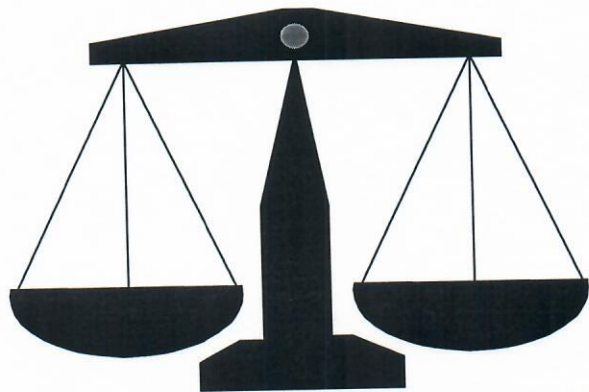


# **CÂMARA MUNICIPAL DE APIAÍ**

**C.N.P.J 50.784.248/0001-69**

---



**BALANCETE MENSAL**

**SETEMBRO**

**ANO DE 2.022**

**EMPENHO, RECEITA E DESPESA**



# CAMARA MUNICIPAL DE APIAI

RUA XV DE NOVEMBRO 247

50784248/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )

CAMARA MUNICIPAL DE APIAI

1 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				347.654,98	45.495,79	393.150,77
9001	9001	13645 - INSS		89.095,78	10.608,93	99.704,71
9002	9002	13647 - IRRF DEVIDO AO TESOURO		90.923,60	12.300,65	103.224,25
9003	9003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00
9004	9004	SALARIO MATERNIDADE				0,00
9005	9005	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00
9006	9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.030,08	1.322,90	10.352,98
9007	9007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FEDE		158.605,52	21.263,31	179.868,83
9008	9008	OUTROS DEPÓSITOS				0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				1.637.763,52	207.220,44	1.844.983,96
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa		1.637.763,52	207.220,44	1.844.983,96
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>1.985.418,50</b>	<b>252.716,23</b>	<b>2.238.134,73</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 2.238.134,73

**TOTAL GERAL**

**2.238.134,73**

RICARDO RUBENS DE ASSIS  
PRESIDENTE

APIAI, 30 de setembro de 2022

JAVIER ANTONIO SOLER OLIVER  
CONTADOR - CRC: 1SP227669/SP

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE APIAI**

RUA XV DE NOVEMBRO 247

50784248/0001-69

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )****CAMARA MUNICIPAL DE APIAI**

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL DE APIAI							
0101	CAMARA MUNICIPAL				2.486.645,37	192.172,23	192.172,23	0,00
010101	CAMARA MUNICIPAL				1.727.010,85	1.727.010,85	192.172,23	1.727.010,85
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.650.000,00 1.238.415,73	141.915,14 1.238.415,73	141.915,14 141.915,14	0,00 1.238.415,73
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.000,00 244.017,09	27.581,57 244.017,09	27.581,57 27.581,57	0,00 244.017,09
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00 55.588,41	4.109,96 55.588,41	4.109,96 4.109,96	0,00 55.588,41
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00 36.050,50	2.784,00 36.050,50	2.784,00 2.784,00	0,00 36.050,50
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00 88.476,66	10.031,56 88.476,66	10.031,56 10.031,56	0,00 88.476,66
006	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		71.000,00 51.810,00	5.750,00 51.810,00	5.750,00 5.750,00	0,00 51.810,00
007	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.645,37 12.652,46	0,00 12.652,46	0,00 0,00	0,00 12.652,46
TOTAL DO ORGÃO					2.486.645,37	192.172,23	192.172,23	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE APIAI					1.727.010,85	1.727.010,85	192.172,23	1.727.010,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.486.645,37	192.172,23	192.172,23	0,00
					1.727.010,85	1.727.010,85	192.172,23	1.727.010,85

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					45.495,79	393.150,77
9001	9001	323203	13645 - INSS		10.608,93	99.704,71
9002	9002	323204	13647 - IRRF DEVIDO AO TESOURO		12.300,65	103.224,25
9003	9003	323205	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
9004	9004	323206	SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00
9005	9005	323207	SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00
9006	9006	323208	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.322,90	10.352,98
9007	9007	323209	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FEDERAL		21.263,31	179.868,83
9008	9008	323210	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE APIAI

RUA XV DE NOVEMBRO 247

50784248/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )

CAMARA MUNICIPAL DE APIAI

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							45.495,79	393.150,77

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.120.161,62

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

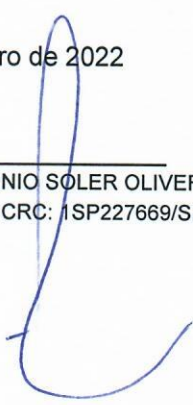
Recurso	Banco	Conta	
MOVIMENTO - 94-0	104	43204	117.973,11
TOTAL DO SALDO			117.973,11

TOTAL GERAL

2.238.134,73

APIAI, 30 de setembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
RICARDO RUBENS DE ASSIS  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
JAVIER ANTONIO SOLER OLIVER  
CONTADOR - CRC: 1SP227669/SP

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO