

**Camara Municipal de Monte Aprazivel**

Unidade Gestora: 0000 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

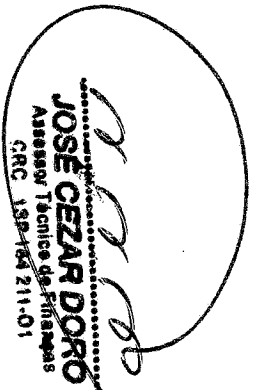
Conta Contábil: 2827 REPASSE RECEBIDO

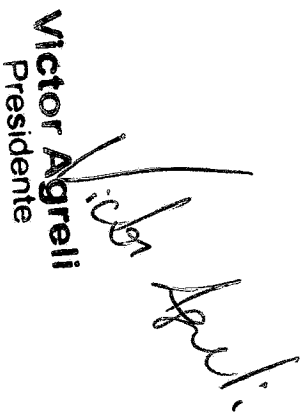
Nível Contábil: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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:	372.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	372.000,00

UG	Langto	Data	Historico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Conta	Partida	Attributo	Valor
0000	133	02/01/2025	Repasse Recebido REFEREN A TRANF FINANC. REC. NO MES 01/2025								7153	N/A	372.000,00
												Saldo Atual: 372.000,00 -	

  
**JOSE CEZAR DORO**  
 Assessor Técnico de Finanças  
 CRC 1SP/124.211-01

  
**Victor Agreli**  
 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

Janeiro de 2025

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						
11 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	136.726,63
		8.273,37	8.273,37	0,00	8.273,37	0,00
		8.273,37	8.273,37	0,00	8.273,37	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
12 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.273,37	8.273,37	0,00	8.273,37	0,00
		8.273,37	8.273,37	0,00	8.273,37	0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
13 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
010310001.2.002000 Administração da Camara						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
14 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.637.869,39
		162.130,61	162.130,61	0,00	162.130,61	0,00
		162.130,61	162.130,61	0,00	162.130,61	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
15 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.839,68	149.839,68	0,00	149.839,68	0,00
		149.839,68	149.839,68	0,00	149.839,68	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
16 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
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
17 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.290,93	12.290,93	0,00	12.290,93	0,00
		12.290,93	12.290,93	0,00	12.290,93	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
18 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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
19 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	361.733,65
		16.266,35	16.266,35	0,00	16.266,35	0,00
		16.266,35	16.266,35	0,00	16.266,35	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
20 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
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
21 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.266,35	16.266,35	0,00	16.266,35	0,00
		16.266,35	16.266,35	0,00	16.266,35	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
22 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		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

Janeiro de 2025

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
<b>3.3.90.30.41.00.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA - Desdobramento da Despesa</b>						
35	1 TESOURO 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
<b>3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa</b>						
36	1 TESOURO 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
<b>3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa</b>						
37	1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.699,99	1.180,14	0,00	1.180,14	0,00
		6.699,99	1.180,14	0,00	1.180,14	5.519,85
<b>3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO - Desdobramento da Despesa</b>						
38	1 TESOURO 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
<b>3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa</b>						
39	1 TESOURO 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
<b>3.3.90.36.06.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa</b>						
40	1 TESOURO 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
<b>3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa</b>						
41	1 TESOURO 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
<b>3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa</b>						
42	1 TESOURO 110.0000 GERAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	245.346,05
		54.653,95	14.230,58	0,00	14.230,58	0,00
		54.653,95	14.230,58	0,00	14.230,58	40.423,37
<b>3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa</b>						
43	1 TESOURO 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
<b>3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa</b>						
44	1 TESOURO 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
<b>3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa</b>						
45	1 TESOURO 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
<b>3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa</b>						
46	1 TESOURO 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



# 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

Janeiro de 2025

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
<b>3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa</b>						
47	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
		72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
<b>3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa</b>						
48	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
<b>3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa</b>						
49	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.581,95	14.158,58	0,00	14.158,58	0,00
		54.581,95	14.158,58	0,00	14.158,58	40.423,37
<b>3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C - Desdobramento da Despesa</b>						
50	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	149.990,61
		30.009,39	6.676,06	0,00	6.676,06	0,00
		30.009,39	6.676,06	0,00	6.676,06	23.333,33
<b>3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa</b>						
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
<b>3.3.90.40.22.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa</b>						
52	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
<b>3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUM - Desdobramento da Despesa</b>						
53	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
<b>3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa</b>						
54	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.009,39	6.676,06	0,00	6.676,06	0,00
		30.009,39	6.676,06	0,00	6.676,06	23.333,33
<b>4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa</b>						
55	Fonte.....: 1 TESOURO 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	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Desdobramento da Despesa</b>						
56	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa</b>						
57	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
<b>4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa</b>						
58	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



