



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

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

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	1.838.245,02	343.061,19	346.135,03	1.835.171,18
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	681.796,34	343.061,19	338.584,93	686.272,60
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	631.193,68	333.605,72	329.149,90	635.649,50
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	631.193,68	333.605,72	329.149,90	635.649,50
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	631.193,68	333.605,72	329.149,90	635.649,50
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	404.102,80 D	331.827,04	329.149,90	406.779,94 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	227.090,88 D	1.778,68	0,00	228.869,56 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	24.655,04	372,24	0,00	25.027,28
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	24.655,04	372,24	0,00	25.027,28
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.655,04	372,24	0,00	25.027,28
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	0,00 D	372,24	0,00	372,24 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	<b>ESTOQUES</b>	-	25.947,62	9.083,23	9.435,03	25.595,82
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	25.947,62	9.083,23	9.435,03	25.595,82
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.947,62	9.083,23	9.435,03	25.595,82
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	19.056,95 D	5.490,23	7.099,03	17.448,15 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	165,70	1.159,90 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	388,00	388,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	5.006,47 D	3.205,00	1.782,30	6.429,17 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	558,60 D	0,00	0,00	558,60 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	1.156.448,68	0,00	7.550,10	1.148.898,58
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.156.448,68	0,00	7.550,10	1.148.898,58
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>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(383.434,32)	0,00	7.550,10	(390.984,42)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(383.434,32)	0,00	7.550,10	(390.984,42)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(383.434,32)	0,00	7.550,10	(390.984,42)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(54.017,25) C	0,00	487,17	(54.504,42) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(177.828,09) C	0,00	3.151,02	(180.979,11) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(45.877,91) C	0,00	904,27	(46.782,18) C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P P	(33.208,65) C	0,00	439,60	(33.648,25) C



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

**Novembro**

**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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	(69.800,68) C	0,00	2.495,02	(72.295,70) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.701,74) C	0,00	73,02	(2.774,76) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		(1.702.643,16)	316.232,50	334.598,63	(1.721.009,29)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		(58.616,37)	316.232,50	334.598,63	(76.982,50)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		(0,08)	156.134,00	156.134,00	(0,08)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		(0,08)	156.134,00	156.134,00	(0,08)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		(0,08)	156.134,00	156.134,00	(0,08)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		(0,08)	156.134,00	156.134,00	(0,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(0,08) C	156.134,00	156.134,00	(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	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
211410103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		0,00	69.200,05	69.200,05	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		0,00	69.200,05	69.200,05	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	69.200,05	69.200,05	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		0,00	69.200,05	69.200,05	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	69.200,05	69.200,05	0,00 C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		(58.616,29)	90.898,45	109.264,58	(76.982,42)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		(58.616,29)	26.308,60	44.674,73	(76.982,42)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		(58.616,29)	26.308,60	44.674,73	(76.982,42)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		(58.616,29)	26.308,60	44.674,73	(76.982,42)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(245,30) C	0,00	16.555,94	(16.801,24) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.299,54) C	12.177,12	12.208,63	(1.331,05) 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	13.302,73	13.302,73	0,00 C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(57.071,45) C	423,75	2.202,43	(58.850,13) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	64.589,85	64.589,85	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	64.589,85	64.589,85	0,00
218910100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		0,00	1.769,85	1.769,85	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	1.769,85	1.769,85	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	62.820,00	62.820,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		(1.644.026,79)	0,00	0,00	(1.644.026,79)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		(1.644.026,79)	0,00	0,00	(1.644.026,79)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		(1.644.026,79)	0,00	0,00	(1.644.026,79)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	6.800.897,06 X	0,00	0,00	6.800.897,06 X
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		(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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(9.706.128,47) X	0,00	0,00	(9.706.128,47) X
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.261.204,62 X	0,00	0,00	1.261.204,62 X
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		2.538.256,44	293.325,80	4.500,00	2.827.082,24
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		1.763.044,54	156.134,00	0,00	1.919.178,54



