

Camara Municipal de Monte Aprazivel

Unidade Gestora: 0000 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Conta Contábil: 2827 REPASSE RECEBIDO

Nivel Contábil: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00

Período: 01/01/2024 até 29/05/2024

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:	1.600.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.600.000,00

UG	Lancio	Data	Histórico	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Attributo	Valor
0000	64	05/01/2024	Repasse Recebido: TRANSFERENCIA FINC. RECER. NO MÉS 01/2024.						7153 N/A	320.000,00 -
										Saldo Atual: 320.000,00 -
0000	1813	02/02/2024	Repasse Recebido: REFERE-SE A TRANSF. FINANC. REC. NO MÉS 02/2024						7153 N/A	320.000,00 -
										Saldo Atual: 640.000,00 -
0000	3712	08/03/2024	Repasse Recebido: REFERE-SE A TRANSF. FINC. REC. NO MÉS 08/2024						7153 N/A	320.000,00 -
										Saldo Atual: 960.000,00 -
0000	6533	10/04/2024	Repasse Recebido: REFERE-SE A TRANSF. FINANC. REC. DO MÉS 04/2024.						7153 N/A	320.000,00 -
										Saldo Atual: 1.280.000,00 -
0000	8591	10/05/2024	Repasse Recebido: REFERE-SE A TRANSF. FINANC. REC. NO MÉS 05/2024.						7153 N/A	320.000,00 -
										Saldo Atual: 1.600.000,00 -

Jose Cezar Doro
JOSE CEZAR DORO
 Assessor Técnico de Finanças
 C.R.C. 189.164.211-01

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

Maior 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
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
8	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.212,56	14.212,56	0,00	14.212,56	0,00
		35.040,21	35.040,21	0,00	35.040,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	846.008,32
		109.272,20	109.272,20	0,00	109.272,20	0,00
		603.991,68	603.991,68	0,00	603.991,68	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					
10	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96.459,40	96.459,40	0,00	96.459,40	0,00
		548.633,81	548.633,81	0,00	548.633,81	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
		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
		55.357,87	55.357,87	0,00	55.357,87	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
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	357.068,72
		36.686,79	36.686,79	0,00	36.686,79	0,00
		92.931,28	92.931,28	0,00	92.931,28	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
		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					
15	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.686,79	36.686,79	0,00	36.686,79	0,00
		92.931,28	92.931,28	0,00	92.931,28	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	1.000,00	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	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
		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

Maio 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			
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	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	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	0,00	0,00	67.000,00	64.674,06
			346,94	346,94	0,00	0,00	346,94	0,00
			2.580,96	2.525,94	255,02	0,00	2.325,94	0,00
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
			346,94	346,94	0,00	0,00	346,94	0,00
			2.580,96	2.325,94	255,02	0,00	2.325,94	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	0,00	270.000,00	261.088,00
			2.750,00	3.847,15	0,00	0,00	3.847,15	0,00
			8.912,00	6.299,15	0,00	0,00	6.299,15	2.612,85
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	1.097,15	0,00	0,00	1.097,15	0,00
			3.710,00	1.097,15	0,00	0,00	1.097,15	2.612,85
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	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
			2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
			2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							
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	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
			777,00	777,00	0,00	0,00	777,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							
31	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

Maio 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 Liquidad no Mês Liquidad 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 1.675,00	0,00 0,00 1.675,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.675,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
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 FÍS						
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 JUR						
37 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	300.000,00	0,00 24,00 112.621,00	0,00 10.944,00 44.781,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 10.944,00 44.781,00	187.379,00 0,00 67.840,00
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 4.332,00	0,00 0,00 4.332,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.332,00	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
Câmara Municipal de Monte Aprazível

