	960.000,00			
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00			

UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Recetta	Despesa	Contr-Partida	Attributo	Valor
0000	64	05/01/2024	Repasse Recebido, TRANSFERENCIA FINC. RECEB. NO MÊS 01/2024.							7153	N/A	320.000,00
0000	1813	02/02/2024	Repasse Recebido, REFERE-SE A TRANSF. FINANC. REC. NO MÊS 02/2024									320.000,00
												Saldo Atual: 640.000,00 -
0000	3712	08/03/2024	Repasse Recebido, REFERE-SE A TRANSF. FINC. REC. NO MÊS 03/2024							7153	N/A	320.000,00
												Saldo Atual: 960.000,00 -


JOSE CEZAR DORO
 Assessor Técnico de Fidejussões
 CAC 198-1087311-01


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

Março 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
3.3.90.30.42.00.00 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						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.675,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00
		1.675,00	1.675,00	0,00	1.675,00	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	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
35 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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 JURÍDICA						
37 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	262.388,00
		4.908,00	5.648,00	0,00	5.648,00	0,00
		37.612,00	15.732,00	0,00	15.732,00	21.880,00
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
38 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
40 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
41 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
42 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 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
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	3.840.000,00	0,00 258.949,52 686.021,99	0,00 211.290,62 599.243,09	0,00 0,00 0,00	0,00 211.290,62 599.243,09	3.153.978,01 0,00 86.778,90
Total do Órgão	3.840.000,00	0,00 258.949,52 686.021,99	0,00 211.290,62 599.243,09	0,00 0,00 0,00	0,00 211.290,62 599.243,09	3.153.978,01 0,00 86.778,90
Total Geral	3.840.000,00	0,00 258.949,52 686.021,99	0,00 211.290,62 599.243,09	0,00 0,00 0,00	0,00 211.290,62 599.243,09	3.153.978,01 0,00 86.778,90

JOSE CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
SRC 15P 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 Aprazivel

Balancete da Despesa

Março de 2024

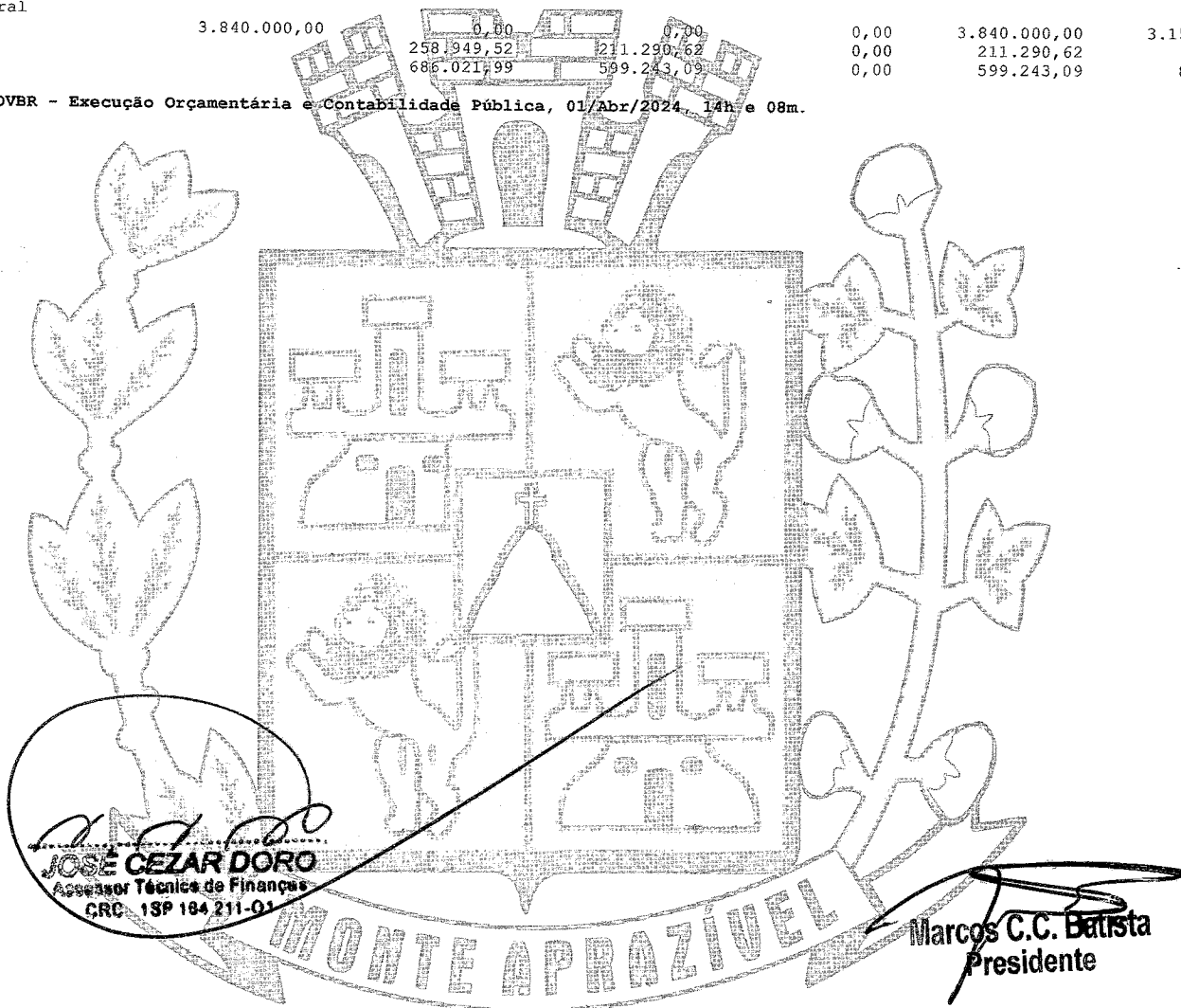
Folha:

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	
LEGISLATIVO	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840.000,00	3.153.978,01	0,00
		258.949,52	686.021,99	211.290,62	599.243,09	0,00	0,00	211.290,62	599.243,09	0,00
Total Geral	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840.000,00	3.153.978,01	0,00
		258.949,52	686.021,99	211.290,62	599.243,09	0,00	0,00	211.290,62	599.243,09	0,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Abr/2024, 14h e 08m.



Jose Cesar Doro
JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC: 1SP 184.211-01

Marcos C.C. Batista
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

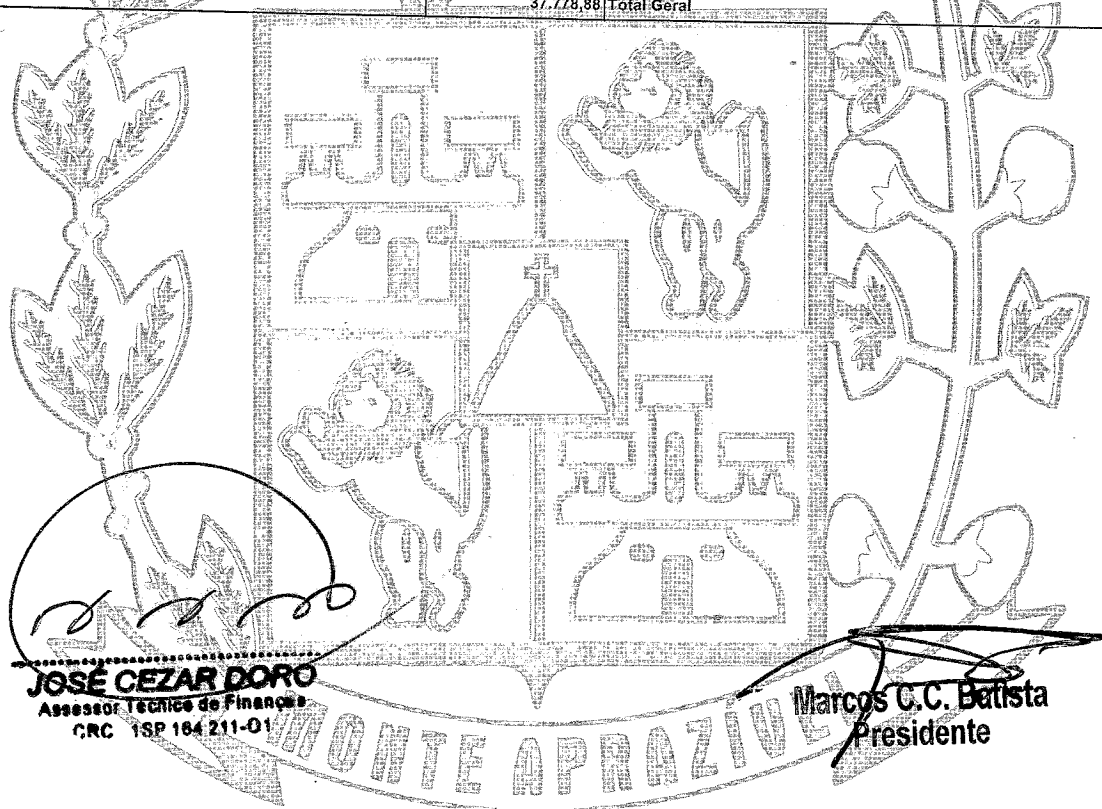
Página 1 de 1

Período: 01/03/2024 até 28/03/2024

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
9567 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	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)	24.769,66	9568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	24.769,66
Total	37.778,88	Total	37.778,88
Total Geral	37.778,88	Total Geral	37.778,88



