



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Julho

Page 1

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
10000000	02	ATIVO	- 1.637.883,62	393.605,64	415.648,59	1.615.840,67
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	- 420.021,80	385.316,64	408.211,70	397.126,74
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 354.362,25	368.658,11	386.681,23	336.339,13
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 354.362,25	368.658,11	386.681,23	336.339,13
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 354.362,25	368.658,11	386.681,23	336.339,13
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F 354.362,25 D	368.658,11	386.681,23	336.339,13 D
		BANCO:237 AG:3747 CONTA:819-2 (11 - Bradesco S/A - C/ 819-2)	303.975,20	368.658,11	386.681,23	285.952,08
		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	- 28.724,37	2.713,08	6.782,74	24.654,71
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	- 28.724,37	2.713,08	6.782,74	24.654,71
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 28.724,37	2.713,08	6.782,74	24.654,71
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F 24.654,71 D	0,00	0,00	24.654,71 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F 299,10 D	53,84	352,94	0,00 D
113810900	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F 3.770,56 D	2.659,24	6.429,80	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	- 36.935,18	13.945,45	14.747,73	36.132,90
115600000	02	ALMOXARIFADO	- 36.935,18	13.945,45	14.747,73	36.132,90
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 36.935,18	13.945,45	14.747,73	36.132,90
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	- 36.935,18	13.945,45	14.747,73	36.132,90
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P 0,00 D	372,00	372,00	0,00 D
115610104	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P 0,00 D	140,00	140,00	0,00 D
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P 0,00 D	3.411,50	3.411,50	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P 4.753,98 D	924,00	785,48	4.892,50 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P 22.362,50 D	2.285,00	2.758,00	21.889,50 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	6.812,95	6.812,95	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 6.158,05 D	0,00	410,00	5.748,05 D
115610129	02	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P 828,40 D	0,00	57,80	770,60 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P 0,00 D	0,00	0,00	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	- 1.217.861,82	8.289,00	7.436,89	1.218.713,93
123000000	02	IMOBILIZADO	- 1.217.861,82	8.289,00	7.436,89	1.218.713,93
123100000	02	BENS MOVEIS	- 733.058,38	8.289,00	0,00	741.347,38
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	- 733.058,38	8.289,00	0,00	741.347,38
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 72.127,49	3.700,00	0,00	75.827,49
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P 1.030,00 D	3.700,00	0,00	4.730,00 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	4.589,00	0,00	267.323,32
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P 235.034,32 D	4.589,00	0,00	239.623,32 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	- 251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P 251.000,00 D	0,00	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	- (259.074,48)	0,00	7.436,89	(266.511,37)

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Julho

Page 2

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	02 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(259.074,48)	0,00	7.436,89	(266.511,37)
123810100	02 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(259.074,48)	0,00	7.436,89	(266.511,37)
123810101	02 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(43.666,45) C	0,00	570,92	(44.237,37) C
123810102	02 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(126.279,59) C	0,00	3.057,62	(129.337,21) C
123810103	02 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(31.968,47) C	0,00	770,12	(32.738,59) C
123810104	02 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(25.746,19) C	0,00	470,19	(26.216,38) C
123810105	02 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(29.880,36) C	0,00	2.495,02	(32.375,38) C
123810199	02 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.533,42) C	0,00	73,02	(1.606,44) C
200000000	02 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.367.045,92)	329.479,01	315.763,71	(1.353.330,62)
210000000	02 PASSIVO CIRCULANTE	-	(14.157,98)	329.479,01	315.763,71	(442,68)
211000000	02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,08)	227.999,59	227.999,59	(0,08)
211100000	02 PESSOAL A PAGAR	-	(0,08)	165.441,40	165.441,40	(0,08)
211110000	02 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,08)	165.441,40	165.441,40	(0,08)
211110100	02 PESSOAL A PAGAR	-	(0,08)	165.441,40	165.441,40	(0,08)
211110101	02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(0,08) C	165.441,40	165.441,40	(0,08) C
211110102	02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02 FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02 FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	62.558,19	62.558,19	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	62.558,19	62.558,19	0,00
211430100	02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	62.558,19	62.558,19	0,00
211430101	02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	62.558,19	62.558,19	0,00 C
213000000	02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	33.618,35	33.618,35	0,00
213100000	02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	33.618,35	33.618,35	0,00
213110000	02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.618,35	33.618,35	0,00
213110100	02 FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	33.618,35	33.618,35	0,00
213110101	(16) 02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	33.618,35	33.618,35	0,00 C
218000000	02 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(14.157,90)	67.861,07	54.145,77	(442,60)
218800000	02 VALORES RESTITUIVEIS	-	(14.157,90)	61.421,70	47.706,40	(442,60)
218810000	02 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.157,90)	61.421,70	47.706,40	(442,60)
218810100	02 CONSIGNAÇÕES	-	(14.157,90)	61.421,70	47.706,40	(442,60)
218810102	02 INSS	P F	(13.960,27) C	31.611,13	17.895,83	(244,97) C
218810104	02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(197,63) C	15.176,29	15.176,29	(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	13.909,22	13.909,22	0,00 C
218810199	02 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	320,06	320,06	0,00 C
218900000	02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.439,37	6.439,37	0,00
218910000	02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.439,37	6.439,37	0,00
218910100	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	6.439,37	6.439,37	0,00
218910101	(11) 02 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	6.439,37	6.439,37	0,00 C
218910200	(11) 02 DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	-	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)

