



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Setembro

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	- 1.655.355,00	391.074,79	355.930,89	1.690.498,90
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	- 422.291,17	383.754,79	348.239,20	457.806,76
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 349.900,01	374.804,41	336.961,16	387.743,26
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 349.900,01	374.804,41	336.961,16	387.743,26
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 349.900,01	374.804,41	336.961,16	387.743,26
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F 50.388,05 D	374.637,32	312.790,67	112.234,70 D
		BANCO:237 AG:3747 CONTA:819-2 (11 - Bradesco S/A - C/ 819-2)	1,00	374.637,32	312.790,67	61.847,65
		BANCO:756 AG:3271-9 CONTA:12 - 55.091-4 (12 - SICOOB 55.091-4)	50.387,05			50.387,05
111115000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	- 299.511,96	167,09	24.170,49	275.508,56
111115003	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F 299.511,96 D	167,09	24.170,49	275.508,56 D
		BANCO:237 AG:3747 CONTA:A819-2 (211 - Bradesco A819-2)	299.511,96	167,09	24.170,49	275.508,56
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 24.654,71	2.160,57	2.160,57	24.654,71
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	- 24.654,71	2.160,57	2.160,57	24.654,71
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 24.654,71	2.160,57	2.160,57	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 FAMÍLIA PAGO	P F 0,00 D	299,10	299,10	0,00 D
113810900	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F 0,00 D	1.861,47	1.861,47	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	- 47.736,45	6.789,81	9.117,47	45.408,79
115600000	02	ALMOXARIFADO	- 47.736,45	6.789,81	9.117,47	45.408,79
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 47.736,45	6.789,81	9.117,47	45.408,79
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	- 47.736,45	6.789,81	9.117,47	45.408,79
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P 0,00 D	1.206,40	1.206,40	0,00 D
115610104	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P 0,00 D	137,00	137,00	0,00 D
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P 0,00 D	1.198,00	1.198,00	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P 11.882,50 D	1.618,40	1.427,61	12.073,29 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P 26.629,50 D	0,00	2.316,50	24.313,00 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	60,50	2.598,50 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P 5.621,60 D	0,00	72,65	5.548,95 D
115610129	02	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P 770,60 D	0,00	68,80	701,80 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P 0,00 D	2.630,01	2.630,01	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	- 1.233.063,83	7.320,00	7.691,69	1.232.692,14
123000000	02	IMOBILIZADO	- 1.233.063,83	7.320,00	7.691,69	1.232.692,14
123100000	02	BENS MOVEIS	- 763.197,38	7.320,00	0,00	770.517,38
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	- 763.197,38	7.320,00	0,00	770.517,38
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	- 287.073,32	0,00	0,00	287.073,32
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P 259.373,32 D	0,00	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	- 98.561,96	7.320,00	0,00	105.881,96
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P 13.450,00 D	0,00	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	7.320,00	0,00	82.491,96 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 TRAÇÃO 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Setembro

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
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 IMOVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	-	(274.011,47)	0,00	7.691,69	(281.703,16)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(274.011,47)	0,00	7.691,69	(281.703,16)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	-	(274.011,47)	0,00	7.691,69	(281.703,16)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(44.822,16)	0,00	612,53	(45.434,69)
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(132.444,17)	0,00	3.255,06	(135.699,23)
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(33.508,71)	0,00	785,87	(34.294,58)
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(26.686,57)	0,00	470,19	(27.156,76)
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(34.870,40)	0,00	2.495,02	(37.365,42)
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.679,46)	0,00	73,02	(1.752,48)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	-	(1.353.649,38)	261.708,70	261.826,19	(1.353.766,87)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	(761,44)	261.708,70	261.826,19	(878,93)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	(0,08)	171.168,42	171.168,42	(0,08)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	-	(0,08)	141.115,37	141.115,37	(0,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(0,08)	141.115,37	141.115,37	(0,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	-	(0,08)	141.115,37	141.115,37	(0,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(0,08)	141.115,37	141.115,37	(0,08)
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	02	FÉRIAS	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103	02	FÉRIAS	P	P	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	0,00	30.053,05	30.053,05	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	0,00	0,00	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	0,00	30.053,05	30.053,05	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	0,00	30.053,05	30.053,05	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	30.053,05	30.053,05	0,00
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	(248,00)	26.959,65	26.910,05	(198,40)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	(248,00)	26.959,65	26.910,05	(198,40)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(248,00)	26.959,65	26.910,05	(198,40)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	(248,00)	26.959,65	26.910,05	(198,40)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	F	(248,00)	26.959,65	26.910,05	(198,40)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	(513,36)	63.580,63	63.747,72	(680,45)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	(513,36)	39.705,03	39.872,12	(680,45)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(513,36)	39.705,03	39.872,12	(680,45)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	-	(513,36)	39.705,03	39.872,12	(680,45)
218810102	02	INSS	P	F	(244,97)	15.125,76	15.125,76	(244,97)
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(197,63)	9.989,84	9.989,84	(197,63)
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00	405,00	405,00	0,00
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00	13.909,22	13.909,22	0,00
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(70,76)	275,21	442,30	(237,85)
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	0,00	23.875,60	23.875,60	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	23.875,60	23.875,60	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	0,00	4.335,60	4.335,60	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00	4.335,60	4.335,60	0,00
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	19.540,00	19.540,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	4.373.482,90	0,00	0,00	4.373.482,90

