

Camara Municipal de Monte Aprazivel

Unidade Gestora: 0000 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Conta Contábil: 2827 REPASSE RECEBIDO

Nível Contábil: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00

Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

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:	3.200.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Créditos:	3.200.000,00

UG	Langto	Data	Historico	Movimentação				Contrapartida/Attributo	Valor
				Crador	N.º Documento e Data	Empenho	Sub		
0000	64	05/01/2024	Repasse Recebido TRANSFERENCIA FINC RECEB. NO MÊS 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 MÊS 02/2024.					7153 N/A	320.000,00 -
Saldo Atual: 640.000,00 -									
0000	3712	08/03/2024	Repasse Recebido REFERE-SE A TRANSF. REC. NO MÊS 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 MÊS 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 MÊS 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 MÊS 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 MÊS 07/2024.					7153 N/A	320.000,00 -
Saldo Atual: 2.240.000,00 -									
0000	13670	09/08/2024	Repasse Recebido REFERE-SE A TRANSF. FINANC. REC. NO MÊS 08/2024.					7153 N/A	320.000,00 -
Saldo Atual: 2.560.000,00 -									
0000	15385	10/09/2024	Repasse Recebido REFERE-SE A TRANSF. FINANC. REC. NO MÊS 09/2024.					7153 N/A	320.000,00 -
Saldo Atual: 2.880.000,00 -									
0000	17217	10/10/2024	Repasse Recebido. mês 10/2024					7153 N/A	320.000,00 -
Saldo Atual: 3.200.000,00 -									

Assessor Técnico de Finanças
JOSE CEZAR DORO
 Assessor Técnico de Finanças
 CRC-1SP 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

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Monte Aprazível

Balancete da Despesa

Outubro 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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
6 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	70.352,84
		3.885,21	3.885,21	0,00	3.885,21	0,00
		59.647,16	59.647,16	0,00	59.647,16	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
7 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.885,21	3.885,21	0,00	3.885,21	0,00
		59.647,16	59.647,16	0,00	59.647,16	0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
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
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	1.520.000,00	356.772,92
		110.240,81	110.240,81	0,00	110.240,81	0,00
		1.163.227,08	1.163.227,08	0,00	1.163.227,08	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
10 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97.197,38	97.197,38	0,00	97.197,38	0,00
		1.067.585,77	1.067.585,77	0,00	1.067.585,77	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
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
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
56 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.043,43	13.043,43	0,00	13.043,43	0,00
		95.641,31	95.641,31	0,00	95.641,31	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
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
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	380.000,00	223.329,25
		9.921,67	9.921,67	0,00	9.921,67	0,00
		156.670,75	156.670,75	0,00	156.670,75	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
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
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
15 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.921,67	9.921,67	0,00	9.921,67	0,00
		156.670,75	156.670,75	0,00	156.670,75	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	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

Outubro 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
3.3.90.30.41.00.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA - Desdobramento da Despesa						
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
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
33	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	594,44	0,00	594,44	0,00
		8.652,90	5.110,17	0,00	5.110,17	3.542,73
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO - Desdobramento da Despesa						
34	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
35	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	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	0,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
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	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 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
37	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	127.400,22
		4.489,18	16.125,85	0,00	16.125,85	0,00
		172.599,78	106.090,20	0,00	106.090,20	66.509,58
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
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	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 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
		4.332,00	4.332,00	0,00	4.332,00	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
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
		2.316,18	2.316,18	0,00	2.316,18	0,00
		2.316,18	2.316,18	0,00	2.316,18	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

