



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Maio

Página 1

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02 ATIVO	-	1.597.394,99	347.627,11	301.282,94	1.643.739,16
11000000	02 ATIVO CIRCULANTE	-	510.762,58	341.527,51	294.820,94	557.469,15
11100000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	441.587,68	332.499,69	280.015,71	494.071,66
11110000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	441.587,68	332.499,69	280.015,71	494.071,66
111110000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	441.587,68	332.499,69	280.015,71	494.071,66
111110200	(2) 02 CONTA ÚNICA	P F	441.587,68 D	332.499,69	280.015,71	494.071,66 D
	BANCO:237 AG:3747 CONTA:819-2 (11 - Bradesco S/A - C/ 819-2)		391.200,63	332.499,69	280.015,71	443.684,61
	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	-	44.555,29	6.843,44	12.620,85	38.777,88
115600000	02 ALMOXARIFADO	-	44.555,29	6.843,44	12.620,85	38.777,88
115610000	02 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	44.555,29	6.843,44	12.620,85	38.777,88
115610100	02 MATERIAL DE CONSUMO	-	44.555,29	6.843,44	12.620,85	38.777,88
115610101	02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	1.152,00	1.152,00	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	1.402,44	1.402,44	0,00 D
115610116	02 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	5.894,54 D	750,00	1.831,81	4.812,73 D
115610117	02 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	28.176,30 D	699,00	4.772,00	24.103,30 D
115610121	02 MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610122	02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610124	02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	2.659,00 D	0,00	0,00	2.659,00 D
115610126	02 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	6.355,30 D	2.020,00	2.203,00	6.172,30 D
115610129	02 MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	976,90 D	0,00	119,60	857,30 D
115610139	02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	320,00 D	820,00	1.140,00	0,00 D
115610199	02 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	173,25 D	0,00	0,00	173,25 D
120000000	02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.086.632,41	6.099,60	6.462,00	1.086.270,01
123000000	02 IMOBILIZADO	-	1.086.632,41	6.099,60	6.462,00	1.086.270,01
123100000	02 BENS MOVEIS	-	588.958,78	6.099,60	0,00	595.058,38
123110000	02 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	588.958,78	6.099,60	0,00	595.058,38
123110100	02 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	67.263,89	4.863,60	0,00	72.127,49
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	4.863,60	0,00	11.520,00 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	1.236,00	0,00	262.734,32
123110201	02 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	233.798,32 D	1.236,00	0,00	235.034,32 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 TRACÇÃO 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	-	(246.204,29)	0,00	6.462,00	(252.666,29)

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Maio

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	- (246.204,29)	0,00	6.462,00	(252.666,29)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- (246.204,29)	0,00	6.462,00	(252.666,29)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P (42.540,01) C	0,00	555,52	(43.095,53) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P (120.143,92) C	0,00	3.071,75	(123.215,67) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P (30.428,23) C	0,00	770,12	(31.198,35) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P (24.744,43) C	0,00	531,57	(25.276,00) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P (26.960,32) C	0,00	1.460,02	(28.420,34) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P (1.387,38) C	0,00	73,02	(1.460,40) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (1.369.917,20)	242.678,26	231.425,56	(1.358.664,50)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	- (17.029,26)	242.678,26	231.425,56	(5.776,56)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (0,08)	159.026,18	159.026,18	(0,08)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	- (0,08)	131.644,74	131.644,74	(0,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (0,08)	131.644,74	131.644,74	(0,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	- (0,08)	131.644,74	131.644,74	(0,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F (0,08) C	129.131,02	129.131,02	(0,08) C
211110103	02	FÉRIAS	P P 0,00 C	1.256,86	1.256,86	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F 0,00 C	1.256,86	1.256,86	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- 0,00	27.381,44	27.381,44	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	27.381,44	27.381,44	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	- 0,00	27.381,44	27.381,44	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F 0,00 C	27.381,44	27.381,44	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (16.586,58)	37.244,03	25.991,33	(5.333,88)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (16.586,58)	37.244,03	25.991,33	(5.333,88)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (16.586,58)	37.244,03	25.991,33	(5.333,88)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	- (16.586,58)	37.244,03	25.991,33	(5.333,88)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F (16.586,58) C	37.244,03	25.991,33	(5.333,88) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (442,60)	46.408,05	46.408,05	(442,60)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	- (442,60)	34.225,55	34.225,55	(442,60)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- (442,60)	34.225,55	34.225,55	(442,60)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	- (442,60)	34.225,55	34.225,55	(442,60)
218810102	02	INSS	P F (244,97) C	13.518,50	13.518,50	(244,97) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F (197,63) C	7.819,55	7.819,55	(197,63) C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	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	12.182,50	12.182,50	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	12.182,50	12.182,50	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	- 0,00	302,50	302,50	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F 0,00 C	302,50	302,50	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F 0,00 C	11.880,00	11.880,00	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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Maio

