



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

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.792.673,75	400.483,43	357.894,85	1.835.262,33
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	573.567,23	400.483,43	350.037,36	624.013,30
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	490.127,79	395.519,50	338.766,10	546.881,19
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	490.127,79	395.519,50	338.766,10	546.881,19
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	490.127,79	395.519,50	338.766,10	546.881,19
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	211.095,83 D	393.217,11	338.766,10	265.546,84 D
		BANCO:237 AG:3747 CONTA:819-2 (11 - Bradesco S/A - C/ 819-2)		162.364,08	393.217,11	338.766,10	216.815,09
		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)		17.074,56			17.074,56
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	279.031,96 D	2.302,39	0,00	281.334,35 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.081,01	3.363,93	6.789,90	24.655,04
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.081,01	3.363,93	6.789,90	24.655,04
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	28.081,01	3.363,93	6.789,90	24.655,04
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.655,04 D	0,00	0,00	24.655,04 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	434,28 D	372,24	806,52	0,00 D
113810900	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.991,69 D	2.991,69	5.983,38	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	55.358,43	1.600,00	4.481,36	52.477,07
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	55.358,43	1.600,00	4.481,36	52.477,07
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	55.358,43	1.600,00	4.481,36	52.477,07
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	36.784,05 D	0,00	1.432,95	35.351,10 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.600,00	1.600,00	0,00 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	15.868,48 D	0,00	1.448,41	14.420,07 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	598,50 D	0,00	0,00	598,50 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.219.106,52	0,00	7.857,49	1.211.249,03
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.219.106,52	0,00	7.857,49	1.211.249,03
123100000	02	BENS MOVEIS	-	796.005,08	0,00	0,00	796.005,08
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	796.005,08	0,00	0,00	796.005,08
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	45.866,61	0,00	0,00	45.866,61
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	45.866,61 D	0,00	0,00	45.866,61 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	251.000,00 D	0,00	0,00	251.000,00 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.868,00	0,00	0,00	4.868,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.868,00 D	0,00	0,00	4.868,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	743.877,92 D	0,00	0,00	743.877,92 D
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(320.776,48)	0,00	7.857,49	(328.633,97)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(320.776,48)	0,00	7.857,49	(328.633,97)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(320.776,48)	0,00	7.857,49	(328.633,97)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(48.711,37) C	0,00	680,59	(49.391,96) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P P	(151.955,55) C	0,00	3.234,40	(155.189,95) C



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

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	02	INFORMÁTICA (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(38.643,75) C	0,00	904,27	(39.548,02) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(29.507,71) C	0,00	470,19	(29.977,90) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(49.840,52) C	0,00	2.495,02	(52.335,54) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.117,58) C	0,00	73,02	(2.190,60) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.693.755,15)	320.638,28	307.485,39	(1.680.602,26)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(49.728,36)	320.638,28	307.485,39	(36.575,47)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,08)	216.522,91	216.522,91	(0,08)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(0,08)	147.102,38	147.102,38	(0,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,08)	147.102,38	147.102,38	(0,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(0,08)	147.102,38	147.102,38	(0,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(0,08) C	143.570,71	143.570,71	(0,08) C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.381,53	1.381,53	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	2.150,14	2.150,14	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	69.420,53	69.420,53	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 CONTRIBUÍNTES AVULSOS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	69.420,53	69.420,53	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	69.420,53	69.420,53	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	69.420,53	69.420,53	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(190,50)	35.228,26	35.037,76	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(190,50)	35.228,26	35.037,76	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(190,50)	35.228,26	35.037,76	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(190,50)	35.228,26	35.037,76	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(190,50) C	35.228,26	35.037,76	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(49.537,78)	68.887,11	55.924,72	(36.575,39)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(49.537,78)	56.139,39	43.177,00	(36.575,39)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.537,78)	56.139,39	43.177,00	(36.575,39)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(49.537,78)	56.139,39	43.177,00	(36.575,39)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.662,46) C	30.557,35	15.140,19	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(282,67) C	9.871,25	9.899,95	(311,37) 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	15.030,37	15.030,37	0,00 C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(33.592,65) C	275,42	2.701,49	(36.018,72) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.747,72	12.747,72	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.747,72	12.747,72	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	867,72	867,72	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	867,72	867,72	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.880,00	11.880,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.644.026,79)	0,00	0,00	(1.644.026,79)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.644.026,79)	0,00	0,00	(1.644.026,79)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.644.026,79)	0,00	0,00	(1.644.026,79)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.800.897,06	0,00	0,00	6.800.897,06
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	6.800.897,06 X	0,00	0,00	6.800.897,06 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(9.706.128,47)	0,00	0,00	(9.706.128,47)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(9.706.128,47) X	0,00	0,00	(9.706.128,47) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.261.204,62	0,00	0,00	1.261.204,62
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.261.204,62 X	0,00	0,00	1.261.204,62 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	435.853,06	242.270,73	30.626,37	647.497,42