Julho

Page 3

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	02 OFSS - UNIÃO					
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	-	1.287.241,28	268.007,48	0,00	1.555.248,76
310000000	02 PESSOAL E ENCARGOS	-	966.606,27	234.438,96	0,00	1.201.045,23
311000000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	827.815,53	165.441,40	0,00	993.256,93
311200000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	827.815,53	165.441,40	0,00	993.256,93
311210000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	827.815,53	165.441,40	0,00	993.256,93
311210100	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	827.815,53	165.441,40	0,00	993.256,93
311210101	02 VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	340.971,87 D	75.772,16	0,00	416.744,03 D
311210116	02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	6.787,08 D	1.595,56	0,00	8.382,64 D
311210118	02 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	9.117,98 D	1.374,03	0,00	10.492,01 D
311210122	02 13. SALARIO	P -	62.601,87 D	0,00	0,00	62.601,87 D
311210124	02 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.914,54 D	0,00	0,00	2.914,54 D
311210131	02 SUBSÍDIOS	P -	405.422,19 D	86.699,65	0,00	492.121,84 D
312000000	02 ENCARGOS PATRONAIS	-	133.852,32	62.558,19	0,00	196.410,51
312200000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	133.852,32	62.558,19	0,00	196.410,51
312230000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	133.852,32	62.558,19	0,00	196.410,51
312230100	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	133.852,32 D	62.558,19	0,00	196.410,51 D
319000000	02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	4.938,42	6.439,37	0,00	11.377,79
319100000	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	4.938,42	6.439,37	0,00	11.377,79
319110000	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.938,42 D	6.439,37	0,00	11.377,79 D
330000000	02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	320.055,87	33.568,52	0,00	353.624,39
331000000	02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	68.103,86	14.747,73	0,00	82.851,59
331100000	02 CONSUMO DE MATERIAL	-	68.103,86	14.747,73	0,00	82.851,59
331110000	02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	68.103,86	14.747,73	0,00	82.851,59
331110100	02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.746,88 D	372,00	0,00	7.118,88 D
331110400	02 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	145,00 D	140,00	0,00	285,00 D
331110700	02 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	9.071,44 D	3.411,50	0,00	12.482,94 D
331111600	02 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.543,04 D	785,48	0,00	6.328,52 D
331111700	02 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	30.455,80 D	2.758,00	0,00	33.213,80 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	6.812,95	0,00	13.022,50 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 -	2.877,05 D	410,00	0,00	3.287,05 D
331112900	02 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	238,20 D	57,80	0,00	296,00 D
331113900	02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	4.275,00 D	0,00	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	-	213.263,23	11.383,90	0,00	224.647,13
332100000	02 DIÁRIAS	-	103.160,00	0,00	0,00	103.160,00
332110000	02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	103.160,00	0,00	0,00	103.160,00
332110100	02 DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	103.160,00 D	0,00	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 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332300000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	109.403,23	11.383,90	0,00	120.787,13
332310000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	109.403,23	11.383,90	0,00	120.787,13
332310400	02 COMUNICAÇÃO	P -	1.016,31 D	0,00	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 -	3.881,00 D	0,00	0,00	3.881,00 D
332311000	02 LOCAÇÕES	P -	14.444,00 D	0,00	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 -	3.205,65 D	462,60	0,00	3.668,25 D
332314700	02 SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	934,80 D	0,00	0,00	934,80 D
332315100	02 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.609,98 D	5.268,33	0,00	36.878,31 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 -	34.104,44 D	5.652,97	0,00	39.757,41 D
333000000	02 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	38.688,78	7.436,89	0,00	46.125,67
333100000	02 DEPRECIACÃO	-	38.688,78	7.436,89	0,00	46.125,67
333110000	02 DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	38.688,78	7.436,89	0,00	46.125,67
333110100	02 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	38.688,78	7.436,89	0,00	46.125,67

