

Camara Municipal de Monte Aprazivel

Unidade Gestora: 0000 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

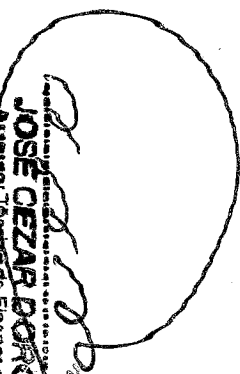
Conta Contábil: 2827 REPASSE RECEBIDO

Nível Contábil: 4.51.12.02.00.00.00.00

Período: 01/01/2024 até 28/06/2024

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:	1.920.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.920.000,00

UG	Lancamento	Data	Historico	Movimentação						Valor
				Credor No Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida Atributo	
0000	64	08/01/2024	Repasse Recebido, TRANSFERENCIA FINC RECEB. NO MES 01/2024.							320.000,00
										7153 N/A
										Saldo Atual: 320.000,00
0000	1813	02/02/2024	Repasse Recebido, REFERE-SE A TRANSF. FINANC. REC. NO MES 02/2024.							320.000,00
										7153 N/A
										Saldo Atual: 640.000,00
0000	3712	08/03/2024	Repasse Recebido, REFERE-SE A TRANSF. FINC REC. NO MES 03/2024.							320.000,00
										7153 N/A
										Saldo Atual: 960.000,00
0000	6533	10/04/2024	Repasse Recebido, REFERE-SE A TRANSF. FINANC. REC. DO MES 04/2024.							320.000,00
										7153 N/A
										Saldo Atual: 1.280.000,00
0000	8591	10/05/2024	Repasse Recebido, REFERE-SE A TRANSF. FINANC. REC. NO MES 05/2024.							320.000,00
										7153 N/A
										Saldo Atual: 1.600.000,00
0000	10313	11/06/2024	Repasse Recebido, REFERE-SE A TRANSF. FINANC. REC. DO MES 06/2024.							320.000,00
										7153 N/A
										Saldo Atual: 1.920.000,00


JOSE CEZAR DORO
 Assessor Técnico de Finanças
 CIRC 15P 154 218-01


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

Junho 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
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	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
4.4.90.52.10.00.00	AFARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E					
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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
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
010310001.1.002000	Prédio 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
3.3.90.30.60.01.00	Material Didatico					
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
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS					
63	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 100.0000 GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	575.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	315.979,04
		43.170,16	43.170,16	0,00	43.170,16	0,00
		259.020,96	259.020,96	0,00	259.020,96	0,00
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA					
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
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
4	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.170,16	43.170,16	0,00	43.170,16	0,00
		259.020,96	259.020,96	0,00	259.020,96	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
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
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	130.000,00	85.894,06



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

Junho 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 Fazer Pagtos a Efetuar
		9.065,73 44.105,94	9.065,73 44.105,94	0,00 0,00	0,00 44.105,94	0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
7	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
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
8	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
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	1.450.000,00	113.584,01	113.584,01	1.450.000,00	732.424,31
		0,00	717.575,69	717.575,69	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
10	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	99.387,43	99.387,43	0,00	0,00
		0,00	648.021,24	648.021,24	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	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	14.196,58	14.196,58	0,00	0,00
		0,00	69.554,45	69.554,45	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00	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	23.852,97	23.852,97	450.000,00	333.215,75
		0,00	116.784,25	116.784,25	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00	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	23.852,97	23.852,97	0,00	0,00
		0,00	116.784,25	116.784,25	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
17	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	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



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

Junho 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 9,99 0,00	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 - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
31 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
32 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 799,00 2.474,00	0,00 799,00 2.474,00	0,00 0,00 0,00	0,00 799,00 2.474,00	0,00 0,00 0,00
33 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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
34 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa	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
35 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
3.3.90.36.06.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
51 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
36 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00 403,72 113.024,72	0,00 11.323,72 56.104,72	0,00 0,00 0,00	300.000,00 11.323,72 56.104,72	186.975,28 0,00 56.920,00
37 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
38 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa	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
40 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
41 Fonte....: 1 TESOURO						
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

