



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Junho

Page 1

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02 ATIVO	-	1.643.739,16	484.945,15	490.800,69	1.637.883,62
11000000	02 ATIVO CIRCULANTE	-	557.469,15	346.945,15	484.392,50	420.021,80
11100000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	494.071,66	329.518,99	469.228,40	354.362,25
11110000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	494.071,66	329.518,99	469.228,40	354.362,25
111110000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	494.071,66	329.518,99	469.228,40	354.362,25
111110200	(2) 02 CONTA ÚNICA	P F	494.071,66 D	329.518,99	469.228,40	354.362,25 D
	BANCO:237 AG:3747 CONTA:819-2 (11 - Bradesco S/A - C/ 819-2)		443.684,61	329.518,99	469.228,40	303.975,20
	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	4.104,76	0,00	28.724,37
113800000	02 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.619,61	4.104,76	0,00	28.724,37
113810000	02 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.619,61	4.104,76	0,00	28.724,37
113810600	(6) 02 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.619,61 D	35,10	0,00	24.654,71 D
113810800	(6) 02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	0,00 D	299,10	0,00	299,10 D
113810900	(6) 02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	0,00 D	3.770,56	0,00	3.770,56 D
115000000	02 ESTOQUES	-	38.777,88	13.321,40	15.164,10	36.935,18
115600000	02 ALMOXARIFADO	-	38.777,88	13.321,40	15.164,10	36.935,18
115610000	02 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	38.777,88	13.321,40	15.164,10	36.935,18
115610100	02 MATERIAL DE CONSUMO	-	38.777,88	13.321,40	15.164,10	36.935,18
115610101	02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	2.897,20	2.897,20	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	1.748,00	1.748,00	0,00 D
115610116	02 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.812,73 D	0,00	58,75	4.753,98 D
115610117	02 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	24.103,30 D	7.248,20	8.989,00	22.362,50 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	6.172,30 D	0,00	14,25	6.158,05 D
115610129	02 MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	857,30 D	0,00	28,90	828,40 D
115610139	02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	0,00 D	1.428,00	1.428,00	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	-	1.086.270,01	138.000,00	6.408,19	1.217.861,82
123000000	02 IMOBILIZADO	-	1.086.270,01	138.000,00	6.408,19	1.217.861,82
123100000	02 BENS MOVEIS	-	595.058,38	138.000,00	0,00	733.058,38
123110000	02 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	595.058,38	138.000,00	0,00	733.058,38
123110100	02 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	72.127,49	0,00	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	11.520,00 D	0,00	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	-	262.734,32	0,00	0,00	262.734,32
123110201	02 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	235.034,32 D	0,00	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 CULTURAIS, EDUCACIONAIS 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	138.000,00	0,00	251.000,00 D
123110503	02 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	113.000,00 D	138.000,00	0,00	251.000,00 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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(252.666,29)	0,00	6.408,19	(259.074,48)



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Junho

Page 2

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	02 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(252.666,29)	0,00	6.408,19	(259.074,48)
123810100	02 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(252.666,29)	0,00	6.408,19	(259.074,48)
123810101	02 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(43.095,53) C	0,00	570,92	(43.666,45) C
123810102	02 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(123.215,67) C	0,00	3.063,92	(126.279,59) C
123810103	02 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(31.198,35) C	0,00	770,12	(31.968,47) C
123810104	02 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(25.276,00) C	0,00	470,19	(25.746,19) C
123810105	02 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(28.420,34) C	0,00	1.460,02	(29.880,36) C
123810199	02 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.460,40) C	0,00	73,02	(1.533,42) C
200000000	02 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.358.664,50)	431.861,74	440.243,16	(1.367.045,92)
210000000	02 PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.776,56)	431.861,74	440.243,16	(14.157,98)
211000000	02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,08)	192.851,61	192.851,61	(0,08)
211100000	02 PESSOAL A PAGAR	-	(0,08)	192.717,86	192.717,86	(0,08)
211110000	02 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,08)	192.717,86	192.717,86	(0,08)
211110100	02 PESSOAL A PAGAR	-	(0,08)	192.717,86	192.717,86	(0,08)
211110101	02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(0,08) C	127.905,75	127.905,75	(0,08) C
211110102	02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	62.601,87	62.601,87	0,00 C
211110103	02 FÉRIAS	P F	0,00 C	552,56	552,56	0,00 C
211110103	02 FÉRIAS	P P	0,00 C	1.657,68	1.657,68	0,00 C
211400000	02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	133,75	133,75	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 CONTRIBUÍNTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	133,75	133,75	0,00
211430100	02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	133,75	133,75	0,00
211430101	02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	133,75	133,75	0,00 C
213000000	02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.333,88)	183.627,43	178.293,55	0,00
213100000	02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.333,88)	183.627,43	178.293,55	0,00
213110000	02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.333,88)	183.627,43	178.293,55	0,00
213110100	02 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.333,88)	183.627,43	178.293,55	0,00
213110101	(16)02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(5.333,88) C	183.627,43	178.293,55	0,00 C
218000000	02 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(442,60)	55.382,70	69.098,00	(14.157,90)
218800000	02 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(442,60)	21.204,28	34.919,58	(14.157,90)
218810000	02 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(442,60)	21.204,28	34.919,58	(14.157,90)
218810100	02 CONSIGNAÇÕES	-	(442,60)	21.204,28	34.919,58	(14.157,90)
218810102	02 INSS	P F	(244,97) C	0,00	13.715,30	(13.960,27) C
218810104	02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(197,63) C	8.321,76	8.321,76	(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	12.477,52	12.477,52	0,00 C
218900000	02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	34.178,42	34.178,42	0,00
218910000	02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.178,42	34.178,42	0,00
218910100	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	4.938,42	4.938,42	0,00
218910101	(11)02 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	4.938,42	4.938,42	0,00 C
218910200	(11)02 DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	29.240,00	29.240,00	0,00 C
230000000	02 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Junho

