

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

**Dezembro**

**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	1.754.439,20	582.430,34	680.859,60	1.656.009,94
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	535.165,39	549.760,34	663.755,79	421.169,94
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	464.877,49	519.641,88	654.463,47	330.055,90
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	464.877,49	519.641,88	654.463,47	330.055,90
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	464.877,49	519.641,88	654.463,47	330.055,90
111110200	02	CONTA ÚNICA	P F	180.584,62 D	517.157,74	641.896,36	55.846,00 D
		BANCO:237 AG:3747 CONTA:819-2 (11 - Bradesco S/A - C/ 819-2)		148.927,43	517.157,74	641.896,36	24.188,81
		BANCO:756 AG:3271-9 CONTA:12 - 55.091-4 (12 - SICOOB 55.091-4)		31.657,19			31.657,19
111115000	02	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	284.292,87	2.484,14	12.567,11	274.209,90
111115003	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	284.292,87 D	2.484,14	12.567,11	274.209,90 D
		BANCO:237 AG:3747 CONTA:A819-2 (211 - Bradesco A819-2)		284.292,87	2.484,14	12.567,11	274.209,90
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	24.654,71	3.934,12	2.188,79	26.400,04
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	24.654,71	3.934,12	2.188,79	26.400,04
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.654,71	3.934,12	2.188,79	26.400,04
113810600	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.654,71 D	1.745,33	0,00	26.400,04 D
113810800	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	859,17	859,17	0,00 D
113810900	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	1.329,62	1.329,62	0,00 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	45.633,19	26.184,34	7.103,53	64.714,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	45.633,19	26.184,34	7.103,53	64.714,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	45.633,19	26.184,34	7.103,53	64.714,00
115610100	02	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	45.633,19	26.184,34	7.103,53	64.714,00
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	1.728,00	1.728,00	0,00 D
115610104	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	134,00	134,00	0,00 D
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	14,00 D	1.626,00	1.640,00	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	14.182,64 D	7.800,00	1.043,19	20.939,45 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	22.220,70 D	13.532,00	1.194,00	34.558,70 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	5.634,90 D	0,00	0,00	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	1.364,34	1.364,34	0,00 D
115610199	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	771,75 D	0,00	0,00	771,75 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	1.219.273,81	32.670,00	17.103,81	1.234.840,00
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.219.273,81	32.670,00	17.103,81	1.234.840,00
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	772.635,08	32.670,00	9.300,00	796.005,08
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	772.635,08	32.670,00	9.300,00	796.005,08
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	76.505,49	9.300,00	0,00	85.805,49
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	9.300,00	0,00	65.472,49 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	288.513,02	13.755,00	9.300,00	292.968,02
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	260.813,02 D	4.455,00	0,00	265.268,02 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	27.700,00 D	9.300,00	9.300,00	27.700,00 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	105.881,96	9.615,00	0,00	115.496,96
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	9.615,00	0,00	92.106,96 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)**

**Dezembro**

**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>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(297.239,19)	0,00	7.803,81	(305.043,00)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(297.239,19)	0,00	7.803,81	(305.043,00)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(297.239,19)	0,00	7.803,81	(305.043,00)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(46.691,95) C	0,00	658,24	(47.350,19) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(142.220,12) C	0,00	3.266,63	(145.486,75) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(35.976,00) C	0,00	840,71	(36.816,71) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(28.097,14) C	0,00	470,19	(28.567,33) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(42.355,46) C	0,00	2.495,02	(44.850,48) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.898,52) C	0,00	73,02	(1.971,54) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.363.002,78)	586.993,36	588.861,67	(1.364.871,09)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(10.114,84)	586.993,36	588.861,67	(11.983,15)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(0,08)	394.746,14	394.746,14	(0,08)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(0,08)	332.622,16	332.622,16	(0,08)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(0,08)	332.622,16	332.622,16	(0,08)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(0,08)	332.622,16	332.622,16	(0,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(0,08) C	143.768,52	143.768,52	(0,08) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	72.493,12	72.493,12	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	72.493,12	72.493,12	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	21.933,70	21.933,70	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	21.933,70	21.933,70	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	62.123,98	62.123,98	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 CONTRIBUINTES 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	62.123,98	62.123,98	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	62.123,98	62.123,98	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	62.123,98	62.123,98	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(650,00)	93.910,89	93.260,89	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(650,00)	93.910,89	93.260,89	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(650,00)	93.910,89	93.260,89	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(650,00)	93.910,89	93.260,89	0,00
213110101	02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(650,00) C	93.910,89	93.260,89	0,00 C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(9.464,76)	98.336,33	100.854,64	(11.983,07)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(9.464,76)	69.062,08	71.580,39	(11.983,07)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(9.464,76)	69.062,08	71.580,39	(11.983,07)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(9.464,76)	69.062,08	71.580,39	(11.983,07)
218810102	02	INSS	P F	(244,97) C	35.528,03	35.528,36	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(197,63) C	18.944,62	18.978,46	(231,47) 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	(9.022,16) C	275,21	2.759,35	(11.506,30) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	29.274,25	29.274,25	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	29.274,25	29.274,25	0,00
218910100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	974,25	974,25	0,00
218910101	02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	974,25	974,25	0,00 C
218910200	02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	28.300,00	28.300,00	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

