

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Agosto

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	- 1.615.840,67	800.300,32	760.785,99	1.655.355,00
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	- 397.126,74	778.450,32	753.285,89	422.291,17
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 336.339,13	745.629,89	732.069,01	349.900,01
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 336.339,13	745.629,89	732.069,01	349.900,01
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 336.339,13	745.629,89	732.069,01	349.900,01
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F 336.339,13 D	395.559,13	681.510,21	50.388,05 D
111115000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	- 0,00	350.070,76	50.558,80	299.511,96
111115003	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F 0,00 D	350.070,76	50.558,80	299.511,96 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 24.654,71	2.293,53	2.293,53	24.654,71
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	- 24.654,71	2.293,53	2.293,53	24.654,71
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 24.654,71	2.293,53	2.293,53	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 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	1.994,43	1.994,43	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	- 36.132,90	30.526,90	18.923,35	47.736,45
115600000	02	ALMOXARIFADO	- 36.132,90	30.526,90	18.923,35	47.736,45
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 36.132,90	30.526,90	18.923,35	47.736,45
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	- 36.132,90	30.526,90	18.923,35	47.736,45
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P 0,00 D	1.431,60	1.431,60	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	1.977,30	1.977,30	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P 4.892,50 D	6.990,00	0,00	11.882,50 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P 21.889,50 D	4.740,00	0,00	26.629,50 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P 0,00 D	898,00	898,00	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 5.748,05 D	0,00	126,45	5.621,60 D
115610129	02	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P 770,60 D	0,00	0,00	770,60 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P 0,00 D	14.490,00	14.490,00	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	- 1.218.713,93	21.850,00	7.500,10	1.233.063,83
123000000	02	IMOBILIZADO	- 1.218.713,93	21.850,00	7.500,10	1.233.063,83
123100000	02	BENS MOVEIS	- 741.347,38	21.850,00	0,00	763.197,38
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	- 741.347,38	21.850,00	0,00	763.197,38
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 75.827,49	0,00	0,00	75.827,49
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P 4.730,00 D	0,00	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	- 267.323,32	19.750,00	0,00	287.073,32
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P 239.623,32 D	19.750,00	0,00	259.373,32 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	2.100,00	0,00	98.561,96
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P 11.350,00 D	2.100,00	0,00	13.450,00 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	- 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	- (266.511,37)	0,00	7.500,10	(274.011,47)

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Agosto

Page 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	ACUMULADAS				
		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	- (266.511,37)	0,00	7.500,10	(274.011,47)
123810100	02	ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO				
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- (266.511,37)	0,00	7.500,10	(274.011,47)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P (44.237,37) C	0,00	584,79	(44.822,16) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P (129.337,21) C	0,00	3.106,96	(132.444,17) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P (32.738,59) C	0,00	770,12	(33.508,71) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P (26.216,38) C	0,00	470,19	(26.686,57) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P (32.375,38) C	0,00	2.495,02	(34.870,40) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P (1.606,44) C	0,00	73,02	(1.679,46) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	- (1.353.330,62)	288.371,49	288.690,25	(1.353.649,38)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	- (442,68)	288.371,49	288.690,25	(761,44)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (0,08)	175.108,25	175.108,25	(0,08)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	- (0,08)	145.415,64	145.415,64	(0,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (0,08)	145.415,64	145.415,64	(0,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	- (0,08)	145.415,64	145.415,64	(0,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F (0,08) C	141.847,74	141.847,74	(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	1.783,95	1.783,95	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P 0,00 C	1.783,95	1.783,95	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- 0,00	29.692,61	29.692,61	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	29.692,61	29.692,61	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	- 0,00	29.692,61	29.692,61	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F 0,00 C	29.692,61	29.692,61	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- 0,00	65.865,41	66.113,41	(248,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- 0,00	65.865,41	66.113,41	(248,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	65.865,41	66.113,41	(248,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	- 0,00	65.865,41	66.113,41	(248,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F 0,00 C	65.865,41	66.113,41	(248,00) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (442,60)	47.397,83	47.468,59	(513,36)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	- (442,60)	40.397,83	40.468,59	(513,36)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- (442,60)	40.397,83	40.468,59	(513,36)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	- (442,60)	40.397,83	40.468,59	(513,36)
218810102	02	INSS	P F (244,97) C	15.010,31	15.010,31	(244,97) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F (197,63) C	10.709,27	10.709,27	(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	13.909,22	13.909,22	0,00 C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F 0,00 C	364,03	434,79	(70,76) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- 0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	- 0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F 0,00 C	7.000,00	7.000,00	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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Agosto

