



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

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

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.743,653,83	313.839,32	246.198,75	1.811.294,40
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	571,695,15	313.839,32	238.443,75	647,090,72
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	525,643,36	312,651,11	233,328,47	604,966,00
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	525,643,36	312,651,11	233,328,47	604,966,00
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	525,643,36	312,651,11	233,328,47	604,966,00
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	302,462,83 D	310,807,91	233,328,47	379,942,27 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	223,180,53 D	1,843,20	0,00	225,023,73 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24,655,04	408,05	248,16	24,814,93
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24,655,04	408,05	248,16	24,814,93
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24,655,04	408,05	248,16	24,814,93
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24,655,04 D	159,89	0,00	24,814,93 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	248,16	248,16	0,00 D
113810900	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	21,396,75	780,16	4,867,12	17,309,79
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	21,396,75	780,16	4,867,12	17,309,79
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	21,396,75	780,16	4,867,12	17,309,79
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	16,093,90 D	780,16	4,582,16	12,291,90 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	1,325,60 D	0,00	0,00	1,325,60 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3,418,65 D	0,00	284,96	3,133,69 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	558,60 D	0,00	0,00	558,60 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.171,958,68	0,00	7,755,00	1.164,203,68
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.171,958,68	0,00	7,755,00	1.164,203,68
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	-	(367,924,32)	0,00	7,755,00	(375,679,32)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(367,924,32)	0,00	7,755,00	(375,679,32)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(367,924,32)	0,00	7,755,00	(375,679,32)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(52,796,91) C	0,00	610,17	(53,407,08) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(171,362,25) C	0,00	3,232,92	(174,595,17) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(44,069,37) C	0,00	904,27	(44,973,64) C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P P	(32,329,45) C	0,00	439,60	(32,769,05) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	02	CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(64.810,64) C	0,00	2.495,02	(67.305,66) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.555,70) C	0,00	73,02	(2.628,72) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.701.158,06)	233.322,48	232.707,07	(1.700.542,65)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(57.131,27)	233.322,48	232.707,07	(56.515,86)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,08)	171.830,48	171.830,48	(0,08)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(0,08)	157.742,24	157.742,24	(0,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,08)	157.742,24	157.742,24	(0,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(0,08)	157.742,24	157.742,24	(0,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(0,08) C	156.938,12	156.938,12	(0,08) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	402,06	402,06	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	402,06	402,06	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.088,24	14.088,24	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.088,24	14.088,24	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	14.088,24	14.088,24	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.088,24	14.088,24	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.494,00)	18.353,47	15.859,47	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.494,00)	18.353,47	15.859,47	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.494,00)	18.353,47	15.859,47	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.494,00)	18.353,47	15.859,47	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.494,00) C	18.353,47	15.859,47	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(54.637,19)	43.138,53	45.017,12	(56.515,78)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(54.637,19)	43.138,53	45.017,12	(56.515,78)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.637,19)	43.138,53	45.017,12	(56.515,78)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(54.637,19)	43.138,53	45.017,12	(56.515,78)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(245,30) C	16.493,12	16.493,12	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.230,79) C	12.177,12	12.212,51	(1.266,18) 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	13.639,54	13.639,54	0,00 C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(53.161,10) C	423,75	2.266,95	(55.004,30) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.261.204,62 X	0,00	0,00	1.261.204,62 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.096.590,87	199.129,85	0,00	2.295.720,72
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.418,176,25	171.428,42	0,00	1.589.604,67