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUI**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Setembro

Page 3

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(6.608.695,31)	0,00	0,00	(6.608.695,31)
237120100	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.608.695,31) C	0,00	0,00	(6.608.695,31) C
237130000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	882.324,47	0,00	0,00	882.324,47
237130100	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	882.324,47 C	0,00	0,00	882.324,47 C
300000000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.775.733,02	224.653,42	0,00	2.000.386,44
310000000	02 PESSOAL E ENCARGOS	-	1.374.369,53	174.408,17	0,00	1.548.777,70
311000000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.136.888,62	141.115,37	0,00	1.278.003,99
311100000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.783,95	0,00	0,00	1.783,95
311110000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.783,95	0,00	0,00	1.783,95
311110100	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.783,95	0,00	0,00	1.783,95
311110124	02 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.783,95 D	0,00	0,00	1.783,95 D
311200000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.135.104,67	141.115,37	0,00	1.276.220,04
311210000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.135.104,67	141.115,37	0,00	1.276.220,04
311210100	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.135.104,67	141.115,37	0,00	1.276.220,04
311210101	02 VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	481.089,62 D	65.851,49	0,00	546.941,11 D
311210116	02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	11.352,23 D	1.595,56	0,00	12.947,79 D
311210118	02 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	10.492,01 D	1.374,03	0,00	11.866,04 D
311210122	02 13. SALARIO	P -	62.601,87 D	0,00	0,00	62.601,87 D
311210124	02 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.914,54 D	0,00	0,00	2.914,54 D
311210127	02 ADIANTAMENTO PECUNIARIO	P -	2.238,27 D	0,00	0,00	2.238,27 D
311210131	02 SUBSÍDIOS	P -	564.416,13 D	72.294,29	0,00	636.710,42 D
312000000	02 ENCARGOS PATRONAIS	-	226.103,12	30.053,05	0,00	256.156,17
312200000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	226.103,12	30.053,05	0,00	256.156,17
312230000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	226.103,12	30.053,05	0,00	256.156,17
312230100	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	226.103,12 D	30.053,05	0,00	256.156,17 D
319000000	02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	11.377,79	3.239,75	0,00	14.617,54
319100000	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	11.377,79	3.239,75	0,00	14.617,54
319110000	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.377,79 D	3.239,75	0,00	14.617,54 D
330000000	02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	400.227,62	49.076,45	0,00	449.304,07
331000000	02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	101.774,94	9.117,47	0,00	110.892,41
331100000	02 CONSUMO DE MATERIAL	-	101.774,94	9.117,47	0,00	110.892,41
331110000	02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	101.774,94	9.117,47	0,00	110.892,41
331110100	02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.550,48 D	1.206,40	0,00	9.756,88 D
331110400	02 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	285,00 D	137,00	0,00	422,00 D
331110700	02 GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	14.460,24 D	1.198,00	0,00	15.658,24 D
331111600	02 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.328,52 D	1.427,61	0,00	7.756,13 D
331111700	02 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	33.213,80 D	2.316,50	0,00	35.530,30 D
331112100	02 MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.317,15 D	0,00	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	60,50	0,00	181,50 D
331112600	02 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	3.413,50 D	72,65	0,00	3.486,15 D
331112900	02 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	296,00 D	68,80	0,00	364,80 D
331113900	02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	18.765,00 D	2.630,01	0,00	21.395,01 D
331119900	02 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1,75 D	0,00	0,00	1,75 D
332000000	02 SERVIÇOS	-	244.826,91	32.267,29	0,00	277.094,20
332100000	02 DIÁRIAS	-	110.160,00	19.540,00	0,00	129.700,00
332110000	02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	110.160,00	19.540,00	0,00	129.700,00
332110100	02 DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	110.160,00 D	19.540,00	0,00	129.700,00 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	-	133.966,91	12.727,29	0,00	146.694,20
332310000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	133.966,91	12.727,29	0,00	146.694,20
332310400	02 COMUNICAÇÃO	P -	1.016,31 D	0,00	0,00	1.016,31 D
	PUBLICIDADE	P -	2.503,87 D	0,00	0,00	2.503,87 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)**

