

Camara Municipal de Monte Aprazivel
 Unidade Gestora: 0000 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL
 Conta Contábil: 2827 REPASSE RECEBIDO
 Nível Contábil: 4.5.1.1.2.02.00.00.00

Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	Débitos:	Créditos:	Saldo Anterior:	Débitos:	Créditos:	Saldo Anterior:	Débitos:	Créditos:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00		
Saldo Atual:	0,00	0,00	Saldo Atual:	0,00	0,00	2.880.000,00		

UG	Lancamento	Data	Histórico	Movimentação						Valor	
				Creitor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Recelta	Despesa		Contrapartida
0000	64	05/01/2024	Repasse Recebido: TRANSFERENCIA FINC RECEB. NO MES 01/2024.								320.000,00
0000	1813	02/02/2024	Repasse Recebido: REFERE-SE A TRANSF. FINANC. REC. NO MES 02/2024.								320.000,00
0000	3712	08/03/2024	Repasse Recebido: REFERE-SE A TRANSF. FINC REC. NO MES 03/2024.								320.000,00
0000	6533	10/04/2024	Repasse Recebido: REFERE-SE A TRANSF. FINANC. REC. DO MES 04/2024.								320.000,00
0000	8591	10/05/2024	Repasse Recebido: REFERE-SE A TRANSF. FINANC. REC. NO MES 05/2024.								320.000,00
0000	10313	11/06/2024	Repasse Recebido: REFERE-SE A TRANSF. FINANC. REC. DO MES 06/2024.								320.000,00
0000	11047	10/07/2024	Repasse Recebido: REFERE-SE A TRANSF. FINANC. REC NO MES 07/2024.								320.000,00
0000	13670	09/08/2024	Repasse Recebido: REFERE-SE A TRANSF. FINANC. REC. NO MES 08/2024.								320.000,00
0000	15385	10/09/2024	Repasse Recebido: REFERE-SE A TRANSF. FINANC. REC. NO MES 09/2024.								320.000,00
Saldo Atual:											
2.880.000,00											

JOSE CEZAR DOS SANTOS
JOSE CEZAR DOS SANTOS
 Assessor Técnico de Finanças
 CNIC 15P 164 211-01

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

Camara Municipal de Monte Aprazivel

Unidade Gestora..... CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL
 Órgão..... 01 LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano			Pago no Mês
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	0,00	130.000,00	74.238,05	
			3.885,39	3.885,39	0,00	0,00	0,00	3.885,39	0,00	
			55.761,95	55.761,95	0,00	0,00	0,00	55.761,95	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	
			3.885,39	3.885,39	0,00	0,00	0,00	3.885,39	0,00	
			55.761,95	55.761,95	0,00	0,00	0,00	55.761,95	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	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	467.013,73	
			110.240,81	110.240,81	0,00	0,00	0,00	110.240,81	0,00	
			1.052.986,27	1.052.986,27	0,00	0,00	0,00	1.052.986,27	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	0,00	0,00	0,00	
			110.240,81	110.240,81	0,00	0,00	0,00	110.240,81	0,00	
			970.388,39	970.388,39	0,00	0,00	0,00	970.388,39	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	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	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			82.597,88	82.597,88	0,00	0,00	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	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	233.250,92	
			9.921,67	9.921,67	0,00	0,00	0,00	9.921,67	0,00	
			146.749,08	146.749,08	0,00	0,00	0,00	146.749,08	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	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	0,00	0,00	0,00	
			9.921,67	9.921,67	0,00	0,00	0,00	9.921,67	0,00	
			146.749,08	146.749,08	0,00	0,00	0,00	146.749,08	0,00	

Camara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL
 Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano		Pago no Mês	Pago no Ano		Empenhos a Pagar
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
29	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
			3.558,40	3.558,40	0,00	0,00	3.558,40		0,00	
			4.335,40	4.335,40	0,00	0,00	4.335,40		0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
30	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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS									
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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.99.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33	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	428,77	0,00	0,00	428,77		0,00	
			8.652,90	4.515,73	0,00	0,00	4.515,73		4.137,17	
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	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	
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	40.000,00	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	0,00		0,00	
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
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	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 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	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	0,00	0,00	0,00	300.000,00	131.889,40	0,00	0,00
			9.390,96	11.684,71	0,00	0,00	11.684,71		0,00	
			168.110,60	89.964,35	0,00	0,00	89.964,35		78.146,25	
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Camara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL
 Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa							
40	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
			4.332,00	4.332,00	0,00	0,00	4.332,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa							
43	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48,04	48,04	0,00	0,00	48,04	0,00	0,00
			310,68	310,68	0,00	0,00	310,68	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa							
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	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	- Desdobramento da Despesa							
45	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.342,92	11.636,67	0,00	0,00	11.636,67	0,00	0,00
			163.467,92	85.321,67	0,00	0,00	85.321,67	78.146,25	0,00
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	0,00	0,00	180.000,00	90.283,04	0,00
			7.741,60	7.460,55	0,00	0,00	7.460,55	0,00	0,00
			89.716,96	61.536,51	0,00	0,00	61.536,51	28.180,45	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
			474,92	474,92	0,00	0,00	474,92	0,00	0,00
			4.651,48	4.651,48	0,00	0,00	4.651,48	0,00	0,00
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	0,00	0,00
			7.266,68	6.985,63	0,00	0,00	6.985,63	0,00	0,00
			85.065,48	56.885,03	0,00	0,00	56.885,03	28.180,45	0,00