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

**Novembro**

**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.600.321,21	156.134,00	0,00	1.756.455,21
31120000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	1.600.321,21	156.134,00	0,00	1.756.455,21
31121000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.600.321,21	156.134,00	0,00	1.756.455,21
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	1.600.321,21	156.134,00	0,00	1.756.455,21
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	701.262,30 D	70.466,44	0,00	771.728,74 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	17.599,13 D	1.669,26	0,00	19.268,39 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	15.152,78 D	1.570,98	0,00	16.723,76 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 -	20.181,96 D	0,00	0,00	20.181,96 D
311210127	02	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	P -	804,12 D	0,00	0,00	804,12 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	766.552,64 D	82.427,32	0,00	848.979,96 D
31200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	136.103,88	0,00	0,00	136.103,88
31220000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	136.103,88	0,00	0,00	136.103,88
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	136.103,88	0,00	0,00	136.103,88
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	136.103,88 D	0,00	0,00	136.103,88 D
31900000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	26.619,45	0,00	0,00	26.619,45
319100000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	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	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	553.114,32	135.421,95	4.500,00	684.036,27
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	78.747,01	9.435,03	0,00	88.182,04
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	78.747,01	9.435,03	0,00	88.182,04
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	78.747,01	9.435,03	0,00	88.182,04
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.154,22 D	1.167,73	0,00	5.321,95 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 -	18.062,08 D	1.782,30	0,00	19.844,38 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	25.665,30 D	3.923,50	0,00	29.588,80 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	27,50 D	1.872,50	0,00	1.900,00 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 -	1.467,50 D	165,70	0,00	1.633,20 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	5.476,60 D	135,30	0,00	5.611,90 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	701,80 D	0,00	0,00	701,80 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	372,80 D	388,00	0,00	760,80 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	<b>SERVIÇOS</b>	-	395.975,99	118.436,82	4.500,00	509.912,81
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	125.460,00	58.320,00	4.500,00	179.280,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	125.460,00	58.320,00	4.500,00	179.280,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	125.460,00 D	58.320,00	4.500,00	179.280,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	500,00	900,00	0,00	1.400,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	500,00	900,00	0,00	1.400,00
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	500,00 D	900,00	0,00	1.400,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	270.015,99	59.216,82	0,00	329.232,81
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	270.015,99	59.216,82	0,00	329.232,81
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.820,00 D	880,00	0,00	9.700,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.452,78 D	2.626,64	0,00	5.079,42 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	9,00	0,00	1.386,15 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	78.745,77 D	8.789,40	0,00	87.535,17 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	43.000,00	0,00	43.000,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	65.609,29 D	3.911,78	0,00	69.521,07 D
333000000	02	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	78.391,32	7.550,10	0,00	85.941,42
333100000	02	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	78.391,32	7.550,10	0,00	85.941,42
333110000	02	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	78.391,32	7.550,10	0,00	85.941,42
333110100	02	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	78.391,32	7.550,10	0,00	85.941,42
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	78.391,32 D	7.550,10	0,00	85.941,42 D
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>							



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

**Novembro**

**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
34000000	02	<b>FINANCEIRAS</b>	-	4.344,12	0,00	0,00	4.344,12
34900000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	4.344,12	0,00	0,00	4.344,12
34990000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	4.344,12	0,00	0,00	4.344,12
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.344,12 D	0,00	0,00	4.344,12 D
35000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	216.933,45	0,00	0,00	216.933,45
351000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	216.933,45	0,00	0,00	216.933,45
351200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	216.933,45	0,00	0,00	216.933,45
351220000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	216.933,45	0,00	0,00	216.933,45
351220100	02	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	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	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	820,01	0,00	0,00	820,01
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	820,01	0,00	0,00	820,01
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	820,01	0,00	0,00	820,01
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	820,01	0,00	0,00	820,01
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	820,01 D	0,00	0,00	820,01 D
390000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	1.769,85	0,00	1.769,85
399000000	02	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	1.769,85	0,00	1.769,85
399900000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	1.769,85	0,00	1.769,85
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.769,85	0,00	1.769,85 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(2.673.858,30)	0,00	267.385,83	(2.941.244,13)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(2.673.858,30)	0,00	267.385,83	(2.941.244,13)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(2.673.858,30)	0,00	267.385,83	(2.941.244,13)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.673.858,30)	0,00	267.385,83	(2.941.244,13)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(2.673.858,30)	0,00	267.385,83	(2.941.244,13)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.673.858,30) C	0,00	267.385,83	(2.941.244,13) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	5.928.284,69	293.851,85	37.140,00	6.184.996,54
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	5.827.145,31	293.851,85	37.140,00	6.083.857,16
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	5.827.145,31	293.851,85	37.140,00	6.083.857,16
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.400.000,00	32.640,00	32.640,00	3.400.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	191.825,00	16.320,00	0,00	208.145,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	191.825,00 D	16.320,00	0,00	208.145,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	16.320,00	16.320,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	191.825,00 D	16.320,00	0,00	208.145,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(191.825,00) X	0,00	16.320,00	(208.145,00) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(191.825,00)	0,00	16.320,00	(208.145,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(191.825,00) C	0,00	16.320,00	(208.145,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.427.145,31	261.211,85	4.500,00	2.683.857,16
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	2.427.145,31	261.211,85	4.500,00	2.683.857,16
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.427.145,31	261.211,85	4.500,00	2.683.857,16
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.427.145,31 D	261.211,85	0,00	2.688.357,16 D
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	4.500,00	(4.500,00) C
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	101.139,38	0,00	0,00	101.139,38
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<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>	-	(5.928.284,69)	1.446.227,45	1.702.939,30	(6.184.996,54)



