



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	296.089,76	1.470.182,33	ORÇAMENTÁRIA	207.195,85	961.108,78
DEVEDORES DIVERSOS	2.184,38	6.781,84	01 Legislativa	207.195,85	961.108,78
9001 01 - Salario Familia - Legislativo	299,10	1.880,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.409,93	256.489,29
9014 SALARIO MATERNIDADE	1.885,28	4.901,73	DEVEDORES DIVERSOS	2.184,38	6.724,78
CONSIGNACOES	34.225,55	165.001,34	9001 01 - Salario Familia - Legislativo	299,10	1.371,88
9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	6.081,16	28.198,38	9014 SALARIO MATERNIDADE	1.885,28	4.901,73
9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica		77,00	9006 19- Valor a Regularizar		451,17
9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	7.437,34	37.619,86	RESTOS A PAGAR	0,00	56.740,69
9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	2.025,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		55.466,11
9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	7.819,55	40.387,80	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.274,58
9016 SICCOB	12.482,50	56.693,30	CONSIGNACOES	34.225,55	193.023,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	259.679,83	1.298.399,15	9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	6.081,16	34.107,22
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	259.679,83	1.298.399,15	9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica		77,00
PREFEITURA MUNICIPAL D			9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	7.437,34	46.283,74
Total ->	296.089,76	1.470.182,33	9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	2.025,00
⇒ SALDO ANTERIOR	441.587,68	241.487,40	9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	7.819,55	53.837,56
BANCO CONTA MOVIMENTO	441.587,68	241.487,40	9016 SICCOB	12.482,50	56.693,30
Total SALDO ANTERIOR	441.587,68	241.487,40	Total ->	243.605,78	1.217.598,07
TOTAL DA RECEITA	737.677,44	1.711.669,73	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	494.071,66	494.071,66
			BANCO CONTA MOVIMENTO	494.071,66	494.071,66
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	494.071,66	494.071,66
			TOTAL DA DESPESA	737.677,44	1.711.669,73