



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE APUI (UG:2)

Janeiro

Page 1

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	- 1.436.819,21	281.721,45	276.162,71	1.442.377,95
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	- 325.018,21	281.721,45	269.709,28	337.030,38
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 241.487,40	279.081,84	266.169,67	254.399,57
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 241.487,40	279.081,84	266.169,67	254.399,57
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 241.487,40	279.081,84	266.169,67	254.399,57
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F 241.487,40 D	279.081,84	266.169,67	254.399,57 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 24.676,67	630,63	508,23	24.799,07
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	- 24.676,67	630,63	508,23	24.799,07
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 24.676,67	630,63	508,23	24.799,07
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F 24.168,44 D	451,17	0,00	24.619,61 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F 508,23 D	179,46	508,23	179,46 D
115000000	02	ESTOQUES	- 58.854,14	2.008,98	3.031,38	57.831,74
115600000	02	ALMOXARIFADO	- 58.854,14	2.008,98	3.031,38	57.831,74
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 58.854,14	2.008,98	3.031,38	57.831,74
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	- 58.854,14	2.008,98	3.031,38	57.831,74
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P 0,00 D	163,68	163,68	0,00 D
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P 0,00 D	1.445,50	1.445,50	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P 8.776,19 D	0,00	501,10	8.275,09 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P 42.771,50 D	399,80	881,00	42.290,30 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P 605,00 D	0,00	0,00	605,00 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P 5.677,15 D	0,00	40,10	5.637,05 D
115610129	02	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P 209,30 D	0,00	0,00	209,30 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P 640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
115610199	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P 175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	- 1.111.801,00	0,00	6.453,43	1.105.347,57
123000000	02	IMOBILIZADO	- 1.111.801,00	0,00	6.453,43	1.105.347,57
123100000	02	BENS MOVEIS	- 588.308,78	0,00	0,00	588.308,78
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	- 588.308,78	0,00	0,00	588.308,78
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 66.613,89	0,00	0,00	66.613,89
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P 1.030,00 D	0,00	0,00	1.030,00 D
123110105	02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P 2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P 6.656,40 D	0,00	0,00	6.656,40 D
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P 280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P 56.172,49 D	0,00	0,00	56.172,49 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	- 261.498,32	0,00	0,00	261.498,32
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P 233.798,32 D	0,00	0,00	233.798,32 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	- 96.461,96	0,00	0,00	96.461,96
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P 11.350,00 D	0,00	0,00	11.350,00 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 75.171,96 D	0,00	0,00	75.171,96 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	- 113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P 113.000,00 D	0,00	0,00	113.000,00 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 IMÓVEIS- 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- (220.385,70)	0,00	6.453,43	(226.839,13)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- (220.385,70)	0,00	6.453,43	(226.839,13)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- (220.385,70)	0,00	6.453,43	(226.839,13)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P (40.337,18) C	0,00	549,49	(40.886,67) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P (107.856,92) C	0,00	3.071,75	(110.928,67) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P P (27.347,75) C	0,00	770,12	(28.117,87) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Janeiro

Page 2

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
UTENSÍLIOS							
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(22.628,31) C	0,00	529,03	(23.157,34) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(21.120,24) C	0,00	1.460,02	(22.580,26) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.095,30) C	0,00	73,02	(1.168,32) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.436.819,21)	5.286.818,68	5.225.319,24	(1.375.319,77)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(83.931,27)	234.633,90	173.134,46	(22.431,83)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(31.451,12)	144.277,56	112.826,52	(0,08)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(0,08)	112.826,52	112.826,52	(0,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,08)	112.826,52	112.826,52	(0,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(0,08)	112.826,52	112.826,52	(0,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(0,08) C	112.826,52	112.826,52	(0,08) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(31.451,04)	31.451,04	0,00	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(31.451,04)	31.451,04	0,00	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(31.451,04)	31.451,04	0,00	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(31.451,04) C	31.451,04	0,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(24.015,07)	35.520,53	21.859,26	(10.353,80)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(24.015,07)	35.520,53	21.859,26	(10.353,80)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.015,07)	35.520,53	21.859,26	(10.353,80)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(24.015,07)	35.520,53	21.859,26	(10.353,80)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(24.015,07) C	35.520,53	21.859,26	(10.353,80) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(28.465,08)	54.835,81	38.448,68	(12.077,95)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(28.465,08)	46.275,81	29.888,68	(12.077,95)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.465,08)	46.275,81	29.888,68	(12.077,95)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(28.465,08)	46.275,81	29.888,68	(12.077,95)
218810102	02	INSS	P F	(14.817,69) C	14.572,72	11.635,35	(11.880,32) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.647,39) C	20.721,99	7.272,23	(197,63) 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	10.576,10	10.576,10	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.560,00	8.560,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.352.887,94)	5.052.184,78	5.052.184,78	(1.352.887,94)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.352.887,94)	5.052.184,78	5.052.184,78	(1.352.887,94)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.352.887,94)	5.052.184,78	5.052.184,78	(1.352.887,94)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.373.482,90	2.162.933,16	2.162.933,16	4.373.482,90
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.162.933,16 C	0,00	2.162.933,16	0,00 C
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.210.549,74 C	2.162.933,16	0,00	4.373.482,90 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(6.608.695,31)	2.555.267,18	2.555.267,18	(6.608.695,31)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.555.267,18) C	2.555.267,18	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.053.428,13) C	0,00	2.555.267,18	(6.608.695,31) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	882.324,47	333.984,44	333.984,44	882.324,47
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	333.984,44 C	0,00	333.984,44	0,00 C
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	548.340,03 C	333.984,44	0,00	882.324,47 C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	150.721,61	0,00	150.721,61
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	112.826,52	0,00	112.826,52
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	112.826,52	0,00	112.826,52
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	112.826,52	0,00	112.826,52
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	112.826,52	0,00	112.826,52
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	112.826,52	0,00	112.826,52
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	44.796,54	0,00	44.796,54 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	2.761,26	0,00	2.761,26 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	65.268,72	0,00	65.268,72 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	37.895,09	0,00	37.895,09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Janeiro

