

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101			CÂMARA MUNICIPAL		3.370.000,00	394.889,70	168.113,24	226.776,46
010101			CÂMARA MUNICIPAL		394.889,70	168.113,24	168.113,24	168.113,24
01.031.0001.1001.0000	Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Câmara							
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Muicipal							
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.047.000,00	128.487,81	128.487,81	0,00
					128.487,81	128.487,81	128.487,81	128.487,81
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.300,00	143.300,00	16.744,09	126.555,91
					143.300,00	16.744,09	16.744,09	16.744,09
004	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00	2.399,58	2.399,58	0,00
					2.399,58	2.399,58	2.399,58	2.399,58
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	1.986,55	1.986,55	0,00
					1.986,55	1.986,55	1.986,55	1.986,55
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310.000,00	117.409,84	17.789,29	99.620,55
					117.409,84	17.789,29	17.789,29	17.789,29
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.600,00	1.305,92	705,92	600,00
					1.305,92	705,92	705,92	705,92
011	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		215.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					3.370.000,00	394.889,70	168.113,24	226.776,46
PODER LEGISLATIVO					394.889,70	168.113,24	168.113,24	168.113,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.370.000,00	394.889,70	168.113,24	226.776,46
					394.889,70	168.113,24	168.113,24	168.113,24

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							524,40	524,40
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			524,40	524,40
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							0,00	0,00
9002	9002	313106	9 - Debito Indevido	100 - 000			0,00	0,00
9003	9003	313107	2 - Div. Resp. - James Rocha	100 - 000			0,00	0,00
9004	9004	313108	3 - Div. Resp. - Idamar Paleira	100 - 000			0,00	0,00
9005	9005	313110	18 - Valor a Regularizar 2012				0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

2

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					100 - 000			
9006	9006	313111	19- Valor a Regularizar		100 - 000		0,00	0,00
9021	9021	313112	COMPENSAÇÃO RF		100 - 000		0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							188,50	188,50
9001	9001	313102	01 - Salario Família - Legislativo		100 - 000		188,50	188,50
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO							0,00	0,00
9014	9014	313104	SALARIO MATERNIDADE		100 - 000		0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							14.135,79	14.135,79
9007	9007	323201	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR		100 - 000		3.871,25	3.871,25
9008	9008	323202	05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica		100 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323204	21 - Prev.Social - INSS - Vereadores		100 - 000		10.264,54	10.264,54
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							12.866,61	12.866,61
9011	9011	323208	07 - IRRF a repassar - Legislativo		100 - 000		12.866,61	12.866,61
218810108 - ISS							0,00	0,00
9015	9015	323232	ISS		001 - 001		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA							405,00	405,00
9010	9010	323206	12 - Pensao Alimenticia - Legislativo		100 - 000		405,00	405,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							2.259,46	2.259,46
9012	9012	323224	10 - Contribuição Sindical - Legislativo		100 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323233	SICCOB		001 - 001		2.259,46	2.259,46
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							0,00	0,00
9013	9013	323227	13 - Empréstimo CEF		100 - 000		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							465,96	465,96
9017	9017	323234	DESC. SENTENÇA JUDICIAL		100 - 000		465,96	465,96
9018	9018	323235	RESTITUIÇÃO/PREFEITURA		001 - 001		0,00	0,00
9019	9019	323236	INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO		001 - 001		0,00	0,00
9020	9020	323237	CREDITO A REGULARIZAR		001 - 001		0,00	0,00
9022	9022	323238	ALE		001 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							30.845,72	30.845,72
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

198.958,96

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
11 - Bradesco S/	237	11	251.046,80
211 - BradescoA8	237	211	227.511,13
12 - SICOOB	756	12	48.702,35
TOTAL DO SALDO			527.260,28

TOTAL GERAL

=====

726.219,24

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI
AV. TREZE DE NOVENBRO, S/N
34528869/0001-25 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
APUI, 31 de JANEIRO de 2025								

BRUNO JOSE DE MORAIS
PRESIDENTE

MARIA RITA L. DE MORAES
CONTADORA - CRC: 007366/O-8/AM

TESOUREIRO

MANUELA FANHAINPORK
SECRETARIA DE FINANÇAS