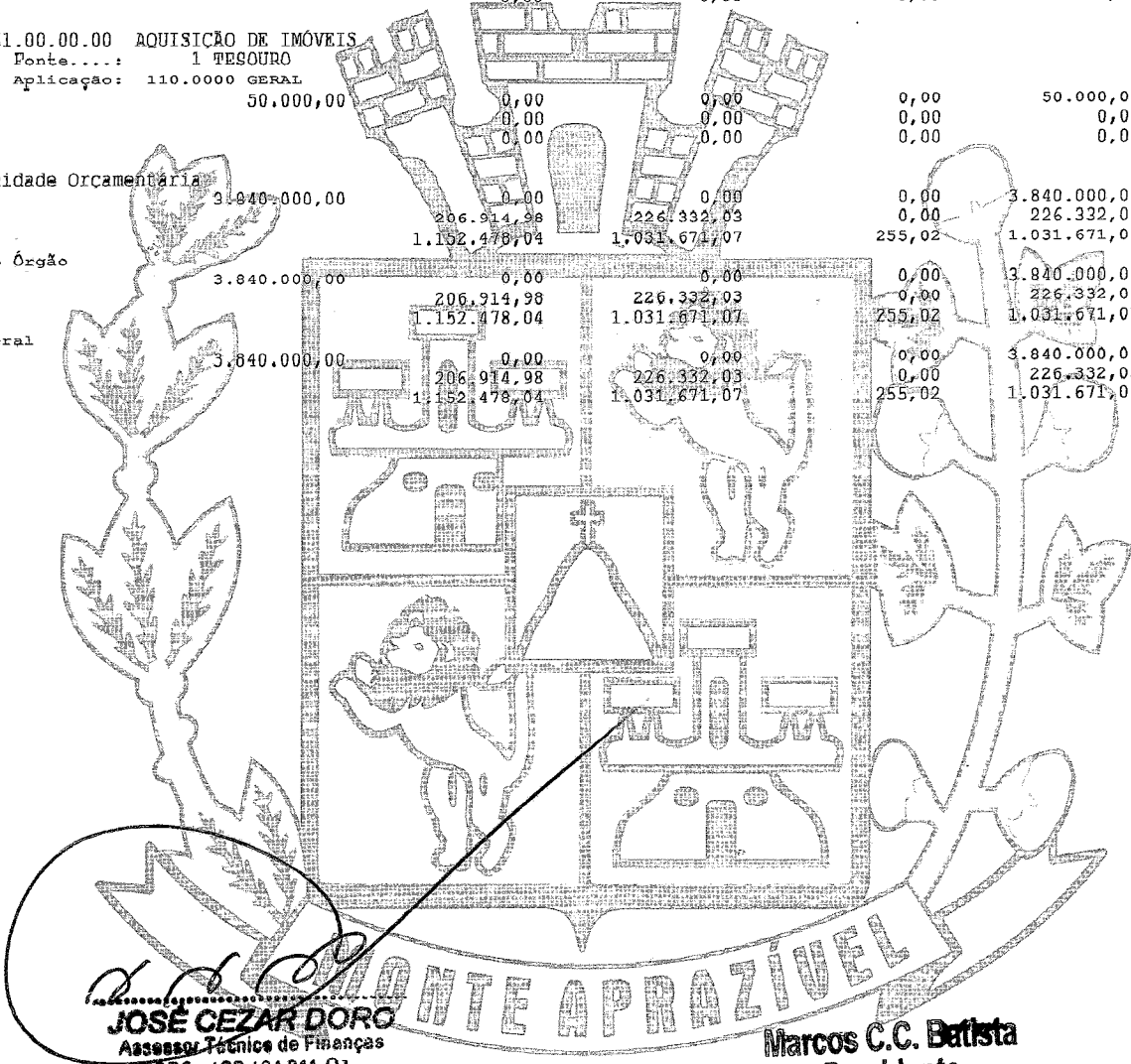
Balancete da Despesa

Maio 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			
49 Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	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	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total Unidade Orçamentária	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840.000,00	2.687.776,98
Total do Órgão	3.840.000,00	206.914,98	1.152.478,04	226.332,03	1.031.671,07	255,02	1.031.671,07	120.551,95
Total Geral	3.840.000,00	206.914,98	1.152.478,04	226.332,03	1.031.671,07	255,02	1.031.671,07	120.551,95