Page 3

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33100000	02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.031,38	0,00	3.031,38
33110000	02 CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.031,38	0,00	3.031,38
331110000	02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.031,38	0,00	3.031,38
331110100	02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	163,68	0,00	163,68 D
331110700	02 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.445,50	0,00	1.445,50 D
331111600	02 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	501,10	0,00	501,10 D
331111700	02 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	881,00	0,00	881,00 D
331112600	02 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	40,10	0,00	40,10 D
332000000	02 SERVIÇOS	-	0,00	28.410,28	0,00	28.410,28
332100000	02 DIÁRIAS	-	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00
332110000	02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00
332110100	02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	8.560,00	0,00	8.560,00 D
332200000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	700,00	0,00	700,00
332210000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	700,00	0,00	700,00
332219900	02 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332300000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	19.150,28	0,00	19.150,28
332310000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.150,28	0,00	19.150,28
332311200	02 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	410,00	0,00	410,00 D
332313200	02 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	500,55	0,00	500,55 D
332314700	02 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00 D	934,80	0,00	934,80 D
332315100	02 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.268,33	0,00	5.268,33 D
332315600	02 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	5.191,00	0,00	5.191,00 D
332319900	02 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	6.845,60	0,00	6.845,60 D
333000000	02 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	6.453,43	0,00	6.453,43
333100000	02 DEPRECIAÇÃO	-	0,00	6.453,43	0,00	6.453,43
333110000	02 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.453,43	0,00	6.453,43
333110100	02 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	6.453,43	0,00	6.453,43
333110101	02 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	6.453,43	0,00	6.453,43 D
400000000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	217.779,79	(217.779,79)
450000000	02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	217.779,79	(217.779,79)
451000000	02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	217.779,79	(217.779,79)
451100000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	217.779,79	(217.779,79)
451120000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	217.779,79	(217.779,79)
451120200	02 REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	217.779,79	(217.779,79) C
500000000	02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	194.805,77	3.656.585,75	194.805,69	3.656.585,83
520000000	02 ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.461.780,06	0,00	3.461.780,06
522000000	02 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.461.780,06	0,00	3.461.780,06
522100000	02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.927.000,00	0,00	2.927.000,00
522110000	02 DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.927.000,00	0,00	2.927.000,00
522110100	(4) 02 CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.927.000,00	0,00	2.927.000,00 D
522900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	534.780,06	0,00	534.780,06
522920000	02 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	534.780,06	0,00	534.780,06
522920100	02 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	534.780,06	0,00	534.780,06
522920101	(7) 02 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	534.780,06	0,00	534.780,06 D
530000000	02 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	194.805,77	194.805,69	194.805,69	194.805,77
531000000	02 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	139.339,58	139.339,58	139.339,58	139.339,58
531100000	(12) 02 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	139.339,58	0,00	139.339,58 D
531700000	(12) 02 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	139.339,58 D	0,00	139.339,58	0,00 D
532000000	02 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	55.466,19	55.466,11	55.466,11	55.466,19
532100000	(12) 02 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	55.466,11	0,00	55.466,11 D
532200000	(12) 02 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
532700000	(12) 02 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	55.466,11 D	0,00	55.466,11	0,00 D
600000000	02 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(194.805,77)	1.344.732,22	4.806.512,28	(3.656.585,83)
620000000	02 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.101.865,26	4.563.645,32	(3.461.780,06)
622000000	02 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.101.865,26	4.563.645,32	(3.461.780,06)
622100000	02 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	818.322,66	3.745.322,66	(2.927.000,00)
622110000	(4) 02 CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	534.780,06	2.927.000,00	(2.392.219,94) C
622130000	02 CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	283.542,60	818.322,66	(534.780,06)
622130100	(4) 02 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	141.971,20	534.780,06	(392.808,86) C
622130300	(4) 02 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	141.571,40	141.971,20	(399,80) C
622130400	(4) 02 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	141.571,40	(141.571,40) C
622900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	283.542,60	818.322,66	(534.780,06)
622920000	02 EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	283.542,60	818.322,66	(534.780,06)

