34528869/0001-25 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025) CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Fi Tipo	Func Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	PODER LEGIS	LATIVO		Emperino Atuai	Liq Atuai	rago ivies	1 agio Atuai
0101	CÂMARA N			3.370.000,00	237.157,41	254.898,48	168.192,68
0101				1.021.339,45	853.146,77	254.898,48	853.146,77
04.00						234.090,40	
01.03	<mark>31.0001.1001.00</mark> 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÂ	<mark>Reforma do Prédio da</mark> ĎES 500 - 001 001		0,00	0,00	0,00
001	4.4.90.31.00	OBNAS E INSTALAÇO	JES 500-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	31.0001.2001.00	00 Manutenção e Fi	uncionamento da Câm		0,00	3,00	3,00
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		NV 2.047.000,00	178.279,41	178.279,41	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		617.056,96	617.056,96	178.279,41	617.056,96
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁF	RIOS	0,00	85.860,52	85.860,52	0,00
				247.400,05	247.400,05	85.860,52	247.400,05
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EX	ERCÍCIO DE FUNÇ	0,00	1.669,26	1.669,26	0,00
				6.677,04	6.677,04	1.669,26	6.677,04
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TE	MPO DE SERVIÇO	0,00	1.589,63	1.589,63	0,00
				6.339,87	6.339,87	1.589,63	6.339,87
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS A	GENTES POLÍTICOS	0,00	89.160,00	89.160,00	0,00
				356.640,00	356.640,00	89.160,00	356.640,00
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	500 - 001 001	NV 143.300,00	0,00	45.014,32	63.041,96
		PATRONAIS		143.300,00	80.258,04	45.014,32	80.258,04
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREV	IDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	45.014,32	63.041,96
				143.300,00	80.258,04	45.014,32	80.258,04
004	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500 - 001 001	<u>=</u>	0,00	0,00	0,00
		TRABALHISTAS		2.399,58	2.399,58	0,00	2.399,58
	3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DE	MISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.399,58	2.399,58	0,00	2.399,58
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500 - 001 001	NV 200.000,00	10.600,00	13.100,00	0,00
				76.300,00	76.300,00	13.100,00	76.300,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	10.600,00	13.100,00	0,00
				76.300,00	76.300,00	13.100,00	76.300,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONS	IMO 500 004 004	NV 140.000,00	138,00	2.388,00	0,00
000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONS	UINIO 500-001 001	13.083,22	13.083,22	2.388,00	13.083,22
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBR	IFICANTES AUTOM	0,00	0,00	0,00	0,00
				690,00	690,00	0,00	690,00
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	2.250,00	0,00
				2.394,00	2.394,00	2.250,00	2.394,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTA	AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.462,80	3.462,80	0,00	3.462,80
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIEI	NTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.667,12	2.667,12	0,00	2.667,12
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA	E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				222,30	222,30	0,00	222,30

34528869/0001-25 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025) CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