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

**Dezembro**

**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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>	-	2.465.041,71	375.911,41	15.933,95	2.825.019,17
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.898.717,87	302.103,27	1.783,95	2.199.037,19
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.567.344,16	239.979,29	1.783,95	1.805.539,50
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	1.783,95	0,00	1.783,95	0,00
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.783,95	0,00	1.783,95	0,00
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	1.783,95	0,00	1.783,95	0,00
311110124	02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.783,95 D	0,00	1.783,95	0,00 D
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	1.565.560,21	239.979,29	0,00	1.805.539,50
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.565.560,21	239.979,29	0,00	1.805.539,50
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	1.565.560,21	239.979,29	0,00	1.805.539,50
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	682.331,41 D	67.507,41	0,00	749.838,82 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	14.543,35 D	1.595,56	0,00	16.138,91 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	16.209,66 D	1.374,03	0,00	17.583,69 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	72.493,12	0,00	135.094,99 D
311210124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.914,54 D	23.717,65	0,00	26.632,19 D
311210127	02	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	P -	2.814,73 D	0,00	0,00	2.814,73 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	781.299,00 D	72.294,29	0,00	853.593,29 D
311210199	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	997,23	0,00	997,23 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	316.756,17	62.123,98	0,00	378.880,15
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	316.756,17	62.123,98	0,00	378.880,15
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	316.756,17	62.123,98	0,00	378.880,15
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	316.756,17 D	62.123,98	0,00	378.880,15 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>	-	545.294,31	72.730,67	14.150,00	603.874,98
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	130.945,84	7.103,53	0,00	138.049,37
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	130.945,84	7.103,53	0,00	138.049,37
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	130.945,84	7.103,53	0,00	138.049,37
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.676,88 D	1.728,00	0,00	13.404,88 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	422,00 D	134,00	0,00	556,00 D
331110700	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	20.417,90 D	1.640,00	0,00	22.057,90 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.330,75 D	1.043,19	0,00	11.373,94 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	39.262,30 D	1.194,00	0,00	40.456,30 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 -	5.983,20 D	0,00	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	1.364,34	0,00	25.709,35 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1,75 D	0,00	0,00	1,75 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	337.494,98	57.823,33	14.150,00	381.168,31
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	161.300,00	14.220,00	14.080,00	161.440,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	161.300,00	14.220,00	14.080,00	161.440,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	161.300,00 D	14.220,00	14.080,00	161.440,00 D

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

**Dezembro**

**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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>	-	175.494,98	43.603,33	70,00	219.028,31
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	175.494,98	43.603,33	70,00	219.028,31
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P	1.016,31 D	0,00	0,00	1.016,31 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P	2.503,87 D	728,64	0,00	3.232,51 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	9.979,00 D	2.579,00	0,00	12.558,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P	585,39 D	2.820,12	0,00	3.405,51 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P	14.444,00 D	0,00	0,00	14.444,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	1.640,00 D	0,00	70,00	1.570,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	5.750,20 D	913,35	0,00	6.663,55 D
332313600	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	0,00 D	5.566,00	0,00	5.566,00 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	934,80 D	0,00	0,00	934,80 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	57.951,63 D	27.244,33	0,00	85.195,96 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	63.098,78 D	3.751,89	0,00	66.850,67 D
333000000	02	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	76.853,49	7.803,81	0,00	84.657,30
333100000	02	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	76.853,49	7.803,81	0,00	84.657,30
333110000	02	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	76.853,49	7.803,81	0,00	84.657,30
333110100	02	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	76.853,49	7.803,81	0,00	84.657,30
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	76.853,49 D	7.803,81	0,00	84.657,30 D
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.398,35	974,25	0,00	2.372,60
349000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	1.398,35	974,25	0,00	2.372,60
349900000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.398,35	974,25	0,00	2.372,60
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	1.398,35 D	974,25	0,00	2.372,60 D
350000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	18.724,86	0,00	0,00	18.724,86
351000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	18.724,86	0,00	0,00	18.724,86
351100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	18.724,86	0,00	0,00	18.724,86
351120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	-	18.724,86	0,00	0,00	18.724,86
351120400	02	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P	18.724,86 D	0,00	0,00	18.724,86 D
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	906,32	103,22	0,00	1.009,54
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	906,32	103,22	0,00	1.009,54
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	906,32	103,22	0,00	1.009,54
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	906,32	103,22	0,00	1.009,54
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	906,32 D	103,22	0,00	1.009,54 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(2.856.478,13)	0,00	259.679,89	(3.116.158,02)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(2.856.478,13)	0,00	259.679,89	(3.116.158,02)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(2.856.478,13)	0,00	259.679,89	(3.116.158,02)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	(2.856.478,13)	0,00	259.679,89	(3.116.158,02)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	-	(2.856.478,13)	0,00	259.679,89	(3.116.158,02)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	(2.856.478,13) C	0,00	259.679,89	(3.116.158,02) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	5.647.404,63	1.153.365,44	781.971,41	6.018.798,66
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	5.452.598,86	958.559,75	587.165,72	5.823.992,89
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	5.452.598,86	958.559,75	587.165,72	5.823.992,89
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	2.927.000,00	574.349,00	574.349,00	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>	-	69.645,00	287.174,50	0,00	356.819,50
522120100	02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	69.645,00 D	287.174,50	0,00	356.819,50 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	287.174,50	287.174,50	0,00
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	69.645,00 D	287.174,50	0,00	356.819,50 D
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(69.645,00) C	0,00	287.174,50	(356.819,50) C
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(69.645,00)	0,00	287.174,50	(356.819,50)
522190400	02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(69.645,00) C	0,00	287.174,50	(356.819,50) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA</b>	-	2.525.598,86	384.210,75	12.816,72	2.896.992,89
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	2.525.598,86	384.210,75	12.816,72	2.896.992,89
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.525.598,86	384.210,75	12.816,72	2.896.992,89