Page 3

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	1.555.248,76	220.484,26	0,00	1.775.733,02
310000000	02 PESSOAL E ENCARGOS	-	1.201.045,23	173.324,30	0,00	1.374.369,53
311000000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	993.256,93	143.631,69	0,00	1.136.888,62
311100000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.783,95	0,00	1.783,95
311110000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.783,95	0,00	1.783,95
311110100	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.783,95	0,00	1.783,95
311110124	02 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.783,95	0,00	1.783,95 D
311200000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	993.256,93	141.847,74	0,00	1.135.104,67
311210000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	993.256,93	141.847,74	0,00	1.135.104,67
311210100	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	993.256,93	141.847,74	0,00	1.135.104,67
311210101	02 VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	416.744,03 D	64.345,59	0,00	481.089,62 D
311210116	02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	8.382,64 D	2.969,59	0,00	11.352,23 D
311210118	02 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	10.492,01 D	0,00	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
311210127	02 ADIANTAMENTO PECUNIARIO	P -	0,00 D	2.238,27	0,00	2.238,27 D
311210131	02 SUBSÍDIOS	P -	492.121,84 D	72.294,29	0,00	564.416,13 D
312000000	02 ENCARGOS PATRONAIS	-	196.410,51	29.692,61	0,00	226.103,12
312200000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	196.410,51	29.692,61	0,00	226.103,12
312230000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	196.410,51	29.692,61	0,00	226.103,12
312230100	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	196.410,51 D	29.692,61	0,00	226.103,12 D
319000000	02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	11.377,79	0,00	0,00	11.377,79
319100000	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	11.377,79	0,00	0,00	11.377,79
319110000	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.377,79 D	0,00	0,00	11.377,79 D
330000000	02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	353.624,39	46.603,23	0,00	400.227,62
331000000	02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	82.851,59	18.923,35	0,00	101.774,94
331100000	02 CONSUMO DE MATERIAL	-	82.851,59	18.923,35	0,00	101.774,94
331110000	02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	82.851,59	18.923,35	0,00	101.774,94
331110100	02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.118,88 D	1.431,60	0,00	8.550,48 D
331110400	02 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
331110700	02 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	12.482,94 D	1.977,30	0,00	14.460,24 D
331111600	02 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.328,52 D	0,00	0,00	6.328,52 D
331111700	02 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	33.213,80 D	0,00	0,00	33.213,80 D
331112100	02 MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.419,15 D	898,00	0,00	3.317,15 D
331112200	02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	13.022,50 D	0,00	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 -	3.287,05 D	126,45	0,00	3.413,50 D
331112900	02 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	296,00 D	0,00	0,00	296,00 D
331113900	02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	4.275,00 D	14.490,00	0,00	18.765,00 D
331119900	02 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1,75 D	0,00	0,00	1,75 D
332000000	02 SERVIÇOS	-	224.647,13	20.179,78	0,00	244.826,91
332100000	02 DIÁRIAS	-	103.160,00	7.000,00	0,00	110.160,00
332110000	02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	103.160,00	7.000,00	0,00	110.160,00
332110100	02 DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	103.160,00 D	7.000,00	0,00	110.160,00 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	-	120.787,13	13.179,78	0,00	133.966,91
332310000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	120.787,13	13.179,78	0,00	133.966,91
332310400	02 COMUNICAÇÃO	P -	1.016,31 D	0,00	0,00	1.016,31 D
332310500	02 PUBLICIDADE	P -	1.626,05 D	877,82	0,00	2.503,87 D
332310600	02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.881,00 D	1.180,00	0,00	5.061,00 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 -	3.668,25 D	473,65	0,00	4.141,90 D



