



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	294.599,41	1.764.781,74	ORÇAMENTÁRIA	270.999,78	1.232.108,56
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	6.781,84	01 Legislativa	270.999,78	1.232.108,56
9001 01 - Salario Familia - Legislativo		1.880,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	163.309,04	419.798,33
9014 SALARIO MATERNIDADE		4.901,73	DEVEDORES DIVERSOS	4.104,76	10.829,54
CONSIGNACOES	34.919,58	199.920,92	9001 01 - Salario Familia - Legislativo	299,10	1.670,98
9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	6.063,14	34.261,52	9014 SALARIO MATERNIDADE	3.770,56	8.672,29
9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica		77,00	9006 19- Valor a Regularizar	35,10	486,27
9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	7.652,16	45.272,02	RESTOS A PAGAR	138.000,00	194.740,69
9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	2.430,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		55.466,11
9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	8.321,76	48.709,56	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	138.000,00	139.274,58
9016 SICCOB	12.477,52	69.170,82	CONSIGNACOES	21.204,28	214.228,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	259.679,83	1.558.078,98	9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR		34.107,22
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	259.679,83	1.558.078,98	9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica		77,00
Total ->	294.599,41	1.764.781,74	9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores		46.283,74
⇒ SALDO ANTERIOR	494.071,66	241.487,40	9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	2.430,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	494.071,66	241.487,40	9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	8.321,76	62.159,32
Total SALDO ANTERIOR	494.071,66	241.487,40	9016 SICCOB	12.477,52	69.170,82
TOTAL DA RECEITA	788.671,07	2.006.269,14	Total ->	434.308,82	1.651.906,89
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	354.362,25	354.362,25
			BANCO CONTA MOVIMENTO	354.362,25	354.362,25
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	354.362,25	354.362,25
			TOTAL DA DESPESA	788.671,07	2.006.269,14