

Camara Municipal de Monte Aprazivel

Unidade Gestora: 0000 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

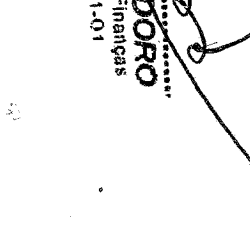
Conta Contábil: 2827 REPASSSE RECEBIDO

Nível Contábil: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

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:	1.280.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Créditos:	1.280.000,00

UG	Langto	Data	Histórico	Crédor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Attributo	Valor
0000	64	05/01/2024	Repasse Recebido TRANSFERENCIA FINC. RECIB. NO MES 01/2024.									320.000,00 -
0000	1813	02/02/2024	Repasse Recebido REFERE-SE A TRANSF. FINANC. REC. NO MES 02/2024									320.000,00 -
0000	3712	08/03/2024	Repasse Recebido REFERE-SE A TRANSF. FINC. REC. NO MES 03/2024									640.000,00 -
0000	6533	10/04/2024	Repasse Recebido REFERE-SE A TRANSF. FINANC. REC. DO MES 04/2024.									960.000,00 -
											Saldo Atual:	1.280.000,00 -


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

Estado de São Paulo

Camara Municipal de Monte Aprazível

Balancete da Despesa

Abril 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			
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	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
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa							
62	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	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa							
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	0,00	0,00	0,00
010310001.1.002000	Crédito 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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.60.01.00	Material Didático - Desdobramento da Despesa							
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	0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000	Subsídios 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	0,00	575.000,00	402.319,36
			43.170,16	43.170,16	0,00	0,00	43.170,16	0,00
			172.680,64	172.680,64	0,00	0,00	172.680,64	0,00
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa							
61	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	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa							
4	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	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
			172.680,64	172.680,64	0,00	0,00	172.680,64	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa							
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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
6	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	109.172,35
			3.885,31	3.885,31	0,00	0,00	3.885,31	0,00
			20.827,65	20.827,65	0,00	0,00	20.827,65	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
7	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

Abril 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 Pagos a Efetuar	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				
3.1.90.13.99.00.00	0,00	0,00	3.885,31	0,00	0,00	0,00	3.885,31	0,00	
8			20.827,65		20.827,65		20.827,65	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.00.00.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.00.00.00	1.450.000,00	0,00	120.827,20	0,00	120.827,20	0,00	1.450.000,00	955.280,52	
9			494.719,48		494.719,48		494.719,48	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	108.014,40	0,00	108.014,40	0,00	108.014,40	0,00	
10			452.174,41		452.174,41		452.174,41	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									
010310001.2.002000									
3.1.90.11.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Desdobramento da Despesa									



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

Abril 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	Pagtos a Efetuar
	0,00		0,00		0,00			0,00			0,00		0,00
			0,00		0,00			0,00			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													
49 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
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
50 Fonte.....: 1 TESOURO													
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	3.840.000,00		0,00		0,00			0,00			3.840.000,00		2.894.691,96
			259.541,07		206.095,95			255,02			206.095,95		0,00
			945.563,06		805.339,04			255,02			805.339,04		139.969,00
Total do Órgão	3.840.000,00		0,00		0,00			0,00			3.840.000,00		2.894.691,96
			259.541,07		206.095,95			255,02			206.095,95		0,00
			945.563,06		805.339,04			255,02			805.339,04		139.969,00
Total Geral	3.840.000,00		0,00		0,00			0,00			3.840.000,00		2.894.691,96
			259.541,07		206.095,95			255,02			206.095,95		0,00
			945.563,06		805.339,04			255,02			805.339,04		139.969,00

