



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

**Janeiro**

**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	1.656.009,94	368.442,56	303.899,36	1.720.553,14
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	421.169,94	368.442,56	296.023,37	493.589,13
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	330.055,90	362.424,69	286.283,59	406.197,00
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	330.055,90	362.424,69	286.283,59	406.197,00
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	330.055,90	362.424,69	286.283,59	406.197,00
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	55.846,00 D	359.800,44	286.283,59	129.362,85 D
		BANCO:237 AG:3747 CONTA:819-2 (11 - Bradesco S/A - C/ 819-2)		24.188,81	349.523,51	286.187,61	87.524,71
		BANCO:756 AG:3271-9 CONTA:12 - 55.091-4 (12 - SICOOB 55.091-4)		31.657,19			31.657,19
		BANCO:756 AG:3271-9 CONTA:161.969-1 (13 - S/A 161.969 - 1 SICOOB CREDIP )			10.276,93	95,98	10.180,95
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	274.209,90 D	2.624,25	0,00	276.834,15 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	26.400,04	3.425,97	5.170,97	24.655,04
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	26.400,04	3.425,97	5.170,97	24.655,04
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.400,04	3.425,97	5.170,97	24.655,04
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	26.400,04 D	0,00	1.745,00	24.655,04 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	0,00 D	434,28	434,28	0,00 D
113810900	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	2.991,69	2.991,69	0,00 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	64.714,00	2.591,90	4.568,81	62.737,09
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	64.714,00	2.591,90	4.568,81	62.737,09
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	64.714,00	2.591,90	4.568,81	62.737,09
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40.895,40 D	2.591,90	2.210,40	41.276,90 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	2.107,40 D	0,00	0,00	2.107,40 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	20.939,45 D	0,00	2.358,41	18.581,04 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	771,75 D	0,00	0,00	771,75 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	1.234.840,00	0,00	7.875,99	1.226.964,01
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.234.840,00	0,00	7.875,99	1.226.964,01
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	796.005,08	0,00	0,00	796.005,08
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	796.005,08	0,00	0,00	796.005,08
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	85.805,49	0,00	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	65.472,49 D	0,00	0,00	65.472,49 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	292.968,02	0,00	0,00	292.968,02
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	265.268,02 D	0,00	0,00	265.268,02 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>	-	115.496,96	0,00	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	92.106,96 D	0,00	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
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>	-	(305.043,00)	0,00	7.875,99	(312.918,99)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(305.043,00)	0,00	7.875,99	(312.918,99)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(305.043,00)	0,00	7.875,99	(312.918,99)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(47.350,19) C	0,00	680,59	(48.030,78) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(145.486,75) C	0,00	3.234,40	(148.721,15) C



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

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(36.816,71) C	0,00	922,77	(37.739,48) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(28.567,33) C	0,00	470,19	(29.037,52) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(44.850,48) C	0,00	2.495,02	(47.345,50) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.971,54) C	0,00	73,02	(2.044,56) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(1.656.009,94)	6.149.915,38	6.163.118,89	(1.669.213,45)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(11.983,15)	246.187,91	259.391,42	(25.186,66)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(0,08)	188.422,44	188.422,44	(0,08)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(0,08)	157.696,07	157.696,07	(0,08)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(0,08)	157.696,07	157.696,07	(0,08)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(0,08)	157.696,07	157.696,07	(0,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(0,08) C	146.294,21	146.294,21	(0,08) C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.022,23	4.022,23	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	7.379,63	7.379,63	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	30.726,37	30.726,37	0,00
211410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	100,00	100,00	0,00
211410100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	100,00	100,00	0,00
211410103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	F	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	30.626,37	30.626,37	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	30.626,37	30.626,37	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	30.626,37	30.626,37	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	17.444,43	17.444,43	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	17.444,43	17.444,43	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.444,43	17.444,43	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	17.444,43	17.444,43	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	17.444,43	17.444,43	0,00 C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(11.983,07)	40.321,04	53.524,55	(25.186,58)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(11.983,07)	40.321,04	53.524,55	(25.186,58)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(11.983,07)	40.321,04	53.524,55	(25.186,58)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(11.983,07)	40.321,04	53.524,55	(25.186,58)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(245,30) C	15.450,08	15.450,08	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(231,47) C	10.077,76	10.104,67	(258,38) 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	14.388,20	14.388,20	0,00 C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(11.506,30) C	0,00	13.176,60	(24.682,90) C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(1.644.026,79)	5.903.727,47	5.903.727,47	(1.644.026,79)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(1.644.026,79)	5.903.727,47	5.903.727,47	(1.644.026,79)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(1.644.026,79)	5.903.727,47	5.903.727,47	(1.644.026,79)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.800.897,06	2.427.414,16	2.427.414,16	6.800.897,06
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	2.427.414,16 X	0,00	2.427.414,16	0,00 X
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	4.373.482,90 X	2.427.414,16	0,00	6.800.897,06 X
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(9.706.128,47)	3.097.433,16	3.097.433,16	(9.706.128,47)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(3.097.433,16) X	3.097.433,16	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(6.608.695,31) X	0,00	3.097.433,16	(9.706.128,47) X
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.261.204,62	378.880,15	378.880,15	1.261.204,62
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	378.880,15 X	0,00	378.880,15	0,00 X
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	882.324,47 X	378.880,15	0,00	1.261.204,62 X
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	208.340,14	0,00	208.340,14
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	180.942,81	0,00	180.942,81
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	150.316,44	0,00	150.316,44
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	150.316,44	0,00	150.316,44
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	150.316,44	0,00	150.316,44
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	150.316,44	0,00	150.316,44