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

**Dezembro**

**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.526.178,86 D	384.210,75	0,00	2.910.389,61 D
522920103	02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(580,00) C	0,00	12.816,72	(13.396,72) C
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	194.805,77	194.805,69	194.805,69	194.805,77
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	139.339,58	139.339,58	139.339,58	139.339,58
531100000	02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	139.339,58 D	0,00	139.339,58	0,00 D
531200000	02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	139.339,58	0,00	139.339,58 D
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	55.466,11	55.466,11	55.466,19
532100000	02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	55.466,11 D	0,00	55.466,11	0,00 D
532200000	02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,08 D	55.466,11	0,00	55.466,19 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>	-	(5.647.404,63)	2.578.590,17	2.949.984,20	(6.018.798,66)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(5.452.598,86)	2.578.590,17	2.949.984,20	(5.823.992,89)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(5.452.598,86)	2.578.590,17	2.949.984,20	(5.823.992,89)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.927.000,00)	1.624.987,71	1.624.987,71	(2.927.000,00)
622110000	02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(401.401,14) C	671.385,25	299.991,22	(30.007,11) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(2.525.598,86)	953.602,46	1.324.996,49	(2.896.992,89)
622130100	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(124.304,73) C	421.591,18	398.360,75	(101.074,30) C
622130200	02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	94.426,82	94.426,82	0,00 C
622130300	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(650,00) C	423.504,46	422.854,46	0,00 C
622130400	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.400.644,13) C	14.080,00	409.354,46	(2.795.918,59) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.525.598,86)	953.602,46	1.324.996,49	(2.896.992,89)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(2.525.598,86)	953.602,46	1.324.996,49	(2.896.992,89)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.525.598,86)	953.602,46	1.324.996,49	(2.896.992,89)
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(124.304,73) C	421.591,18	398.360,75	(101.074,30) C
622920102	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	94.426,82	94.426,82	0,00 C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(650,00) C	423.504,46	422.854,46	0,00 C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.400.644,13) C	14.080,00	409.354,46	(2.795.918,59) 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>	-	4.073.986,16	602.511,69	181.613,79	4.494.884,06
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	553.391,60	98.515,50	3.378,07	648.529,03
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	553.391,60	98.515,50	3.378,07	648.529,03
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	553.391,60	98.515,50	3.378,07	648.529,03
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	553.391,60	98.515,50	3.378,07	648.529,03
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	239.093,02 D	97.617,00	2.750,07	333.959,95 D
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA			0,00	0,07	100.098,27
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI					76.522,68
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 08603233000190 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, TECNOLOGICO,			97.617,00	0,00	97.617,00
		CONTRATO:1006 2023 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA					13.944,00
		CONTRATO:1007 2023 CREDOR/FORNEC:1 01341740000154 APUÍ TAXI AEREO LTDA			0,00	2.750,00	650,00
		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 -	314.298,58 D	898,50	628,00	314.569,08 D
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP					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			898,50	0,00	78.011,90