# 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

Janeiro de 2025

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	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				
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS																	
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		0,00		0,00				0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA																	
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		0,00		0,00				0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																	
61	Fonte.....: 1 TESOIRO																	
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00		0,00		0,00		50.000,00		0,00		0,00		0,00				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		4.398.000,00		0,00		0,00		4.398.000,00		0,00		4.398.000,00		0,00				4.064.366,34
				333.633,66		264.357,11		264.357,11		0,00		264.357,11		0,00				0,00
				333.633,66		264.357,11		264.357,11		0,00		264.357,11		0,00				69.276,55
Total do Órgão		4.398.000,00		0,00		0,00		4.398.000,00		0,00		4.398.000,00		0,00				4.064.366,34
				333.633,66		264.357,11		264.357,11		0,00		264.357,11		0,00				0,00
				333.633,66		264.357,11		264.357,11		0,00		264.357,11		0,00				69.276,55
Total Geral		4.398.000,00		0,00		0,00		4.398.000,00		0,00		4.398.000,00		0,00				4.064.366,34
				333.633,66		264.357,11		264.357,11		0,00		264.357,11		0,00				0,00
				333.633,66		264.357,11		264.357,11		0,00		264.357,11		0,00				69.276,55

**JOSÉ CEZAR DORO**  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC TSP 184 211-01

**Victor Agreli**  
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

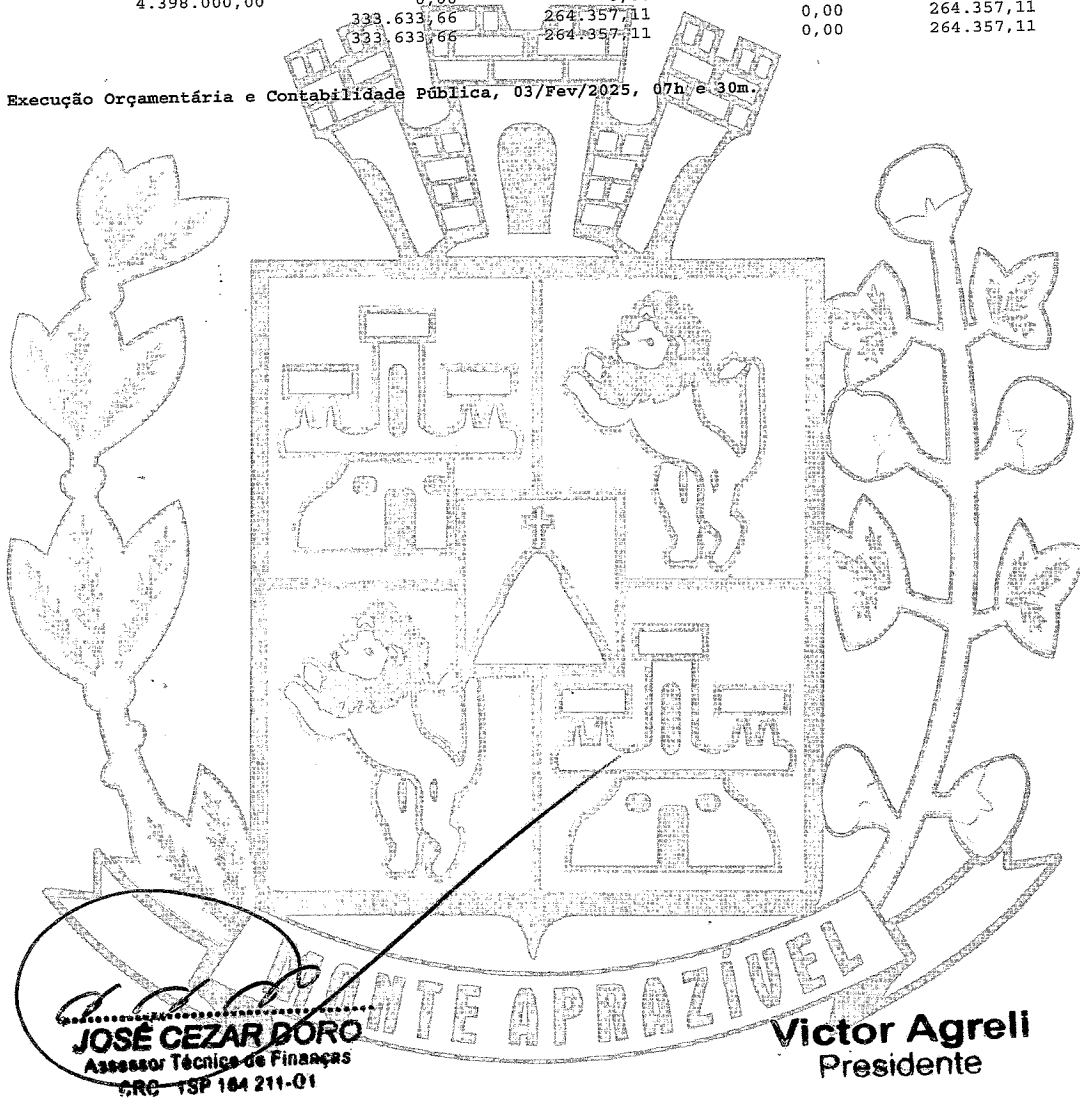
Janeiro de 2025

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	Liquidado no Ano			
LEGISLATIVO	4.398.000,00	0,00 333.633,66 333.633,66	0,00 264.357,11 264.357,11	0,00 264.357,11 264.357,11	0,00 0,00 0,00	4.398.000,00 264.357,11 264.357,11	4.064.366,34 0,00 69.276,55
<b>Total Geral</b>	<b>4.398.000,00</b>	<b>0,00 333.633,66 333.633,66</b>	<b>0,00 264.357,11 264.357,11</b>	<b>0,00 264.357,11 264.357,11</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>4.398.000,00 264.357,11 264.357,11</b>	<b>4.064.366,34 0,00 69.276,55</b>

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Fev/2025, 07h e 30m.



**JOSÉ CEZAR DORO**  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC TSP 184 211-01

**Victor Agreli**  
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: 01/01/2025 até 31/01/2025

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)	13.064,49	9567 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	13.064,49
9568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	32.644,40	9568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	32.644,40
<b>Total</b>	<b>45.708,89</b>	<b>Total</b>	<b>45.708,89</b>
<b>Total Geral</b>	<b>45.708,89</b>	<b>Total Geral</b>	<b>45.708,89</b>

