

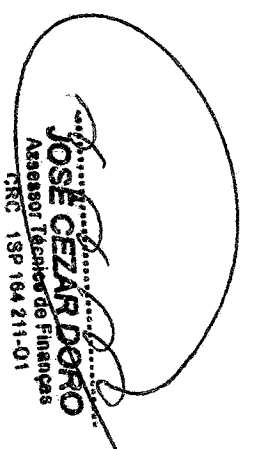
Camara Municipal de Monte Aprazivel - SP
Razão da Contabilidade

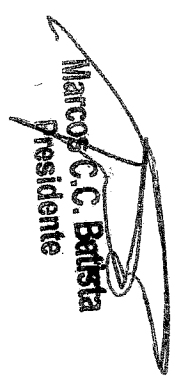
Unidade Gestora: 0 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL
Conta: 2827 - 4.5.1.12.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

U/G	Data	Conta	Cont. R.	Valor	Fato Contábil	Complemento Histórico	Usuário
0	05/01/2024	2827	7153	320.000,00	Transferência Financeira Recebida	TRANSFERENCIA FINC. RECEB. NO MÊS 01/2024.	CP-TEIO
0	02/02/2024	2827	7153	320.000,00	Transferência Financeira Recebida	REFERE-SE A TRANSF. FINANC. REC. NO MÊS 02/2024	CP-TEIO
0	08/03/2024	2827	7153	320.000,00	Transferência Financeira Recebida	REFERE-SE A TRANSF. FINC. REC. NO MÊS 03/2024	CP-TEIO
0	10/04/2024	2827	7153	320.000,00	Transferência Financeira Recebida	REFERE-SE A TRANSF. FINANC. REC. DO MÊS 04/2024.	CP-TEIO
0	10/05/2024	2827	7153	320.000,00	Transferência Financeira Recebida	REFERE-SE A TRANSF. FINANC. REC. NO MÊS 05/2024.	CP-TEIO
0	11/08/2024	2827	7153	320.000,00	Transferência Financeira Recebida	REFERE-SE A TRANSF. FINANC. REC. DO MÊS 08/2024.	CP-TEIO
0	10/07/2024	2827	7153	320.000,00	Transferência Financeira Recebida	REFERE-SE A TRANSF. FINANC. REC NO MÊS 07/2024.	CP-TEIO
0	08/08/2024	2827	7153	320.000,00	Transferência Financeira Recebida	REFERE-SE A TRANSF. FINANC. REC. NO MÊS 08/2024.	CP-TEIO

Totalizadores
Quantidade de Registros: 8 - Quantidade de Lançamentos Contábeis: 8

Movimentação Contábil		D/C	Movimentação - Atributo Financeiro		D/C	Movimentação - Atributo Permanente		D/C
Saldo Anterior	0,00		0,00		0,00		0,00	
Débitos	0,00		0,00		0,00		0,00	
Créditos	2.580.000,00		0,00		0,00		0,00	
Saldo Atual	2.580.000,00	C	0,00		0,00		0,00	


JOSE CEZAR DORO
 Assessor Técnico de Finanças
 CRF: 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

Agosto 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							
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							
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	Predio 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 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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS 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	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	229.638,72
			43.170,16	43.170,16	0,00	0,00	43.170,16	0,00
			345.361,28	345.361,28	0,00	0,00	345.361,28	0,00
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							
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							
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
			345.361,28	345.361,28	0,00	0,00	345.361,28	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	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	78.123,44



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

Agosto 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	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		3.885,31	3.885,31	0,00	3.885,31	0,00
		51.876,56	51.876,56	0,00	51.876,56	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	
		3.885,31	3.885,31	0,00	3.885,31	0,00
		51.876,56	51.876,56	0,00	51.876,56	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
010310001.2.002000	Administracao da Câmara					
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	507.254,54
		115.180,61	115.180,61	0,00	115.180,61	0,00
		942.745,46	942.745,46	0,00	942.745,46	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	
		102.137,18	102.137,18	0,00	102.137,18	0,00
		860.147,58	860.147,58	0,00	860.147,58	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
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	
		13.043,43	13.043,43	0,00	13.043,43	0,00
		82.597,88	82.597,88	0,00	82.597,88	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
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	313.172,59
		10.144,05	10.144,05	0,00	10.144,05	0,00
		136.827,41	136.827,41	0,00	136.827,41	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
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	
		10.144,05	10.144,05	0,00	10.144,05	0,00
		136.827,41	136.827,41	0,00	136.827,41	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