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

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Monte Aprazível

Balancete da Despesa

Abril de 2024

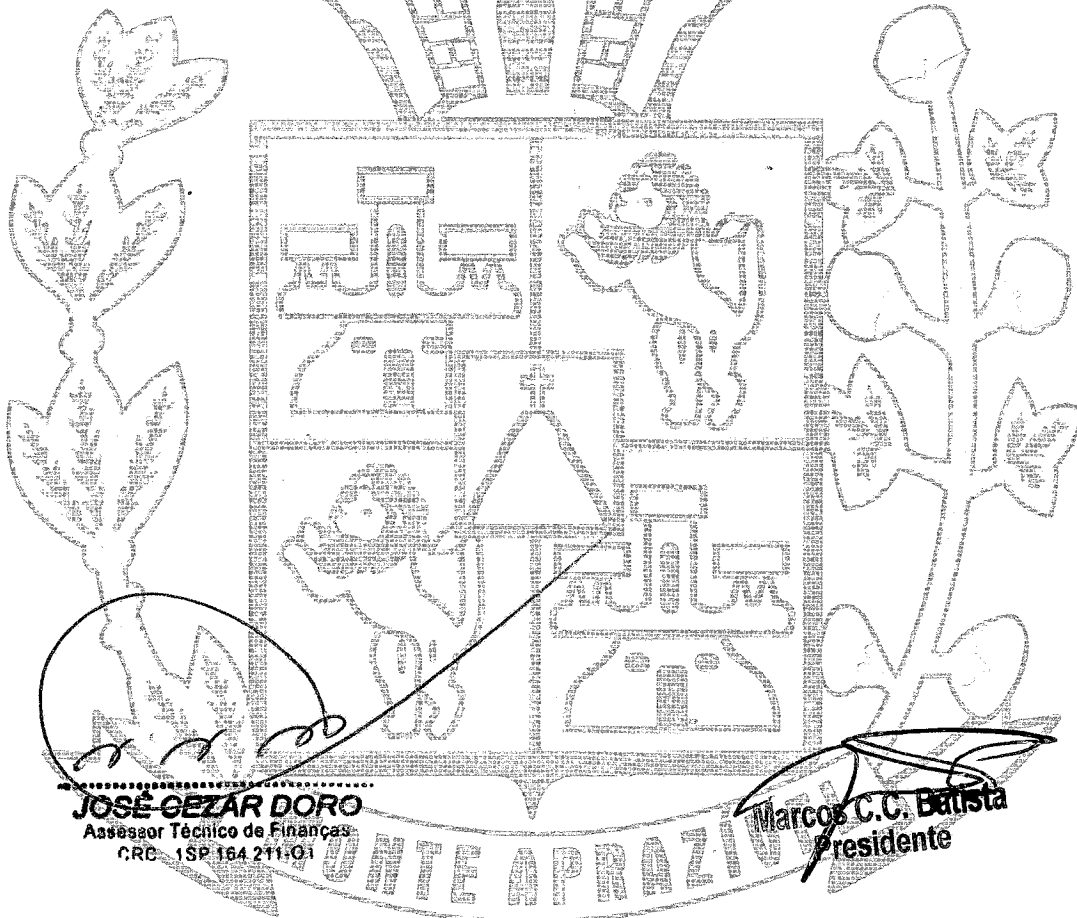
Folha:

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	
LEGISLATIVO	3.840.000,00	0,00	259.541,07	0,00	206.095,95	0,00	3.840.000,00	2.894.691,96	2.894.691,96
		945.563,06	206.095,95	805.339,04	255,02	255,02	206.095,95	0,00	0,00
			805.339,04		255,02	255,02	805.339,04	139.969,00	139.969,00
Total Geral	3.840.000,00	0,00	259.541,07	0,00	206.095,95	0,00	3.840.000,00	2.894.691,96	2.894.691,96
		945.563,06	206.095,95	805.339,04	255,02	255,02	206.095,95	0,00	0,00
			805.339,04		255,02	255,02	805.339,04	139.969,00	139.969,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Mai/2024, 07h e 22m.