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Agosto

Page 4

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314700	02 SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	934,80 D	0,00	0,00	934,80 D
332315100	02 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.878,31 D	5.268,33	0,00	42.146,64 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 -	39.757,41 D	5.379,98	0,00	45.137,39 D
333000000	02 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	46.125,67	7.500,10	0,00	53.625,77
333100000	02 DEPRECIÇÃO	-	46.125,67	7.500,10	0,00	53.625,77
333110000	02 DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	46.125,67	7.500,10	0,00	53.625,77
333110100	02 DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	46.125,67	7.500,10	0,00	53.625,77
333110101	02 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	46.125,67 D	7.500,10	0,00	53.625,77 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	556,73	0,00	833,37
372000000	02 CONTRIBUIÇÕES	-	276,64	556,73	0,00	833,37
372900000	02 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	276,64	556,73	0,00	833,37
372910000	02 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	276,64	556,73	0,00	833,37
372919900	02 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	276,64 D	556,73	0,00	833,37 D
400000000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.817.758,81)	0,00	259.679,83	(2.077.438,64)
450000000	02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.817.758,81)	0,00	259.679,83	(2.077.438,64)
451000000	02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.817.758,81)	0,00	259.679,83	(2.077.438,64)
451100000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.817.758,81)	0,00	259.679,83	(2.077.438,64)
451120000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.817.758,81)	0,00	259.679,83	(2.077.438,64)
451120200	02 REPASSE RECEBIDO	P -	(1.817.758,81) C	0,00	259.679,83	(2.077.438,64) C
500000000	02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.899.538,92	304.722,24	115.540,00	5.088.721,16
520000000	02 ORÇAMENTO APROVADO	-	4.704.733,15	304.722,24	115.540,00	4.893.915,39
522000000	02 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.704.733,15	304.722,24	115.540,00	4.893.915,39
522100000	02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.927.000,00	115.540,00	115.540,00	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	-	3.375,00	57.770,00	0,00	61.145,00
522120100	(4) 02 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.375,00 D	57.770,00	0,00	61.145,00 D
522130000	02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	57.770,00	57.770,00	0,00
522130300	(4) 02 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	3.375,00 D	57.770,00	0,00	61.145,00 D
522139900	(4) 02 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.375,00) C	0,00	57.770,00	(61.145,00) C
522190000	02 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.375,00)	0,00	57.770,00	(61.145,00)
522190400	(4) 02 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.375,00) C	0,00	57.770,00	(61.145,00) C
522900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.777.733,15	189.182,24	0,00	1.966.915,39
522920000	02 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.777.733,15	189.182,24	0,00	1.966.915,39
522920100	02 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.777.733,15	189.182,24	0,00	1.966.915,39
522920101	(7) 02 EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.777.733,15 D	189.182,24	0,00	1.966.915,39 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	-	(4.899.538,92)	1.235.774,98	1.424.957,22	(5.088.721,16)
620000000	02 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.704.733,15)	1.235.774,98	1.424.957,22	(4.893.915,39)
622000000	02 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.704.733,15)	1.235.774,98	1.424.957,22	(4.893.915,39)
622100000	02 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.927.000,00)	741.363,61	741.363,61	(2.927.000,00)
622110000	(4) 02 CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.149.266,85) C	246.952,24	57.770,00	(960.084,61) C
622130000	02 CREDITO UTILIZADO	-	(1.777.733,15)	494.411,37	683.593,61	(1.966.915,39)
622130100	(4) 02 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(277.567,28) C	246.437,71	189.182,24	(220.311,81) C
622130200	(4) 02 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.783,95	1.783,95	0,00 C
622130300	(4) 02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	246.189,71	246.437,71	(248,00) C
622130400	(4) 02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.500.165,87) C	0,00	246.189,71	(1.746.355,58) C
622900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(1.777.733,15)	494.411,37	683.593,61	(1.966.915,39)

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUI**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Agosto