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

**Dezembro**

**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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			0,00	278,00	37.459,00
		CONTRATO:1004 2023 CREDOR/FORNEC:1 10737156000103 CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME			0,00	350,00	23.370,00
		CONTRATO:1005 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI					6.099,60
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.520.594,56	503.996,19	178.235,72	3.846.355,03
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	3.520.594,56	503.996,19	178.235,72	3.846.355,03
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	3.520.594,56	503.996,19	178.235,72	3.846.355,03
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.147.694,27 D	431.792,70	173.658,66	3.405.828,31 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(96.896,72) D	2.188,79	2.388,27	(97.096,20) D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	469.797,01 D	70.014,70	2.188,79	537.622,92 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(4.073.986,16)	2.096.435,57	2.517.333,47	(4.494.884,06)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(553.391,60)	82.390,29	177.527,72	(648.529,03)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(553.391,60)	82.390,29	177.527,72	(648.529,03)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(553.391,60)	82.390,29	177.527,72	(648.529,03)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(553.391,60)	82.390,29	177.527,72	(648.529,03)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(239.093,02)	34.516,29	129.383,22	(333.959,95)
812310201	02	A EXECUTAR	C -	(125.043,61) C	34.446,29	97.687,00	(188.284,32) C
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA			5.268,40	0,00	(36.878,31)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI			3.751,89	0,00	(33.767,01)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 08603233000190 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, TECNOLÓGICO,			0,00	97.617,00	(97.617,00)
		CONTRATO:1006 2023 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA					0,00
		CONTRATO:1007 2023 CREDOR/FORNEC:1 01341740000154 APUÍ TAXI AEREO LTDA			2.750,00	70,00	(70,00)
		CONTRATO:1008 2023 CREDOR/FORNEC:1 16920470000103 CARLOS DOS SANTOS PEREIRA 68338694215			700,00	0,00	0,00
		CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			21.976,00	0,00	(19.952,00)
812310202	02	EXECUTADOS	C -	(114.049,41) C	70,00	31.696,22	(145.675,63) C
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA			0,00	5.268,33	(63.219,96)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI			0,00	3.751,89	(42.755,67)
		CONTRATO:1006 2023 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA					(13.944,00)
		CONTRATO:1007 2023 CREDOR/FORNEC:1 01341740000154 APUÍ TAXI AEREO LTDA			70,00	0,00	(580,00)
		CONTRATO:1008 2023 CREDOR/FORNEC:1 16920470000103 CARLOS DOS SANTOS PEREIRA 68338694215			0,00	700,00	(3.200,00)
		CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			0,00	21.976,00	(21.976,00)
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(314.298,58)	47.874,00	48.144,50	(314.569,08)
812310401	02	A EXECUTAR	C -	(50.362,80) C	47.874,00	898,50	(3.387,30) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP			1.728,00	0,00	(1.139,80)
		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			22.148,00	898,50	0,00
		CONTRATO:1002 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI					(2.247,50)
		CONTRATO:1003 2023 CREDOR/FORNEC:1 02338791000190 LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			278,00	0,00	0,00
		CONTRATO:1004 2023 CREDOR/FORNEC:1 10737156000103 CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME			23.720,00	0,00	0,00
		CONTRATO:1005 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI					0,00
812310402	02	EXECUTADOS	C -	(263.935,78) C	0,00	47.246,00	(311.181,78) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP			0,00	1.728,00	(12.431,20)
		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	22.148,00	(78.011,90)
		CONTRATO:1002 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES					(15.646,40)

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

**Dezembro**

**Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI					
		CONTRATO:1003 2023 CREDOR/FORNEC:1 02338791000190 LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					(37.459,00)
		CONTRATO:1004 2023 CREDOR/FORNEC:1 10737156000103 CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME			0,00	23.370,00	(23.370,00)
		CONTRATO:1005 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI					(6.099,60)
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.520.594,56)	2.014.045,28	2.339.805,75	(3.846.355,03)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(3.520.594,56)	2.014.045,28	2.339.805,75	(3.846.355,03)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(3.520.594,56)	2.014.045,28	2.339.805,75	(3.846.355,03)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	(355.047,63) C	985.880,93	874.166,79	(243.333,49) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	(124.369,73) C	516.018,00	492.787,57	(101.139,30) C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(10.114,84)	492.566,54	494.434,85	(11.983,15)
821130100	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(650,08) C	423.504,46	422.854,46	(0,08) C
821130200	02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C	-	(9.464,76) C	69.062,08	71.580,39	(11.983,07) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	(3.031.062,36) C	19.579,81	478.416,54	(3.489.899,09) C
		UTILIZADA					
				0,00	7.976.237,98	7.976.237,98	0,00

PEDRO RENATO FROZZI  
 PRESIDENTE  
 002.606.642-43

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