Página 3

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
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 882.324,47 C	0,00	0,00	882.324,47 C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 811.241,53	202.082,96	0,00	1.013.324,49
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	- 612.704,60	157.769,32	0,00	770.473,92
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 506.367,47	130.387,88	0,00	636.755,35
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 506.367,47	130.387,88	0,00	636.755,35
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 506.367,47	130.387,88	0,00	636.755,35
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 506.367,47	130.387,88	0,00	636.755,35
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P - 225.795,09 D	59.520,80	0,00	285.315,89 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P - 3.770,60 D	1.508,24	0,00	5.278,84 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P - 6.520,32 D	1.298,83	0,00	7.819,15 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 0,00 D	1.256,86	0,00	1.256,86 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P - 270.281,46 D	66.803,15	0,00	337.084,61 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	- 106.337,13	27.381,44	0,00	133.718,57
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 106.337,13	27.381,44	0,00	133.718,57
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	- 106.337,13	27.381,44	0,00	133.718,57
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P - 106.337,13 D	27.381,44	0,00	133.718,57 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 198.396,93	43.874,50	0,00	242.271,43
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 40.318,91	12.620,85	0,00	52.939,76
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	- 40.318,91	12.620,85	0,00	52.939,76
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 40.318,91	12.620,85	0,00	52.939,76
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P - 2.697,68 D	1.152,00	0,00	3.849,68 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P - 145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
331110700	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P - 5.921,00 D	1.402,44	0,00	7.323,44 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 3.652,48 D	1.831,81	0,00	5.484,29 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P - 16.694,80 D	4.772,00	0,00	21.466,80 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P - 2.419,15 D	0,00	0,00	2.419,15 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P - 6.209,55 D	0,00	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 ELETRICO E ELETRONICO	P - 659,80 D	2.203,00	0,00	2.862,80 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P - 89,70 D	119,60	0,00	209,30 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P - 1.707,00 D	1.140,00	0,00	2.847,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P - 1,75 D	0,00	0,00	1,75 D
332000000	02	SERVIÇOS	- 132.259,43	24.791,65	0,00	157.051,08
332100000	02	DIÁRIAS	- 62.040,00	11.880,00	0,00	73.920,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 62.040,00	11.880,00	0,00	73.920,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P - 62.040,00 D	11.880,00	0,00	73.920,00 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 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P - 700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	- 69.519,43	12.911,65	0,00	82.431,08
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 69.519,43	12.911,65	0,00	82.431,08
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P - 649,44 D	244,57	0,00	894,01 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P - 1.626,05 D	0,00	0,00	1.626,05 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 2.310,00 D	741,00	0,00	3.051,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P - 850,00 D	140,00	0,00	990,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 1.873,65 D	539,70	0,00	2.413,35 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P - 934,80 D	0,00	0,00	934,80 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 21.073,32 D	5.268,33	0,00	26.341,65 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P - 17.591,00 D	0,00	0,00	17.591,00 D
332319900	02	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P - 22.611,17 D	5.978,05	0,00	28.589,22 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	- 25.818,59	6.462,00	0,00	32.280,59
333100000	02	DEPRECIÇÃO	- 25.818,59	6.462,00	0,00	32.280,59
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	- 25.818,59	6.462,00	0,00	32.280,59
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	- 25.818,59	6.462,00	0,00	32.280,59
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P - 25.818,59 D	6.462,00	0,00	32.280,59 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 0,00	302,50	0,00	302,50
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	- 0,00	302,50	0,00	302,50
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 0,00	302,50	0,00	302,50
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P - 0,00 D	302,50	0,00	302,50 D
		TRIBUTÁRIAS	- 140,00	136,64	0,00	276,64

