

Camara Municipal de Monte Aprazivel

Unidade Gestora: 0000 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

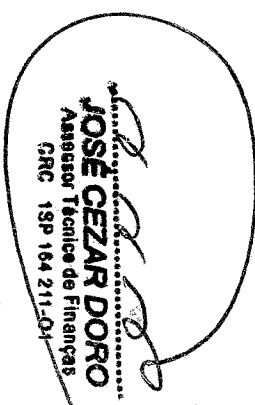
Periodo: 01/01/2024 até 31/07/2024

Conta Contábil: 2827 REPASSE RECEBIDO

Nível Contábil: 4.5.1.1.2.02.00.00.00

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:	2.240.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00

UG	Lancito	Data	Historico	Movimentação					Valor		
				Credor N.o	Documento e Data	Empenho	Sub	Receita		Despesa	ContaPartida
0000	64	05/01/2024	Repasse Recebido, TRANSFERENCIA FINC. RECEB. NO MES 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 MES 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 MES 03/2024							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 MES 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 MES 05/2024.							7153 N/A	320.000,00 -
Saldo Atual: 1.600.000,00 -											
0000	10313	11/06/2024	Repasse Recebido, REFERE-SE A TRANSF. FINANC. REC. DO MES 06/2024.							7153 N/A	320.000,00 -
Saldo Atual: 1.920.000,00 -											
0000	11047	10/07/2024	Repasse Recebido, REFERE-SE A TRANSF. FINANC. REC. NO MES 07/2024.							7153 N/A	320.000,00 -
Saldo Atual: 2.240.000,00 -											



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

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Monte Aprazível

Balancete da Despesa

Julho de 2024

Folha: 2

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
		3.885,31 47.991,25	3.885,31 47.991,25	0,00 0,00	3.885,31 47.991,25	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
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	0,00	0,00	1.450.000,00	622.435,15
		109.989,16	109.989,16	0,00	109.989,16	0,00
		827.564,85	827.564,85	0,00	827.564,85	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
10	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109.989,16	109.989,16	0,00	109.989,16	0,00
		758.010,40	758.010,40	0,00	758.010,40	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
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
		69.554,45	69.554,45	0,00	69.554,45	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
13	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	323.316,64
		9.899,11	9.899,11	0,00	9.899,11	0,00
		126.683,36	126.683,36	0,00	126.683,36	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
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
		9.899,11	9.899,11	0,00	9.899,11	0,00
		126.683,36	126.683,36	0,00	126.683,36	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
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
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	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



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

Julho de 2024

Folha: 3

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			
3.3.90.14.00.00.00	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	63.588,26
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.880,96	3.411,74		469,22	3.411,74	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.880,96	3.411,74		469,22	3.411,74	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	9.740,00	270.000,00	239.874,30
			7.814,70	3.216,75		0,00	3.216,75	0,00
			20.385,70	13.174,90		0,00	13.174,90	7.210,80
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	526,66		0,00	526,66	0,00
			3.710,00	1.623,81		0,00	1.623,81	2.086,19
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
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
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			5.610,00	5.610,00		0,00	5.610,00	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
			1.635,80	1.635,80		0,00	1.635,80	0,00
			1.635,80	1.635,80		0,00	1.635,80	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
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
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
			777,00	777,00		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
3.3.90.30.41.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							
31	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
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	0,00
3.3.90.30.99.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
33	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

Julho de 2024

Folha: 4

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 6.178,90 8.652,90	0,00 1.054,29 3.528,29	0,00 0,00 0,00	0,00 1.054,29 3.528,29	0,00 0,00 5.124,61
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 FÍ						
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 JU						
37 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	300.000,00	0,00 45.406,88 158.431,60	0,00 10.966,88 67.071,60	0,00 0,00 0,00	300.000,00 10.966,88 67.071,60	141.568,40 0,00 91.360,00
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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS						
43 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 46,88 214,60	0,00 46,88 214,60	0,00 0,00 0,00	0,00 46,88 214,60	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
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 JU						
45 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 45.360,00	0,00 10.920,00	0,00 0,00	0,00 10.920,00	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

Julho de 2024

Folha: 5

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
		153.885,00	62.525,00	0,00	62.525,00	91.360,00
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	0,00	180.000,00	98.506,90
			469,18	7.869,08	0,00	0,00
			81.493,10	46.193,80	0,00	35.299,30
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
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
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	0,00	0,00	0,00
			469,18	469,18	0,00	469,18
			3.694,30	3.694,30	0,00	3.694,30
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	0,00	0,00
			0,00	7.399,90	0,00	7.399,90
			77.798,80	42.499,50	0,00	42.499,50
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	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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	300.000,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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
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
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	50.000,00	50.000,00
			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	9.740,00	3.840.000,00	2.262.107,28
		220.634,50	188.996,45	0,00	188.996,45	0,00
		1.568.621,94	1.434.282,62	469,22	1.434.282,62	133.870,10
Total do Órgão	3.840.000,00	0,00	0,00	9.740,00	3.840.000,00	2.262.107,28
		220.634,50	188.996,45	0,00	188.996,45	0,00
		1.568.621,94	1.434.282,62	469,22	1.434.282,62	133.870,10
Total Geral	3.840.000,00	0,00	0,00	9.740,00	3.840.000,00	2.262.107,28
		220.634,50	188.996,45	0,00	188.996,45	0,00
		1.568.621,94	1.434.282,62	469,22	1.434.282,62	133.870,10