Junho 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 Pagos a Estimar
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						
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	0,00 195.509,40 1.347.987,44	0,00 213.615,10 1.245.286,17	15.918,00 214,20 469,22	3.840.000,00 213.615,10 1.245.286,17	2.476.563,78 0,00 102.232,05
Total do Órgão	3.840.000,00	0,00 195.509,40 1.347.987,44	0,00 213.615,10 1.245.286,17	15.918,00 214,20 469,22	3.840.000,00 213.615,10 1.245.286,17	2.476.563,78 0,00 102.232,05
Total Geral	3.840.000,00	0,00 195.509,40 1.347.987,44	0,00 213.615,10 1.245.286,17	15.918,00 214,20 469,22	3.840.000,00 213.615,10 1.245.286,17	2.476.563,78 0,00 102.232,05

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
Câmara Municipal de Monte Aprazível

Balancete da Despesa

Junho de 2024

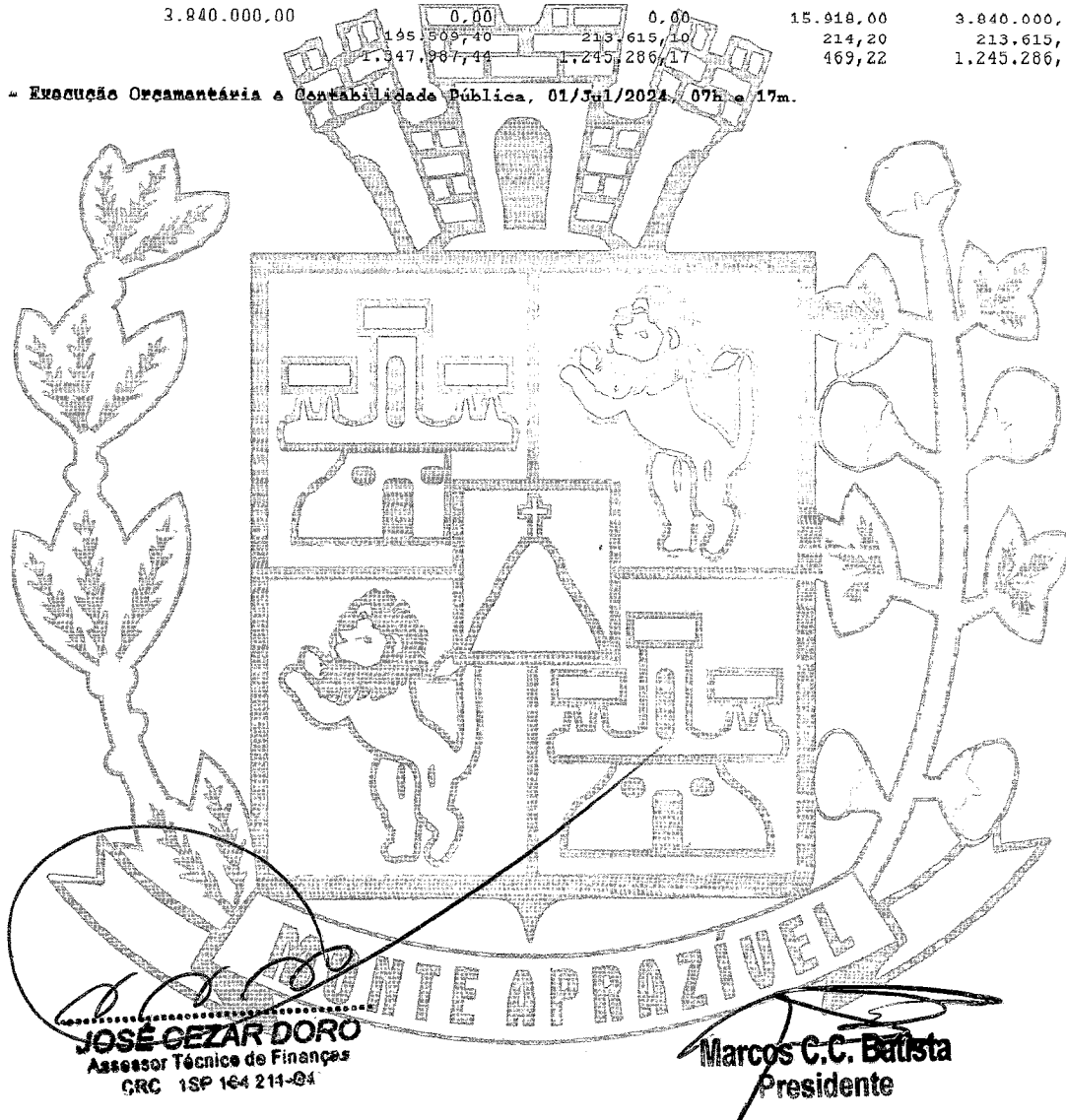
Folha:

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	195.509,40	0,00	213.615,10	15.918,00	214,20	3.840.000,00	213.615,10	2.476.563,78
		1.347.987,44	1.347.987,44	1.245.286,17	1.245.286,17	469,22	469,22	1.245.286,17	1.245.286,17	102.232,05
Total Geral	3.840.000,00	0,00	195.509,40	0,00	213.615,10	15.918,00	214,20	3.840.000,00	213.615,10	2.476.563,78
		1.347.987,44	1.347.987,44	1.245.286,17	1.245.286,17	469,22	469,22	1.245.286,17	1.245.286,17	102.232,05

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Jul/2024, 07h e 17m.



JOSÉ GEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP 164 214-04

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

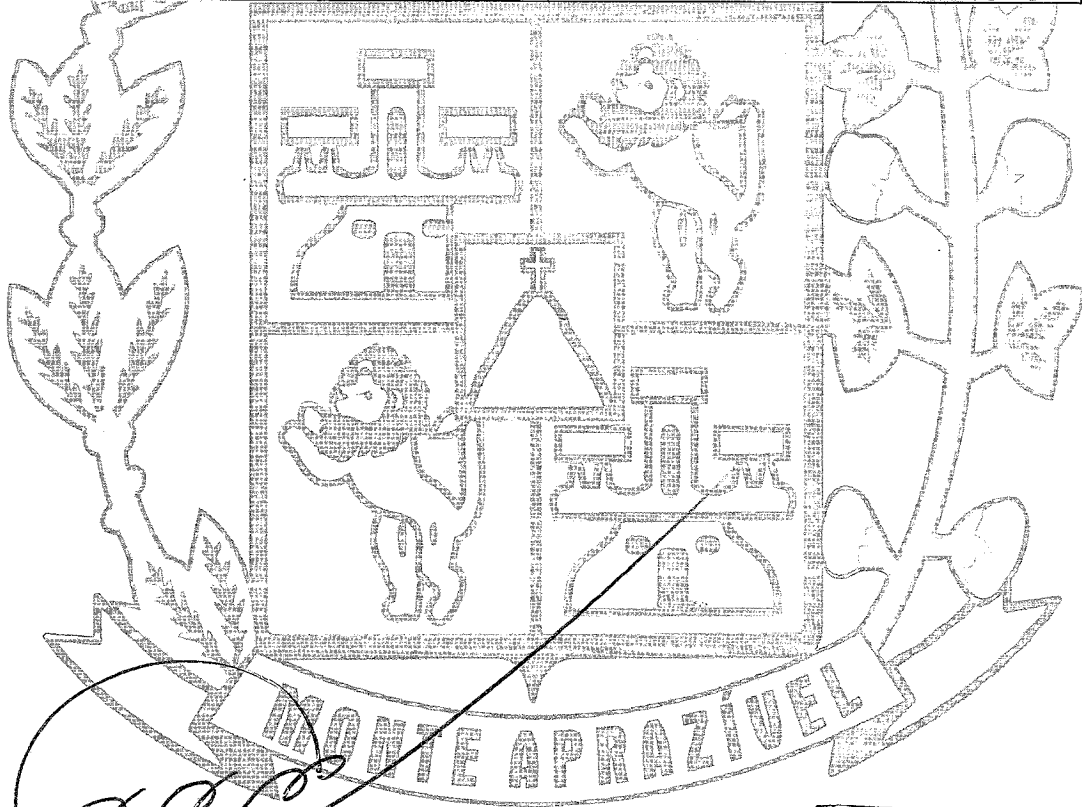
Página 1 de 1

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Ingressos do Período		Despesas do Período	
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes da Apropriação de Retenções)		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
9507 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	11.309,22	9507 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	11.309,22
1011 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.875,36	1011 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.875,36
9508 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	25.238,70	9508 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	25.238,70
Total	38.423,28	Total	38.423,28
Total Geral	38.423,28	Total Geral	38.423,28