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

Maio de 2024

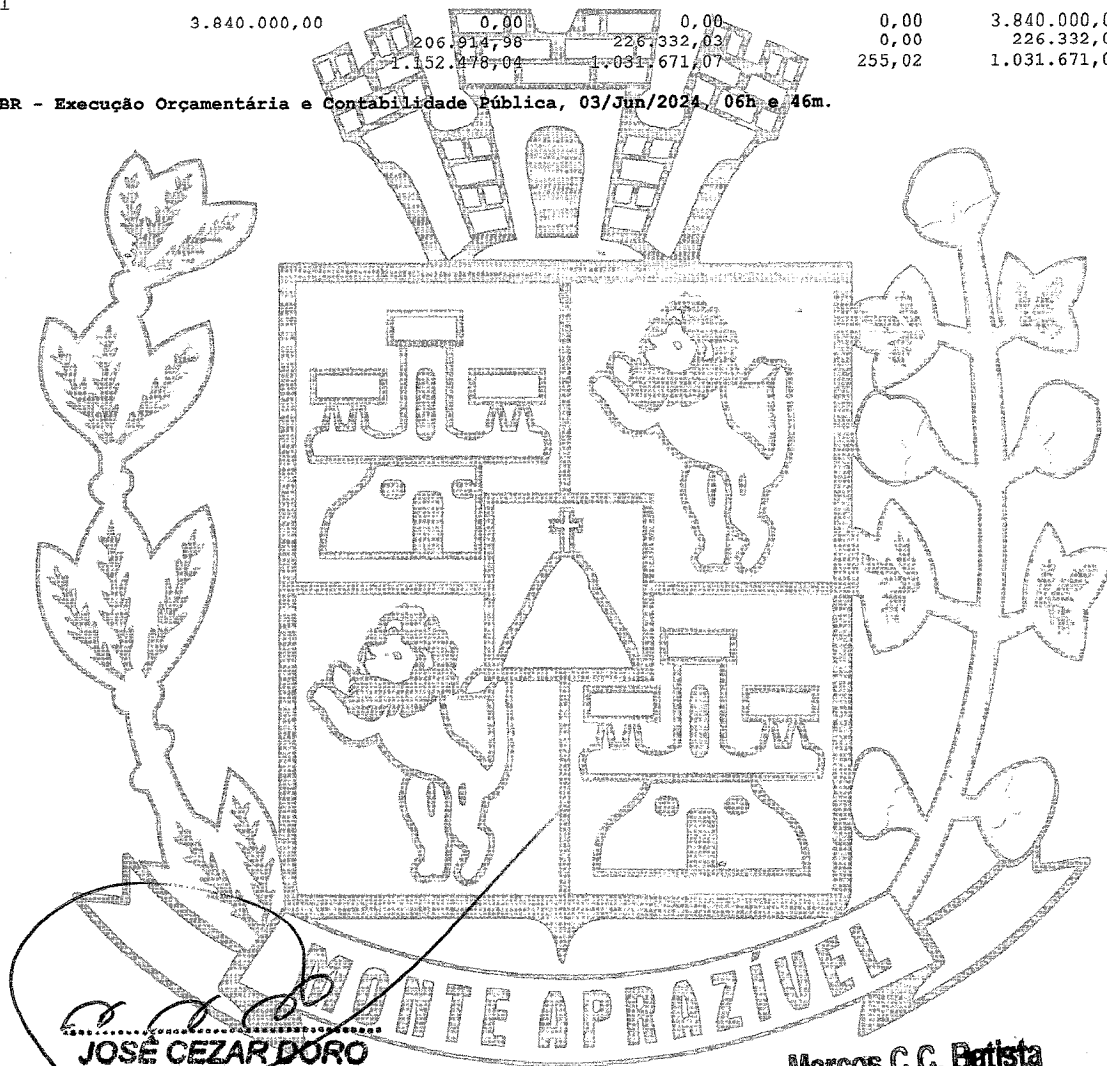
Folha:

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 Pagtos a Efetuar
LEGISLATIVO	3.840.000,00	0,00 206.914,98 1.152.478,04	0,00 226.332,03 1.031.671,07	0,00 0,00 255,02	3.840.000,00 226.332,03 1.031.671,07	2.687.776,98 0,00 120.551,95
Total Geral	3.840.000,00	0,00 206.914,98 1.152.478,04	0,00 226.332,03 1.031.671,07	0,00 0,00 255,02	3.840.000,00 226.332,03 1.031.671,07	2.687.776,98 0,00 120.551,95

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Jun/2024, 06h e 46m.



JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC - TSP 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

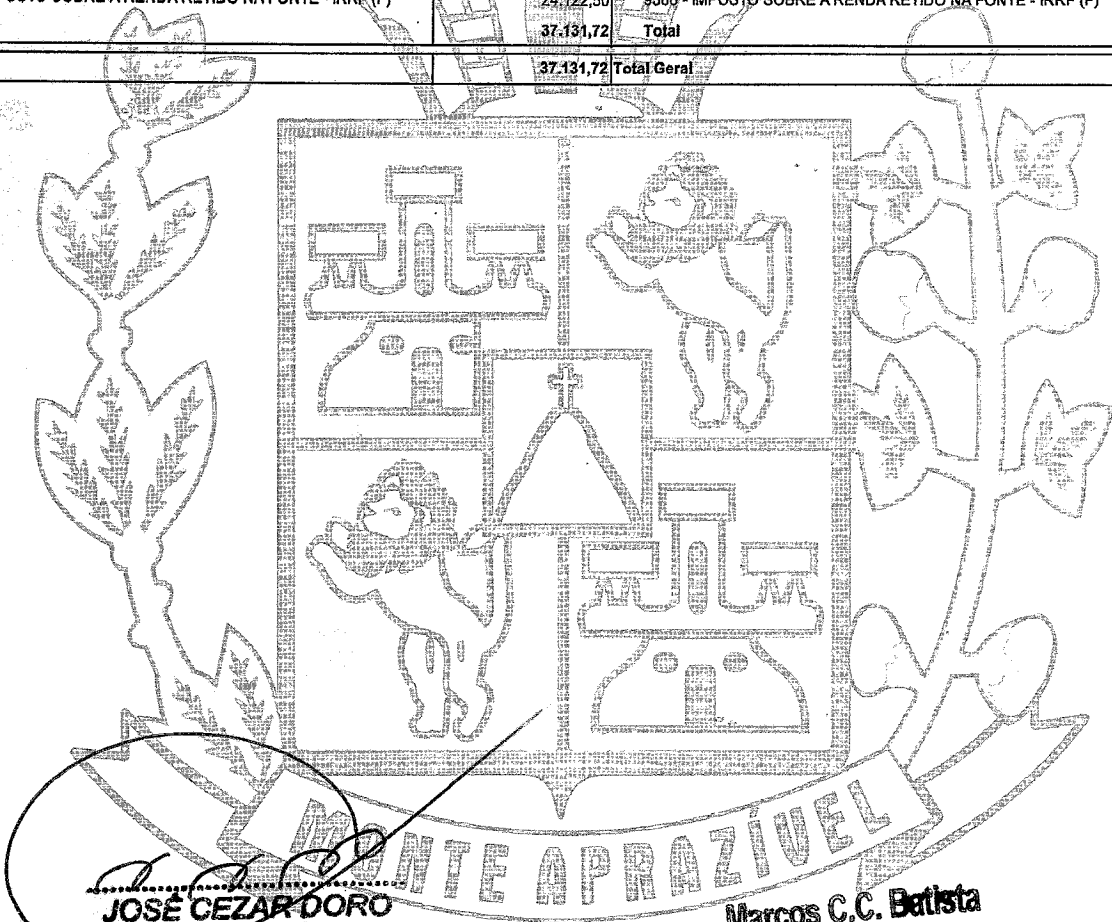
Página 1 de 1

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

RECEITAS		DESPÊNDIOS	
Descrição	Ingresso do Período	Especificação	Despêndio do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recabimentos 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)	24.122,50	9568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	24.122,50
Total	37.131,72	Total	37.131,72
Total Geral	37.131,72	Total Geral	37.131,72