JOSÉ GEZAR 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 EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/04/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - CÂMARA MUNICIPAL MONTE APRAZÍVEL

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
9668 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	24.920,79	9668 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	24.920,79
Total	37.930,01	Total	37.930,01
Total Geral	37.930,01	Total Geral	37.930,01


JOSÉ CEZAR DORA
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

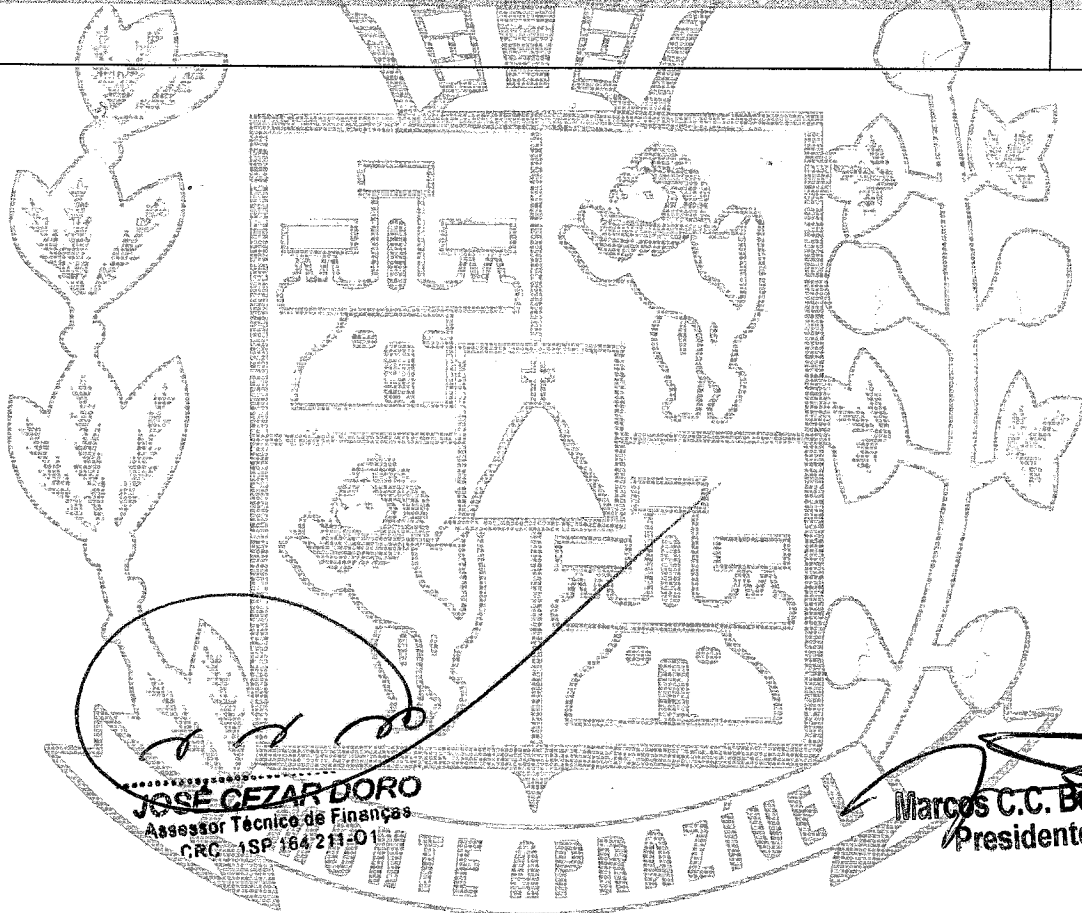
Página 1 de 1

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2024 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)	
8567 - 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)	24.920,79
Total	37.930,01
Total Geral	37.930,01