Agosto 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 Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa							
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	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	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	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	63.588,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.880,96	3.411,74	469,22	0,00	3.411,74	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa							
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	0,00
		0,00	3.880,96	3.411,74	469,22	0,00	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	238.426,90
		0,00	1.447,40	2.154,47	0,00	0,00	2.154,47	0,00
		0,00	21.833,10	15.329,37	0,00	0,00	15.329,37	6.503,73
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa							
24	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	148,40	0,00	0,00	148,40	0,00
		0,00	3.710,00	1.772,21	0,00	0,00	1.772,21	1.937,79
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa							
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	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
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	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	0,00	5.610,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa							
27	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.447,40	1.447,40	0,00	0,00	1.447,40	0,00
		0,00	3.083,20	3.083,20	0,00	0,00	3.083,20	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa							
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	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa							
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	0,00
		0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	777,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa							
30	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 Aprazivel

Balancete da Despesa

Agosto 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
3.3.90.30.41.00.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA - Desdobramento da Despesa						
31 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
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
32 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
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
33 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 3.652,90	0,00 0,00 4.086,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 558,67 4.086,96	0,00 0,00 0,00 4.565,94
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						
34 Fonte.....: 1 TESOURO						
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	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
35 Fonte.....: 1 TESOURO						
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	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
51 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
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
36 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
37 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	300.000,00	0,00 288,04 158.719,64	0,00 11.208,04 78.279,64	0,00 0,00 0,00	0,00 11.208,04 78.279,64	300.000,00 0,00 80.440,00
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
38 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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
40 Fonte.....: 1 TESOURO						
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 - Desdobramento da Despesa						
41 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



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

Agosto 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	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
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 - 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	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	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	9.740,00	3.840.000,00	2.087.509,45
		174.597,83	193.624,80	0,00	193.624,80	0,00
		1.743.219,77	1.627.907,42	469,22	1.627.907,42	114.843,13
Total do Órgão	3.840.000,00	0,00	0,00	9.740,00	3.840.000,00	2.087.509,45
		174.597,83	193.624,80	0,00	193.624,80	0,00
		1.743.219,77	1.627.907,42	469,22	1.627.907,42	114.843,13
Total Geral	3.840.000,00	0,00	0,00	9.740,00	3.840.000,00	2.087.509,45
		174.597,83	193.624,80	0,00	193.624,80	0,00
		1.743.219,77	1.627.907,42	469,22	1.627.907,42	114.843,13

JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP 184 219-01

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

Agosto de 2024

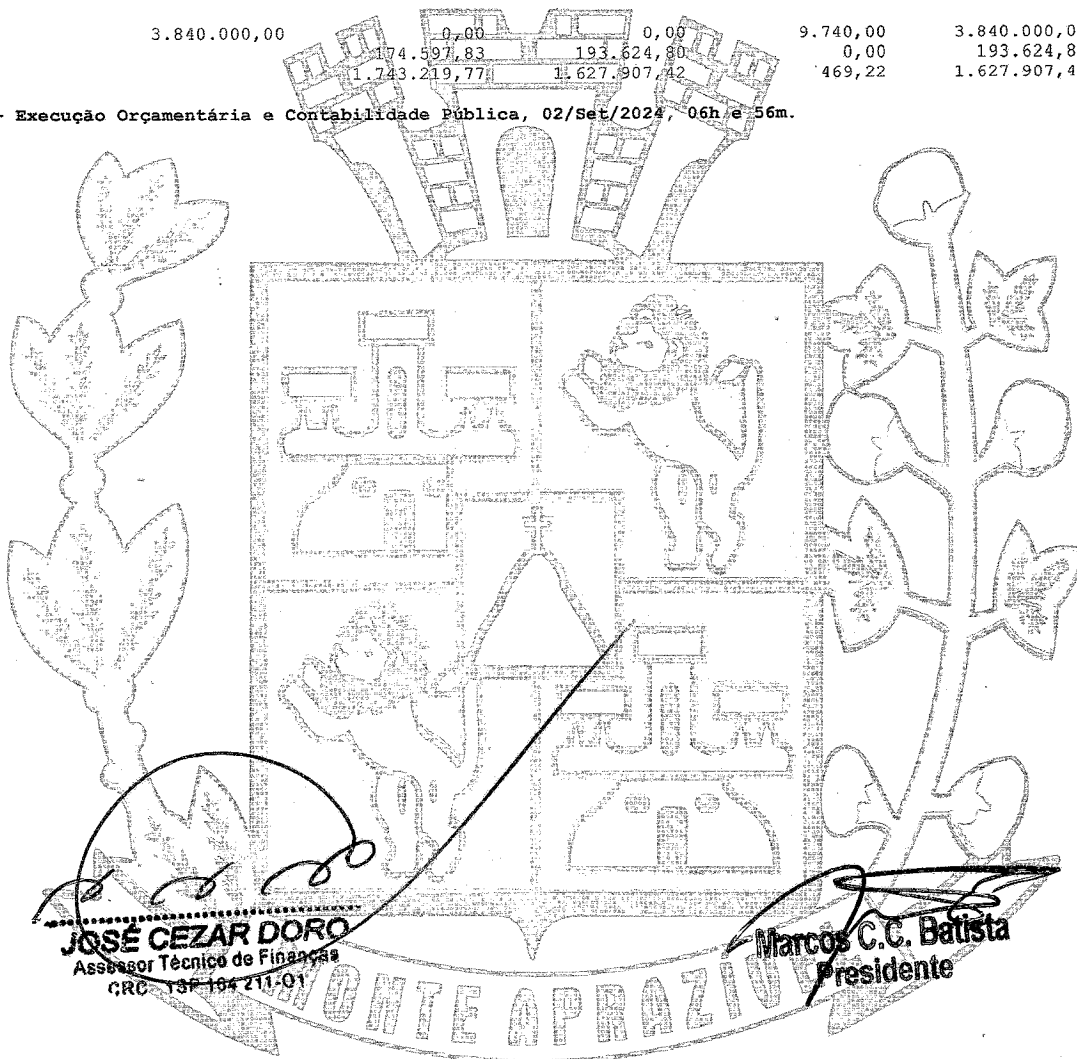
Folha:

