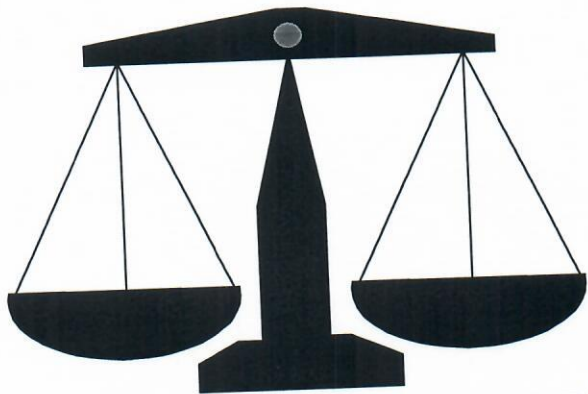


CÂMARA MUNICIPAL DE APIAÍ

C.N.P.J 50.784.248/0001-69



BALANCETE MENSAL

SETEMBRO

ANO DE 2.021

EMPENHO, RECEITA E DESPESA



CAMARA MUNICIPAL DE APIAI

RUA XV DE NOVEMBRO 247

50784248/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

1 de 01

CAMARA MUNICIPAL DE APIAI


Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

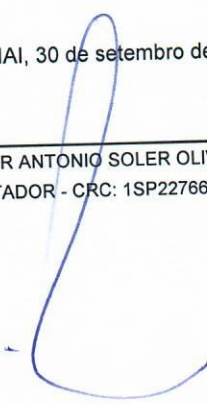
				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				225.855,13	30.836,91	256.692,04
9001	9001	13645 - INSS		89.396,09	10.725,78	100.121,87
9002	9002	13647 - IRRF DEVIDO AO TESOIRO		78.478,81	9.343,21	87.822,02
9003	9003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00
9004	9004	SALARIO MATERNIDADE		2.121,18		2.121,18
9005	9005	SALÁRIO FAMÍLIA		37,60		37,60
9006	9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.000,00	750,00	6.750,00
9007	9007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FEDE		45.250,17	10.017,92	55.268,09
9008	9008	OUTROS DEPÓSITOS		4.571,28		4.571,28
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				1.400.280,00	245.740,00	1.646.020,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipa		1.400.280,00	245.740,00	1.646.020,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.626.135,13	276.576,91	1.902.712,04
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						1.902.712,04

TOTAL GERAL

1.902.712,04

APIAI, 30 de setembro de 2021


RICARDO RUBENS DE ASSIS
PRESIDENTE


JAVIER ANTONIO SOLER OLIVER
CONTADOR - CRC: 1SP227669/SP

TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE APIÁ**

RUA XV DE NOVEMBRO 247

50784248/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE APIÁ**

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL DE APIÁ							
0101	CAMARA MUNICIPAL				2.948.000,00	176.467,92	176.467,92	0,00
010101	CAMARA MUNICIPAL				1.566.962,33	1.566.962,33	176.467,92	1.566.962,33
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.800.000,00 1.174.533,75	129.159,93 1.174.533,75	129.159,93 129.159,93	0,00 1.174.533,75
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		390.000,00 227.254,48	25.756,06 227.254,48	25.756,06 25.756,06	0,00 227.254,48
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 34.242,59	5.938,14 34.242,59	5.938,14 5.938,14	0,00 34.242,59
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 20.596,82	2.181,15 20.596,82	2.181,15 2.181,15	0,00 20.596,82
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 51.209,82	7.444,90 51.209,82	7.444,90 7.444,90	0,00 51.209,82
006	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		100.000,00 46.219,26	5.987,74 46.219,26	5.987,74 5.987,74	0,00 46.219,26
007	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		208.000,00 12.905,61	0,00 12.905,61	0,00 0,00	0,00 12.905,61
TOTAL DO ORGÃO					2.948.000,00	176.467,92	176.467,92	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE APIÁ					1.566.962,33	1.566.962,33	176.467,92	1.566.962,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.948.000,00	176.467,92	176.467,92	0,00
					1.566.962,33	1.566.962,33	176.467,92	1.566.962,33

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					30.836,91	256.692,04
9001	9001	323203	13645 - INSS		10.725,78	100.121,87
9002	9002	323204	13647 - IRRF DEVIDO AO TESOURO		9.343,21	87.822,02
9003	9003	323205	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
9004	9004	323206	SALARIO MATERNIDADE		0,00	2.121,18
9005	9005	323207	SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	37,60
9006	9006	323208	PENSÃO ALIMENTÍCIA		750,00	6.750,00
9007	9007	323209	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA FEDERAL		10.017,92	55.268,09
9008	9008	323210	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	4.571,28

**CAMARA MUNICIPAL DE APIAI**

RUA XV DE NOVEMBRO 247

50784248/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE APIAI**

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							<u>30.836,91</u>	<u>256.692,04</u>
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.823.654,37
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
MOVIMENTO - 94-0		104	43204					<u>79.057,67</u>
TOTAL DO SALDO								79.057,67

TOTAL GERAL1.902.712,04

APIAI, 30 de setembro de 2021

RICARDO RUBENS DE ASSIS
PRESIDENTE
JAVIER ANTONIO SOLER OLIVER
CONTADOR - CRC: 1SP227669/SP_____
TESOUREIRO