



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	301.712,52	2.683.105,18	ORÇAMENTÁRIA	222.003,67	1.968.359,25
DEVEDORES DIVERSOS	2.160,57	18.018,68	01 Legislativa	222.003,67	1.968.359,25
9001 01 - Salario Familia - Legislativo	299,10	2.831,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.865,60	568.490,07
9014 SALARIO MATERNIDADE	1.861,47	15.187,43	DEVEDORES DIVERSOS	2.160,57	17.996,72
CONSIGNACOES	39.872,12	327.968,03	9001 01 - Salario Familia - Legislativo	299,10	2.323,02
9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	6.919,59	56.376,64	9014 SALARIO MATERNIDADE	1.861,47	15.187,43
9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica		77,00	9006 19- Valor a Regularizar		486,27
9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	8.206,17	71.188,80	RESTOS A PAGAR	0,00	194.740,69
9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	3.645,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		55.466,11
9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	9.989,84	84.584,96	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		139.274,58
9016 SICCOB	13.909,22	110.898,48	CONSIGNACOES	39.705,03	355.752,66
9017 DESC. SENTENÇA JUDICIAL	275,21	959,30	9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	6.919,59	62.285,48
9018 RESTITUIÇÃO/PREFEITURA	167,09	237,85	9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica		77,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	259.679,83	2.337.118,47	9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	8.206,17	79.852,68
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	259.679,83	2.337.118,47	9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	3.645,00
Total ->	301.712,52	2.683.105,18	9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	9.989,84	98.034,72
SALDO ANTERIOR	349.900,01	241.487,40	9016 SICCOB	13.909,22	110.898,48
BANCO CONTA MOVIMENTO	50.388,05	241.487,40	9017 DESC. SENTENÇA JUDICIAL	275,21	959,30
BANCO CONTA APLICAÇÃO	299.511,96		Total ->	263.869,27	2.536.849,32
Total SALDO ANTERIOR	349.900,01	241.487,40	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	387.743,26	387.743,26
TOTAL DA RECEITA	651.612,53	2.924.592,58	BANCO CONTA MOVIMENTO	112.234,70	112.234,70
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	275.508,56	275.508,56
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	387.743,26	387.743,26
			TOTAL DA DESPESA	651.612,53	2.924.592,58