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

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	330.365,81	183.746,40	30.626,37	483.485,84
31100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	296.809,13	144.952,24	0,00	441.761,37
31120000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	296.809,13	144.952,24	0,00	441.761,37
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	296.809,13	144.952,24	0,00	441.761,37
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	296.809,13	144.952,24	0,00	441.761,37
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	136.879,38 D	66.066,01	0,00	202.945,39 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	3.191,12 D	4.613,55	0,00	7.804,67 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	2.864,34 D	1.451,52	0,00	4.315,86 D
311210123	02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	3.357,40 D	768,61	0,00	4.126,01 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.928,31 D	1.381,53	0,00	7.309,84 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	144.588,58 D	70.671,02	0,00	215.259,60 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	30.626,37	38.794,16	30.626,37	38.794,16
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	30.626,37	38.794,16	30.626,37	38.794,16
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	30.626,37	38.794,16	30.626,37	38.794,16
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.626,37 D	38.794,16	30.626,37	38.794,16 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	2.930,31	0,00	0,00	2.930,31
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	2.930,31	0,00	0,00	2.930,31
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.930,31 D	0,00	0,00	2.930,31 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	105.387,25	57.656,61	0,00	163.043,86
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.742,87	4.481,36	0,00	17.224,23
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	12.742,87	4.481,36	0,00	17.224,23
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.742,87	4.481,36	0,00	17.224,23
331110300	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.139,80 D	0,00	0,00	1.139,80 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.070,97 D	1.448,41	0,00	6.519,38 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.918,40 D	1.252,30	0,00	5.170,70 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	2.256,05 D	180,65	0,00	2.436,70 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	184,40 D	0,00	0,00	184,40 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	173,25 D	0,00	0,00	173,25 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	76.910,90	45.317,76	0,00	122.228,66
332100000	02	DIÁRIAS	-	18.580,00	11.880,00	0,00	30.460,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.580,00	11.880,00	0,00	30.460,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.580,00 D	11.880,00	0,00	30.460,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	500,00	0,00	0,00	500,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	500,00	0,00	0,00	500,00
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	57.830,90	33.437,76	0,00	91.268,66
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	57.830,90	33.437,76	0,00	91.268,66
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	29.285,10 D	19.523,40	0,00	48.808,50 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.097,50 D	44,20	0,00	1.141,70 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.524,66 D	7.762,33	0,00	23.286,99 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	11.853,64 D	6.107,83	0,00	17.961,47 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	15.733,48	7.857,49	0,00	23.590,97
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	15.733,48	7.857,49	0,00	23.590,97
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.733,48	7.857,49	0,00	23.590,97
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	15.733,48	7.857,49	0,00	23.590,97
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	15.733,48 D	7.857,49	0,00	23.590,97 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	867,72	0,00	867,72
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	867,72	0,00	867,72
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	867,72	0,00	867,72
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	867,72	0,00	867,72 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	100,00	0,00	0,00	100,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	100,00	0,00	0,00	100,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	100,00	0,00	0,00	100,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	100,00	0,00	0,00	100,00
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(534.771,66)	0,00	267.385,83	(802.157,49)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(534.771,66)	0,00	267.385,83	(802.157,49)