Setembro

Page 4

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310500	02					
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 5.061,00 D	988,00	0,00	6.049,00 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 - 4.141,90 D	554,30	0,00	4.696,20 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P - 934,80 D	0,00	0,00	934,80 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 42.146,64 D	5.268,33	0,00	47.414,97 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 - 45.137,39 D	5.916,66	0,00	51.054,05 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	- 53.625,77	7.691,69	0,00	61.317,46
333100000	02	DEPRECIACÃO	- 53.625,77	7.691,69	0,00	61.317,46
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	- 53.625,77	7.691,69	0,00	61.317,46
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	- 53.625,77	7.691,69	0,00	61.317,46
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P - 53.625,77 D	7.691,69	0,00	61.317,46 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 302,50	1.095,85	0,00	1.398,35
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	- 302,50	1.095,85	0,00	1.398,35
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 302,50	1.095,85	0,00	1.398,35
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	P - 302,50 D	1.095,85	0,00	1.398,35 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	- 833,37	72,95	0,00	906,32
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	- 833,37	72,95	0,00	906,32
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	- 833,37	72,95	0,00	906,32
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	- 833,37	72,95	0,00	906,32
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P - 833,37 D	72,95	0,00	906,32 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (2.077.438,64)	0,00	259.679,83	(2.337.118,47)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (2.077.438,64)	0,00	259.679,83	(2.337.118,47)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- (2.077.438,64)	0,00	259.679,83	(2.337.118,47)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (2.077.438,64)	0,00	259.679,83	(2.337.118,47)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- (2.077.438,64)	0,00	259.679,83	(2.337.118,47)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P - (2.077.438,64) C	0,00	259.679,83	(2.337.118,47) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 5.088.721,16	185.394,60	6.000,00	5.268.115,76
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	- 4.893.915,39	185.394,60	6.000,00	5.073.309,99
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 4.893.915,39	185.394,60	6.000,00	5.073.309,99
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 2.927.000,00	6.000,00	6.000,00	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	- 61.145,00	3.000,00	0,00	64.145,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 61.145,00 D	3.000,00	0,00	64.145,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O - 61.145,00 D	3.000,00	0,00	64.145,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O - (61.145,00) C	0,00	3.000,00	(64.145,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	- (61.145,00)	0,00	3.000,00	(64.145,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O - (61.145,00) C	0,00	3.000,00	(64.145,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 1.966.915,39	179.394,60	0,00	2.146.309,99
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 1.966.915,39	179.394,60	0,00	2.146.309,99
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 1.966.915,39	179.394,60	0,00	2.146.309,99
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O - 1.966.915,39 D	179.394,60	0,00	2.146.309,99 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	- (5.088.721,16)	1.070.310,08	1.249.704,68	(5.268.115,76)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (4.893.915,39)	1.070.310,08	1.249.704,68	(5.073.309,99)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (4.893.915,39)	1.070.310,08	1.249.704,68	(5.073.309,99)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	- (2.927.000,00)	626.352,34	626.352,34	(2.927.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONIVEL	O - (960.084,61) C	182.394,60	3.000,00	(780.690,01) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	- (1.966.915,39)	443.957,74	623.352,34	(2.146.309,99)