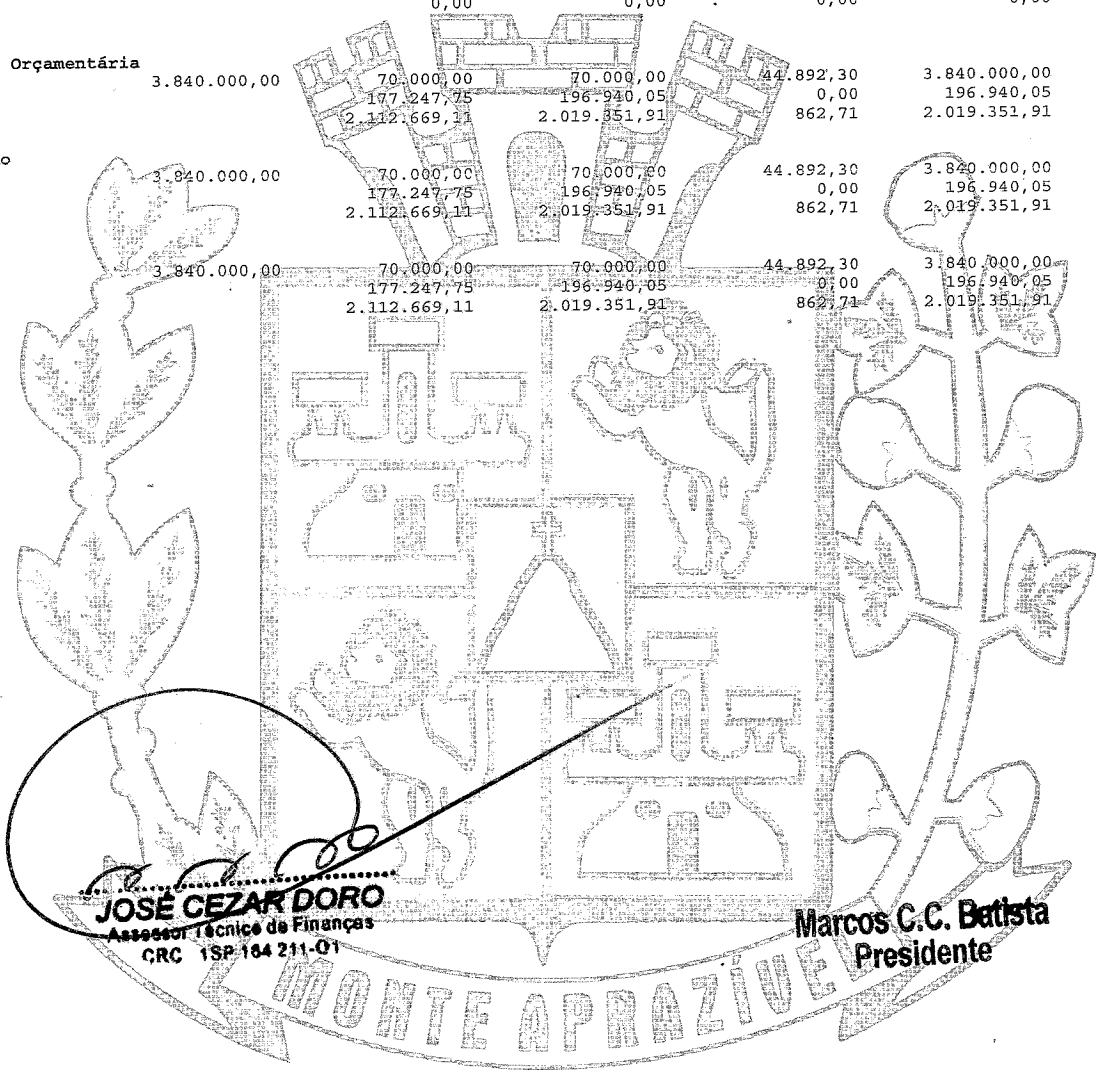
Balancete da Despesa

Outubro de 2024

Folha: 6

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	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
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	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
Total Unidade Orçamentária	3.840.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	44.892,30	3.840.000,00	1.683.301,30
		177.247,75	196.940,05	196.940,05	196.940,05	0,00	196.940,05	0,00
		2.112.669,11	2.019.351,91	2.019.351,91	2.019.351,91	862,71	2.019.351,91	92.454,49
Total do Órgão	3.840.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	44.892,30	3.840.000,00	1.683.301,30
		177.247,75	196.940,05	196.940,05	196.940,05	0,00	196.940,05	0,00
		2.112.669,11	2.019.351,91	2.019.351,91	2.019.351,91	862,71	2.019.351,91	92.454,49
Total Geral	3.840.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	44.892,30	3.840.000,00	1.683.301,30
		177.247,75	196.940,05	196.940,05	196.940,05	0,00	196.940,05	0,00
		2.112.669,11	2.019.351,91	2.019.351,91	2.019.351,91	862,71	2.019.351,91	92.454,49



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

Marcos C.C. Batista
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Monte Aprazível