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

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(534.771,66)	0,00	267.385,83	(802.157,49)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(534.771,66)	0,00	267.385,83	(802.157,49)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(534.771,66)	0,00	267.385,83	(802.157,49)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	(534.771,66) C	0,00	267.385,83	(802.157,49) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.326.546,64	161.457,56	0,00	4.488.004,20
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.225.407,26	161.457,56	0,00	4.386.864,82
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.225.407,26	161.457,56	0,00	4.386.864,82
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	3.400.000,00 D	0,00	0,00	3.400.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	825.407,26	161.457,56	0,00	986.864,82
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	825.407,26	161.457,56	0,00	986.864,82
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	825.407,26	161.457,56	0,00	986.864,82
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	825.407,26 D	161.457,56	0,00	986.864,82 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	101.139,38	0,00	0,00	101.139,38
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	101.139,30	0,00	0,00	101.139,30
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	101.074,30 D	0,00	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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.326.546,64)	1.175.725,04	1.337.182,60	(4.488.004,20)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.225.407,26)	1.136.678,24	1.298.135,80	(4.386.864,82)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.225.407,26)	1.136.678,24	1.298.135,80	(4.386.864,82)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.400.000,00)	649.067,90	649.067,90	(3.400.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.574.592,74) C	161.457,56	0,00	(2.413.135,18) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(825.407,26)	487.610,34	649.067,90	(986.864,82)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(447.385,65) C	212.008,48	192.083,93	(427.461,10) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	2.150,14	2.150,14	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(190,50) C	242.825,35	242.634,85	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(377.831,11) C	30.626,37	212.198,98	(559.403,72) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(825.407,26)	487.610,34	649.067,90	(986.864,82)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(825.407,26)	487.610,34	649.067,90	(986.864,82)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(825.407,26)	487.610,34	649.067,90	(986.864,82)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(447.385,65) C	212.008,48	192.083,93	(427.461,10) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	2.150,14	2.150,14	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(190,50) C	242.825,35	242.634,85	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(377.831,11) C	30.626,37	212.198,98	(559.403,72) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(101.139,30)	39.046,80	39.046,80	(101.139,30)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(101.139,30)	39.046,80	39.046,80	(101.139,30)
631100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(68.396,90) C	19.523,40	0,00	(48.873,50) C
631300000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	19.523,40	19.523,40	0,00 C
631400000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(32.742,40) C	0,00	19.523,40	(52.265,80) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(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	CONTROLES DEVEDORES	-	1.186.832,37	368.257,06	57.694,23	1.497.395,20
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	191.671,62	0,00	0,00	191.671,62
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	191.671,62	0,00	0,00	191.671,62
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	191.671,62	0,00	0,00	191.671,62
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	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, TECNOLÓGICO,					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



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

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	995.160,75	368.257,06	57.694,23	1.305.723,58
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	995.160,75	368.257,06	57.694,23	1.305.723,58
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	995.160,75	368.257,06	57.694,23	1.305.723,58
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	318.072,83 D	0,00	0,00	318.072,83 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	533.090,69 D	321.716,13	50.628,91	804.177,91 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	143.997,23 D	46.540,93	7.065,32	183.472,84 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.186.832,37)	1.075.811,29	1.386.374,12	(1.497.395,20)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(191.671,62)	31.037,62	31.037,62	(191.671,62)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(191.671,62)	31.037,62	31.037,62	(191.671,62)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(191.671,62)	31.037,62	31.037,62	(191.671,62)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(191.671,62)	31.037,62	31.037,62	(191.671,62)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(188.284,32)	31.037,62	31.037,62	(188.284,32)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(135.900,78) C	31.037,62	0,00	(104.863,16) C
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA			5.268,33	0,00	(21.073,32)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI			3.751,89	0,00	(22.511,34)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 08603233000190 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, TECNOLÓGICO,			19.523,40	0,00	(48.808,50)
		CONTRATO:1007 2023 CREDOR/FORNEC:1 01341740000154 APUÍ TAXI AEREO LTDA					0,00
		CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			2.494,00	0,00	(12.470,00)
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(52.383,54) C	0,00	31.037,62	(83.421,16) C
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA			0,00	5.268,33	(15.804,99)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI			0,00	3.751,89	(11.255,67)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 08603233000190 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, TECNOLÓGICO,			0,00	19.523,40	(48.808,50)
		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			0,00	2.494,00	(7.482,00)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(3.387,30)	0,00	0,00	(3.387,30)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP					0,00
		CONTRATO:1002 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI					0,00
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(3.387,30) C	0,00	0,00	(3.387,30) C
		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)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(995.160,75)	1.044.773,67	1.355.336,50	(1.305.723,58)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(995.160,75)	1.044.773,67	1.355.336,50	(1.305.723,58)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(995.160,75)	1.044.773,67	1.355.336,50	(1.305.723,58)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	47.302,11	461.977,14	567.905,41	(58.626,16)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	47.302,11 X	461.977,14	567.905,41	(58.626,16) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(515.782,55)	233.682,02	194.234,07	(476.334,60)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(515.782,55) C	231.531,88	192.083,93	(476.334,60) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.150,14	2.150,14	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(49.728,36)	318.488,14	305.335,25	(36.575,47)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(190,58) C	262.348,75	262.158,25	(0,08) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(49.537,78) C	56.139,39	43.177,00	(36.575,39) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(476.951,95)	30.626,37	287.861,77	(734.187,35)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(410.573,51) C	30.626,37	231.722,38	(611.669,52) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(66.378,44) C	0,00	56.139,39	(122.517,83) C
				0,00	3.744.643,39	3.744.643,39	0,00



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

Março

Página 6

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 007366/O-8