  
**JOSÉ CEZAR DÓRIA**  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC - SP-154 211-01

**Victor Agreli**  
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

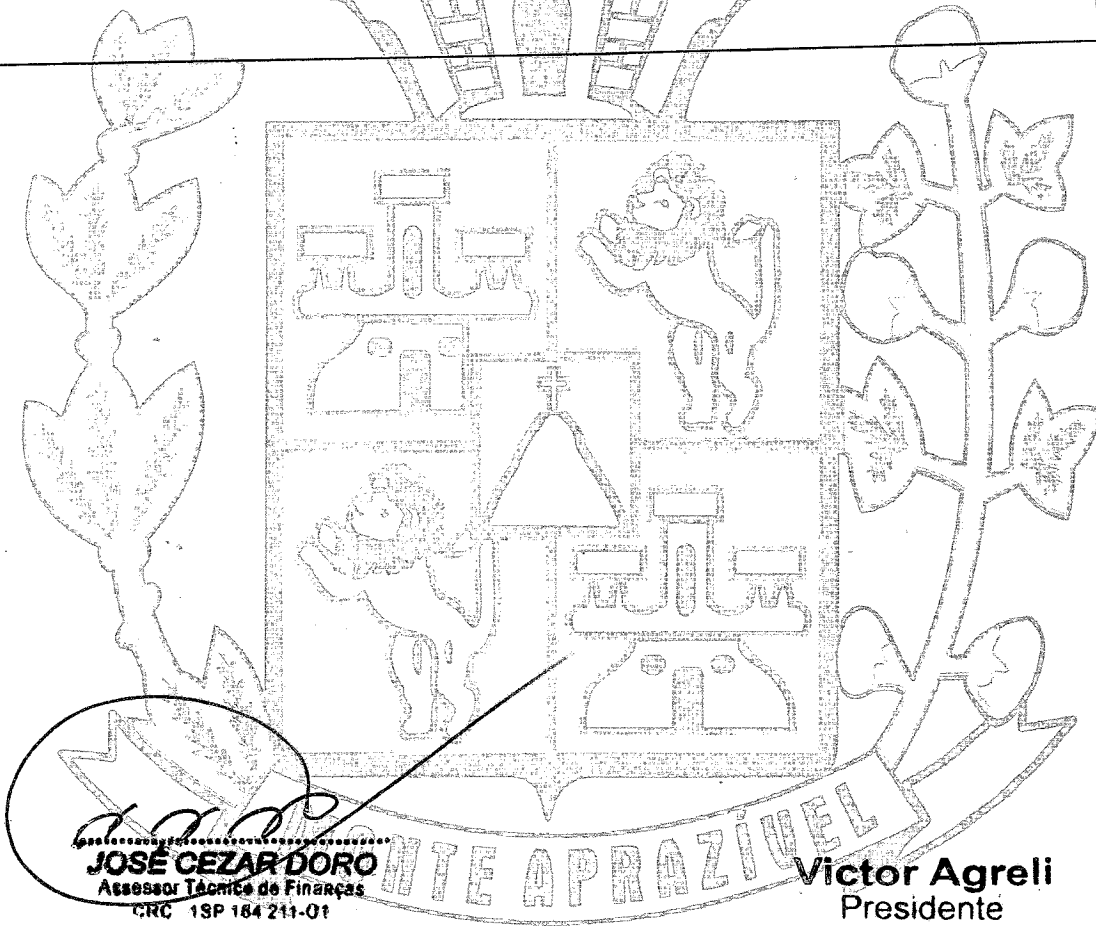
Página 1 de 1

## BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Especificação	Ingressos do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	13.064,49
9567 - CONTRIBUIÇÃO AO PROPS (F)	32.644,40
9568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	45.708,89
<b>Total</b>	<b>45.708,89</b>
<b>Total Geral</b>	<b>45.708,89</b>