Page 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
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	- 1.013.324,49	273.916,79	0,00	1.287.241,28
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	- 770.473,92	196.132,35	0,00	966.606,27
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 636.755,35	191.060,18	0,00	827.815,53
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 636.755,35	191.060,18	0,00	827.815,53
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 636.755,35	191.060,18	0,00	827.815,53
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 636.755,35	191.060,18	0,00	827.815,53
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P - 285.315,89 D	55.655,98	0,00	340.971,87 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P - 5.278,84 D	1.508,24	0,00	6.787,08 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P - 7.819,15 D	1.298,83	0,00	9.117,98 D
311210122	02	13. SALARIO	P - 0,00 D	62.601,87	0,00	62.601,87 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 1.256,86 D	1.657,68	0,00	2.914,54 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P - 337.084,61 D	68.337,58	0,00	405.422,19 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	- 133.718,57	133,75	0,00	133.852,32
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 133.718,57	133,75	0,00	133.852,32
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	- 133.718,57	133,75	0,00	133.852,32
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P - 133.718,57 D	133,75	0,00	133.852,32 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	- 0,00	4.938,42	0,00	4.938,42
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	- 0,00	4.938,42	0,00	4.938,42
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P - 0,00 D	4.938,42	0,00	4.938,42 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 242.271,43	77.784,44	0,00	320.055,87
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 52.939,76	15.164,10	0,00	68.103,86
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	- 52.939,76	15.164,10	0,00	68.103,86
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 52.939,76	15.164,10	0,00	68.103,86
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P - 3.849,68 D	2.897,20	0,00	6.746,88 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P - 145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
331110700	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P - 7.323,44 D	1.748,00	0,00	9.071,44 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 5.484,29 D	58,75	0,00	5.543,04 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P - 21.466,80 D	8.989,00	0,00	30.455,80 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 - 2.862,80 D	14,25	0,00	2.877,05 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P - 209,30 D	28,90	0,00	238,20 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P - 2.847,00 D	1.428,00	0,00	4.275,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P - 1,75 D	0,00	0,00	1,75 D
332000000	02	SERVIÇOS	- 157.051,08	56.212,15	0,00	213.263,23
332100000	02	DIÁRIAS	- 73.920,00	29.240,00	0,00	103.160,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 73.920,00	29.240,00	0,00	103.160,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P - 73.920,00 D	29.240,00	0,00	103.160,00 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	- 82.431,08	26.972,15	0,00	109.403,23
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 82.431,08	26.972,15	0,00	109.403,23
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P - 894,01 D	122,30	0,00	1.016,31 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P - 1.626,05 D	0,00	0,00	1.626,05 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 3.051,00 D	830,00	0,00	3.881,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P - 0,00 D	14.444,00	0,00	14.444,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P - 990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 2.413,35 D	792,30	0,00	3.205,65 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P - 934,80 D	0,00	0,00	934,80 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 26.341,65 D	5.268,33	0,00	31.609,98 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 - 28.589,22 D	5.515,22	0,00	34.104,44 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	- 32.280,59	6.408,19	0,00	38.688,78
333100000	02	DEPRECIACÃO	- 32.280,59	6.408,19	0,00	38.688,78
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	- 32.280,59	6.408,19	0,00	38.688,78
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	- 32.280,59	6.408,19	0,00	38.688,78
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P - 32.280,59 D	6.408,19	0,00	38.688,78 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUI**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Junho