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Julho

Page 4

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110101	02 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	38.688,78 D	7.436,89	0,00	46.125,67 D
340000000	02 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	302,50	0,00	0,00	302,50
349000000	02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	302,50	0,00	0,00	302,50
349900000	02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	302,50	0,00	0,00	302,50
349910000	02 OUTRAS VARIAÇÕES 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 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.558.078,98)	0,00	259.679,83	(1.817.758,81)
450000000	02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.558.078,98)	0,00	259.679,83	(1.817.758,81)
451000000	02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.558.078,98)	0,00	259.679,83	(1.817.758,81)
451100000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.558.078,98)	0,00	259.679,83	(1.817.758,81)
451120000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.558.078,98)	0,00	259.679,83	(1.817.758,81)
451120200	02 REPASSE RECEBIDO	P -	(1.558.078,98) C	0,00	259.679,83	(1.817.758,81) C
500000000	02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.695.916,50	209.822,42	6.200,00	4.899.538,92
520000000	02 ORÇAMENTO APROVADO	-	4.501.110,73	209.822,42	6.200,00	4.704.733,15
522000000	02 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.501.110,73	209.822,42	6.200,00	4.704.733,15
522100000	02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.927.000,00	6.200,00	6.200,00	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	-	275,00	3.100,00	0,00	3.375,00
522120100	(4) 02 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	275,00 D	3.100,00	0,00	3.375,00 D
522130000	02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
522130300	(4) 02 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	275,00 D	3.100,00	0,00	3.375,00 D
522139900	(4) 02 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(275,00) C	0,00	3.100,00	(3.375,00) C
522190000	02 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(275,00)	0,00	3.100,00	(3.375,00)
522190400	(4) 02 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(275,00) C	0,00	3.100,00	(3.375,00) C
522900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.574.110,73	203.622,42	0,00	1.777.733,15
522920000	02 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.574.110,73	203.622,42	0,00	1.777.733,15
522920100	02 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.574.110,73	203.622,42	0,00	1.777.733,15
522920101	(7) 02 EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.574.110,73 D	203.622,42	0,00	1.777.733,15 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	-	(4.695.916,50)	1.278.951,66	1.482.574,08	(4.899.538,92)
620000000	02 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.501.110,73)	1.278.951,66	1.482.574,08	(4.704.733,15)
622000000	02 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.501.110,73)	1.278.951,66	1.482.574,08	(4.704.733,15)
622100000	02 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.927.000,00)	742.837,04	742.837,04	(2.927.000,00)
622110000	(4) 02 CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.352.889,27) C	206.722,42	3.100,00	(1.149.266,85) C
622130000	02 CREDITO UTILIZADO	-	(1.574.110,73)	536.114,62	739.737,04	(1.777.733,15)
622130100	(4) 02 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(342.002,17) C	268.057,31	203.622,42	(277.567,28) C
622130200	(4) 02 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(4) 02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	268.057,31	268.057,31	0,00 C
622130400	(4) 02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.232.108,56) C	0,00	268.057,31	(1.500.165,87) C
622900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.574.110,73)	536.114,62	739.737,04	(1.777.733,15)
622920000	02 EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.574.110,73)	536.114,62	739.737,04	(1.777.733,15)
622920100	02 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.574.110,73)	536.114,62	739.737,04	(1.777.733,15)
622920101	(7) 02 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(342.002,17) C	268.057,31	203.622,42	(277.567,28) C
622920102	(7) 02 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(7) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	268.057,31	268.057,31	0,00 C
622920104	(7) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.232.108,56) C	0,00	268.057,31	(1.500.165,87) C
630000000	02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(194.805,77)	0,00	0,00	(194.805,77)
	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(139.339,58)	0,00	0,00	(139.339,58)