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

**Victor Agreli**  
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

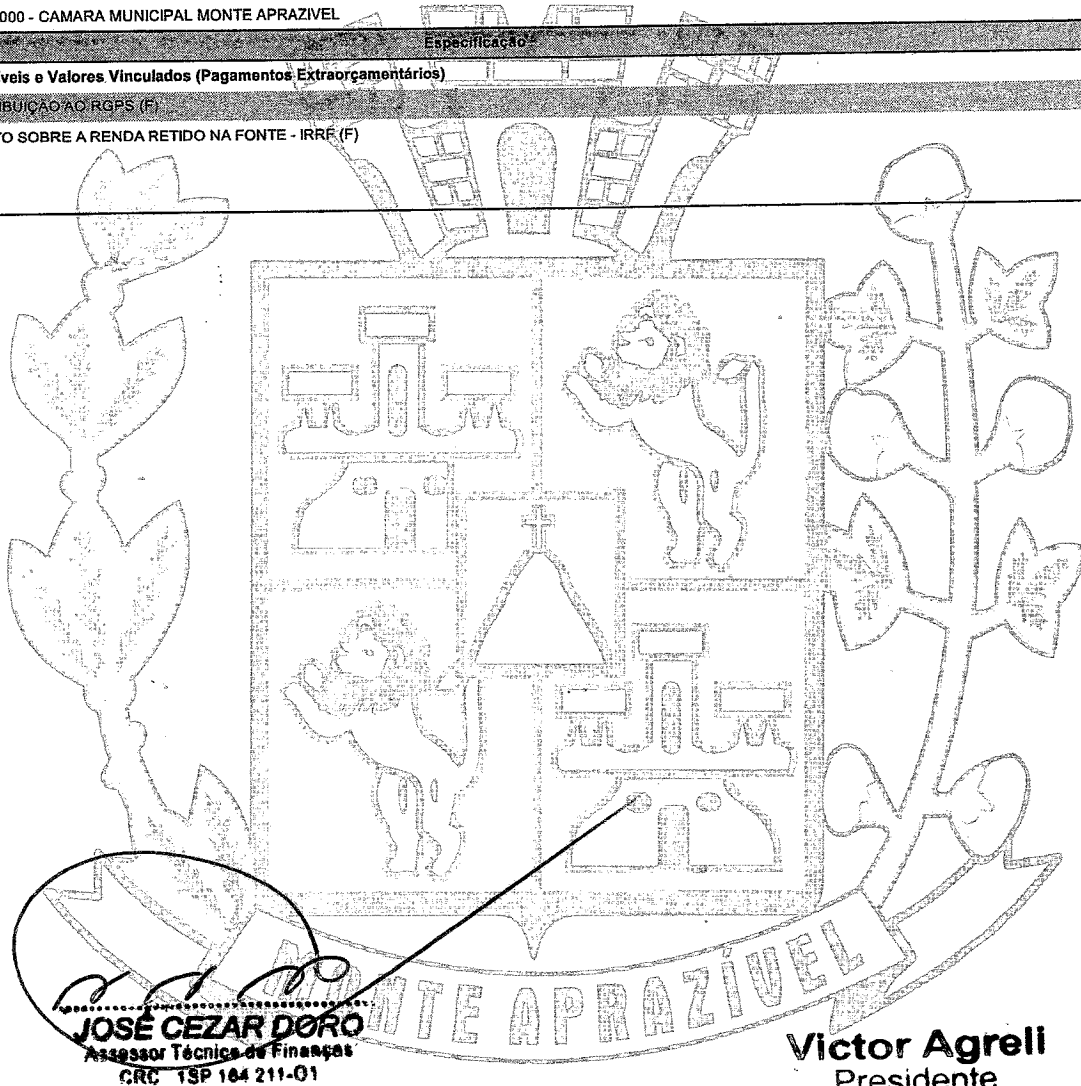
Página 1 de 1

## BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Especificação	Dispêndios do Período
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)</b>	
9587 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	13.064,49
9568 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	32.644,40
<b>Total</b>	<b>45.708,89</b>
<b>Total Geral</b>	<b>45.708,89</b>



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

**Victor Agreli**  
Presidente

**BALANCETE FINANCEIRO**


Município: Monte Aprazível

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>372.000,00</b>	<b>3.840.000,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		372.000,00	3.840.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>114.985,44</b>	<b>532.012,29</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		69.276,55	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		45.708,89	482.728,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	49.283,49
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>486.985,44</b>	<b>4.372.012,29</b>



**JOSÉ CEZAR DORO**  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC - 189.184.211-01

**Victor Agreli**  
Presidente

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: Monte Aprazível

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