Page 4

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
340000000	02 VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	302,50	0,00	0,00	302,50
349000000	02 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	302,50	0,00	0,00	302,50
349900000	02 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	302,50	0,00	0,00	302,50
349910000	02 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	302,50 D	0,00	0,00	302,50 D
370000000	02 TRIBUTÁRIAS	-	276,64	0,00	0,00	276,64
372000000	02 CONTRIBUIÇÕES	-	276,64	0,00	0,00	276,64
372900000	02 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	276,64	0,00	0,00	276,64
372910000	02 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	276,64	0,00	0,00	276,64
372919900	02 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	276,64 D	0,00	0,00	276,64 D
400000000	02 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.298.399,15)	0,00	259.679,83	(1.558.078,98)
450000000	02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.298.399,15)	0,00	259.679,83	(1.558.078,98)
451000000	02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.298.399,15)	0,00	259.679,83	(1.558.078,98)
451100000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.298.399,15)	0,00	259.679,83	(1.558.078,98)
451120000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.298.399,15)	0,00	259.679,83	(1.558.078,98)
451120200	02 REPASSE RECEBIDO	P -	(1.298.399,15) C	0,00	259.679,83	(1.558.078,98) C
500000000	02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.463.436,15	232.750,35	270,00	4.695.916,50
520000000	02 ORÇAMENTO APROVADO	-	4.268.630,38	232.750,35	270,00	4.501.110,73
522000000	02 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.268.630,38	232.750,35	270,00	4.501.110,73
522100000	02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.927.000,00	270,00	270,00	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	-	140,00	135,00	0,00	275,00
522120100	(4) 02 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	140,00 D	135,00	0,00	275,00 D
522130000	02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	135,00	135,00	0,00
522130300	(4) 02 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	140,00 D	135,00	0,00	275,00 D
522139900	(4) 02 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(140,00) C	0,00	135,00	(275,00) C
522190000	02 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(140,00)	0,00	135,00	(275,00)
522190400	(4) 02 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(140,00) C	0,00	135,00	(275,00) C
522900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.341.630,38	232.480,35	0,00	1.574.110,73
522920000	02 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.341.630,38	232.480,35	0,00	1.574.110,73
522920100	02 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.341.630,38	232.480,35	0,00	1.574.110,73
522920101	(7) 02 EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.341.630,38 D	232.480,35	0,00	1.574.110,73 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	-	(4.463.436,15)	1.585.262,07	1.817.742,42	(4.695.916,50)
620000000	02 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.268.630,38)	1.309.262,07	1.541.742,42	(4.501.110,73)
622000000	02 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.268.630,38)	1.309.262,07	1.541.742,42	(4.501.110,73)
622100000	02 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.927.000,00)	770.938,71	770.938,71	(2.927.000,00)
622110000	(4) 02 CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.585.369,62) C	232.615,35	135,00	(1.352.889,27) C
622130000	02 CREDITO UTILIZADO	-	(1.341.630,38)	538.323,36	770.803,71	(1.574.110,73)
622130100	(4) 02 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(375.187,72) C	265.665,90	232.480,35	(342.002,17) C
622130200	(4) 02 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.657,68	1.657,68	0,00 C
622130300	(4) 02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.333,88) C	270.999,78	265.665,90	0,00 C
622130400	(4) 02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(961.108,78) C	0,00	270.999,78	(1.232.108,56) C
622900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.341.630,38)	538.323,36	770.803,71	(1.574.110,73)
622920000	02 EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.341.630,38)	538.323,36	770.803,71	(1.574.110,73)
622920100	02 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.341.630,38)	538.323,36	770.803,71	(1.574.110,73)
622920101	(7) 02 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(375.187,72) C	265.665,90	232.480,35	(342.002,17) C
622920102	(7) 02 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.657,68	1.657,68	0,00 C
622920103	(7) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.333,88) C	270.999,78	265.665,90	0,00 C
622920104	(7) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(961.108,78) C	0,00	270.999,78	(1.232.108,56) C
630000000	02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(194.805,77)	276.000,00	276.000,00	(194.805,77)
631000000	02 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(139.339,58)	276.000,00	276.000,00	(139.339,58)
	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(138.065,00) C	138.000,00	0,00	(65,00) C