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Maio

Página 4

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
37000000	02						
37200000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	140,00	136,64	0,00	276,64
37290000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	140,00	136,64	0,00	276,64
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	140,00	136,64	0,00	276,64
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	140,00 D	136,64	0,00	276,64 D
40000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.038.719,32)	0,00	259.679,83	(1.298.399,15)
45000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.038.719,32)	0,00	259.679,83	(1.298.399,15)
45100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.038.719,32)	0,00	259.679,83	(1.298.399,15)
45110000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.038.719,32)	0,00	259.679,83	(1.298.399,15)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.038.719,32)	0,00	259.679,83	(1.298.399,15)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.038.719,32) C	0,00	259.679,83	(1.298.399,15) C
50000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.236.344,53	227.371,62	280,00	4.463.436,15
52000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.041.538,76	227.371,62	280,00	4.268.630,38
52200000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.041.538,76	227.371,62	280,00	4.268.630,38
52210000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.927.000,00	280,00	280,00	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
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	140,00	0,00	140,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	140,00	0,00	140,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	140,00	140,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	140,00	0,00	140,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	140,00	(140,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	140,00	(140,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	140,00	(140,00) C
52290000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.114.538,76	227.091,62	0,00	1.341.630,38
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.114.538,76	227.091,62	0,00	1.341.630,38
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.114.538,76	227.091,62	0,00	1.341.630,38
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.114.538,76 D	227.091,62	0,00	1.341.630,38 D
53000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	194.805,77	0,00	0,00	194.805,77
53100000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	139.339,58	0,00	0,00	139.339,58
53110000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	139.339,58 D	0,00	0,00	139.339,58 D
53170000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53200000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	55.466,19	0,00	0,00	55.466,19
53210000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	55.466,11 D	0,00	0,00	55.466,11 D
53220000	(12) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
53270000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.236.344,53)	1.036.023,34	1.263.114,96	(4.463.436,15)
62000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.041.538,76)	1.036.023,34	1.263.114,96	(4.268.630,38)
62200000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.041.538,76)	1.036.023,34	1.263.114,96	(4.268.630,38)
62210000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.927.000,00)	631.627,48	631.627,48	(2.927.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.812.461,24) C	227.231,62	140,00	(1.585.369,62) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.114.538,76)	404.395,86	631.487,48	(1.341.630,38)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(344.039,25) C	195.943,15	227.091,62	(375.187,72) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.256,86	1.256,86	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.586,58) C	207.195,85	195.943,15	(5.333,88) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(753.912,93) C	0,00	207.195,85	(961.108,78) C
62290000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.114.538,76)	404.395,86	631.487,48	(1.341.630,38)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.114.538,76)	404.395,86	631.487,48	(1.341.630,38)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.114.538,76)	404.395,86	631.487,48	(1.341.630,38)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(344.039,25) C	195.943,15	227.091,62	(375.187,72) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.256,86	1.256,86	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.586,58) C	207.195,85	195.943,15	(5.333,88) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(753.912,93) C	0,00	207.195,85	(961.108,78) C
63000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(194.805,77)	0,00	0,00	(194.805,77)
63100000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(139.339,58)	0,00	0,00	(139.339,58)
63110000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(138.065,00) C	0,00	0,00	(138.065,00) C
63130000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63140000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.274,58) C	0,00	0,00	(1.274,58) C
63170000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NOO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63200000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(55.466,19)	0,00	0,00	(55.466,19)