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Setembro

Page 5

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(4) 02 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(220.311,81) C	221.954,07	179.394,60	(177.752,34) 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 -	(248,00) C	222.003,67	221.954,07	(198,40) C
622130400	(4) 02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.746.355,58) C	0,00	222.003,67	(1.968.359,25) C
622900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	(1.966.915,39)	443.957,74	623.352,34	(2.146.309,99)
622920000	02 EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.966.915,39)	443.957,74	623.352,34	(2.146.309,99)
622920100	02 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.966.915,39)	443.957,74	623.352,34	(2.146.309,99)
622920101	(7) 02 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(220.311,81) C	221.954,07	179.394,60	(177.752,34) 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 -	(248,00) C	222.003,67	221.954,07	(198,40) C
622920104	(7) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.746.355,58) C	0,00	222.003,67	(1.968.359,25) C
630000000	02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(194.805,77)	0,00	0,00	(194.805,77)
631000000	02 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(139.339,58)	0,00	0,00	(139.339,58)
631100000	(12) 02 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(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 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	-	3.138.636,54	421.987,66	77.413,03	3.483.211,17
710000000	02 ATOS POTENCIAIS	-	506.937,92	45.022,68	0,00	551.960,60
712000000	02 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	506.937,92	45.022,68	0,00	551.960,60
712300000	02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	506.937,92	45.022,68	0,00	551.960,60
712310000	02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	506.937,92	45.022,68	0,00	551.960,60
712310200	(13) 02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	194.070,34 D	45.022,68	0,00	239.093,02 D
	CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA					100.098,34
	CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI			45.022,68	0,00	76.522,68
	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
	CONTRATO:1008 2023 CREDOR/FORNEC:1 16920470000103 CARLOS DOS SANTOS PEREIRA 68338694215					3.200,00
	CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA					41.928,00
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	-	2.631.698,62	376.964,98	77.413,03	2.931.250,57
721000000	02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.631.698,62	376.964,98	77.413,03	2.931.250,57
721100000	02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.631.698,62	376.964,98	77.413,03	2.931.250,57
721110000	(1) 02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.387.128,32 D	334.932,29	74.977,25	2.647.083,36 D
721120000	(1) 02 RECURSOS VINCULADOS	C -	(96.645,40) D	0,00	275,21	(96.920,61) D
721130000	(1) 02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	341.215,70 D	42.032,69	2.160,57	381.087,82 D
800000000	02 CONTROLES CREDORES	-	(3.138.636,54)	983.265,10	1.327.839,73	(3.483.211,17)
810000000	02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(506.937,92)	20.791,03	65.813,71	(551.960,60)
812000000	02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(506.937,92)	20.791,03	65.813,71	(551.960,60)
812300000	02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(506.937,92)	20.791,03	65.813,71	(551.960,60)
812310000	02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(506.937,92)	20.791,03	65.813,71	(551.960,60)
	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(194.070,34)	9.448,23	54.470,91	(239.093,02)



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

Setembro

Page 6

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310200	02				
812310201	(13)02 A EXECUTAR	C - (109.449,60) C	9.448,23	45.022,68	(145.024,05) C
	CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA		5.268,33	0,00	(52.683,37)
	CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI		3.499,90	45.022,68	(45.022,68)
	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		680,00	0,00	(1.990,00)
	CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				(41.928,00)
812310202	(13)02 EXECUTADOS	C - (84.620,74) C	0,00	9.448,23	(94.068,97) C
	CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA		0,00	5.268,33	(47.414,97)
	CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI		0,00	3.499,90	(31.500,00)
	CONTRATO:1006 2023 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA				(13.944,00)
	CONTRATO:1008 2023 CREDOR/FORNEC:1 16920470000103 CARLOS DOS SANTOS PEREIRA 68338694215		0,00	680,00	(1.210,00)
812310400	02 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- (312.867,58)	11.342,80	11.342,80	(312.867,58)
812310401	(13)02 A EXECUTAR	C - (76.847,27) C	11.342,80	0,00	(65.504,47) C
	CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP		1.206,40	0,00	(3.356,80)
	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		2.816,40	0,00	(33.947,85)
	CONTRATO:1002 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI				(4.201,82)
	CONTRATO:1003 2023 CREDOR/FORNEC:1 02338791000190 LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		7.320,00	0,00	(278,00)
	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 - (236.020,31) C	0,00	11.342,80	(247.363,11) C
	CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP		0,00	1.206,40	(8.783,20)
	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	2.816,40	(43.165,55)
	CONTRATO:1002 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI				(13.692,08)
	CONTRATO:1003 2023 CREDOR/FORNEC:1 02338791000190 LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		0,00	7.320,00	(37.459,00)
	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	- (2.631.698,62)	962.474,07	1.262.026,02	(2.931.250,57)
821000000	02 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (2.631.698,62)	962.474,07	1.262.026,02	(2.931.250,57)
821100000	02 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (2.631.698,62)	962.474,07	1.262.026,02	(2.931.250,57)
821110000	(1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C - (153.416,47) C	478.811,30	559.096,53	(233.701,70) C
821120000	(1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C - (220.376,81) C	221.954,07	179.394,60	(177.817,34) C
821130000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (761,44)	261.708,70	261.826,19	(878,93)
821130100	(1) 02 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (248,08) C	222.003,67	221.954,07	(198,48) C
821130200	(1) 02 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C - (513,36) C	39.705,03	39.872,12	(680,45) C
821140000	(1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C - (2.257.143,90) C	0,00	261.708,70	(2.518.852,60) C
		0,00	3.538.394,35	3.538.394,35	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
AV. TREZE DE NOEMBRO, S/N
34528869/0001-25 Exercício: 2023

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

Setembro

Page 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
--------------------	-----------------------	--------	---------	-----------------

PEDRO RENATO FROZZI
PRESIDENTE
002.606.642-43

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