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUI**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Janeiro

Page 4

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	02 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	283.542,60	818.322,66	(534.780,06)
622920101	(7) 02 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	141.971,20	534.780,06	(392.808,86) C
622920103	(7) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	141.571,40	141.971,20	(399,80) C
622920104	(7) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	141.571,40	(141.571,40) C
630000000	02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(194.805,77)	242.866,96	242.866,96	(194.805,77)
631000000	02 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(139.339,58)	141.888,74	141.888,74	(139.339,58)
631100000	(12) 02 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.274,58	139.339,58	(138.065,00) C
631300000	(12) 02 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.274,58	1.274,58	0,00 C
631400000	(12) 02 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.274,58	(1.274,58) C
631700000	02 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(139.339,58)	139.339,58	0,00	0,00
631710000	(12) 02 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NOO EXERCÍCIO	-	(139.339,58) C	139.339,58	0,00	0,00 C
632000000	02 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(55.466,19)	100.978,22	100.978,22	(55.466,19)
632100000	(12) 02 RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(0,08) C	45.512,11	55.466,11	(9.954,08) C
632200000	(12) 02 RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	45.512,11	(45.512,11) C
632700000	(12) 02 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(55.466,11) C	55.466,11	0,00	0,00 C
700000000	02 CONTROLES DEVEDORES	-	441.206,99	311.211,57	32.044,00	720.374,56
710000000	02 ATOS POTENCIAIS	-	175.042,92	31.499,10	0,00	206.542,02
712000000	02 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	175.042,92	31.499,10	0,00	206.542,02
712300000	02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	175.042,92	31.499,10	0,00	206.542,02
712310000	02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	175.042,92	31.499,10	0,00	206.542,02
712310200	(13) 02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	36.879,24 D	31.499,10	0,00	68.378,34 D
712310400	(13) 02 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	138.163,68 D	0,00	0,00	138.163,68 D
720000000	02 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	266.164,07	279.712,47	32.044,00	513.832,54
721000000	02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	266.164,07	279.712,47	32.044,00	513.832,54
721100000	02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	266.164,07	279.712,47	32.044,00	513.832,54
721110000	(1) 02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	213.022,32 D	248.176,70	630,63	460.568,39 D
721120000	(1) 02 RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	1.016,46	30.905,14	(29.888,68) D
721130000	(1) 02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	53.141,75 D	30.519,31	508,23	83.152,83 D
800000000	02 CONTROLES CREDORES	-	(441.206,99)	1.095.207,95	1.374.375,52	(720.374,56)
810000000	02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(175.042,92)	8.932,81	40.431,91	(206.542,02)
812000000	02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(175.042,92)	8.932,81	40.431,91	(206.542,02)
812300000	02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(175.042,92)	8.932,81	40.431,91	(206.542,02)
812310000	02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(175.042,92)	8.932,81	40.431,91	(206.542,02)
812310200	02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(36.879,24)	8.769,13	40.268,23	(68.378,34)
812310201	(13) 02 A EXECUTAR	C -	(36.879,24) C	8.769,13	31.499,10	(59.609,21) C
812310202	(13) 02 EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	8.769,13	(8.769,13) C
812310400	02 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(138.163,68)	163,68	163,68	(138.163,68)
812310401	(13) 02 A EXECUTAR	C -	(138.163,68) C	163,68	0,00	(138.000,00) C
812310402	(13) 02 EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	163,68	(163,68) C
820000000	02 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(266.164,07)	1.086.275,14	1.333.943,61	(513.832,54)
821000000	02 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(266.164,07)	1.086.275,14	1.333.943,61	(513.832,54)
821100000	02 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(266.164,07)	1.086.275,14	1.333.943,61	(513.832,54)
821110000	(1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(42.893,22) C	708.395,46	391.395,19	274.107,05 C
821120000	(1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(139.339,58) C	143.245,78	534.780,06	(530.873,86) C
821130000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(83.931,27)	234.633,90	173.134,46	(22.431,83)
821130100	(1) 02 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(55.466,19) C	188.358,09	143.245,78	(10.353,88) C
821130200	(1) 02 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(28.465,08) C	46.275,81	29.888,68	(12.077,95) C
821140000	(1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	234.633,90	(234.633,90) C
			0,00	12.126.999,23	12.126.999,23	0,00

PEDRO RENATO FROZZI
PRESIDENTE
002.606.642-43MARIA RITA L. DE MORAES
CONTADORA
313.456.032-15