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Julho

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631000000	02						
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(65,00) C	0,00	0,00	(65,00) 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 -	(139.274,58) C	0,00	0,00	(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 NOO 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	-	2.422.753,89	437.791,19	63.984,96	2.796.560,12
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	398.589,92	66.420,00	0,00	465.009,92
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	398.589,92	66.420,00	0,00	465.009,92
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	398.589,92	66.420,00	0,00	465.009,92
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	398.589,92	66.420,00	0,00	465.009,92
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	85.722,34 D	66.420,00	0,00	152.142,34 D
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA			63.220,00	0,00	100.098,34
		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 APUI TAXI AEREO LTDA					3.400,00
		CONTRATO:1008 2023 CREDOR/FORNEC:1 16920470000103 CARLOS DOS SANTOS PEREIRA 68338694215			3.200,00	0,00	3.200,00
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	-	2.024.163,97	371.371,19	63.984,96	2.331.550,20
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.024.163,97	371.371,19	63.984,96	2.331.550,20
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.024.163,97	371.371,19	63.984,96	2.331.550,20
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.863.666,95 D	314.168,97	50.452,36	2.127.383,56 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(96.613,35) D	6.782,74	6.749,86	(96.580,47) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	257.110,37 D	50.419,48	6.782,74	300.747,11 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(2.422.753,89)	1.164.063,69	1.537.869,92	(2.796.560,12)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(398.589,92)	30.862,68	97.282,68	(465.009,92)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(398.589,92)	30.862,68	97.282,68	(465.009,92)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(398.589,92)	30.862,68	97.282,68	(465.009,92)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(398.589,92)	30.862,68	97.282,68	(465.009,92)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(85.722,34)	8.768,23	75.188,23	(152.142,34)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(19.168,06) C	8.768,23	66.420,00	(76.819,83) C
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA			5.268,33	63.220,00	(63.220,03)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI			3.499,90	0,00	(6.999,80)
		CONTRATO:1006 2023 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA					0,00
		CONTRATO:1007 2023 CREDOR/FORNEC:1 01341740000154 APUI TAXI AEREO LTDA					(3.400,00)
		CONTRATO:1008 2023 CREDOR/FORNEC:1 16920470000103 CARLOS DOS SANTOS PEREIRA 68338694215			0,00	3.200,00	(3.200,00)
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(66.554,28) C	0,00	8.768,23	(75.322,51) C
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA			0,00	5.268,33	(36.878,31)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI			0,00	3.499,90	(24.500,20)

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUI**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Julho

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:1006 2023 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA						(13.944,00)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- (312.867,58)	22.094,45	22.094,45	(312.867,58)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C - (135.749,82) C	22.094,45	0,00	(113.655,37) C
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP				372,00	0,00	(5.994,80)
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						0,00
CONTRATO:1001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02338791000190 LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				13.433,45	0,00	(49.392,75)
CONTRATO:1002 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI						(5.099,82)
CONTRATO:1003 2023 CREDOR/FORNEC:1 02338791000190 LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				8.289,00	0,00	(29.448,00)
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 - (177.117,76) C	0,00	22.094,45	(199.212,21) C
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP				0,00	372,00	(6.145,20)
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						(138.000,00)
CONTRATO:1001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02338791000190 LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				0,00	13.433,45	(27.720,65)
CONTRATO:1002 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI						(12.794,08)
CONTRATO:1003 2023 CREDOR/FORNEC:1 02338791000190 LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				0,00	8.289,00	(8.289,00)
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	- (2.024.163,97)	1.133.201,01	1.440.587,24	(2.331.550,20)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (2.024.163,97)	1.133.201,01	1.440.587,24	(2.331.550,20)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (2.024.163,97)	1.133.201,01	1.440.587,24	(2.331.550,20)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C - (26.861,47) C	535.664,69	591.722,10	(82.918,88) C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C - (342.067,17) C	268.057,31	203.622,42	(277.632,28) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (14.157,98)	329.479,01	315.763,71	(442,68)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (0,08) C	268.057,31	268.057,31	(0,08) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C - (14.157,90) C	61.421,70	47.706,40	(442,60) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C - (1.641.077,35) C	0,00	329.479,01	(1.970.556,36) C
			0,00	4.081.721,09	4.081.721,09	0,00

PEDRO RENATO FROZZI
PRESIDENTE
002.606.642-43

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