



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ (UG:2)

Abril

Página 1

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02 ATIVO	-	1.544.685,45	357.932,49	305.222,95	1.597.394,99
11000000	02 ATIVO CIRCULANTE	-	451.594,74	357.932,49	298.764,65	510.762,58
11100000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	383.504,40	334.056,03	275.972,75	441.587,68
11110000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	383.504,40	334.056,03	275.972,75	441.587,68
111110000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	383.504,40	334.056,03	275.972,75	441.587,68
111110200	(2) 02 CONTA ÚNICA	P F	383.504,40 D	334.056,03	275.972,75	441.587,68 D
	BANCO:237 AG:3747 CONTA:819-2 (11 - Bradesco S/A - C/ 819-2)		333.117,35	334.056,03	275.972,75	391.200,63
	BANCO:756 AG:3271-9 CONTA:12 - 55.091-4 (12 - SICOOB 55.091-4)		50.387,05			50.387,05
113000000	02 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.619,61	2.184,38	2.184,38	24.619,61
113800000	02 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.619,61	2.184,38	2.184,38	24.619,61
113810000	02 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.619,61	2.184,38	2.184,38	24.619,61
113810600	(6) 02 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.619,61 D	0,00	0,00	24.619,61 D
113810800	(6) 02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	0,00 D	299,10	299,10	0,00 D
113810900	(6) 02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	0,00 D	1.885,28	1.885,28	0,00 D
115000000	02 ESTOQUES	-	43.470,73	21.692,08	20.607,52	44.555,29
115600000	02 ALMOXARIFADO	-	43.470,73	21.692,08	20.607,52	44.555,29
115610000	02 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	43.470,73	21.692,08	20.607,52	44.555,29
115610100	02 MATERIAL DE CONSUMO	-	43.470,73	21.692,08	20.607,52	44.555,29
115610101	02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	1.320,00	1.320,00	0,00 D
115610104	02 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610107	02 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00 D	3.515,50	3.515,50	0,00 D
115610116	02 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	5.908,48 D	770,83	784,77	5.894,54 D
115610117	02 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	30.957,50 D	1.699,80	4.481,00	28.176,30 D
115610121	02 MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	2.419,15	2.419,15	0,00 D
115610122	02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	6.209,55	6.209,55	0,00 D
115610124	02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	484,00 D	2.175,00	0,00	2.659,00 D
115610126	02 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	5.507,90 D	1.337,95	490,55	6.355,30 D
115610129	02 MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	119,60 D	857,30	0,00	976,90 D
115610139	02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	320,00 D	1.387,00	1.387,00	320,00 D
115610199	02 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	173,25 D	0,00	0,00	173,25 D
120000000	02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.093.090,71	0,00	6.458,30	1.086.632,41
123000000	02 IMOBILIZADO	-	1.093.090,71	0,00	6.458,30	1.086.632,41
123100000	02 BENS MOVEIS	-	588.958,78	0,00	0,00	588.958,78
123110000	02 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	588.958,78	0,00	0,00	588.958,78
123110100	02 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	67.263,89	0,00	0,00	67.263,89
123110102	02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.030,00 D	0,00	0,00	1.030,00 D
123110105	02 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	3.125,00 D	0,00	0,00	3.125,00 D
123110107	02 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	6.656,40 D	0,00	0,00	6.656,40 D
123110121	02 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
123110199	02 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	56.172,49 D	0,00	0,00	56.172,49 D
123110200	02 BENS DE INFORMÁTICA	-	261.498,32	0,00	0,00	261.498,32
123110201	02 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	233.798,32 D	0,00	0,00	233.798,32 D
123110202	02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	27.700,00 D	0,00	0,00	27.700,00 D
123110300	02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	96.461,96	0,00	0,00	96.461,96
123110301	02 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	11.350,00 D	0,00	0,00	11.350,00 D
123110302	02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	9.940,00 D	0,00	0,00	9.940,00 D
123110303	02 MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	75.171,96 D	0,00	0,00	75.171,96 D
123110400	02 MATERIAIS CULTURAI S, EDUCACIONAI S E DE COMUNICAÇÃO	-	45.866,61	0,00	0,00	45.866,61
123110405	02 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	45.866,61 D	0,00	0,00	45.866,61 D
123110500	02 VEÍCULOS	-	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
123110503	02 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	113.000,00 D	0,00	0,00	113.000,00 D
123119900	02 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.868,00	0,00	0,00	4.868,00
123119999	02 OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.868,00 D	0,00	0,00	4.868,00 D
123200000	02 BENS IMÓVEIS	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
123210000	02 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
123210100	02 BENS DE USO ESPECIAL	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
123210198	02 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	743.877,92 D	0,00	0,00	743.877,92 D
123800000	02 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-	(239.745,99)	0,00	6.458,30	(246.204,29)



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ (UG:2)

Abril

Página 2

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	02 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(239.745,99)	0,00	6.458,30	(246.204,29)
123810100	02 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(239.745,99)	0,00	6.458,30	(246.204,29)
123810101	02 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(41.985,65) C	0,00	554,36	(42.540,01) C
123810102	02 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(117.072,17) C	0,00	3.071,75	(120.143,92) C
123810103	02 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(29.658,11) C	0,00	770,12	(30.428,23) C
123810104	02 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(24.215,40) C	0,00	529,03	(24.744,43) C
123810105	02 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(25.500,30) C	0,00	1.460,02	(26.960,32) C
123810199	02 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.314,36) C	0,00	73,02	(1.387,38) C
200000000	02 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.353.700,62)	236.600,27	252.816,85	(1.369.917,20)
210000000	02 PASSIVO CIRCULANTE	-	(812,68)	236.600,27	252.816,85	(17.029,26)
211000000	02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,08)	158.049,75	158.049,75	(0,08)
211100000	02 PESSOAL A PAGAR	-	(0,08)	130.619,64	130.619,64	(0,08)
211110000	02 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,08)	130.619,64	130.619,64	(0,08)
211110100	02 PESSOAL A PAGAR	-	(0,08)	130.619,64	130.619,64	(0,08)
211110101	02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(0,08) C	130.619,64	130.619,64	(0,08) C
211400000	02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	27.430,11	27.430,11	0,00
211410000	02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410103	02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	27.430,11	27.430,11	0,00
211430100	02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	27.430,11	27.430,11	0,00
211430101	02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	27.430,11	27.430,11	0,00 C
213000000	02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(370,00)	22.626,80	38.843,38	(16.586,58)
213100000	02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(370,00)	22.626,80	38.843,38	(16.586,58)
213110000	02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(370,00)	22.626,80	38.843,38	(16.586,58)
213110100	02 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(370,00)	22.626,80	38.843,38	(16.586,58)
213110101	(16) 02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(370,00) C	22.626,80	38.843,38	(16.586,58) C
218000000	02 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(442,60)	55.923,72	55.923,72	(442,60)
218800000	02 VALORES RESTITUIVEIS	-	(442,60)	35.003,72	35.003,72	(442,60)
218810000	02 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(442,60)	35.003,72	35.003,72	(442,60)
218810100	02 CONSIGNAÇÕES	-	(442,60)	35.003,72	35.003,72	(442,60)
218810102	02 INSS	P F	(244,97) C	13.622,69	13.622,69	(244,97) C
218810104	02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(197,63) C	8.493,53	8.493,53	(197,63) C
218810110	02 PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	405,00	405,00	0,00 C
218810113	02 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	12.482,50	12.482,50	0,00 C
218900000	02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	20.920,00	20.920,00	0,00
218910000	02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.920,00	20.920,00	0,00
218910200	(11) 02 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	20.920,00	20.920,00	0,00 C
230000000	02 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.352.887,94)	0,00	0,00	(1.352.887,94)
237000000	02 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.352.887,94)	0,00	0,00	(1.352.887,94)
237100000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.352.887,94)	0,00	0,00	(1.352.887,94)
237110000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.373.482,90	0,00	0,00	4.373.482,90
237110100	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.373.482,90 C	0,00	0,00	4.373.482,90 C
237120000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(6.608.695,31)	0,00	0,00	(6.608.695,31)
237120100	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.608.695,31) C	0,00	0,00	(6.608.695,31) C
237130000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	882.324,47	0,00	0,00	882.324,47
237130100	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	882.324,47 C	0,00	0,00	882.324,47 C
300000000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	588.054,66	223.186,87	0,00	811.241,53
310000000	02 PESSOAL E ENCARGOS	-	454.654,85	158.049,75	0,00	612.704,60



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE APUI (UG:2)

Abril

Página 3

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31100000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	375.747,83	130.619,64	0,00	506.367,47
31120000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	375.747,83	130.619,64	0,00	506.367,47
311210000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	375.747,83	130.619,64	0,00	506.367,47
311210100	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	375.747,83	130.619,64	0,00	506.367,47
311210101	02 VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	166.274,29 D	59.520,80	0,00	225.795,09 D
311210116	02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.262,36 D	1.508,24	0,00	3.770,60 D
311210118	02 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	5.267,30 D	1.253,02	0,00	6.520,32 D
311210131	02 SUBSÍDIOS	P -	201.943,88 D	68.337,58	0,00	270.281,46 D
312000000	02 ENCARGOS PATRONAIS	-	78.907,02	27.430,11	0,00	106.337,13
312200000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	78.907,02	27.430,11	0,00	106.337,13
312230000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	78.907,02	27.430,11	0,00	106.337,13
312230100	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	78.907,02 D	27.430,11	0,00	106.337,13 D
330000000	02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	133.259,81	65.137,12	0,00	198.396,93
331000000	02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	19.711,39	20.607,52	0,00	40.318,91
331100000	02 CONSUMO DE MATERIAL	-	19.711,39	20.607,52	0,00	40.318,91
331110000	02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.711,39	20.607,52	0,00	40.318,91
331110100	02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.377,68 D	1.320,00	0,00	2.697,68 D
331110400	02 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
331110700	02 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.405,50 D	3.515,50	0,00	5.921,00 D
331111600	02 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.867,71 D	784,77	0,00	3.652,48 D
331111700	02 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	12.213,80 D	4.481,00	0,00	16.694,80 D
331112100	02 MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	2.419,15	0,00	2.419,15 D
331112200	02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	6.209,55	0,00	6.209,55 D
331112500	02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	121,00 D	0,00	0,00	121,00 D
331112600	02 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	169,25 D	490,55	0,00	659,80 D
331112900	02 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	89,70 D	0,00	0,00	89,70 D
331113900	02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	320,00 D	1.387,00	0,00	1.707,00 D
331119900	02 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1,75 D	0,00	0,00	1,75 D
332000000	02 SERVIÇOS	-	94.188,13	38.071,30	0,00	132.259,43
332100000	02 DIÁRIAS	-	41.120,00	20.920,00	0,00	62.040,00
332110000	02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.120,00	20.920,00	0,00	62.040,00
332110100	02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	41.120,00 D	20.920,00	0,00	62.040,00 D
332200000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	700,00	0,00	0,00	700,00
332210000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	700,00	0,00	0,00	700,00
332219900	02 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332300000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	52.368,13	17.151,30	0,00	69.519,43
332310000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	52.368,13	17.151,30	0,00	69.519,43
332310400	02 COMUNICAÇÃO	P -	649,44 D	0,00	0,00	649,44 D
332310500	02 PUBLICIDADE	P -	859,39 D	766,66	0,00	1.626,05 D
332310600	02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.980,00 D	330,00	0,00	2.310,00 D
332311200	02 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332313200	02 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.418,40 D	455,25	0,00	1.873,65 D
332314700	02 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	934,80 D	0,00	0,00	934,80 D
332315100	02 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.536,66 D	10.536,66	0,00	21.073,32 D
332315600	02 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	17.591,00 D	0,00	0,00	17.591,00 D
332319900	02 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	17.548,44 D	5.062,73	0,00	22.611,17 D
333000000	02 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	19.360,29	6.458,30	0,00	25.818,59
333100000	02 DEPRECIAÇÃO	-	19.360,29	6.458,30	0,00	25.818,59
333110000	02 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.360,29	6.458,30	0,00	25.818,59
333110100	02 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	19.360,29	6.458,30	0,00	25.818,59
333110101	02 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	19.360,29 D	6.458,30	0,00	25.818,59 D
370000000	02 TRIBUTÁRIAS	-	140,00	0,00	0,00	140,00
372000000	02 CONTRIBUIÇÕES	-	140,00	0,00	0,00	140,00
372900000	02 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	140,00	0,00	0,00	140,00
372910000	02 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	140,00	0,00	0,00	140,00
372919900	02 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
400000000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(779.039,49)	0,00	259.679,83	(1.038.719,32)
450000000	02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(779.039,49)	0,00	259.679,83	(1.038.719,32)
451000000	02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(779.039,49)	0,00	259.679,83	(1.038.719,32)
451100000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(779.039,49)	0,00	259.679,83	(1.038.719,32)
451120000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(779.039,49)	0,00	259.679,83	(1.038.719,32)
451120200	02 REPASSE RECEBIDO	P -	(779.039,49) C	0,00	259.679,83	(1.038.719,32) C



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE APUI (UG:2)

Abril

Página 4

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
50000000	02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.982.736,53	253.608,00	0,00	4.236.344,53
520000000	02 ORÇAMENTO APROVADO	-	3.787.930,76	253.608,00	0,00	4.041.538,76
522000000	02 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.787.930,76	253.608,00	0,00	4.041.538,76
522100000	02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.927.000,00	0,00	0,00	2.927.000,00
522110000	02 DOTAÇÃO INICIAL	-	2.927.000,00	0,00	0,00	2.927.000,00
522110100	(4) 02 CREDITO INICIAL	O -	2.927.000,00 D	0,00	0,00	2.927.000,00 D
522900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	860.930,76	253.608,00	0,00	1.114.538,76
522920000	02 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	860.930,76	253.608,00	0,00	1.114.538,76
522920100	02 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	860.930,76	253.608,00	0,00	1.114.538,76
522920101	(7) 02 EMISSAO DE EMPENHOS	O -	860.930,76 D	253.608,00	0,00	1.114.538,76 D
530000000	02 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	194.805,77	0,00	0,00	194.805,77
531000000	02 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	139.339,58	0,00	0,00	139.339,58
531100000	(12) 02 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	139.339,58 D	0,00	0,00	139.339,58 D
531700000	(12) 02 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	55.466,19	0,00	0,00	55.466,19
532100000	(12) 02 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	55.466,11 D	0,00	0,00	55.466,11 D
532200000	(12) 02 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
532700000	(12) 02 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.982.736,53)	1.092.427,36	1.346.035,36	(4.236.344,53)
620000000	02 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.787.930,76)	1.092.427,36	1.346.035,36	(4.041.538,76)
622000000	02 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.787.930,76)	1.092.427,36	1.346.035,36	(4.041.538,76)
622100000	02 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.927.000,00)	673.017,68	673.017,68	(2.927.000,00)
622110000	(4) 02 CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.066.069,24) C	253.608,00	0,00	(1.812.461,24) C
622130000	02 CREDITO UTILIZADO	-	(860.930,76)	419.409,68	673.017,68	(1.114.538,76)
622130100	(4) 02 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(308.244,38) C	217.813,13	253.608,00	(344.039,25) C
622130300	(4) 02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(370,00) C	201.596,55	217.813,13	(16.586,58) C
622130400	(4) 02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(552.316,38) C	0,00	201.596,55	(753.912,93) C
622900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(860.930,76)	419.409,68	673.017,68	(1.114.538,76)
622920000	02 EMISSAO DE EMPENHO	-	(860.930,76)	419.409,68	673.017,68	(1.114.538,76)
622920100	02 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(860.930,76)	419.409,68	673.017,68	(1.114.538,76)
622920101	(7) 02 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(308.244,38) C	217.813,13	253.608,00	(344.039,25) C
622920103	(7) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(370,00) C	201.596,55	217.813,13	(16.586,58) C
622920104	(7) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(552.316,38) C	0,00	201.596,55	(753.912,93) C
630000000	02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(194.805,77)	0,00	0,00	(194.805,77)
631000000	02 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(139.339,58)	0,00	0,00	(139.339,58)
631100000	(12) 02 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(138.065,00) C	0,00	0,00	(138.065,00) C
631300000	(12) 02 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12) 02 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.274,58) C	0,00	0,00	(1.274,58) C
631700000	02 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 02 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	02 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(55.466,19)	0,00	0,00	(55.466,19)
632100000	(12) 02 RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(0,08) C	0,00	0,00	(0,08) C
632200000	(12) 02 RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(55.466,11) C	0,00	0,00	(55.466,11) C
632700000	(12) 02 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02 CONTROLES DEVEDORES	-	1.359.657,65	431.247,71	41.556,86	1.749.348,50
710000000	02 ATOS POTENCIAIS	-	218.682,02	95.007,30	0,00	313.689,32
712000000	02 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	218.682,02	95.007,30	0,00	313.689,32
712300000	02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	218.682,02	95.007,30	0,00	313.689,32
712310000	02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	218.682,02	95.007,30	0,00	313.689,32
712310200	(13) 02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	68.378,34 D	0,00	0,00	68.378,34 D
	CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA					36.878,34
	CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI					31.500,00
712310400	(13) 02 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	150.303,68 D	95.007,30	0,00	245.310,98 D
	CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP					12.140,00
	CONTRATO:0005 2022 CREDOR/FORNEC:1 02168401000180 SARANDI COM E REPR LTDA					163,68
	CONTRATO:0007 2022 CREDOR/FORNEC:1 36544507000153 SPEEDY REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS DE AUTOM					138.000,00
	CONTRATO:1001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02338791000190 LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			77.113,40	0,00	77.113,40
	CONTRATO:1002 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI			17.893,90	0,00	17.893,90

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

**BALANCETE-I SOLADO  
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ (UG:2)**

Abril

Página 5

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 1.140.975,63	336.240,41	41.556,86	1.435.659,18
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 1.140.975,63	336.240,41	41.556,86	1.435.659,18
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 1.140.975,63	336.240,41	41.556,86	1.435.659,18
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 1.055.104,87 D	296.867,93	37.487,20	1.314.485,60 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C - (62.986,00) D	2.184,38	1.885,28	(62.686,90) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 148.856,76 D	37.188,10	2.184,38	183.860,48 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	- (1.359.657,65)	984.616,45	1.374.307,30	(1.749.348,50)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (218.682,02)	33.441,64	128.448,94	(313.689,32)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (218.682,02)	33.441,64	128.448,94	(313.689,32)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (218.682,02)	33.441,64	128.448,94	(313.689,32)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (218.682,02)	33.441,64	128.448,94	(313.689,32)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (68.378,34)	14.036,56	14.036,56	(68.378,34)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C - (47.341,08) C	14.036,56	0,00	(33.304,52) C
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA		10.536,66	0,00	(15.805,02)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI		3.499,90	0,00	(17.499,50)
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C - (21.037,26) C	0,00	14.036,56	(35.073,82) C
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA		0,00	10.536,66	(21.073,32)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI		0,00	3.499,90	(14.000,50)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- (150.303,68)	19.405,08	114.412,38	(245.310,98)
812310401	(13) 02	A EXECUTAR	C - (148.926,00) C	19.405,08	95.007,30	(224.528,22) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP		1.320,00	0,00	(9.606,00)
		CONTRATO:0005 2022 CREDOR/FORNEC:1 02168401000180 SARANDI COM E REPR LTDA				0,00
		CONTRATO:0007 2022 CREDOR/FORNEC:1 36544507000153 SPEEDY REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS DE AUTOM				(138.000,00)
		CONTRATO:1001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02338791000190 LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		12.539,20	77.113,40	(64.574,20)
		CONTRATO:1002 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI		5.545,88	17.893,90	(12.348,02)
812310402	(13) 02	EXECUTADOS	C - (1.377,68) C	0,00	19.405,08	(20.782,76) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP		0,00	1.320,00	(2.534,00)
		CONTRATO:0005 2022 CREDOR/FORNEC:1 02168401000180 SARANDI COM E REPR LTDA				(163,68)
		CONTRATO:1001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02338791000190 LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		0,00	12.539,20	(12.539,20)
		CONTRATO:1002 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI		0,00	5.545,88	(5.545,88)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (1.140.975,63)	951.174,81	1.245.858,36	(1.435.659,18)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (1.140.975,63)	951.174,81	1.245.858,36	(1.435.659,18)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (1.140.975,63)	951.174,81	1.245.858,36	(1.435.659,18)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C - 38.998,05 C	496.761,41	502.833,24	32.926,22 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C - (446.309,38) C	217.813,13	253.608,00	(482.104,25) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (812,68)	236.600,27	252.816,85	(17.029,26)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (370,08) C	201.596,55	217.813,13	(16.586,66) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C - (442,60) C	35.003,72	35.003,72	(442,60) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C - (732.851,62) C	0,00	236.600,27	(969.451,89) C
			0,00	3.579.619,15	3.579.619,15	0,00

PEDRO RENATO FROZZI  
PRESIDENTE  
002.606.642-43MARIA RITA L. DE MORAES  
CONTADORA  
CRC/AM 007366/O-8