

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

**Novembro**

**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	1.723.261,04	313.463,84	282.285,68	1.754.439,20
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	496.184,22	313.463,84	274.482,67	535.165,39
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	431.239,45	302.111,61	268.473,57	464.877,49
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	431.239,45	302.111,61	268.473,57	464.877,49
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	431.239,45	302.111,61	268.473,57	464.877,49
111110200	02	CONTA ÚNICA	P F	149.638,10 D	299.420,09	268.473,57	180.584,62 D
		BANCO:237 AG:3747 CONTA:819-2 (11 - Bradesco S/A - C/ 819-2)		99.251,05	299.420,09	249.743,71	148.927,43
		BANCO:756 AG:3271-9 CONTA:12 - 55.091-4 (12 - SICOOB 55.091-4)		50.387,05	0,00	18.729,86	31.657,19
111115000	02	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	281.601,35	2.691,52	0,00	284.292,87
111115003	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	281.601,35 D	2.691,52	0,00	284.292,87 D
		BANCO:237 AG:3747 CONTA:A819-2 (211 - Bradesco A819-2)		281.601,35	2.691,52	0,00	284.292,87
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	24.654,71	299,10	299,10	24.654,71
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	24.654,71	299,10	299,10	24.654,71
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.654,71	299,10	299,10	24.654,71
113810600	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.654,71 D	0,00	0,00	24.654,71 D
113810800	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	299,10	299,10	0,00 D
113810900	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	40.290,06	11.053,13	5.710,00	45.633,19
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	40.290,06	11.053,13	5.710,00	45.633,19
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	40.290,06	11.053,13	5.710,00	45.633,19
115610100	02	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	40.290,06	11.053,13	5.710,00	45.633,19
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	992,60	992,60	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	2.252,66	2.238,66	14,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	11.116,71 D	4.566,67	1.500,74	14.182,64 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	22.887,00 D	59,70	726,00	22.220,70 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	2.107,40 D	0,00	0,00	2.107,40 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	3.303,90 D	2.583,00	252,00	5.634,90 D
115610129	02	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	701,80 D	0,00	0,00	701,80 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	598,50	0,00	771,75 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	1.227.076,82	0,00	7.803,01	1.219.273,81
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.227.076,82	0,00	7.803,01	1.219.273,81
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	772.635,08	0,00	0,00	772.635,08
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	772.635,08	0,00	0,00	772.635,08
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	76.505,49	0,00	0,00	76.505,49
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	5.408,00 D	0,00	0,00	5.408,00 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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	288.513,02	0,00	0,00	288.513,02
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	260.813,02 D	0,00	0,00	260.813,02 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	27.700,00 D	0,00	0,00	27.700,00 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	105.881,96	0,00	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	82.491,96 D	0,00	0,00	82.491,96 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92

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

**Novembro**

**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
123210100	02	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(289.436,18)	0,00	7.803,01	(297.239,19)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(289.436,18)	0,00	7.803,01	(297.239,19)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(289.436,18)	0,00	7.803,01	(297.239,19)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(46.033,71) C	0,00	658,24	(46.691,95) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(138.954,29) C	0,00	3.265,83	(142.220,12) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(35.135,29) C	0,00	840,71	(35.976,00) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(27.626,95) C	0,00	470,19	(28.097,14) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(39.860,44) C	0,00	2.495,02	(42.355,46) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.825,50) C	0,00	73,02	(1.898,52) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.360.321,26)	249.449,61	252.131,13	(1.363.002,78)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(7.433,32)	249.449,61	252.131,13	(10.114,84)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(0,08)	172.146,37	172.146,37	(0,08)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(0,08)	142.269,74	142.269,74	(0,08)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(0,08)	142.269,74	142.269,74	(0,08)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(0,08)	142.269,74	142.269,74	(0,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(0,08) C	142.269,74	142.269,74	(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	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	29.876,63	29.876,63	0,00
211410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	29.876,63	29.876,63	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	29.876,63	29.876,63	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	29.876,63	29.876,63	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(660,00)	24.302,08	24.292,08	(650,00)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(660,00)	24.302,08	24.292,08	(650,00)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(660,00)	24.302,08	24.292,08	(650,00)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(660,00)	24.302,08	24.292,08	(650,00)
213110101	02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(660,00) C	24.302,08	24.292,08	(650,00) C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(6.773,24)	53.001,16	55.692,68	(9.464,76)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(6.773,24)	39.441,16	42.132,68	(9.464,76)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.773,24)	39.441,16	42.132,68	(9.464,76)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(6.773,24)	39.441,16	42.132,68	(9.464,76)
218810102	02	INSS	P F	(244,97) C	14.891,61	14.891,61	(244,97) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(197,63) C	9.960,12	9.960,12	(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	(6.330,64) C	275,21	2.966,73	(9.022,16) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	13.560,00	13.560,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	13.560,00	13.560,00	0,00
218910100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.560,00	13.560,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.352.887,94)	0,00	0,00	(1.352.887,94)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(1.352.887,94)	0,00	0,00	(1.352.887,94)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(1.352.887,94)	0,00	0,00	(1.352.887,94)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.373.482,90 C	0,00	0,00	4.373.482,90 C

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

**Novembro**

**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.608.695,31) C	0,00	0,00	(6.608.695,31) C
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	882.324,47 C	0,00	0,00	882.324,47 C
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	2.233.858,52	231.183,19	0,00	2.465.041,71
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.726.571,50	172.146,37	0,00	1.898.717,87
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.425.074,42	142.269,74	0,00	1.567.344,16
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	1.783,95	0,00	0,00	1.783,95
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.783,95	0,00	0,00	1.783,95
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	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	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	1.423.290,47	142.269,74	0,00	1.565.560,21
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.423.290,47	142.269,74	0,00	1.565.560,21
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	1.423.290,47	142.269,74	0,00	1.565.560,21
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	615.325,55 D	67.005,86	0,00	682.331,41 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	14.543,35 D	0,00	0,00	14.543,35 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	13.240,07 D	2.969,59	0,00	16.209,66 D
311210121	02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	2.845,65 D	0,00	0,00	2.845,65 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 -	2.814,73 D	0,00	0,00	2.814,73 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	709.004,71 D	72.294,29	0,00	781.299,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	286.879,54	29.876,63	0,00	316.756,17
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	286.879,54	29.876,63	0,00	316.756,17
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	286.879,54	29.876,63	0,00	316.756,17
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	286.879,54 D	29.876,63	0,00	316.756,17 D
319000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	14.617,54	0,00	0,00	14.617,54
319100000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	14.617,54	0,00	0,00	14.617,54
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.617,54 D	0,00	0,00	14.617,54 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	504.982,35	40.311,96	0,00	545.294,31
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	125.235,84	5.710,00	0,00	130.945,84
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	125.235,84	5.710,00	0,00	130.945,84
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	125.235,84	5.710,00	0,00	130.945,84
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.684,28 D	992,60	0,00	11.676,88 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	422,00 D	0,00	0,00	422,00 D
331110700	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	18.179,24 D	2.238,66	0,00	20.417,90 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.830,01 D	1.500,74	0,00	10.330,75 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	38.536,30 D	726,00	0,00	39.262,30 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.898,15 D	0,00	0,00	3.898,15 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	13.570,50 D	0,00	0,00	13.570,50 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	188,60 D	0,00	0,00	188,60 D
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	484,00 D	0,00	0,00	484,00 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	5.731,20 D	252,00	0,00	5.983,20 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	364,80 D	0,00	0,00	364,80 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	24.345,01 D	0,00	0,00	24.345,01 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1,75 D	0,00	0,00	1,75 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	310.696,03	26.798,95	0,00	337.494,98
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	147.740,00	13.560,00	0,00	161.300,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	147.740,00	13.560,00	0,00	161.300,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	147.740,00 D	13.560,00	0,00	161.300,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	700,00	0,00	0,00	700,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	162.256,03	13.238,95	0,00	175.494,98