Balancete da Despesa

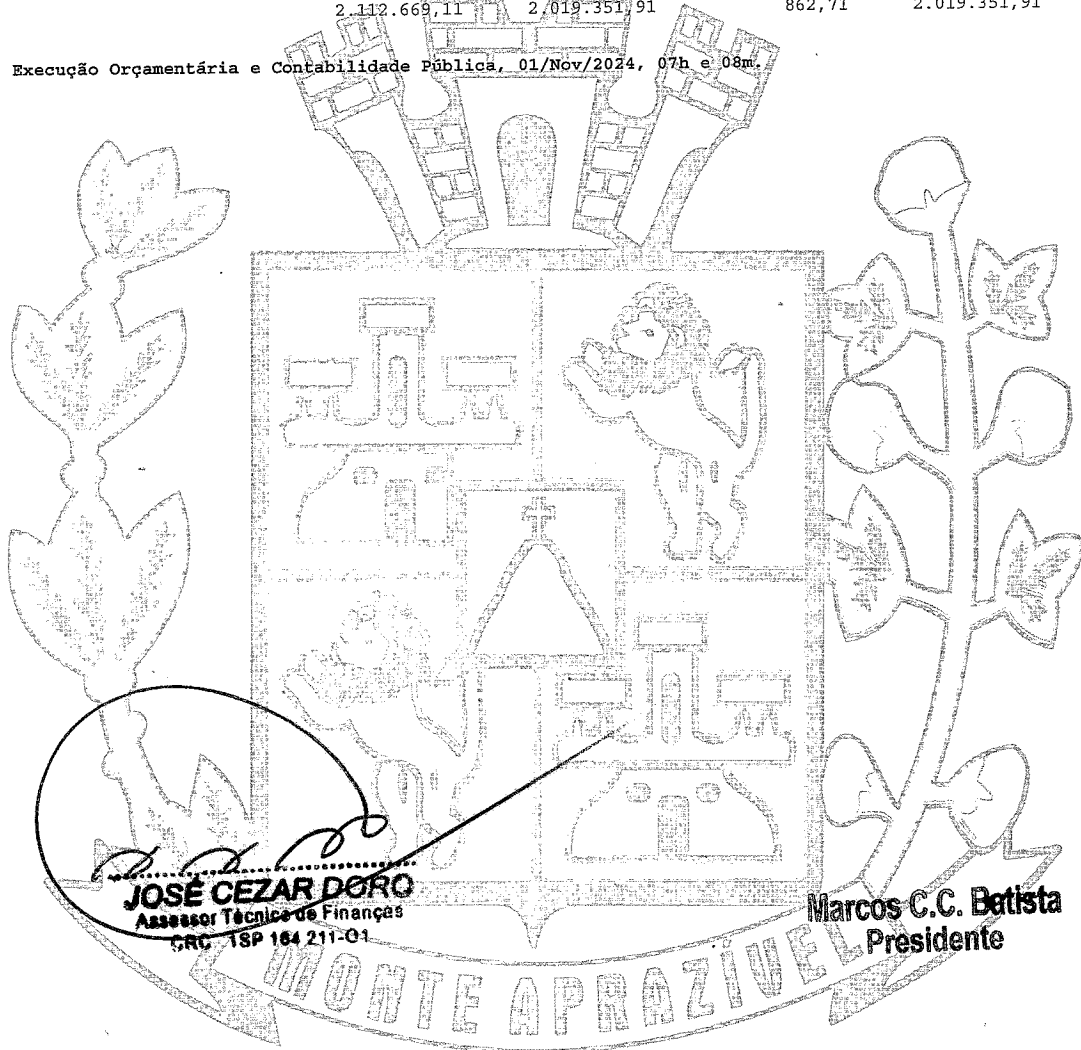
Outubro de 2024

Folha: 7

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

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Liquidado no Mês	Reduções Liquidado no Ano			
LEGISLATIVO	3.840.000,00	70.000,00 177.247,75 2.112.669,11	70.000,00 196.940,05 2.019.351,91	44.892,30 0,00 862,71	3.840.000,00 196.940,05 2.019.351,91	1.683.301,30 0,00 92.454,49	
Total Geral	3.840.000,00	70.000,00 177.247,75 2.112.669,11	70.000,00 196.940,05 2.019.351,91	44.892,30 0,00 862,71	3.840.000,00 196.940,05 2.019.351,91	1.683.301,30 0,00 92.454,49	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Nov/2024, 07h e 08m.



JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
C.R.C. 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 EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/10/2024 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)	24.485,42	9568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	24.485,42
Total	37.559,22	Total	37.559,22
Total Geral	37.559,22	Total Geral	37.559,22


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

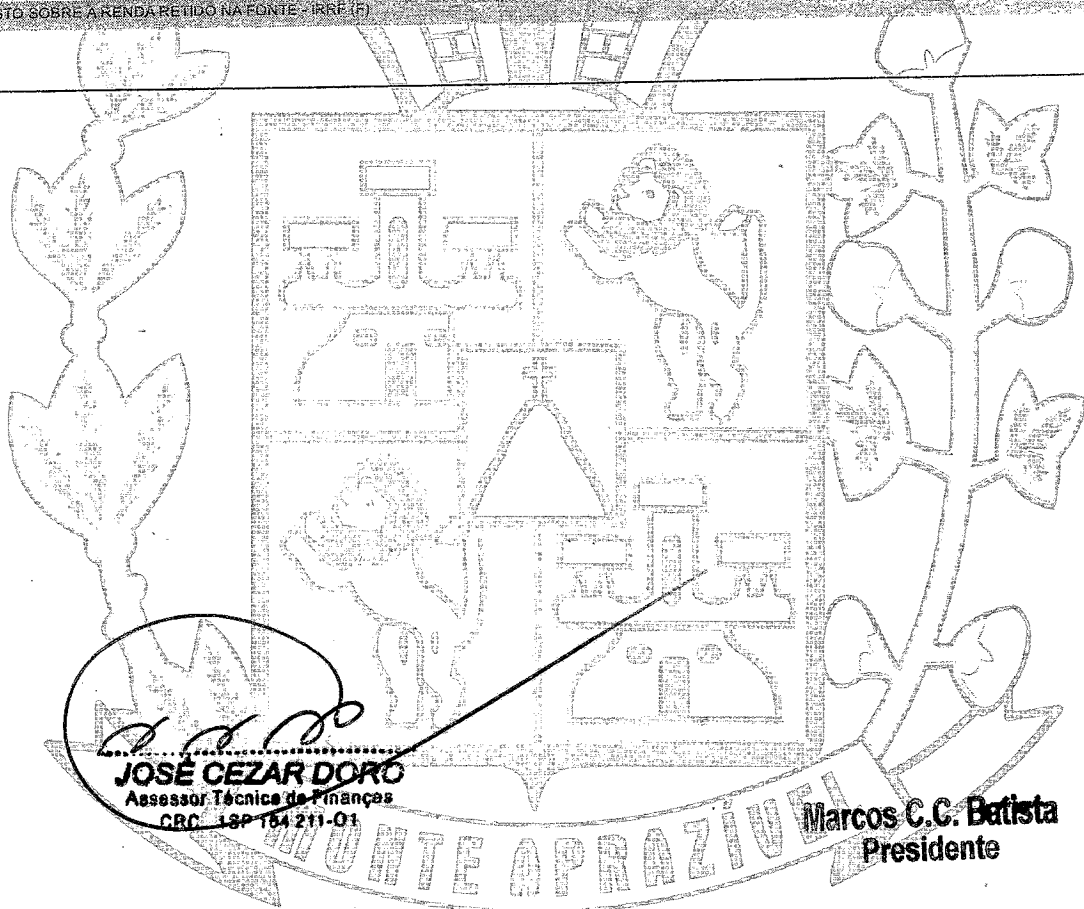
Página 1 de 1

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2024 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 RORPS (F)	11.198,44
1011 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.875,36
9568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RECEBIDO NA FONTE - IRRF (F)	24.285,42
Total	37.559,22
Total Geral	37.559,22



JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 18P 184 211-01

Marcos C.C. Batista
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Município: Monte Aprazível