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

Julho de 2024

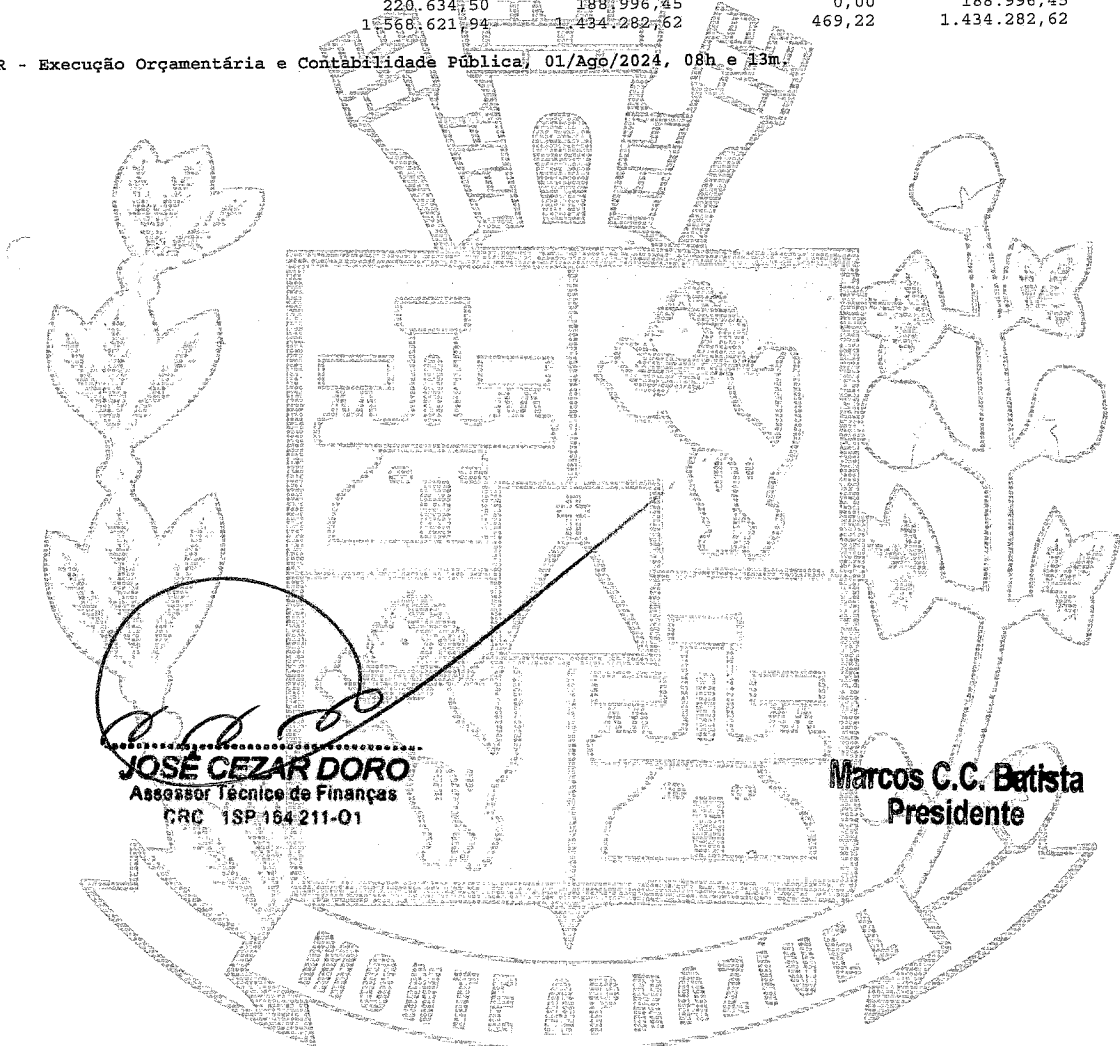
Folha: 6

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

Resumo Final

Órgão	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			
LEGISLATIVO	3.840.000,00	0,00	220.634,50	0,00	188.996,45	9.740,00 0,00	3.840.000,00 188.996,45	2.262.107,28 0,00
			1.568.621,94		1.434.282,62	469,22	1.434.282,62	133.870,10
Total Geral	3.840.000,00	0,00	220.634,50	0,00	188.996,45	9.740,00 0,00	3.840.000,00 188.996,45	2.262.107,28 0,00
			1.568.621,94		1.434.282,62	469,22	1.434.282,62	133.870,10

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Ago/2024, 08h e 13m.