Camara Municipal de Monte Aprazivel

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	Liquidado no Mês	Anulado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
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	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
		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	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
		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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária								
	3.840.000,00	70.000,00	70.000,00	9.740,00	3.840.000,00	1.895.701,35		
		192.201,59	194.504,44	393,49	194.504,44	0,00		
		1.935.421,36	1.822.411,86	862,71	1.822.411,86	112.146,79		
Total do Órgão								
	3.840.000,00	70.000,00	70.000,00	9.740,00	3.840.000,00	1.895.701,35		
		192.201,59	194.504,44	393,49	194.504,44	0,00		
		1.935.421,36	1.822.411,86	862,71	1.822.411,86	112.146,79		
Total Geral								
	3.840.000,00	70.000,00	70.000,00	9.740,00	3.840.000,00	1.895.701,35		
		192.201,59	194.504,44	393,49	194.504,44	0,00		
		1.935.421,36	1.822.411,86	862,71	1.822.411,86	112.146,79		


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


Marcos C.C. Batista
 Presidente

Camara Municipal de Monte Aprazivel

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

Orgão	Resumo Final							
	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
LEGISLATIVO	3.840.000,00	70.000,00		70.000,00		9.740,00	3.840.000,00	1.895.701,35
		192.201,59		194.504,44		393,49	194.504,44	0,00
		1.935.421,36		1.822.411,86		862,71	1.822.411,86	112.146,79
Total Geral	3.840.000,00	70.000,00		70.000,00		9.740,00	3.840.000,00	1.895.701,35
		192.201,59		194.504,44		393,49	194.504,44	0,00
		1.935.421,36		1.822.411,86		862,71	1.822.411,86	112.146,79

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Out/2024, 06h e 29m.


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


Marcos C.C. Batista
 Presidente

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/09/2024 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)	11.198,44	9567 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	11.198,44
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)	24.381,87	9568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	24.381,87
Total	37.455,67	Total	37.455,67
Total Geral	37.455,67	Total Geral	37.455,67


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


Marcos C.C. Batista
Presidente

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2024 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)	
9567 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	11.198,44
1011 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.875,36
9568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	24.381,87
Total	37.455,67
Total Geral	37.455,67



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



Marcos C.C. Batista
Presidente

BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Especificação	Dispêndios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
9567 - CONTRIBUIÇÃO AO ROPS (F)	11.198,44
1011 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.875,36
9568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	24.381,87
Total	37.455,67
Total Geral	37.455,67



JOSÉ GEZAR 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: 01/09/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		
	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	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)		
	49.912,87	504.843,79
Despesa a Liquidar	12.457,20	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	37.455,67	462.369,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	42.473,92
Saldo do Período Anterior		
	732.092,58	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	732.092,58	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.102.005,45	3.929.843,79


JOSE 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: 01/09/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		191.808,10	2.787.848,95
Ordinária		191.808,10	2.787.848,95
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<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>		52.609,21	504.843,79
Despesa Anterior Paga		15.153,54	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		37.455,67	504.843,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		857.588,14	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		857.588,14	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.102.005,45	3.929.843,79

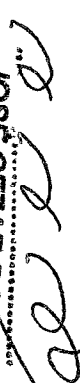

JOSÉ CEZAR DORO
 Assessor Técnico de Finanças
 CRC 1SP 164 211-01


Marcos C.C. Batista
 Presidente

Diário de Bancos

Município: Monte Aprazível
 Estado: Estado de São Paulo
 Período: 30/09/2024 até 30/09/2024
 Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Data: 30/09/2024		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	861.740,54	-	4.152,40	857.588,14			
Total Bancos - Conta Movimento:					861.740,54	-	4.152,40	857.588,14			
Total do Dia 30/09:					861.740,54	-	4.152,40	857.588,14			
Total Geral:					861.740,54	-	4.152,40	857.588,14			


JOSÉ CEZAR DORO
 Assessor Técnico de Finanças
 CRC 159 164 211-01


Marcos C.C. Batista
 Presidente