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

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	67.634,14	0,00	67.634,14 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	1.595,56	0,00	1.595,56 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	1.412,82	0,00	1.412,82 D
311210123	02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	0,00 D	3.357,40	0,00	3.357,40 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	4.022,23	0,00	4.022,23 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	72.294,29	0,00	72.294,29 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	30.626,37	0,00	30.626,37
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	30.626,37	0,00	30.626,37
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	30.626,37	0,00	30.626,37
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	30.626,37	0,00	30.626,37 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	27.297,33	0,00	27.297,33
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	4.568,81	0,00	4.568,81
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	4.568,81	0,00	4.568,81
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.568,81	0,00	4.568,81
331110300	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	344,40	0,00	344,40 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.358,41	0,00	2.358,41 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	816,00	0,00	816,00 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	14.852,53	0,00	14.852,53
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	500,00	0,00	500,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	500,00	0,00	500,00
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	14.352,53	0,00	14.352,53
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	14.352,53	0,00	14.352,53
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	525,76	0,00	525,76 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.762,33	0,00	7.762,33 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	5.994,44	0,00	5.994,44 D
333000000	02	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	7.875,99	0,00	7.875,99
333100000	02	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	7.875,99	0,00	7.875,99
333110000	02	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.875,99	0,00	7.875,99
333110100	02	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	7.875,99	0,00	7.875,99
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	7.875,99	0,00	7.875,99 D
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	100,00	0,00	100,00
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	100,00	0,00	100,00
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	100,00	0,00	100,00
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	100,00	0,00	100,00
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	259.679,83	(259.679,83)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	259.679,83	(259.679,83)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	259.679,83	(259.679,83)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	259.679,83	(259.679,83)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	259.679,83	(259.679,83)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	259.679,83	(259.679,83) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	101.139,38	4.158.288,06	101.074,30	4.158.353,14
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	4.057.213,76	0,00	4.057.213,76
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	4.057.213,76	0,00	4.057.213,76
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00 D
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	657.213,76	0,00	657.213,76
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	657.213,76	0,00	657.213,76
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	657.213,76	0,00	657.213,76
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	657.213,76	0,00	657.213,76 D
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	101.139,38	101.074,30	101.074,30	101.139,38
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	101.139,30	101.074,30	101.074,30	101.139,30
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	101.074,30	0,00	101.074,30 D
531200000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
531700000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	101.074,30 D	0,00	101.074,30	0,00 D
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	0,08	0,00	0,00	0,08
532200000	(12) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	-	(101.139,38)	1.561.672,48	5.618.886,24	(4.158.353,14)