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	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
LEGISLATIVO	3.840.000,00	0,00	174.597,83	0,00	193.624,80	9.740,00	0,00	3.840.000,00	193.624,80	2.087.509,45	0,00
		1.743.219,77	1.627.907,42	469,22	1.627.907,42					114.843,13	
Total Geral	3.840.000,00	0,00	174.597,83	0,00	193.624,80	9.740,00	0,00	3.840.000,00	193.624,80	2.087.509,45	0,00
		1.743.219,77	1.627.907,42	469,22	1.627.907,42					114.843,13	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Set/2024, 06h e 56m.



JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 13F 104 211-01

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: 01/08/2024 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)	11.251,12	9567 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	11.251,12
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)	24.409,22	9568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	24.409,22
Total	37.535,70	Total	37.535,70
Total Geral	37.535,70	Total Geral	37.535,70


JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRE - TSP 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 INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2024 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)	
668 - CONTRIBUIÇÃO AO FGPS (F)	11.261,12
1011 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.875,36
9568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	24.409,22
Total	37.535,70
Total Geral	37.535,70

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

Marcos C.C. Batista
Presidente

MONTE APRAZÍVEL



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: 01/08/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Especificação	Dispêndios do Período
Depósitos Resfritáveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
9557 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	11.261,12
1011 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.875,36
9568 - IMPDSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	24.400,22
Total	37.535,70
Total Geral	37.535,70

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: 01/08/2024 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)	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)	37.535,70	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	37.535,70	462.369,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	42.473,92
Saldo do Período Anterior	805.717,38	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	805.717,38	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.163.253,08	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: 01/08/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		174.597,83	2.787.848,95
Despesas Por Função		174.597,83	2.787.848,95
Legislativa		174.597,83	2.787.848,95
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		200.000,00	637.151,05
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	637.151,05
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		200.000,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		56.562,67	504.843,79
Despesa Anterior Paga		19.026,97	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		37.535,70	504.843,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		732.092,58	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		732.092,58	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.163.253,08	3.929.843,79

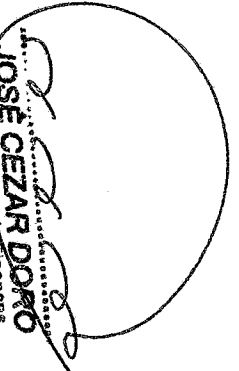

JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP 164 211-01


Marcos C.C. Batista
Presidente

Diário de Bancos

Município: Monte Aprazível
 Estado: Estado de São Paulo
 Período: 30/08/2024 até 30/08/2024
 Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Data: 30/08/2024		Grupo: Bancos - Conta Movimento									
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	CA	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual			
7153	BANCO DO BRASIL - NOVA	130067-9	1	110.000	736.092,58	-	4.000,00	732.092,58			
Total Bancos - Conta Movimento:					736.092,58	-	4.000,00	732.092,58			
Total do Dia 30/08:					736.092,58	-	4.000,00	732.092,58			
Total Geral:					736.092,58	-	4.000,00	732.092,58			


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


Marcos C.C. Batista
 Presidente