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

**Novembro**

**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	162.256,03	13.238,95	0,00	175.494,98
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	1.016,31 D	0,00	0,00	1.016,31 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	2.503,87 D	0,00	0,00	2.503,87 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.279,00 D	700,00	0,00	9.979,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	585,39	0,00	585,39 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	14.444,00 D	0,00	0,00	14.444,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.060,00 D	580,00	0,00	1.640,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.243,90 D	506,30	0,00	5.750,20 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	934,80 D	0,00	0,00	934,80 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	52.683,30 D	5.268,33	0,00	57.951,63 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 -	57.499,85 D	5.598,93	0,00	63.098,78 D
333000000	02	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	-	69.050,48	7.803,01	0,00	76.853,49
333100000	02	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	69.050,48	7.803,01	0,00	76.853,49
333110000	02	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	69.050,48	7.803,01	0,00	76.853,49
333110100	02	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	69.050,48	7.803,01	0,00	76.853,49
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	69.050,48 D	7.803,01	0,00	76.853,49 D
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.398,35	0,00	0,00	1.398,35
349000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	1.398,35	0,00	0,00	1.398,35
349900000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.398,35	0,00	0,00	1.398,35
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.398,35 D	0,00	0,00	1.398,35 D
350000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	18.724,86	0,00	18.724,86
351000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	18.724,86	0,00	18.724,86
351100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	0,00	18.724,86	0,00	18.724,86
351120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	18.724,86	0,00	18.724,86
351120400	02	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00 D	18.724,86	0,00	18.724,86 D
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	906,32	0,00	0,00	906,32
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	906,32	0,00	0,00	906,32
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	906,32	0,00	0,00	906,32
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	906,32	0,00	0,00	906,32
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	906,32 D	0,00	0,00	906,32 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(2.596.798,30)	0,00	259.679,83	(2.856.478,13)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(2.596.798,30)	0,00	259.679,83	(2.856.478,13)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(2.596.798,30)	0,00	259.679,83	(2.856.478,13)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	(2.596.798,30)	0,00	259.679,83	(2.856.478,13)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	-	(2.596.798,30)	0,00	259.679,83	(2.856.478,13)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.596.798,30) C	0,00	259.679,83	(2.856.478,13) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	5.440.933,89	211.470,74	5.000,00	5.647.404,63
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	5.246.128,12	211.470,74	5.000,00	5.452.598,86
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	5.246.128,12	211.470,74	5.000,00	5.452.598,86
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	2.927.000,00	5.000,00	5.000,00	2.927.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	2.927.000,00	0,00	0,00	2.927.000,00
522110100	02	CREDITO INICIAL	O -	2.927.000,00 D	0,00	0,00	2.927.000,00 D
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	67.145,00	2.500,00	0,00	69.645,00
522120100	02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	67.145,00 D	2.500,00	0,00	69.645,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	67.145,00 D	2.500,00	0,00	69.645,00 D
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(67.145,00) C	0,00	2.500,00	(69.645,00) C
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(67.145,00)	0,00	2.500,00	(69.645,00)
522190400	02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(67.145,00) C	0,00	2.500,00	(69.645,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA</b>	-	2.319.128,12	206.470,74	0,00	2.525.598,86
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	2.319.128,12	206.470,74	0,00	2.525.598,86
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.319.128,12	206.470,74	0,00	2.525.598,86
522920101	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.319.708,12 D	206.470,74	0,00	2.526.178,86 D
522920103	02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(580,00) C	0,00	0,00	(580,00) C
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	194.805,77	0,00	0,00	194.805,77
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	139.339,58	0,00	0,00	139.339,58
531100000	02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	139.339,58 D	0,00	0,00	139.339,58 D

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

**Novembro**

**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	55.466,19	0,00	0,00	55.466,19
532100000	02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	55.466,11 D	0,00	0,00	55.466,11 D
532200000	02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
532700000	02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(5.440.933,89)	1.048.984,54	1.255.455,28	(5.647.404,63)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(5.246.128,12)	1.048.984,54	1.255.455,28	(5.452.598,86)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(5.246.128,12)	1.048.984,54	1.255.455,28	(5.452.598,86)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.927.000,00)	628.977,64	628.977,64	(2.927.000,00)
622110000	02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(607.871,88) C	208.970,74	2.500,00	(401.401,14) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(2.319.128,12)	420.006,90	626.477,64	(2.525.598,86)
622130100	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(127.832,44) C	209.998,45	206.470,74	(124.304,73) C
622130200	02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(660,00) C	210.008,45	209.998,45	(650,00) C
622130400	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.190.635,68) C	0,00	210.008,45	(2.400.644,13) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.319.128,12)	420.006,90	626.477,64	(2.525.598,86)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(2.319.128,12)	420.006,90	626.477,64	(2.525.598,86)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.319.128,12)	420.006,90	626.477,64	(2.525.598,86)
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(127.832,44) C	209.998,45	206.470,74	(124.304,73) C
622920102	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(660,00) C	210.008,45	209.998,45	(650,00) C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.190.635,68) C	0,00	210.008,45	(2.400.644,13) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(194.805,77)	0,00	0,00	(194.805,77)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(139.339,58)	0,00	0,00	(139.339,58)
631100000	02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(65,00) C	0,00	0,00	(65,00) C
631300000	02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(139.274,58) C	0,00	0,00	(139.274,58) C
631700000	02	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(55.466,19)	0,00	0,00	(55.466,19)
632100000	02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(0,08) C	0,00	0,00	(0,08) C
632200000	02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(55.466,11) C	0,00	0,00	(55.466,11) C
632700000	02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.789.467,51	303.841,71	19.323,06	4.073.986,16
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	551.960,60	1.431,00	0,00	553.391,60
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	551.960,60	1.431,00	0,00	553.391,60
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	551.960,60	1.431,00	0,00	553.391,60
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	551.960,60	1.431,00	0,00	553.391,60
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	239.093,02 D	0,00	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					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	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	312.867,58 D	1.431,00	0,00	314.298,58 D
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP			1.431,00	0,00	13.571,00
		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