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

Junho

Page 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
631100000	(12)02					
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - 0,00 C	138.000,00	138.000,00	0,00 C
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O - (1.274,58) C	0,00	138.000,00	(139.274,58) 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	- 2.124.754,48	337.023,75	39.024,34	2.422.753,89
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	- 395.189,92	3.400,00	0,00	398.589,92
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 395.189,92	3.400,00	0,00	398.589,92
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 395.189,92	3.400,00	0,00	398.589,92
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 395.189,92	3.400,00	0,00	398.589,92
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 82.322,34 D	3.400,00	0,00	85.722,34 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
		CONTRATO:1007 2023 CREDOR/FORNEC:1 01341740000154 APUÍ TAXI AEREO LTDA		3.400,00	0,00	3.400,00
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 312.867,58 D	0,00	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
		CONTRATO:1004 2023 CREDOR/FORNEC:1 10737156000103 CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME				23.720,00
		CONTRATO:1005 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI				6.099,60
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 1.729.564,56	333.623,75	39.024,34	2.024.163,97
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 1.729.564,56	333.623,75	39.024,34	2.024.163,97
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 1.729.564,56	333.623,75	39.024,34	2.024.163,97
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 1.608.091,88 D	294.599,41	39.024,34	1.863.666,95 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C - (96.613,35) D	0,00	0,00	(96.613,35) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 218.086,03 D	39.024,34	0,00	257.110,37 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	- (2.124.754,48)	1.549.827,74	1.847.827,15	(2.422.753,89)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (395.189,92)	171.795,63	175.195,63	(398.589,92)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (395.189,92)	171.795,63	175.195,63	(398.589,92)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (395.189,92)	171.795,63	175.195,63	(398.589,92)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (395.189,92)	171.795,63	175.195,63	(398.589,92)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (82.322,34)	22.712,23	26.112,23	(85.722,34)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C - (38.480,29) C	22.712,23	3.400,00	(19.168,06) C
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA		5.268,33	0,00	(5.268,36)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI		3.499,90	0,00	(10.499,70)
		CONTRATO:1006 2023 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA		13.944,00	0,00	0,00
		CONTRATO:1007 2023 CREDOR/FORNEC:1 01341740000154 APUÍ TAXI AEREO LTDA		0,00	3.400,00	(3.400,00)
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C - (43.842,05) C	0,00	22.712,23	(66.554,28) C
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA		0,00	5.268,33	(31.609,98)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI		0,00	3.499,90	(21.000,30)
		CONTRATO:1006 2023 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA		0,00	13.944,00	(13.944,00)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- (312.867,58)	149.083,40	149.083,40	(312.867,58)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C - (284.833,22) C	149.083,40	0,00	(135.749,82) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUI**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Junho

Page 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
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP				2.087,20	0,00	(6.366,80)
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	0,00	0,00
CONTRATO:1001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02338791000190 LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				1.748,00	0,00	(62.826,20)
CONTRATO:1002 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI				7.248,20	0,00	(5.099,82)
CONTRATO:1003 2023 CREDOR/FORNEC:1 02338791000190 LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA						(37.737,00)
CONTRATO:1004 2023 CREDOR/FORNEC:1 10737156000103 CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME						(23.720,00)
CONTRATO:1005 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI						0,00
812310402	(13) 02 EXECUTADOS	C -	(28.034,36) C	0,00	149.083,40	(177.117,76) C
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP				0,00	2.087,20	(5.773,20)
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				0,00	138.000,00	(138.000,00)
CONTRATO:1001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02338791000190 LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				0,00	1.748,00	(14.287,20)
CONTRATO:1002 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI				0,00	7.248,20	(12.794,08)
CONTRATO:1005 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI						(6.099,60)
820000000	02 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.729.564,56)	1.378.032,11	1.672.631,52	(2.024.163,97)
821000000	02 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.729.564,56)	1.378.032,11	1.672.631,52	(2.024.163,97)
821100000	02 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.729.564,56)	1.378.032,11	1.672.631,52	(2.024.163,97)
821110000	(1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	338,01 C	542.504,47	569.703,95	(26.861,47) C
821120000	(1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(513.252,72) C	405.323,58	234.138,03	(342.067,17) C
821130000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.776,56)	430.204,06	438.585,48	(14.157,98)
821130100	(1) 02 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.333,96) C	408.999,78	403.665,90	(0,08) C
821130200	(1) 02 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(442,60) C	21.204,28	34.919,58	(14.157,90) C
821140000	(1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.210.873,29) C	0,00	430.204,06	(1.641.077,35) C
			0,00	4.895.587,59	4.895.587,59	0,00

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