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

Marcos C. C. Batista
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

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

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

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

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

Município: Monte Aprazível

UF: Estado de São Paulo

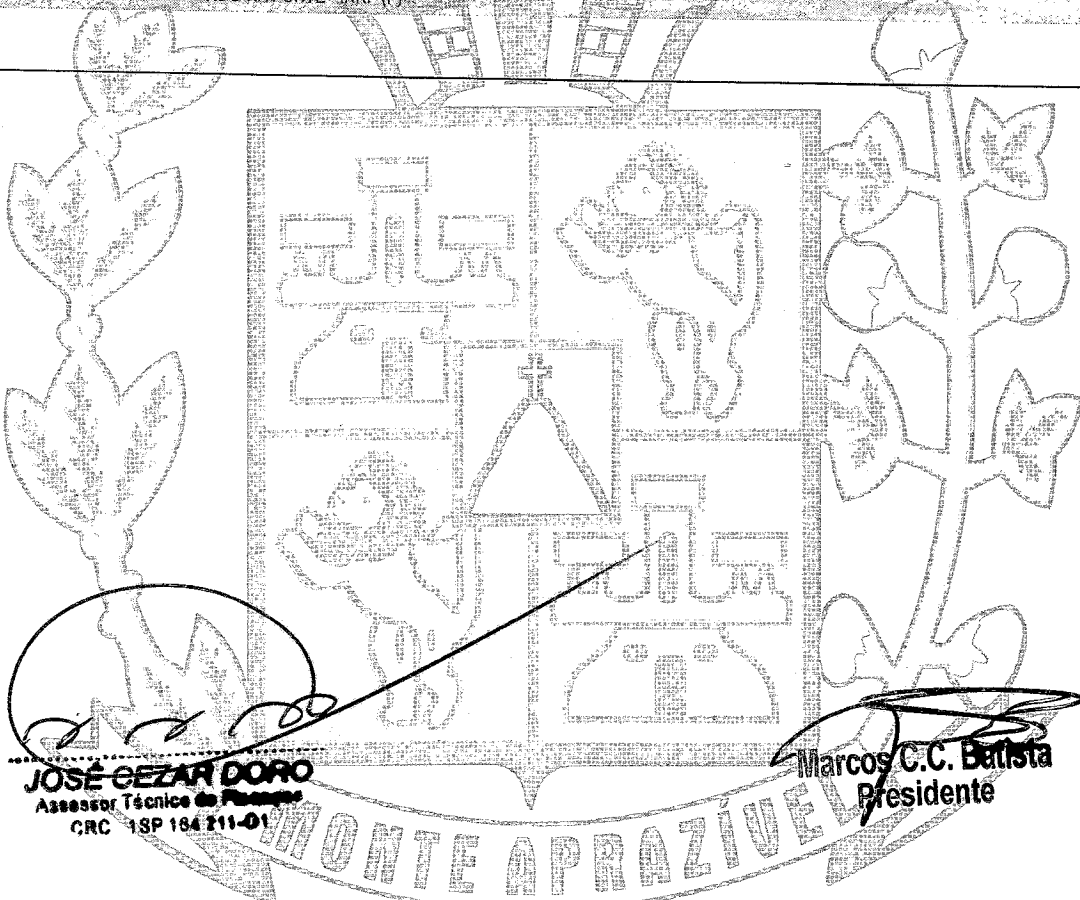
Página 1 de 1

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2024 até 28/03/2024

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)	11.139,86
1011 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.875,36
9568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	24.769,66
Total	37.778,88
Total Geral	37.778,88