**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**

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

**Novembro**

**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72000000	02		-	3.237.506,91	302.410,71	19.323,06	3.520.594,56
72100000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	3.237.506,91	302.410,71	19.323,06	3.520.594,56
72110000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	3.237.506,91	302.410,71	19.323,06	3.520.594,56
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.907.038,40 D	259.679,83	19.023,96	3.147.694,27 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(97.195,82) D	299,10	0,00	(96.896,72) D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	427.664,33 D	42.431,78	299,10	469.797,01 D
80000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(3.789.467,51)	915.848,50	1.200.367,15	(4.073.986,16)
81000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(551.960,60)	20.598,19	22.029,19	(553.391,60)
81200000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(551.960,60)	20.598,19	22.029,19	(553.391,60)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(551.960,60)	20.598,19	22.029,19	(553.391,60)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(551.960,60)	20.598,19	22.029,19	(553.391,60)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(239.093,02)	10.300,22	10.300,22	(239.093,02)
812310201	02	A EXECUTAR	C -	(135.343,83) C	10.300,22	0,00	(125.043,61) C
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA			5.268,33	0,00	(42.146,71)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI			3.751,89	0,00	(37.518,90)
		CONTRATO:1006 2023 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA					0,00
		CONTRATO:1007 2023 CREDOR/FORNEC:1 01341740000154 APUÍ TAXI AEREO LTDA			580,00	0,00	(2.750,00)
		CONTRATO:1008 2023 CREDOR/FORNEC:1 16920470000103 CARLOS DOS SANTOS PEREIRA 68338694215			700,00	0,00	(700,00)
		CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA					(41.928,00)
812310202	02	EXECUTADOS	C -	(103.749,19) C	0,00	10.300,22	(114.049,41) C
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA			0,00	5.268,33	(57.951,63)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI			0,00	3.751,89	(39.003,78)
		CONTRATO:1006 2023 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA					(13.944,00)
		CONTRATO:1007 2023 CREDOR/FORNEC:1 01341740000154 APUÍ TAXI AEREO LTDA			0,00	580,00	(650,00)
		CONTRATO:1008 2023 CREDOR/FORNEC:1 16920470000103 CARLOS DOS SANTOS PEREIRA 68338694215			0,00	700,00	(2.500,00)
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(312.867,58)	10.297,97	11.728,97	(314.298,58)
812310401	02	A EXECUTAR	C -	(59.229,77) C	10.297,97	1.431,00	(50.362,80) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP			992,60	1.431,00	(2.867,80)
		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			7.800,05	0,00	(21.249,50)
		CONTRATO:1002 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI			1.505,32	0,00	(2.247,50)
		CONTRATO:1003 2023 CREDOR/FORNEC:1 02338791000190 LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					(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	02	EXECUTADOS	C -	(253.637,81) C	0,00	10.297,97	(263.935,78) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP			0,00	992,60	(10.703,20)
		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	7.800,05	(55.863,90)
		CONTRATO:1002 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI			0,00	1.505,32	(15.646,40)
		CONTRATO:1003 2023 CREDOR/FORNEC:1 02338791000190 LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					(37.459,00)
		CONTRATO:1005 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI					(6.099,60)
82000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.237.506,91)	895.250,31	1.178.337,96	(3.520.594,56)
82100000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(3.237.506,91)	895.250,31	1.178.337,96	(3.520.594,56)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(3.237.506,91)	895.250,31	1.178.337,96	(3.520.594,56)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(320.563,40) C	435.802,25	470.286,48	(355.047,63) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(127.897,44) C	209.998,45	206.470,74	(124.369,73) C

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

**Novembro**

**Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	02	COMPROMETIDA POR EMPENHO <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(7.433,32)	249.449,61	252.131,13	(10.114,84)
821130100	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(660,08) C	210.008,45	209.998,45	(650,08) C
821130200	02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(6.773,24) C	39.441,16	42.132,68	(9.464,76) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.781.612,75) C	0,00	249.449,61	(3.031.062,36) C
				0,00	3.274.242,13	3.274.242,13	0,00

PEDRO RENATO FROZZI  
PRESIDENTE  
002.606.642-43

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