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

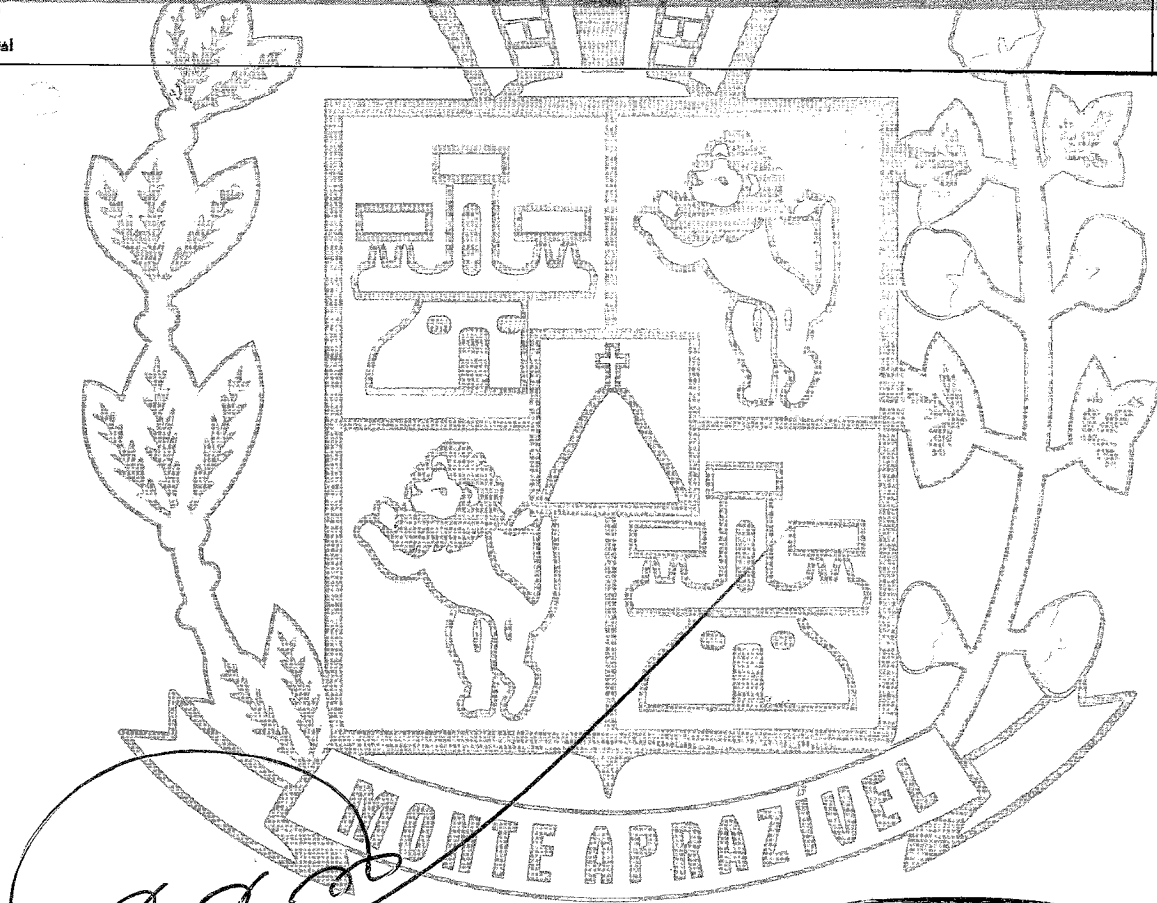
Página 1 de 1

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 9999 - CÂMARA MUNICIPAL MONTE APRAZÍVEL

Especificação	Ingressos do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	
0229 - CANCELAMENTO DE DÉBITOS (F)	11.309,22
1014 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.075,96
0560 - JUROS SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE - (RRF) (F)	26.038,70
Total	38.423,28
Total Geral	38.423,28