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

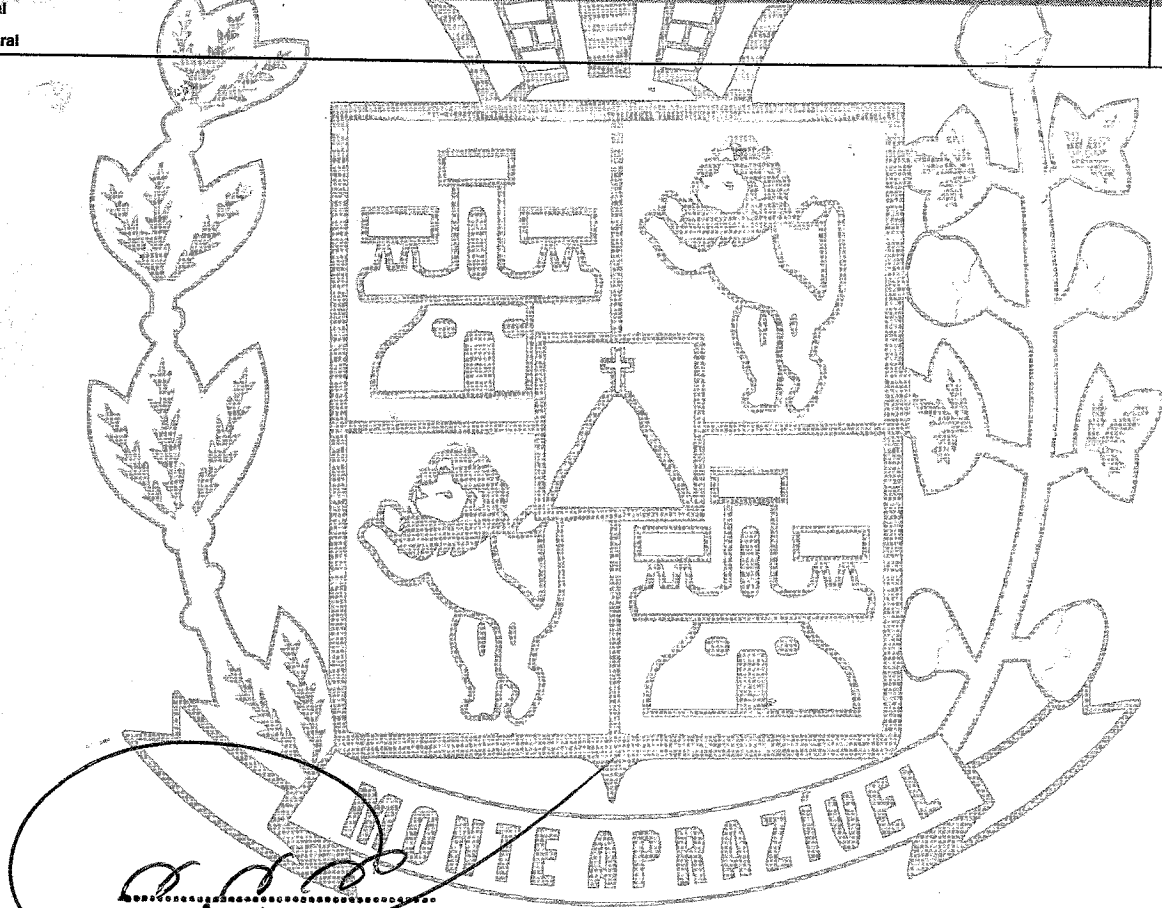
Página 1 de 1

BALANÇETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Grupos		Ingressos do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		
5507 - CONTRIBUIÇÃO POR IPTU (F)		133,86
1011 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		1.875,36
9569 - IMPOSTO SOBRE ALUGUELO (RRENT) (F)		24.122,60
Total		37.131,72
Total Geral		37.131,72