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

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

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.283,861,88	157,340,18	0,00	1.441,202,06
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.283,861,88	157,340,18	0,00	1.441,202,06
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.283,861,88	157,340,18	0,00	1.441,202,06
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.283,861,88	157,340,18	0,00	1.441,202,06
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	560,329,42 D	70,466,44	0,00	630,795,86 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	15,929,87 D	1,669,26	0,00	17,599,13 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	10,341,56 D	1,570,98	0,00	11,912,54 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	69,624,76 D	0,00	0,00	69,624,76 D
311210123	02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	9,143,52 D	0,00	0,00	9,143,52 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	16,794,75 D	402,06	0,00	17,196,81 D
311210127	02	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	P -	0,00 D	804,12	0,00	804,12 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	601,698,00 D	82,427,32	0,00	684,125,32 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	107,694,92	14,088,24	0,00	121,783,16
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	107,694,92	14,088,24	0,00	121,783,16
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	107,694,92	14,088,24	0,00	121,783,16
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	107,694,92 D	14,088,24	0,00	121,783,16 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	-	26,619,45	0,00	0,00	26,619,45
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	26,619,45	0,00	0,00	26,619,45
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	26,619,45 D	0,00	0,00	26,619,45 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	457,942,51	27,701,43	0,00	485,643,94
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	70,406,51	4,867,12	0,00	75,273,63
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	70,406,51	4,867,12	0,00	75,273,63
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	70,406,51	4,867,12	0,00	75,273,63
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1,862,90 D	780,16	0,00	2,643,06 D
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 -	12,488,10 D	0,00	0,00	12,488,10 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	17,520,80 D	284,96	0,00	17,805,76 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	20,964,40 D	3,713,70	0,00	24,678,10 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	6,726,65 D	0,00	0,00	6,726,65 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	781,80 D	0,00	0,00	781,80 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	5,422,70 D	48,40	0,00	5,471,10 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	661,90 D	39,90	0,00	701,80 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	372,80 D	0,00	0,00	372,80 D
331115000	02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	2,251,51 D	0,00	0,00	2,251,51 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	213,15 D	0,00	0,00	213,15 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	324,654,68	15,079,31	0,00	339,733,99
332100000	02	DIÁRIAS	-	87,660,00	0,00	0,00	87,660,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	87,660,00	0,00	0,00	87,660,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	87,660,00 D	0,00	0,00	87,660,00 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	-	236,494,68	15,079,31	0,00	251,573,99
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	236,494,68	15,079,31	0,00	251,573,99
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5,340,00 D	520,00	0,00	5,860,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	15,324,00 D	0,00	0,00	15,324,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	97,617,00 D	0,00	0,00	97,617,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1,377,15 D	0,00	0,00	1,377,15 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	62,098,64 D	7,857,73	0,00	69,956,37 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	54,667,89 D	6,701,58	0,00	61,369,47 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	62,881,32	7,755,00	0,00	70,636,32
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	62,881,32	7,755,00	0,00	70,636,32
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	62,881,32	7,755,00	0,00	70,636,32
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	62,881,32	7,755,00	0,00	70,636,32
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	62,881,32 D	7,755,00	0,00	70,636,32 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2,718,65	0,00	0,00	2,718,65
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	2,718,65	0,00	0,00	2,718,65
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	2,718,65	0,00	0,00	2,718,65



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

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

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349910000	02	DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.718,65 D	0,00	0,00	2.718,65 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	216.933,45	0,00	0,00	216.933,45
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	216.933,45	0,00	0,00	216.933,45
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	216.933,45	0,00	0,00	216.933,45
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	216.933,45	0,00	0,00	216.933,45
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	216.933,45	0,00	0,00	216.933,45
351220199	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	216.933,45 D	0,00	0,00	216.933,45 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	820,01	0,00	0,00	820,01
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	820,01	0,00	0,00	820,01
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	820,01	0,00	0,00	820,01
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	820,01	0,00	0,00	820,01
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	820,01 D	0,00	0,00	820,01 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.139.086,64)	0,00	267.385,83	(2.406.472,47)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.139.086,64)	0,00	267.385,83	(2.406.472,47)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.139.086,64)	0,00	267.385,83	(2.406.472,47)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.139.086,64)	0,00	267.385,83	(2.406.472,47)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.139.086,64)	0,00	267.385,83	(2.406.472,47)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.139.086,64) C	0,00	267.385,83	(2.406.472,47) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.502.698,67	213.463,85	20.000,00	5.696.162,52
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.401.559,29	213.463,85	20.000,00	5.595.023,14
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.401.559,29	213.463,85	20.000,00	5.595.023,14
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.400.000,00	20.000,00	20.000,00	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
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.025,00	10.000,00	0,00	12.025,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	2.025,00 D	10.000,00	0,00	12.025,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	2.025,00 D	10.000,00	0,00	12.025,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(2.025,00) X	0,00	10.000,00	(12.025,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.025,00)	0,00	10.000,00	(12.025,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(2.025,00) C	0,00	10.000,00	(12.025,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.001.559,29	193.463,85	0,00	2.195.023,14
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.001.559,29	193.463,85	0,00	2.195.023,14
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.001.559,29	193.463,85	0,00	2.195.023,14
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.001.559,29 D	193.463,85	0,00	2.195.023,14 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	-	(5.502.698,67)	958.407,53	1.151.871,38	(5.696.162,52)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.401.559,29)	958.407,53	1.151.871,38	(5.595.023,14)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.401.559,29)	958.407,53	1.151.871,38	(5.595.023,14)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.400.000,00)	580.935,69	580.935,69	(3.400.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.398.440,71) C	203.463,85	10.000,00	(1.204.976,86) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.001.559,29)	377.471,84	570.935,69	(2.195.023,14)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(329.174,74) C	187.287,89	193.463,85	(335.350,70) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	402,06	402,06	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.494,00) C	189.781,89	187.287,89	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.669.890,55) C	0,00	189.781,89	(1.859.672,44) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.001.559,29)	377.471,84	570.935,69	(2.195.023,14)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.001.559,29)	377.471,84	570.935,69	(2.195.023,14)