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

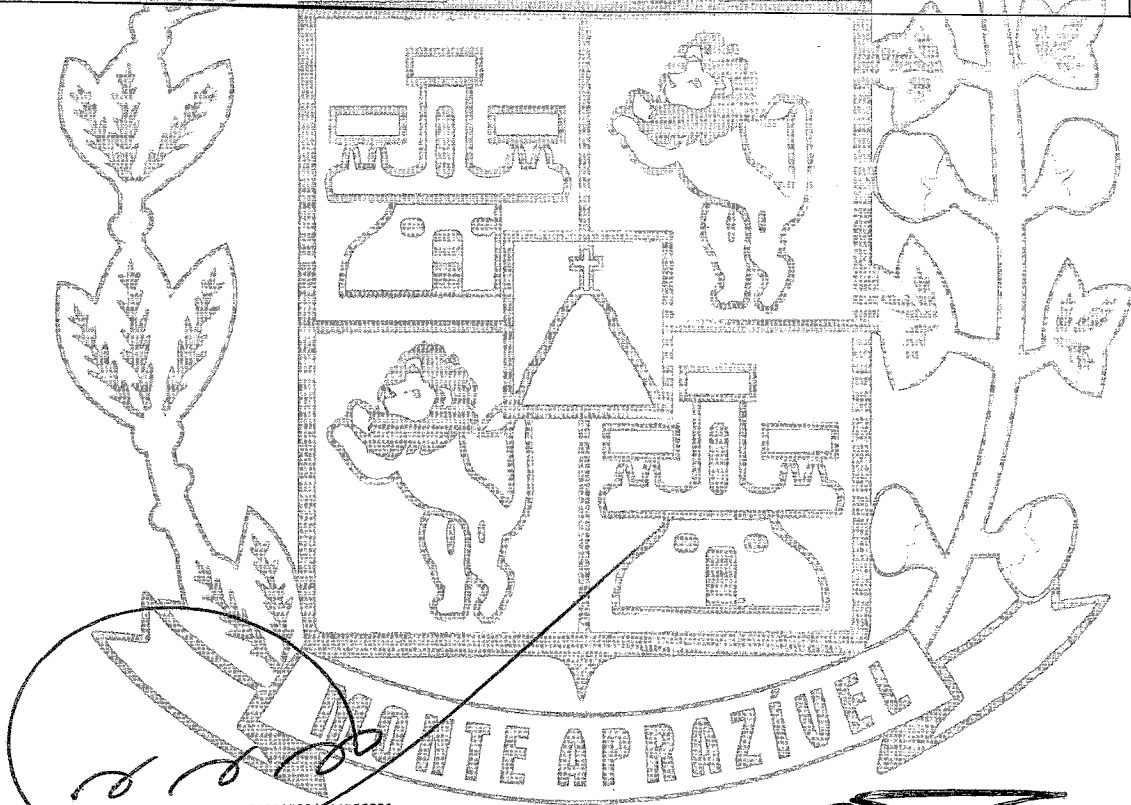
Página 1 de 1

BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Descrição	Dispendios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
4557 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	11.509,22
1011 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.875,36
9568 - IMPOSTO SOBRE ALUGUELO RECEBIDO NA FONTE - IRRF (F)	25.236,70
Total	38.423,28
Total Geral	38.423,28



JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP 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: 01/06/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - CÂMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	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
Transferências Financeiras Recebidas (II)	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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	38.423,28	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	38.423,28	462.369,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	42.473,92
Saldo do Período Anterior	568.328,93	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	568.328,93	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	926.752,21	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: 01/06/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - CÂMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		
	195.295,20	2.787.848,95
Despesas Por Função	195.295,20	2.787.848,95
Legislativa	195.295,20	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>		
	56.743,18	504.843,79
Despesa Anterior Paga	18.319,90	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	38.423,28	504.843,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		
	674.713,83	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	674.713,83	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	926.752,21	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: 28/06/2024 até 28/06/2024
 Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Data: 28/06/2024											
Grupo:	Bancos - Conta Movimento										
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	CA	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual			
7153	BANCO DO BRASIL - NOVA	130067-9	1	110.0000	678.499,83	214,20	4.000,00	674.713,83			
Total Bancos - Conta Movimento:					678.499,83	214,20	4.000,00	674.713,83			
Total do Dia 28/06:					678.499,83	214,20	4.000,00	674.713,83			
Total Geral:					678.499,83	214,20	4.000,00	674.713,83			


JOSE CEZAR BORO
 Assessor Técnico de Finanças
 CRC 159 166 214-01


Marcos C.C. Batista
 Presidente