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

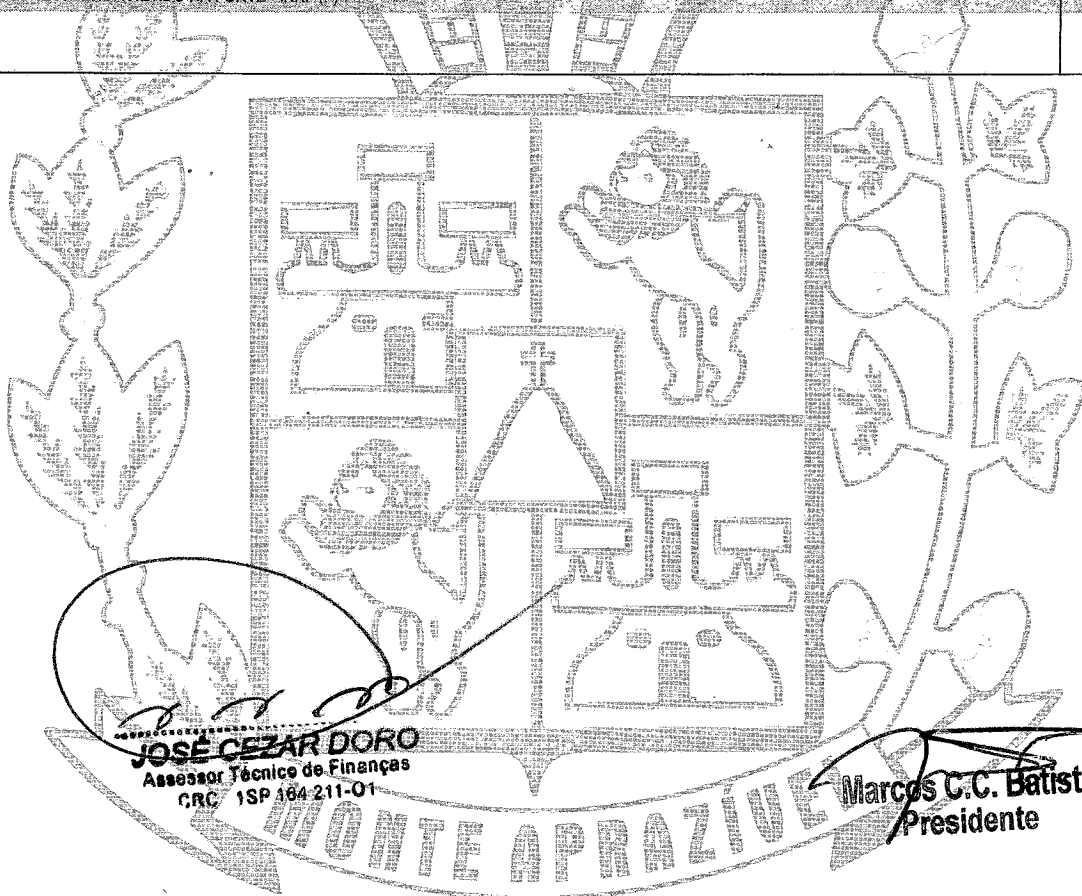
Página 1 de 1

BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Especificação	Dispêndios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
8567 - 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)	24.920,79
Total	37.930,01
Total Geral	37.930,01



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: 01/04/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>			
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>			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		320.000,00	3.425.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		320.000,00	3.425.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>			
Despesa a Liquidar		103.940,01	504.843,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		66.010,00	0,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		37.930,01	462.369,87
		0,00	42.473,92
<u>Saldo do Período Anterior</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		360.756,91	0,00
		360.756,91	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		784.696,92	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: 01/04/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		259.286,05	2.787.848,95
Despesas Por Função		259.286,05	2.787.848,95
Legislativa		259.286,05	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>		50.749,91	504.843,79
Despesa Anterior Paga		12.819,90	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		37.930,01	504.843,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		474.660,96	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		474.660,96	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		784.696,92	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 Apiazevi
 Estado: Estado de São Paulo
 Período: 30/04/2024 até 30/04/2024
 Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APIAZEVI

Data:		30/04/2024						
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	478.708,96	-	4.048,00	474.660,96
Total Bancos - Conta Movimento:					478.708,96	-	4.048,00	474.660,96
Total do Dia 30/04:					478.708,96	-	4.048,00	474.660,96
Total Geral:					478.708,96	-	4.048,00	474.660,96

Jose Cezar Doro
JOSE CEZAR DORO
 Assessor-Tecnico de Finanças
 CRC 1SP 184 211-01.

Marcos C.C. Batista
Marcos C.C. Batista
 Presidente