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

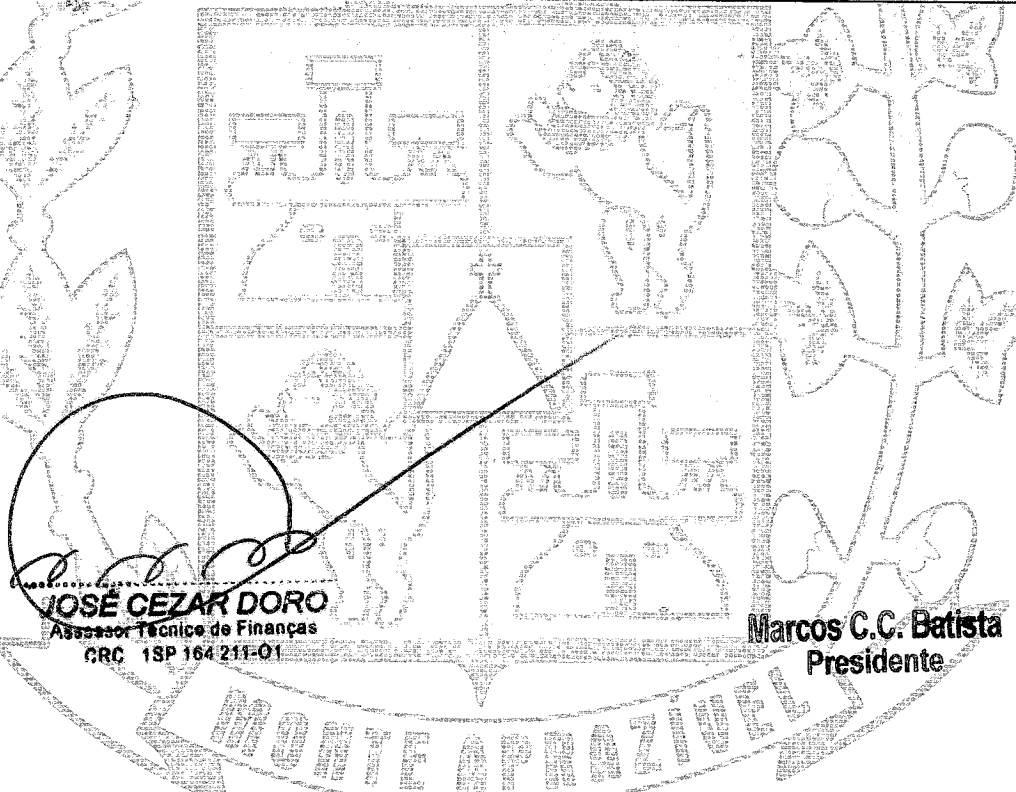
Página 1 de 1


BALANÇETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/12/2024

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)	11.163,21	9567 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	11.163,21
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)	24.307,89	9568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	24.307,89
Total	37.346,46	Total	37.346,46
Total Geral	37.346,46	Total Geral	37.346,46




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

Município: Monte Aprazível

UF: Estado de São Paulo

Página 1 de 1

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2024 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)	
3567 - CONTRIBUIÇÃO AO ROPS (F)	11.163,21
1011 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.875,36
3568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	24.307,89
Total	37.346,46
Total Geral	37.346,46

JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 15P 164 211-01

Marcos C.C. Batista
Presidente

MONTE APRAZIVEL



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: 01/07/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Especificação	Dispêndios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
3537 - CONTRIBUIÇÃO AO ROPS (F)	11.169,21
1011 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.875,36
3568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	24.307,89
Total	37.346,46
Total Geral	37.346,46

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: 01/01/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA 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)	2.240.000,00	3.425.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.240.000,00	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)	398.774,64	504.843,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	133.870,10	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	264.904,54	462.369,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	42.473,92
Saldo do Período Anterior	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.638.774,64	3.929.843,79


JOSE 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: 01/01/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

DISPÊNDIOS		
Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	1.568.152,72	2.787.848,95
Despesas Por Função	1.568.152,72	2.787.848,95
Legislativa	1.568.152,72	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>	264.904,54	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	264.904,54	504.843,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	805.717,38	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	805.717,38	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.638.774,64	3.929.843,79

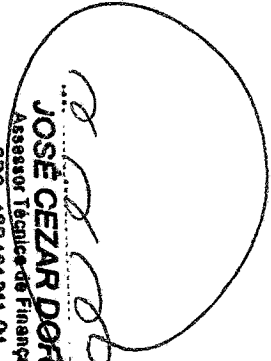

JOSE CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP 164 211-01

Marcos C.C. Batista
Presidente

Diário de Bancos

Município: Monte Aprazível
 Estado: Estado de São Paulo
 Período: 31/07/2024 até 31/07/2024
 Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Data:		31/07/2024										
Grupo:	Bancos - Conta Movimento											
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	CA	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual				
7153	BANCO DO BRASIL - NOVA	130067-91	1	110.0000	809.717,38	-	4.000,00	805.717,38				
Total Bancos - Conta Movimento:					809.717,38	-	4.000,00	805.717,38				
Total do Dia 31/07:					809.717,38	-	4.000,00	805.717,38				
Total Geral:					809.717,38	-	4.000,00	805.717,38				


JOSÉ CEZAR DORO
 Assessor Técnico de Finanças
 CRC 15P 164 211-01

Marcos C.C. Batista
 Presidente