	unc Econ	Especificação		otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Er	npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 348,00	138,00 348,00	138,00 138,00	0,00 348,00
	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E	SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
				250,00	250,00	0,00	250,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENO	ÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.049,00	3.049,00	0,00	3.049,00
007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	500 - 001 001 NV	50.000,00	2.960,00	0,00	2.960,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.960,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	2.960,00	0,00	2.960,00
				2.960,00	0,00	0,00	0,00
800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	500 - 001 001 NV	7.995,78	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	500 - 001 001 NV	310.000,00	43.400,00	14.336,75	101.590,72
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		162.119,84	60.529,12	14.336,75	60.529,12
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROF	ISSIONAIS	0,00	43.400,00	8.789,40	53.757,60
				88.915,20	35.157,60	8.789,40	35.157,60
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVA	AÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
	3.3.90.39.19	3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
				790,00	790,00	0,00	790,00
	3.3.90.39.23	.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
				450,00	450,00	0,00	450,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ	TRICA	0,00	0,00	1.635,57	27.624,88
				34.000,00	6.375,12	1.635,57	6.375,12
	3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
				648,62	648,62	0,00	648,62
	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES D	E ENCOMEND,	0,00	0,00	0,00	70,00
				70,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	579,34
				600,00	20,66	0,00	20,66
	3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		0,00	0,00	3.911,78	19.558,90
				35.206,02	15.647,12	3.911,78	15.647,12
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TER	CEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				190,00	190,00	0,00	190,00
010	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	500 - 001 001 NV	1.604,22	0,00	0,00	600,00
_		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.604,22	1.004,22	0,00	1.004,22
	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	ICIÁRIAS - SER	0,00	0,00	0,00	600,00
				600,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIE	BUTÁRIAS E CC	0,00	0,00	0,00	0,00
		•		1.004,22	1.004,22	0,00	1.004,22
011	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	500 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

34528869/0001-25 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025) CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

	unc	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
			RESTITUIÇÕES		735,63	735,63	0,00	735,6
	3.3.90.	93 99	DIVERSAS INDENIZAÇ	ÕES E RESTITUIÇÕE	0,00	0,00	0,00	0.0
	0.0.00.	.00.00	DIVERSONO INDENIENQ	020 2 N20111 01	735,63	735,63	0,00	735,6
012	4.4.90.	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	500 - 001 001 N IENTE	215.100,00 1.780,00	1.780,00 1.780,00	1.780,00 1.780,00	0,0 1.780,0
	4.4.90.	.52.35	EQUIPAMENTOS DE P	ROCESSAMENTO DE	0,00	1.780,00 1.780,00	1.780,00 1.780,00	0,0 1.780,0
						52,52	52,25	
	DO PO				3.370.000,00	237.157,41	254.898,48	168.192,6
PODEF	R LEGIS	SLATIVO			1.021.339,45	853.146,77 	254.898,48	853.146,7
TOTAL	. ORÇAI	MENTÁF	RIO		3.370.000,00	237.157,41	254.898,48	168.192,6
					1.021.339,45	853.146,77	254.898,48	853.146,7
					OS 001 - 0	001	2.866,70	
8002	80	002	321101 RESTOS À PAG	GAR NÃO PROCESSADO	OS 001 - 0	001	2.866,70	314.762,2
113810	600 - VA	LORES E	M TRÂNSITO REALIZÁ\	/EIS A CLIDTO DDAZO				
0000				VEIS A CORTO PRAZO			0,00	0,0
			313106 9 - Debito Indev	ido	100 - 0	000	0,00	0,0
9003	90	003	313106 9 - Debito Indev 313107 2 - Div. Resp	ido James Rocha	100 - (100 - (0,00 0,00	0,0 0,0
9003 9004	90	003 : 004 :	313106 9 - Debito Indev 313107 2 - Div. Resp 313108 3 - Div. Resp I	ido James Rocha damar Paleira	100 - 0 100 - 0	000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
9003 9004 9005	90 90	003 : 004 : 005 :	313106 9 - Debito Indev 313107 2 - Div. Resp 313108 3 - Div. Resp I 313110 18 - Valor a Reg	ido James Rocha damar Paleira _{Jularizar} 2012	100 - 0 100 - 0 100 - 0	000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
9003 9004 9005 9006	90 90 90	003 3 004 3 005 3	313106 9 - Debito Indev 313107 2 - Div. Resp 313108 3 - Div. Resp I 313110 18 - Valor a Reg 313111 19- Valor a Reg	ido James Rocha damar Paleira ularizar 2012 ularizar	100 - (100 - (100 - (100 - (000 000 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9003 9004 9005 9006 9021	90 90 90 90	003 :: 004 :: 005 :: 006 ::	313106 9 - Debito Indevi 313107 2 - Div. Resp 313108 3 - Div. Resp I 313110 18 - Valor a Reg 313111 19- Valor a Regi 313112 COMPENSAÇÃ	ido James Rocha damar Paleira ularizar 2012 ularizar O RF	100 - (100 - (100 - (100 - (000 000 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9003 9004 9005 9006 9021 113810	90 90 90 90 800 - CR	003 : 004 : 005 : 006 : 021 : £DITOS A	313106 9 - Debito Indevi 313107 2 - Div. Resp 313108 3 - Div. Resp I 313110 18 - Valor a Reg 313111 19- Valor a Regi 313112 COMPENSAÇÃ	ido James Rocha damar Paleira jularizar 2012 ularizar O RF IBOLSO DE SALÁRIO FA	100 - (100 - (100 - (100 - (100 - (000 000 000 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.319,5
9003 9004 9005 9006 9021 113810 9001	9(9) 9(9) 90 800 - CR	003 : 004 : 005 : 006 : 021 : 2ÉDITOS 4	313106 9 - Debito Indev 313107 2 - Div. Resp 313108 3 - Div. Resp 313110 18 - Valor a Reg 313111 19- Valor a Reg 313112 COMPENSAÇÃ A RECEBER POR REEM 313102 01 - Salario Fam	ido James Rocha damar Paleira jularizar 2012 ularizar O RF IBOLSO DE SALÁRIO FA	100 - (100 - (100 - (100 - (100 - (100 - (100 - (000 000 000 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.319,5
9003 9004 9005 9006 9021 113810	90 90 90 90 800 - CR	003 004 005 006 021 EDITOS	313106 9 - Debito Indevi 313107 2 - Div. Resp 313108 3 - Div. Resp I 313110 18 - Valor a Reg 313111 19- Valor a Regi 313112 COMPENSAÇÃ A RECEBER POR REEM 313102 01 - Salario Fam	ido James Rocha damar Paleira jularizar 2012 ularizar O RF IBOLSO DE SALÁRIO FA illia - Legislativo IBOLSO DE SALÁRIO M	100 - (100 - (000 000 000 000 000 000 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 390,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.319,5 1.319,5
9003 9004 9005 9006 9021 113810 9001 113810	90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	003 004 005 006 021 ÉDITOS / 001	313106 9 - Debito Indevi 313107 2 - Div. Resp 313108 3 - Div. Resp I 313110 18 - Valor a Regi 313111 19- Valor a Regi 313112 COMPENSAÇÃ A RECEBER POR REEM 313102 01 - Salario Fam A RECEBER POR REEM 313104 SALARIO MATE	ido James Rocha damar Paleira jularizar 2012 ularizar O RF IBOLSO DE SALÁRIO FA illia - Legislativo IBOLSO DE SALÁRIO M	100 - (100 - (100 - (100 - (100 - (100 - (100 - (000 000 000 000 000 000 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 390,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.319,5 1.319,5
9003 9004 9005 9006 9021 113810 9001 113810	90 90 90 90 800 - CR 90 900 - CR	003 004 005 006 021 001 001 001 001	313106 9 - Debito Indev 313107 2 - Div. Resp 313108 3 - Div. Resp 313110 18 - Valor a Reg 313111 19- Valor a Reg 313112 COMPENSAÇĂ A RECEBER POR REEM 313102 01 - Salario Fam A RECEBER POR REEM 313104 SALARIO MATE	ido James Rocha damar Paleira jularizar 2012 ularizar O RF IBOLSO DE SALÁRIO FA iilia - Legislativo IBOLSO DE SALÁRIO MERNIDADE	100 - (100 - (000 000 000 000 000 000 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 390,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.319,5 1.319,5 0,0
9003 9004 9005 9006 9021 113810 9001 1218810	90 90 90 90 800 - CR 90 900 - CR	003 : 004 : 005 : 006 : 021 : £ÉDITOS / 001 : £ÉDITOS / 014 : 007	313106 9 - Debito Indevi 313107 2 - Div. Resp 313108 3 - Div. Resp I 313110 18 - Valor a Regi 313111 19- Valor a Regi 313112 COMPENSAÇÃ A RECEBER POR REEM 313102 01 - Salario Farr A RECEBER POR REEM 313104 SALARIO MATE ÇÃO AO RGPS 323201 04 - Prev. Social	ido James Rocha damar Paleira jularizar 2012 ularizar O RF MBOLSO DE SALÁRIO FA illia - Legislativo MBOLSO DE SALÁRIO M ERNIDADE - INSS - SERVIDOR	100 - (100 -	000 000 000 000 000 000 GO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.319,50 1.319,50 0,00 0,00 66.615,3
9003 9004 9005 9006 9021 113810 9001 113810 9014 218810 9007	90 90 90 90 800 - CR 90 900 - CR 90 90 90	003 004 005 006 0021 001 001 014 007 008	313106 9 - Debito Indevi 313107 2 - Div. Resp I 313108 3 - Div. Resp I 313110 18 - Valor a Regi 313111 19- Valor a Regi 313112 COMPENSAÇÃ A RECEBER POR REEM 313102 01 - Salario Farra A RECEBER POR REEM 313104 SALARIO MATE ÇÃO AO RGPS 323201 04 - Prev. Social 323202 05 - Prev. Social	ido James Rocha damar Paleira jularizar 2012 ularizar O RF IBOLSO DE SALÁRIO FA nilia - Legislativo IBOLSO DE SALÁRIO M ERNIDADE - INSS - SERVIDOR - INSS - Pessoa Fisica	100 - (100 -	000 000 000 000 000 GO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.319,5 1.319,5 0,0 0,0 66.615,3 25.557,2
9003 9004 9005 9006 9021 113810 9001 113810 9014 218810 9007 9008 9009	90 90 90 90 900 - CR 900 - CR 90 900 - CR	003 004 005 006 021 001 001 001 001 001 001 007 0008 0009	313106 9 - Debito Indevi 313107 2 - Div. Resp	ido James Rocha damar Paleira jularizar 2012 ularizar O RF IBOLSO DE SALÁRIO FA illia - Legislativo IBOLSO DE SALÁRIO M ENIDADE - INSS - SERVIDOR - INSS - Pessoa Fisica - INSS - Vereadores	100 - (100 -	000 000 000 000 000 GO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 390,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.319,5 1.319,5 0,0 66.615,3 25.557,2 0,0 41.058,1
9003 9004 9005 9006 9021 113810 9001 113810 9014 218810 9007 9008 9009 218810	90 90 90 90 90 900 - CR 90 91 91 90 90 90 90	003 004 005 006 021 001 001 001 001 001 007 008 009	313106 9 - Debito Indevi 313107 2 - Div. Resp I 313108 3 - Div. Resp I 313110 18 - Valor a Regi 313111 19- Valor a Regi 313112 COMPENSAÇÃ A RECEBER POR REEM 313102 01 - Salario Farra A RECEBER POR REEM 313104 SALARIO MATE ÇÃO AO RGPS 323201 04 - Prev. Social 323202 05 - Prev. Social 323204 21 - Prev. Social OBRE A RENDA RETIDO	ido James Rocha damar Paleira jularizar 2012 ularizar O RF IBOLSO DE SALÁRIO FA nilia - Legislativo IBOLSO DE SALÁRIO MERNIDADE - INSS - SERVIDOR - INSS - Pessoa Fisica - INSS - Vereadores O NA FONTE - IRRF	100 - (100 -	000 000 000 000 000 GO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 390,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.319,5 1.319,5 0,0 0,0 66.615,3 25.557,2 0,0 41.058,1
9003 9004 9005 9006 9021 113810 9001 113810 9014 218810 9007 9008 9009 218810	90 90 90 90 90 900 - CR 90 91 91 90 90 90 90	003 004 005 006 021 001 001 001 001 001 007 008 009	313106 9 - Debito Indevi 313107 2 - Div. Resp	ido James Rocha damar Paleira jularizar 2012 ularizar O RF IBOLSO DE SALÁRIO FA nilia - Legislativo IBOLSO DE SALÁRIO MERNIDADE - INSS - SERVIDOR - INSS - Pessoa Fisica - INSS - Vereadores O NA FONTE - IRRF	100 - (100 -	000 000 000 000 000 GO 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 390,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.319,5 1.319,5 0,0 0,0 66.615,3 25.557,2 0,0 41.058,1
9003 9004 9005 9006 9021 113810 9001 113810 9014 218810 9007 9008 9009 218810 9011	90 90 90 90 90 900 - CR 90 91 91 90 90 90 90	003 004 005 006 021 001 001 001 001 007 008 009 005TO \$001	313106 9 - Debito Indevi 313107 2 - Div. Resp I 313108 3 - Div. Resp I 313110 18 - Valor a Regi 313111 19- Valor a Regi 313112 COMPENSAÇÃ A RECEBER POR REEM 313102 01 - Salario Farra A RECEBER POR REEM 313104 SALARIO MATE ÇÃO AO RGPS 323201 04 - Prev. Social 323202 05 - Prev. Social 323204 21 - Prev. Social OBRE A RENDA RETIDO	ido James Rocha damar Paleira jularizar 2012 ularizar O RF IBOLSO DE SALÁRIO FA nilia - Legislativo IBOLSO DE SALÁRIO MERNIDADE - INSS - SERVIDOR - INSS - Pessoa Fisica - INSS - Vereadores O NA FONTE - IRRF	100 - (100 - (000 000 000 000 000 GO 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 390,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.319,5 1.319,5 0,0 0,0 66.615,3 25.557,2 0,0 41.058,1 57.388,2
9003 9004 9005 9006 9021 113810 9001 113810 9014 218810 9007 9008 9009 218810 9011 218810	90 90 90 90 90 900 - CR 90 900 - CR 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	003 004 005 006 0021 001 001 001 001 007 008 009 008 001 001 008	313106 9 - Debito Indevi 313107 2 - Div. Resp I 313108 3 - Div. Resp I 313110 18 - Valor a Regi 313111 19- Valor a Regi 313112 COMPENSAÇÃ A RECEBER POR REEM 313102 01 - Salario Farra A RECEBER POR REEM 313104 SALARIO MATE ÇÃO AO RGPS 323201 04 - Prev. Social 323202 05 - Prev. Social 323204 21 - Prev. Social OBRE A RENDA RETIDO	ido James Rocha damar Paleira jularizar 2012 ularizar O RF IBOLSO DE SALÁRIO FA nilia - Legislativo IBOLSO DE SALÁRIO MERNIDADE - INSS - SERVIDOR - INSS - Pessoa Fisica - INSS - Vereadores O NA FONTE - IRRF	100 - (100 - (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 390,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.319,5 1.319,5 0,00 0,00 66.615,3 25.557,2 0,00 41.058,10 57.388,2 57.388,2 0,00
9001 113810 9014 218810 9007 9008 9009 218810 9011 218810 9015	90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	003 004 005 006 021 001 001 001 001 001 007 008 009 009 0011 0015	313106 9 - Debito Indevi 313107 2 - Div. Resp I 313108 3 - Div. Resp I 313110 18 - Valor a Regi 313111 19- Valor a Regi 313112 COMPENSAÇĂ A RECEBER POR REEM 313102 01 - Salario Farr A RECEBER POR REEM 313104 SALARIO MATE ÇÃO AO RGPS 323201 04 - Prev. Social 323202 05 - Prev. Social 323204 21 - Prev. Social 323204 07 - IRRF a repa	ido James Rocha damar Paleira jularizar 2012 ularizar O RF IBOLSO DE SALÁRIO FA nilia - Legislativo IBOLSO DE SALÁRIO MERNIDADE - INSS - SERVIDOR - INSS - Pessoa Fisica - INSS - Vereadores O NA FONTE - IRRF	100 - (100 -	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 390,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.319,5

34528869/0001-25 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025) CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Fi Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
218810113 -	RETENÇÕI	ES - ENTIDADES REPR	ESENTATIVAS DE CLAS	SES		4.617,63	16.112,35
9012	9012	323224 10 - Contribuiç	ão Sindical - Legislativo	100 - 000)	0,00	0,00
9016	9016	323233 SICCOB		001 - 001		4.617,63	16.112,35
218810115 -	RETENÇÕI	ES - EMPRÉSTIMOS E I	FINANCIAMENTOS			0,00	0,00
9013	9013	323227 13 - Emprestim	no CEF	100 - 000)	0,00	0,00
218810199 -	OUTROS C	CONSIGNATARIOS				0,00	19.997,96
9017	9017	323234 DESC. SENTE	NÇA JUDICIAL	100 - 000		0,00	465,96
9018	9018	323235 RESTITUIÇÃO)/PREFEITURA	001 - 001		0,00	0,00
9019	9019	323236 INSCRIÇÃO D	E CONCURSO PUBLICO	001 - 001		0,00	0,00
9020	9020	323237 CREDITO A R	EGULARIZAR	001 - 001		0,00	0,00
9022	9022	323238 ALE		001 - 001		0,00	19.532,00
TOTAL EXT	TRA ORCA	MENTÁRIO				61.581.18	477.815,71
					===		
	-	SEGUINTE	,				,
SALDO PA	RA O MES	SEGUINTE Banco Conta			Tipo CM		·
SALDO PAI Recurso 11 - Brades	RA O MES	SEGUINTE		100	Tipo CM - 000 GERAL TOTA	L	297.309,69
SALDO PAI Recurso 11 - Brades 1 111	RA O MES sco S/ 110200	Banco Conta 237 11 11 - Bradesco S/A		100	CM - 000 GERAL TOTA	L	297.309,69 297.309,69
SALDO PAI Recurso 11 - Brades 1 111 12 - SICOO	RA O MES sco S/ 110200	SEGUINTE Banco Conta 237 11			CM		297.309,69 297.309,69 48.702,35
SALDO PAI Recurso 11 - Brades 1 111 12 - SICOO	RA O MES sco S/ 110200	Banco Conta 237 11 11 - Bradesco S/A 756 12			CM - 000 GERAL TOTA		1.330.962,48 297.309,69 297.309,69 48.702,35 48.702,35
SALDO PAI Recurso 11 - Brades 1 111 12 - SICOO	RA O MES sco S/ 110200 DB 110200	Banco Conta 237 11 11 - Bradesco S/A 756 12			CM - 000 GERAL TOTA		297.309,69 297.309,69 48.702,35
Recurso 11 - Brades 1 111 12 - SICOO 1 111	RA O MES sco S/ 110200 DB 110200	Banco Conta 237 11 11 - Bradesco S/A 756 12			CM - 000 GERAL TOTA		297.309,69 297.309,69 48.702,35 48.702,35
SALDO PAI Recurso 11 - Brades 1 111 12 - SICOO 1 111	RA O MES sco S/ 110200 DB 110200	Banco Conta 237 11 11 - Bradesco S/A 756 12			CM - 000 GERAL TOTA		297.309,69 297.309,69 48.702,35 48.702,35
SALDO PAI Recurso 11 - Brades 1 111 12 - SICOO 1 111	RA O MES Sco S/ 110200 DB 110200 SALDO	Banco Conta 237 11 11 - Bradesco S/A 756 12			CM - 000 GERAL TOTA	L -	297.309,69 297.309,69 48.702,35 48.702,35
SALDO PAI Recurso 11 - Brades 1 111 12 - SICOO 1 111	RA O MES Sco S/ 110200 DB 110200 SALDO	Banco Conta 237 11 11 - Bradesco S/A 756 12 12 - SICOOB			CM - 000 GERAL TOTA	L -	297.309,69 297.309,69 48.702,35 48.702,35 346.012,04
SALDO PAI Recurso 11 - Brades 1 111 12 - SICOO 1 111	RA O MES Sco S/ 110200 DB 110200 SALDO	Banco Conta 237 11 11 - Bradesco S/A 756 12 12 - SICOOB		100	CM - 000 GERAL TOTA	L -	297.309,69 297.309,69 48.702,35 48.702,35 346.012,04
SALDO PAI Recurso 11 - Brades 1 111 12 - SICOO 1 111	RA O MES Sco S/ 110200 DB 110200 SALDO	Banco Conta 237 11 11 - Bradesco S/A 756 12 12 - SICOOB	x - C/ 819-2	100	CM - 000 GERAL TOTA	L -	297.309,69 297.309,69 48.702,35 48.702,35 346.012,04
SALDO PAI Recurso 11 - Brades 1 111 12 - SICOC 1 111 TOTAL DO	RA O MES Sco S/ 110200 DB 110200 SALDO	Banco Conta 237 11 11 - Bradesco S/A 756 12 12 - SICOOB	A- C/ 819-2	100	CM - 000 GERAL TOTA CM - 000 GERAL TOTA	L -	297.309,69 297.309,69 48.702,35 48.702,35 346.012,04