UF: Estado de São Paulo

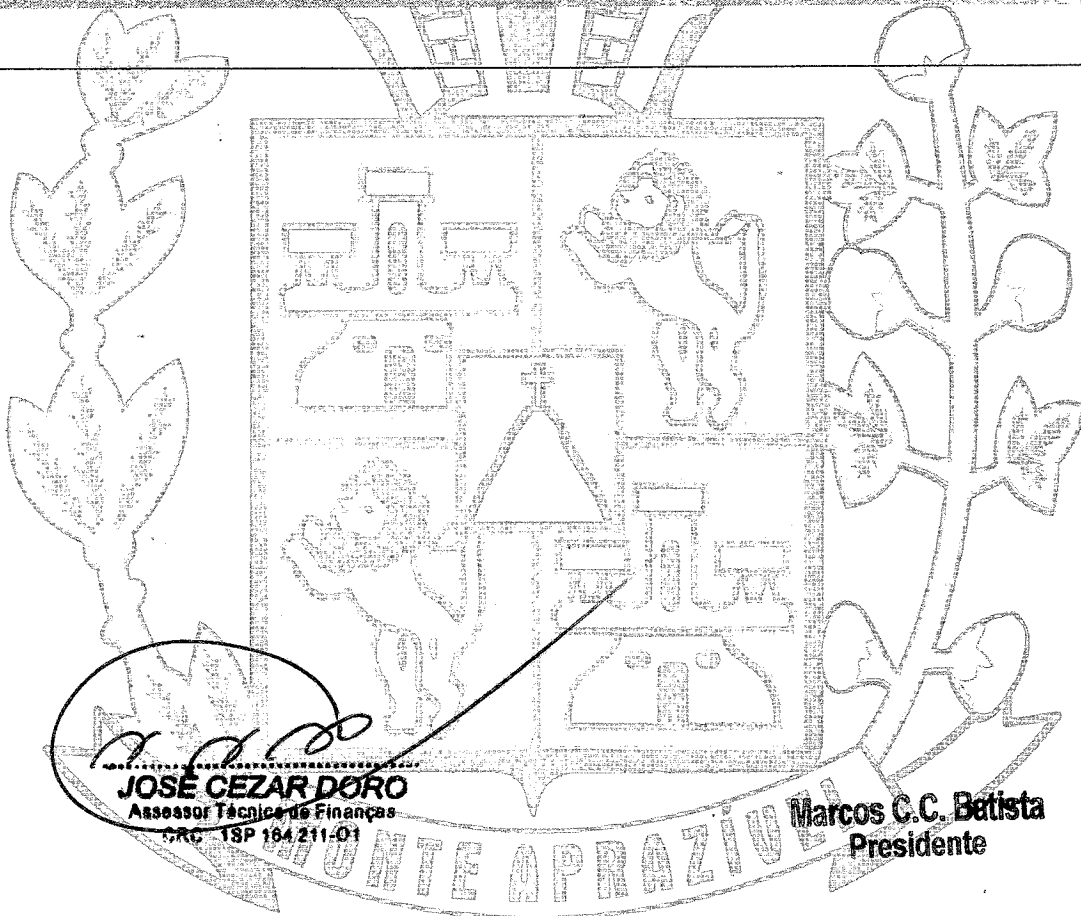
Página 1 de 1

BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0090 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Especificação	Dispêndios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
9587 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	11.198,44
1011 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.875,39
9565 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	24.485,42
Total	37.559,22
Total Geral	37.559,22



JOSE 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

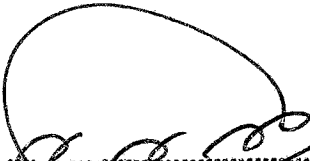
Município: Monte Aprazível

Estado de São Paulo

Período: 01/10/2024 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)	37.559,22	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	37.559,22	462.369,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	42.473,92
Saldo do Período Anterior	857.588,14	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	857.588,14	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.215.147,36	3.929.843,79


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: 01/10/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	177.247,75	2.787.848,95
Despesas Por Função	177.247,75	2.787.848,95
Legislativa	177.247,75	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>	57.251,52	504.843,79
Despesa Anterior Paga	19.692,30	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	37.559,22	504.843,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	980.648,09	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	980.648,09	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.215.147,36	3.929.843,79

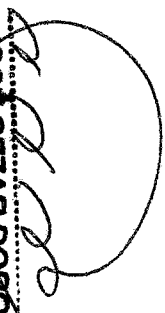

JOSE CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP 164 211-01

Marcos C.C. Batista
Presidente

Diário de Bancos

Município: Monte Aprazível
Estado: Estado de Sao Paulo
Período: 31/10/2024 até 31/10/2024
Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Data: 31/10/2024								
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	938.117,86	-	7.489,77	980.648,09
Total Bancos - Conta Movimento:					938.117,86	-	7.489,77	980.648,09
Total do Dia 31/10:					938.117,86	-	7.489,77	980.648,09
Total Geral:					938.117,86	-	7.489,77	980.648,09


JOSE CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CNC: ISF 164 211-01

Marcos C.C. Batista
Presidente