JOSÉ GEZAR DORO
Assessor Técnico de Planos
CRC 1SP 154 211-01

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

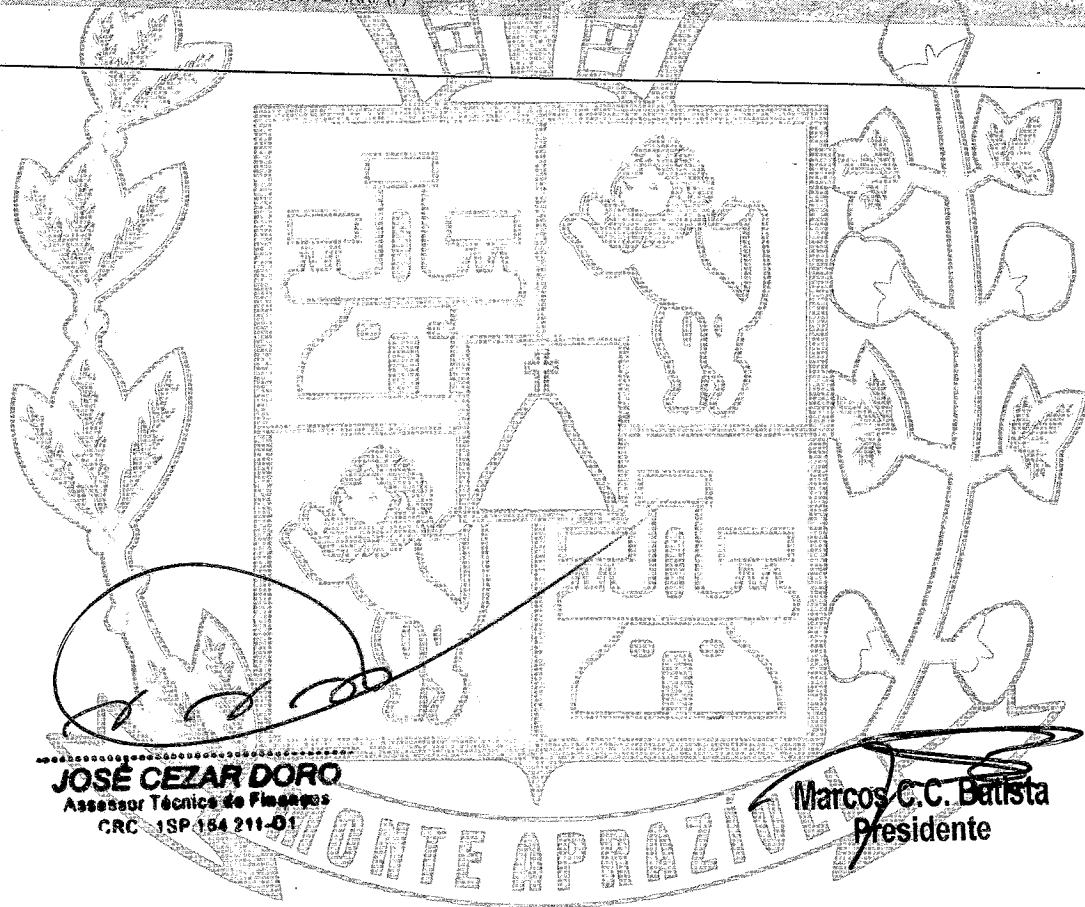
Página 1 de 1

BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2024 até 28/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Especificação	Dispêndios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
9567 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	11.133,86
1011 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.875,36
9568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	24.769,66
Total	37.778,88
Total Geral	37.778,88



JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC - 1SP-154 211-01

Marcos C.C. Batista
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Monte Aprazível

Estado de São Paulo

Período: 01/03/2024 até 28/03/2024

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>	93.217,78	504.843,79
Despesa a Liquidar	55.438,90	0,00
Inscrição de Restos a Pagar, Não Processados	0,00	(7.197,52)
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	7.197,52
Depósitos Resituíveis e Valores Vinculados	37.778,88	462.369,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	42.473,92
<u>Saldo do Período Anterior</u>	252.047,53	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	252.047,53	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	665.265,31	3.929.843,79



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



Marcos C.C. Batista
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO


Município: Monte Aprazível

Estado de São Paulo


Período: 01/03/2024 até 28/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		258.949,52	2.790.533,25
Despesas Por Função		258.949,52	2.790.533,25
Legislativa		258.949,52	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>		45.558,88	504.843,79
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		37.778,88	504.843,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		360.756,91	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		360.756,91	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		665.265,31	3.929.843,79



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

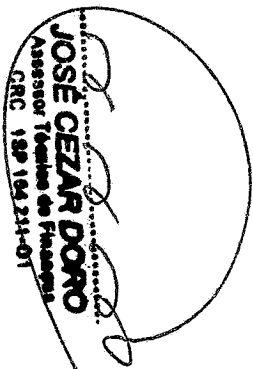


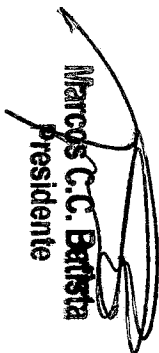
Marcos C.C. Batista
Presidente

Diário de Bancos

Município: Monte Aprazível
 Estado: Estado de São Paulo
 Período: 28/03/2024 até 28/03/2024
 Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APPRAZIVEL

Data: 28/03/2024								
Grupo:	Bancos - Conta Movimento	Conta Bancária	FR	CA	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta	Descrição	130067-9	1	110.0000	364.804,91	-	4.048,00	360.756,91
7153	BANCO DO BRASIL - NOVA				364.804,91	-	4.048,00	360.756,91
Total Bancos - Conta Movimento:					364.804,91	-	4.048,00	360.756,91
Total do Dia 28/03:					364.804,91	-	4.048,00	360.756,91
Total Geral:					364.804,91	-	4.048,00	360.756,91


JOSE CEZAR DORSO
 Assessor Técnico de Finanças
 CRC 1SP 184.214-01


Marcos C.C. Batista
 Presidente