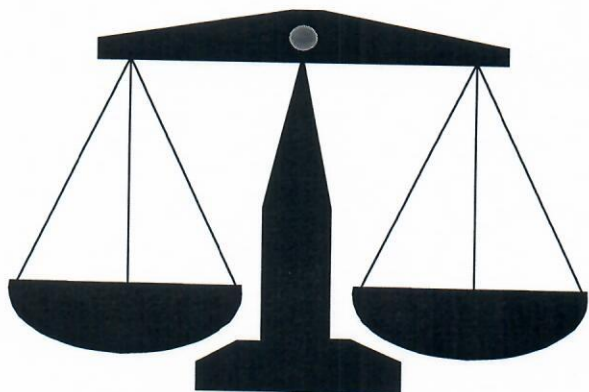


CÂMARA MUNICIPAL DE APIAÍ

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



BALANCETE MENSAL

OUTUBRO

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 OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE APIAI**

1 de 01


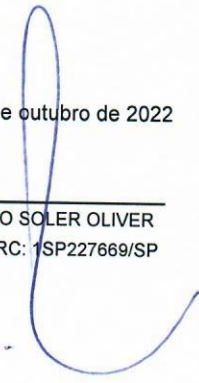
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIGNACOES				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
9001	9001	13645 - INSS		393.150,77	45.771,53	438.922,30
9002	9002	13647 - IRRF DEVIDO AO TESOURO		99.704,71	10.673,75	110.378,46
9003	9003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		103.224,25	12.511,57	115.735,82
9004	9004	SALARIO MATERNIDADE				0,00
9005	9005	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00
9006	9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.352,98	1.322,90	11.675,88
9007	9007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FEDE		179.868,83	21.263,31	201.132,14
9008	9008	OUTROS DEPÓSITOS				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				1.844.983,96	207.220,44	2.052.204,40
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa		1.844.983,96	207.220,44	2.052.204,40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.238.134,73	252.991,97	2.491.126,70

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.491.126,70

TOTAL GERAL**2.491.126,70**

Aplá, 31 de outubro de 2022


RICARDO RUBENS DE ASSIS
PRESIDENTE
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 OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**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	193.155,49	193.155,49	0,00
010101			CAMARA MUNICIPAL		1.920.166,34	1.920.166,34	193.155,49	1.920.166,34
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 1.382.325,10	143.909,37 1.382.325,10	143.909,37 143.909,37	0,00 1.382.325,10
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.000,00 271.695,88	27.678,79 271.695,88	27.678,79 27.678,79	0,00 271.695,88
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00 60.810,46	5.222,05 60.810,46	5.222,05 5.222,05	0,00 60.810,46
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00 39.663,71	3.613,21 39.663,71	3.613,21 3.613,21	0,00 39.663,71
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00 95.458,73	6.982,07 95.458,73	6.982,07 6.982,07	0,00 95.458,73
006	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		71.000,00 57.560,00	5.750,00 57.560,00	5.750,00 5.750,00	0,00 57.560,00
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	193.155,49	193.155,49	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE APIAI					1.920.166,34	1.920.166,34	193.155,49	1.920.166,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.486.645,37	193.155,49	193.155,49	0,00
					1.920.166,34	1.920.166,34	193.155,49	1.920.166,34

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES				45.771,53	438.922,30
9001	9001	323203	13645 - INSS	10.673,75	110.378,46
9002	9002	323204	13647 - IRRF DEVIDO AO TESOURO	12.511,57	115.735,82
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	11.675,88
9007	9007	323209	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FEDERAL	21.263,31	201.132,14
9008	9008	323210	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE APIAI

RUA XV DE NOVENBRO 247

50784248/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE APIAI

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							45.771,53	438.922,30

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.359.088,64

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta
MOVIMENTO - 94-0	104	43204

TOTAL DO SALDO

132.038,06

132.038,06

TOTAL GERAL

2.491.126,70

APIAI, 31 de outubro de 2022

RICARDO RUBENS DE ASSIS
PRESIDENTE

JAVIER ANTONIO SOLER OLIVER
CONTADOR - CRC 1SP227669/SP

TESOUREIRO