



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	312.651,11	2.876.388,02	ORÇAMENTÁRIA	189.781,89	1.859.672,44
DEVEDORES DIVERSOS	248,16	33.586,55	01 Legislativa	189.781,89	1.859.672,44
9001 01 - Salario Família - Legislativo	248,16	3.172,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.546,58	741.805,48
9014 SALARIO MATERNIDADE		11.767,31	DEVEDORES DIVERSOS	408,05	32.001,44
9006 19- Valor a Regularizar		1.775,00	9001 01 - Salario Família - Legislativo	248,16	3.172,31
9021 COMPENSAÇÃO RF		16.871,93	9014 SALARIO MATERNIDADE		11.767,31
CONSIGNACOES	45.017,12	436.329,00	9006 19- Valor a Regularizar	159,89	189,89
9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	7.127,56	66.709,95	9021 COMPENSAÇÃO RF		16.871,93
9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica		55,00	RESTOS A PAGAR	0,00	101.074,30
9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	9.365,56	76.953,22	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		101.074,30
9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	3.645,00	CONSIGNACOES	43.138,53	391.796,29
9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	12.212,51	100.979,39	9007 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	7.127,56	66.709,95
9016 SICCOB	13.639,54	129.741,43	9008 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica		55,00
9017 DESC. SENTENÇA JUDICIAL	423,75	3.240,82	9009 21 - Prev.Social - INSS - Vereadores	9.365,56	76.953,22
9018 RESTITUIÇÃO/PREFEITURA	1.843,20	17.616,33	9010 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	405,00	3.645,00
9019 INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO		17.264,18	9011 07 - IRRF a repassar - Legislativo	12.177,12	99.944,68
9020 CREDITO A REGULARIZAR		123,68	9016 SICCOB	13.639,54	129.741,43
9022 ALE		20.000,00	9017 DESC. SENTENÇA JUDICIAL	423,75	3.240,71
TRANSFERÊNCIAS FINAN	267.385,83	2.406.472,47	9018 RESTITUIÇÃO/PREFEITURA		11.506,30
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	267.385,83	2.406.472,47	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	216.933,45
			7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		216.933,45
Total ->	312.651,11	2.876.388,02	Total ->	233.328,47	2.601.477,92
=> SALDO ANTERIOR	525.643,36	330.055,90	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	604.966,00	604.966,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	302.462,83	55.846,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	379.942,27	379.942,27
BANCO CONTA APLICAÇÃO	223.180,53	274.209,90	BANCO CONTA APLICAÇÃO	225.023,73	225.023,73
Total SALDO ANTERIOR	525.643,36	330.055,90	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	604.966,00	604.966,00
TOTAL DA RECEITA	838.294,47	3.206.443,92	TOTAL DA DESPESA	838.294,47	3.206.443,92