Jose Cezar Doro
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

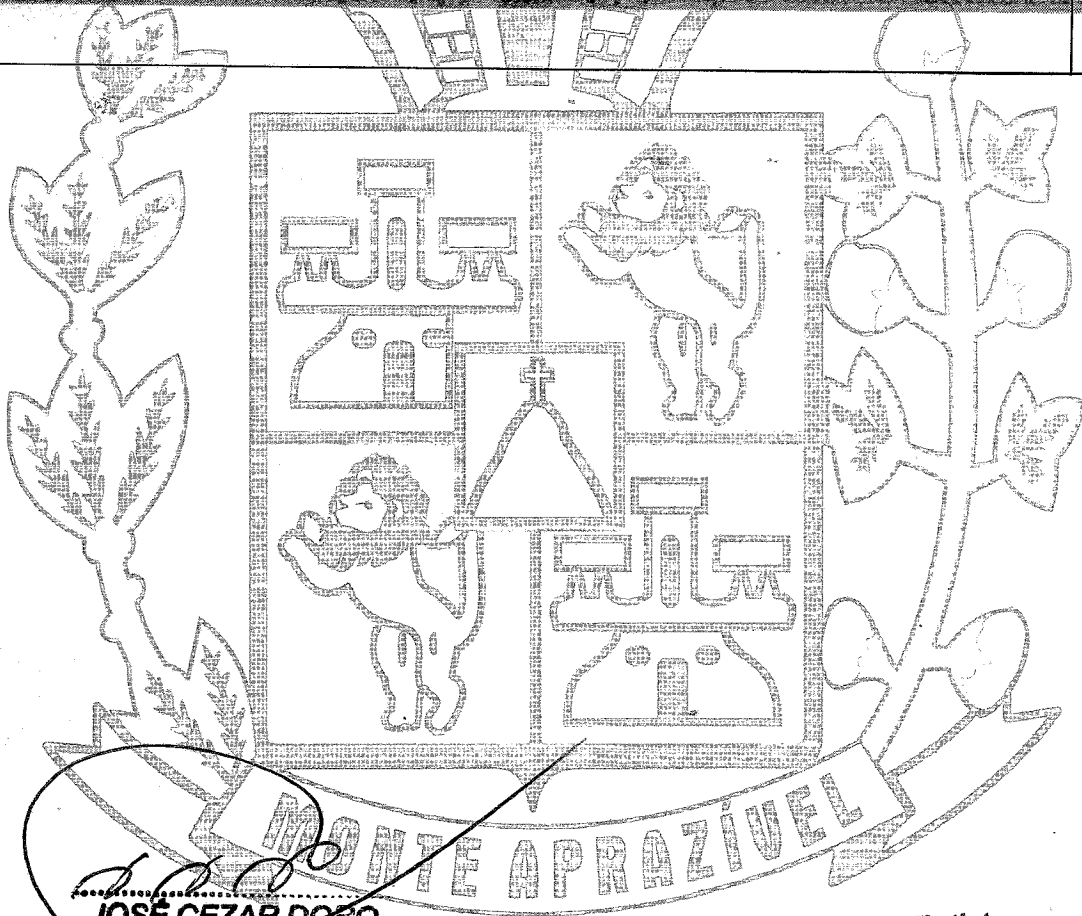
Página 1 de 1

BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Descrição	Disponibilidade
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
1001 - 00/RECURSOS DO RPSO (F)	11.433,86
1011 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.876,36
9999 - IMPOSTO SOBRE ALUGUELO NA FONTE - IRSE (F)	24.122,50
Total	37.131,72
Total Geral	37.131,72



JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
C.R.C. TSP 164 211-01

Marcos C.C. Batista
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Monte Aprazível

Estado de São Paulo

Período: 01/05/2024 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>	37.131,72	504.843,79
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	37.131,72	462.369,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	42.473,92
<u>Saldo do Período Anterior</u>	474.660,96	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	474.660,96	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	831.792,68	3.929.843,79


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 de São Paulo

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		206.914,98	2.787.848,95
Despesas Por Função		206.914,98	2.787.848,95
Legislativa		206.914,98	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>		56.548,77	504.843,79
Despesa Anterior Paga		19.417,05	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		37.131,72	504.843,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		568.328,93	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		568.328,93	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		831.792,68	3.929.843,79



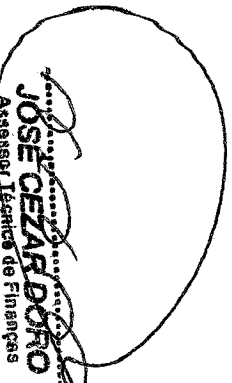
JOSE CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP 164 211-01

Marcos C.C. Batista
Presidente

Diário de Bancos

Município: Monte Aprazível
Estado: Estado de São Paulo
Período: 29/05/2024 até 29/05/2024
Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Data: 29/05/2024								
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	572.352,93	-	4.024,00	568.328,93
Total Bancos - Conta Movimento:					572.352,93	-	4.024,00	568.328,93
Total do Dia 29/05:					572.352,93	-	4.024,00	568.328,93
Total Geral:					572.352,93	-	4.024,00	568.328,93


JOSÉ CEZAR DÓRO
Assessor Técnico de Finanças
CRC: 1SP 184 211-01

Marcos C.C. Batista
Presidente