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ (UG:2)****Janeiro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>E ORÇAMENTO</b>							
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.455.274,38	5.512.488,14	(4.057.213,76)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	1.455.274,38	5.512.488,14	(4.057.213,76)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	1.056.244,07	4.456.244,07	(3.400.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	657.213,76	3.400.000,00	(2.742.786,24) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	399.030,31	1.056.244,07	(657.213,76)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	195.825,34	657.213,76	(461.388,42) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	7.379,63	7.379,63	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	195.825,34	195.825,34	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	195.825,34	(195.825,34) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	399.030,31	1.056.244,07	(657.213,76)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	399.030,31	1.056.244,07	(657.213,76)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	399.030,31	1.056.244,07	(657.213,76)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	195.825,34	657.213,76	(461.388,42) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	7.379,63	7.379,63	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	195.825,34	195.825,34	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	195.825,34	(195.825,34) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(101.139,38)	106.398,10	106.398,10	(101.139,38)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(101.139,30)	106.398,10	106.398,10	(101.139,30)
631100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(65,00) C	2.661,90	101.074,30	(98.477,40) C
631300000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.661,90	2.661,90	0,00 C
631400000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.661,90	(2.661,90) C
631700000	02	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(101.074,30)	101.074,30	0,00	0,00
631710000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(101.074,30) C	101.074,30	0,00	0,00 C
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(0,08)	0,00	0,00	(0,08)
632100000	(12) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(0,08) C	0,00	0,00	(0,08) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	548.127,56	365.850,66	52.646,28	861.331,94
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	191.671,62	0,00	0,00	191.671,62
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	191.671,62	0,00	0,00	191.671,62
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	191.671,62	0,00	0,00	191.671,62
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	191.671,62	0,00	0,00	191.671,62
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	188.284,32 D	0,00	0,00	188.284,32 D
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA					36.878,31
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI					33.767,01
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 08603233000190 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, TECNOLOGICO,					97.617,00
		CONTRATO:1007 2023 CREDOR/FORNEC:1 01341740000154 APUÍ TAXI AEREO LTDA					70,00
		CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA					19.952,00
712310400	(13) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.387,30 D	0,00	0,00	3.387,30 D
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP					1.139,80
		CONTRATO:1002 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI					2.247,50
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	356.455,94	365.850,66	52.646,28	669.660,32
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	356.455,94	365.850,66	52.646,28	669.660,32
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	356.455,94	365.850,66	52.646,28	669.660,32
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	318.072,83 D	0,00	0,00	318.072,83 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	308.900,14	47.475,31	261.424,83 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	38.383,11 D	56.950,52	5.170,97	90.162,66 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(548.127,56)	1.364.536,65	1.677.741,03	(861.331,94)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(191.671,62)	14.176,12	14.176,12	(191.671,62)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(191.671,62)	14.176,12	14.176,12	(191.671,62)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(191.671,62)	14.176,12	14.176,12	(191.671,62)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(191.671,62)	14.176,12	14.176,12	(191.671,62)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(188.284,32)	11.584,22	11.584,22	(188.284,32)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(188.284,32) C	11.584,22	0,00	(176.700,10) C
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA			5.268,33	0,00	(31.609,98)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI			3.751,89	0,00	(30.015,12)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 08603233000190 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, TECNOLOGICO,					(97.617,00)
		CONTRATO:1007 2023 CREDOR/FORNEC:1 01341740000154 APUÍ TAXI AEREO LTDA			70,00	0,00	0,00



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

**Janeiro**

**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			2.494,00	0,00	(17.458,00)
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	11.584,22	(11.584,22) C
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA			0,00	5.268,33	(5.268,33)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI			0,00	3.751,89	(3.751,89)
		CONTRATO:1007 2023 CREDOR/FORNEC:1 01341740000154 APUÍ TAXI AEREO LTDA			0,00	70,00	(70,00)
		CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			0,00	2.494,00	(2.494,00)
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(3.387,30)	2.591,90	2.591,90	(3.387,30)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(3.387,30) C	2.591,90	0,00	(795,40) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP			344,40	0,00	(795,40)
		CONTRATO:1002 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI			2.247,50	0,00	0,00
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	2.591,90	(2.591,90) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP			0,00	344,40	(344,40)
		CONTRATO:1002 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI			0,00	2.247,50	(2.247,50)
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(356.455,94)	1.350.360,53	1.663.564,91	(669.660,32)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(356.455,94)	1.350.360,53	1.663.564,91	(669.660,32)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(356.455,94)	1.350.360,53	1.663.564,91	(669.660,32)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(243.333,49)	905.685,38	508.151,45	154.200,44
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(243.333,49) X	905.685,38	508.151,45	154.200,44 X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(101.139,30)	205.866,87	664.593,39	(559.865,82)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(101.139,30) C	198.487,24	657.213,76	(559.865,82) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	7.379,63	7.379,63	0,00 C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(11.983,15)	238.808,28	252.011,79	(25.186,66)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,08) C	198.487,24	198.487,24	(0,08) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.983,07) C	40.321,04	53.524,55	(25.186,58) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	238.808,28	(238.808,28)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	198.487,24	(198.487,24) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	40.321,04	(40.321,04) C
				0,00	14.177.045,93	14.177.045,93	0,00

PEDRO RENATO FROZZI  
PRESIDENTE  
002.606.642-43

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