Page 5

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	02 ORÇAMENTÁRIA	-	(1.777.733,15)	494.411,37	683.593,61	(1.966.915,39)
622920100	02 EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.777.733,15)	494.411,37	683.593,61	(1.966.915,39)
622920101	(7) 02 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	(277.567,28) C	246.437,71	189.182,24	(220.311,81) C
622920102	(7) 02 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.783,95	1.783,95	0,00 C
622920103	(7) 02 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	246.189,71	246.437,71	(248,00) C
622920104	(7) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.500.165,87) C	0,00	246.189,71	(1.746.355,58) C
630000000	02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	(194.805,77)	0,00	0,00	(194.805,77)
631000000	02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(139.339,58)	0,00	0,00	(139.339,58)
631100000	(12) 02 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O -	(65,00) C	0,00	0,00	(65,00) C
631300000	(12) 02 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12) 02 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(139.274,58) C	0,00	0,00	(139.274,58) C
631700000	(12) 02 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 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 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	-	2.796.560,12	789.851,42	447.775,00	3.138.636,54
710000000	02 ATOS POTENCIAIS	-	465.009,92	41.928,00	0,00	506.937,92
712000000	02 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	465.009,92	41.928,00	0,00	506.937,92
712300000	02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	465.009,92	41.928,00	0,00	506.937,92
712310000	02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	465.009,92	41.928,00	0,00	506.937,92
712310200	(13) 02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	152.142,34 D	41.928,00	0,00	194.070,34 D
712310400	(13) 02 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	312.867,58 D	0,00	0,00	312.867,58 D
720000000	02 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.331.550,20	747.923,42	447.775,00	2.631.698,62
721000000	02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.331.550,20	747.923,42	447.775,00	2.631.698,62
721100000	02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.331.550,20	747.923,42	447.775,00	2.631.698,62
721110000	(1) 02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.127.383,56 D	702.867,77	443.123,01	2.387.128,32 D
721120000	(1) 02 RECURSOS VINCULADOS	C -	(96.580,47) D	2.293,53	2.358,46	(96.645,40) D
721130000	(1) 02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	300.747,11 D	42.762,12	2.293,53	341.215,70 D
800000000	02 CONTROLES CREDORES	-	(2.796.560,12)	1.464.062,48	1.806.138,90	(3.138.636,54)
810000000	02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(465.009,92)	46.106,33	88.034,33	(506.937,92)
812000000	02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(465.009,92)	46.106,33	88.034,33	(506.937,92)
812300000	02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(465.009,92)	46.106,33	88.034,33	(506.937,92)
812310000	02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(465.009,92)	46.106,33	88.034,33	(506.937,92)
812310200	02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(152.142,34)	9.298,23	51.226,23	(194.070,34)
812310201	(13) 02 A EXECUTAR	C -	(76.819,83) C	9.298,23	41.928,00	(109.449,60) C
812310202	(13) 02 EXECUTADOS	C -	(75.322,51) C	0,00	9.298,23	(84.620,74) C
812310400	02 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(312.867,58)	36.808,10	36.808,10	(312.867,58)
812310401	(13) 02 A EXECUTAR	C -	(113.655,37) C	36.808,10	0,00	(76.847,27) C
812310402	(13) 02 EXECUTADOS	C -	(199.212,21) C	0,00	36.808,10	(236.020,31) C
820000000	02 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.331.550,20)	1.417.956,15	1.718.104,57	(2.631.698,62)
821000000	02 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.331.550,20)	1.417.956,15	1.718.104,57	(2.631.698,62)
821100000	02 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.331.550,20)	1.417.956,15	1.718.104,57	(2.631.698,62)
821110000	(1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(82.918,88) C	883.146,95	953.644,54	(153.416,47) C
821120000	(1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(277.632,28) C	248.221,66	190.966,19	(220.376,81) C
821130000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(442,68)	286.587,54	286.906,30	(761,44)
821130100	(1) 02 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,08) C	246.189,71	246.437,71	(248,08) C
821130200	(1) 02 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(442,60) C	40.397,83	40.468,59	(513,36) C
821140000	(1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.970.556,36) C	0,00	286.587,54	(2.257.143,90) C
			0,00	5.103.567,19	5.103.567,19	0,00

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