<b>DISPÊNDIOS</b>		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>333.633,66</b>	<b>2.777.461,21</b>
Despesas Por Função	333.633,66	2.777.461,21
Legislativa	333.633,66	2.777.461,21
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.538,79</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	612.538,79
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária	0,00	450.000,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>45.708,89</b>	<b>532.012,29</b>
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	45.708,89	532.012,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>107.642,89</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	107.642,89	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>486.985,44</b>	<b>4.372.012,29</b>

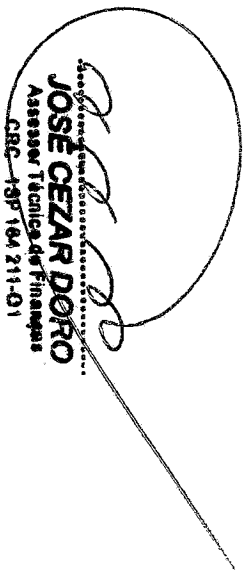
  
**JOSÉ CEZAR DORO**  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC 1SP 164 211-01

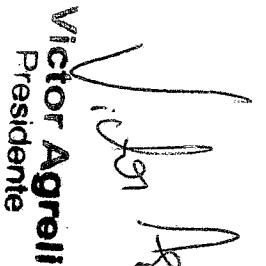
**Victor Agreli**  
Presidente

## Diário de Bancos

Município: Monte Aprazível  
 Estado: Estado de São Paulo  
 Período: 31/01/2025 até 31/01/2025  
 Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Data: 31/01/2025											
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	145.319,10	-	37.676,21	107.642,89			
Total Bancos - Conta Movimento:					145.319,10	-	37.676,21	107.642,89			
Total do Dia 31/01:					145.319,10	-	37.676,21	107.642,89			
Total Geral:					145.319,10	-	37.676,21	107.642,89			

  
**JOSÉ CEZAR DORO**  
 Assessor Técnico de Finanças  
 CRC 139 164 211-01

  
**Victor Agreili**  
 Presidente