



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2020 DESPESA PAGA

| RECEITA                                      | PERIODO           | TOTAL               | DESPESA                                      | PERIODO           | TOTAL               |
|--|-------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                    | <b>201.468,19</b> | <b>2.166.758,57</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>171.309,51</b> | <b>1.792.100,98</b> |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                    | <b>97,24</b>      | <b>972,45</b>       | 01 Legislativa                               | 171.309,51        | 1.792.100,98        |
| 9001 01 - Salario Familia - Legislativo      | 97,24             | 972,40              | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                    | <b>25.818,25</b>  | <b>356.596,81</b>   |
| 9006 19- Valor a Regularizar                 |                   | 0,05                | <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                    | <b>97,24</b>      | <b>972,40</b>       |
| <b>CONSIGNACOES</b>                          | <b>30.320,59</b>  | <b>284.232,16</b>   | 9001 01 - Salario Familia - Legislativo      | 97,24             | 972,40              |
| 9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR      | 7.957,43          | 47.981,42           | <b>RESTOS A PAGAR</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>73.780,70</b>    |
| 9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica | 55,00             | 1.817,97            | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS              |                   | 1.374,20            |
| 9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores    | 6.420,96          | 69.742,19           | 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS          |                   | 72.406,50           |
| 9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo      | 5.599,76          | 52.029,30           | <b>CONSIGNACOES</b>                          | <b>25.721,01</b>  | <b>279.632,58</b>   |
| 9016 SICCOB                                  | 10.287,44         | 112.661,28          | 9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR      | 4.171,12          | 44.195,11           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>            | <b>171.050,36</b> | <b>1.881.553,96</b> | 9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica | 55,00             | 1.817,97            |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA                     | 171.050,36        | 1.881.553,96        | 9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores    | 6.420,96          | 69.742,19           |
| <b>Total -&gt;</b>                           | <b>201.468,19</b> | <b>2.166.758,57</b> | 9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo      | 4.786,49          | 51.216,03           |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>                  | <b>89.957,48</b>  | <b>76.237,13</b>    | 9016 SICCOB                                  | 10.287,44         | 112.661,28          |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                        | 89.957,48         | 76.237,13           | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>            | <b>0,00</b>       | <b>2.211,13</b>     |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                  | <b>89.957,48</b>  | <b>76.237,13</b>    | 7001 REPASSE RECEBIDO DA                     |                   | 2.211,13            |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                      | <b>291.425,67</b> | <b>2.242.995,70</b> | <b>Total -&gt;</b>                           | <b>197.127,76</b> | <b>2.148.697,79</b> |
|  |                   |                     | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>            | <b>94.297,91</b>  | <b>94.297,91</b>    |
|  |                   |                     | BANCO CONTA MOVIMENTO                        | 94.297,91         | 94.297,91           |
|  |                   |                     | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>      | <b>94.297,91</b>  | <b>94.297,91</b>    |
|  |                   |                     | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                      | <b>291.425,67</b> | <b>2.242.995,70</b> |