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Maio

Página 5

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	- 1.749.348,50	416.184,67	40.778,69	2.124.754,48
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	- 313.689,32	81.500,60	0,00	395.189,92
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 313.689,32	81.500,60	0,00	395.189,92
712300000	02	OBRI GAÇÕES CONTRATUAIS	- 313.689,32	81.500,60	0,00	395.189,92
712310000	02	OBRI GAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 313.689,32	81.500,60	0,00	395.189,92
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 68.378,34 D	13.944,00	0,00	82.322,34 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
		CONTRATO:1006 2023 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA		13.944,00	0,00	13.944,00
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 245.310,98 D	67.556,60	0,00	312.867,58 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
		CONTRATO:1002 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI				17.893,90
		CONTRATO:1003 2023 CREDOR/FORNEC:1 02338791000190 LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		37.737,00	0,00	37.737,00
		CONTRATO:1004 2023 CREDOR/FORNEC:1 10737156000103 CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME		23.720,00	0,00	23.720,00
		CONTRATO:1005 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI		6.099,60	0,00	6.099,60
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 1.435.659,18	334.684,07	40.778,69	1.729.564,56
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 1.435.659,18	334.684,07	40.778,69	1.729.564,56
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 1.435.659,18	334.684,07	40.778,69	1.729.564,56
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 1.314.485,60 D	296.089,76	2.483,48	1.608.091,88 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C - (62.686,90) D	2.184,38	36.110,83	(96.613,35) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 183.860,48 D	36.409,93	2.184,38	218.086,03 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	- (1.749.348,50)	929.707,40	1.305.113,38	(2.124.754,48)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (313.689,32)	16.019,83	97.520,43	(395.189,92)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (313.689,32)	16.019,83	97.520,43	(395.189,92)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRI GAÇÕES CONTRATUAIS	- (313.689,32)	16.019,83	97.520,43	(395.189,92)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRI GAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (313.689,32)	16.019,83	97.520,43	(395.189,92)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (68.378,34)	8.768,23	22.712,23	(82.322,34)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C - (33.304,52) C	8.768,23	13.944,00	(38.480,29) C
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA		5.268,33	0,00	(10.536,69)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI		3.499,90	0,00	(13.999,60)
		CONTRATO:1006 2023 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA		0,00	13.944,00	(13.944,00)
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C - (35.073,82) C	0,00	8.768,23	(43.842,05) C
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA		0,00	5.268,33	(26.341,65)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI		0,00	3.499,90	(17.500,40)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- (245.310,98)	7.251,60	74.808,20	(312.867,58)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C - (224.528,22) C	7.251,60	67.556,60	(284.833,22) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP		1.152,00	0,00	(8.454,00)
		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				(64.574,20)
		CONTRATO:1002 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI				(12.348,02)
		CONTRATO:1003 2023 CREDOR/FORNEC:1 02338791000190 LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		0,00	37.737,00	(37.737,00)
		CONTRATO:1004 2023 CREDOR/FORNEC:1 10737156000103 CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME		0,00	23.720,00	(23.720,00)
		CONTRATO:1005 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES		6.099,60	6.099,60	0,00



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

Maio

Página 6

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
COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI						
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C - (20.782,76) C	0,00	7.251,60	(28.034,36) C
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP				0,00	1.152,00	(3.686,00)
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						(12.539,20)
CONTRATO:1002 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI						(5.545,88)
CONTRATO:1005 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI				0,00	6.099,60	(6.099,60)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (1.435.659,18)	913.687,57	1.207.592,95	(1.729.564,56)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (1.435.659,18)	913.687,57	1.207.592,95	(1.729.564,56)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (1.435.659,18)	913.687,57	1.207.592,95	(1.729.564,56)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C - 32.926,22 C	475.066,16	507.654,37	338,01 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C - (482.104,25) C	197.200,01	228.348,48	(513.252,72) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (17.029,26)	241.421,40	230.168,70	(5.776,56)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (16.586,66) C	207.195,85	195.943,15	(5.333,96) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C - (442,60) C	34.225,55	34.225,55	(442,60) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C - (969.451,89) C	0,00	241.421,40	(1.210.873,29) C
			0,00	3.401.675,36	3.401.675,36	0,00

PEDRO RENATO FROZZI
PRESIDENTE
002.606.642-43

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