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

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

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.001.559,29)	377.471,84	570.935,69	(2.195.023,14)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(329.174,74) C	187.287,89	193.463,85	(335.350,70) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	402,06	402,06	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(2.494,00) C	189.781,89	187.287,89	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.669.890,55) C	0,00	189.781,89	(1.859.672,44) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(101.139,38)	0,00	0,00	(101.139,38)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(101.139,30)	0,00	0,00	(101.139,30)
631100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(65,00) C	0,00	0,00	(65,00) C
631300000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(101.074,30) C	0,00	0,00	(101.074,30) 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	-	2.940.284,72	403.400,52	656,21	3.343.029,03
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	270.363,71	90.341,36	0,00	360.705,07
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	270.363,71	90.341,36	0,00	360.705,07
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	270.363,71	90.341,36	0,00	360.705,07
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	270.363,71	90.341,36	0,00	360.705,07
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	247.139,61 D	90.341,36	0,00	337.480,97 D
712310400	(13) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	23.224,10 D	0,00	0,00	23.224,10 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.669.921,01	313.059,16	656,21	2.982.323,96
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.669.921,01	313.059,16	656,21	2.982.323,96
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.669.921,01	313.059,16	656,21	2.982.323,96
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	251.270,33 D	0,00	0,00	251.270,33 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	1.992.543,17 D	267.633,99	408,05	2.259.769,11 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	426.107,51 D	45.425,17	248,16	471.284,52 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.940.284,72)	811.633,77	1.214.378,08	(3.343.029,03)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(270.363,71)	7.121,45	97.462,81	(360.705,07)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(270.363,71)	7.121,45	97.462,81	(360.705,07)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(270.363,71)	7.121,45	97.462,81	(360.705,07)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(270.363,71)	7.121,45	97.462,81	(360.705,07)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(247.139,61)	6.341,29	96.682,65	(337.480,97)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C	(47.283,18) C	6.341,29	90.341,36	(131.283,25) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C	(199.856,43) C	0,00	6.341,29	(206.197,72) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(23.224,10)	780,16	780,16	(23.224,10)
812310401	(13) 02	A EXECUTAR	C	(17.601,10) C	780,16	0,00	(16.820,94) C
812310402	(13) 02	EXECUTADOS	C	(5.623,00) C	0,00	780,16	(6.403,16) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.669.921,01)	804.512,32	1.116.915,27	(2.982.323,96)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.669.921,01)	804.512,32	1.116.915,27	(2.982.323,96)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.669.921,01)	804.512,32	1.116.915,27	(2.982.323,96)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(163.927,39)	383.901,95	457.823,93	(237.849,37)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(163.927,39) X	383.901,95	457.823,93	(237.849,37) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(329.239,74)	187.689,95	193.865,91	(335.415,70)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(329.239,74) C	187.287,89	193.463,85	(335.415,70) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	402,06	402,06	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(57.131,27)	232.920,42	232.305,01	(56.515,86)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(2.494,08) C	189.781,89	187.287,89	(0,08) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(54.637,19) C	43.138,53	45.017,12	(56.515,78) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.119.622,61)	0,00	232.920,42	(2.352.543,03)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.770.964,85) C	0,00	189.781,89	(1.960.746,74) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(348.657,76) C	0,00	43.138,53	(391.796,29) C
				0,00	3.133.197,32	3.133.197,32	0,00



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

Setembro

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