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

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

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>E ORÇAMENTO</b>							
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(5.827.145,31)	1.446.227,45	1.702.939,30	(6.083.857,16)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(5.827.145,31)	1.446.227,45	1.702.939,30	(6.083.857,16)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(3.400.000,00)	861.879,65	861.879,65	(3.400.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(972.854,69) C	277.531,85	20.820,00	(716.142,84) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(2.427.145,31)	584.347,80	841.059,65	(2.683.857,16)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(324.054,32) C	289.923,90	265.711,85	(299.842,27) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	289.923,90	289.923,90	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.103.090,99) C	4.500,00	285.423,90	(2.384.014,89) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.427.145,31)	584.347,80	841.059,65	(2.683.857,16)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(2.427.145,31)	584.347,80	841.059,65	(2.683.857,16)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.427.145,31)	584.347,80	841.059,65	(2.683.857,16)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(324.054,32) C	289.923,90	265.711,85	(299.842,27) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	289.923,90	289.923,90	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.103.090,99) C	4.500,00	285.423,90	(2.384.014,89) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(101.139,38)	0,00	0,00	(101.139,38)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	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	<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>	-	3.677.850,09	329.477,96	17.417,40	3.989.910,65
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	383.182,62	0,00	0,00	383.182,62
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	383.182,62	0,00	0,00	383.182,62
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	383.182,62	0,00	0,00	383.182,62
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	383.182,62	0,00	0,00	383.182,62
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	341.830,97 D	0,00	0,00	341.830,97 D
712310400	(13) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	41.351,65 D	0,00	0,00	41.351,65 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.294.667,47	329.477,96	17.417,40	3.606.728,03
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	3.294.667,47	329.477,96	17.417,40	3.606.728,03
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	3.294.667,47	329.477,96	17.417,40	3.606.728,03
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	251.270,33 D	17.045,16	0,00	268.315,49 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.527.314,83 D	267.385,83	17.417,40	2.777.283,26 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	516.082,31 D	45.046,97	0,00	561.129,28 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(3.677.850,09)	1.200.785,96	1.512.846,52	(3.989.910,65)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(383.182,62)	21.576,41	21.576,41	(383.182,62)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(383.182,62)	21.576,41	21.576,41	(383.182,62)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(383.182,62)	21.576,41	21.576,41	(383.182,62)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(383.182,62)	21.576,41	21.576,41	(383.182,62)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(341.830,97)	12.881,18	12.881,18	(341.830,97)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(122.572,07) C	12.881,18	0,00	(109.690,89) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(219.258,90) C	0,00	12.881,18	(232.140,08) C
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(41.351,65)	8.695,23	8.695,23	(41.351,65)
812310401	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(22.837,28) C	8.695,23	0,00	(14.142,05) C
812310402	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(18.514,37) C	0,00	8.695,23	(27.209,60) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.294.667,47)	1.179.209,55	1.491.270,11	(3.606.728,03)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(3.294.667,47)	1.179.209,55	1.491.270,11	(3.606.728,03)
821100000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(3.294.667,47)	1.179.209,55	1.491.270,11	(3.606.728,03)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(273.113,03)	568.553,15	579.227,13	(283.787,01)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(273.113,03) X	568.553,15	579.227,13	(283.787,01) X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(324.119,32)	289.923,90	265.711,85	(299.907,27)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(324.119,32) C	289.923,90	265.711,85	(299.907,27) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(58.616,37)	316.232,50	334.598,63	(76.982,50)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,08) C	289.923,90	289.923,90	(0,08) C



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

**Novembro**

**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(58.616,29) C	26.308,60	44.674,73	(76.982,42) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(2.638.818,75)	4.500,00	311.732,50	(2.946.051,25)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.204.165,29) C	4.500,00	285.423,90	(2.485.089,19) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(434.653,46) C	0,00	26.308,60	(460.962,06) C
				0,00	4.222.962,71	4.222.962,71	0,00

PEDRO RENATO FROZZI  
PRESIDENTE  
002.606.642-43

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