



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Fevereiro

Page 1

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02 ATIVO	-	1.442.377,95	369.501,29	292.651,64	1.519.227,60
11000000	02 ATIVO CIRCULANTE	-	337.030,38	369.501,29	286.198,21	420.333,46
11100000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	254.399,57	368.101,17	280.307,22	342.193,52
11110000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	254.399,57	368.101,17	280.307,22	342.193,52
111110000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	254.399,57	368.101,17	280.307,22	342.193,52
111110200	(2) 02 CONTA ÚNICA	P F	254.399,57 D	368.101,17	280.307,22	342.193,52 D
113000000	02 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.799,07	295,12	474,58	24.619,61
113800000	02 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.799,07	295,12	474,58	24.619,61
113810000	02 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.799,07	295,12	474,58	24.619,61
113810600	(6) 02 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.619,61 D	0,00	0,00	24.619,61 D
113810800	(6) 02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	179,46 D	295,12	474,58	0,00 D
115000000	02 ESTOQUES	-	57.831,74	1.105,00	5.416,41	53.520,33
115600000	02 ALMOXARIFADO	-	57.831,74	1.105,00	5.416,41	53.520,33
115610000	02 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	57.831,74	1.105,00	5.416,41	53.520,33
115610100	02 MATERIAL DE CONSUMO	-	57.831,74	1.105,00	5.416,41	53.520,33
115610101	02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610104	02 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	145,00	145,00	0,00 D
115610107	02 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00 D	960,00	960,00	0,00 D
115610116	02 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	8.275,09 D	0,00	1.498,61	6.776,48 D
115610117	02 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	42.290,30 D	0,00	2.181,00	40.109,30 D
115610124	02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	605,00 D	0,00	121,00	484,00 D
115610126	02 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	5.637,05 D	0,00	99,35	5.537,70 D
115610129	02 MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	209,30 D	0,00	89,70	119,60 D
115610139	02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	640,00 D	0,00	320,00	320,00 D
115610199	02 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	175,00 D	0,00	1,75	173,25 D
120000000	02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.105.347,57	0,00	6.453,43	1.098.894,14
123000000	02 IMOBILIZADO	-	1.105.347,57	0,00	6.453,43	1.098.894,14
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 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 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(226.839,13)	0,00	6.453,43	(233.292,56)
123810000	02 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(226.839,13)	0,00	6.453,43	(233.292,56)
123810100	02 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(226.839,13)	0,00	6.453,43	(233.292,56)
123810101	02 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(40.886,67) C	0,00	549,49	(41.436,16) C
123810102	02 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(110.928,67) C	0,00	3.071,75	(114.000,42) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Fevereiro

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
123810103	02	(-)		DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(28.117,87) C	0,00	770,12	(28.887,99) C
123810104	02	(-)		DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(23.157,34) C	0,00	529,03	(23.686,37) C
123810105	02	(-)		DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(22.580,26) C	0,00	1.460,02	(24.040,28) C
123810199	02	(-)		DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.168,32) C	0,00	73,02	(1.241,34) C
200000000	02			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	-	(1.375.319,77)	246.751,45	234.716,30	(1.363.284,62)
210000000	02			PASSIVO CIRCULANTE	-	-	(22.431,83)	246.751,45	234.716,30	(10.396,68)
211000000	02			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	(0,08)	183.006,10	183.006,10	(0,08)
211100000	02			PESSOAL A PAGAR	-	-	(0,08)	131.547,56	131.547,56	(0,08)
211110000	02			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(0,08)	131.547,56	131.547,56	(0,08)
211110100	02			PESSOAL A PAGAR	-	-	(0,08)	131.547,56	131.547,56	(0,08)
211110101	02			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(0,08) C	131.547,56	131.547,56	(0,08) C
211400000	02			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	0,00	51.458,54	51.458,54	0,00
211410000	02			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	140,00	140,00	0,00
211410100	02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	0,00	140,00	140,00	0,00
211410103	02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	140,00	140,00	0,00 C
211430000	02			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	0,00	51.318,54	51.318,54	0,00
211430100	02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	0,00	51.318,54	51.318,54	0,00
211430101	02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	51.318,54	51.318,54	0,00 C
213000000	02			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	(10.353,80)	12.943,93	12.544,13	(9.954,00)
213100000	02			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	(10.353,80)	12.943,93	12.544,13	(9.954,00)
213110000	02			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(10.353,80)	12.943,93	12.544,13	(9.954,00)
213110100	02			FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	(10.353,80)	12.943,93	12.544,13	(9.954,00)
213110101	(16)02			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	F	(10.353,80) C	12.943,93	12.544,13	(9.954,00) C
218000000	02			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	(12.077,95)	50.801,42	39.166,07	(442,60)
218800000	02			VALORES RESTITUIVEIS	-	-	(12.077,95)	44.421,42	32.786,07	(442,60)
218810000	02			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(12.077,95)	44.421,42	32.786,07	(442,60)
218810100	02			CONSIGNAÇÕES	-	-	(12.077,95)	44.421,42	32.786,07	(442,60)
218810102	02			INSS	P	F	(11.880,32) C	25.131,36	13.496,01	(244,97) C
218810104	02			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(197,63) C	8.308,96	8.308,96	(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	6.380,00	6.380,00	0,00
218910000	02			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00
218910200	(11)02			DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.380,00	6.380,00	0,00 C
230000000	02			PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	-	(1.352.887,94)	0,00	0,00	(1.352.887,94)
237000000	02			RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	(1.352.887,94)	0,00	0,00	(1.352.887,94)
237100000	02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	(1.352.887,94)	0,00	0,00	(1.352.887,94)
237110000	02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.373.482,90	0,00	0,00	4.373.482,90
237110100	02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	4.373.482,90 C	0,00	0,00	4.373.482,90 C
237120000	02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	-	(6.608.695,31)	0,00	0,00	(6.608.695,31)
237120100	02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(6.608.695,31) C	0,00	0,00	(6.608.695,31) C
237130000	02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	882.324,47	0,00	0,00	882.324,47
237130100	02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	882.324,47 C	0,00	0,00	882.324,47 C
300000000	02			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	150.721,61	212.695,07	0,00	363.416,68
310000000	02			PESSOAL E ENCARGOS	-	-	112.826,52	182.866,10	0,00	295.692,62
311000000	02			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	112.826,52	131.547,56	0,00	244.374,08
311200000	02			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	112.826,52	131.547,56	0,00	244.374,08
311210000	02			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	112.826,52	131.547,56	0,00	244.374,08
311210100	02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	112.826,52	131.547,56	0,00	244.374,08

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUI**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Fevereiro

Page 3

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P - 44.796,54 D	61.202,84	0,00	105.999,38 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P - 0,00 D	754,12	0,00	754,12 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P - 2.761,26 D	1.253,02	0,00	4.014,28 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P - 65.268,72 D	68.337,58	0,00	133.606,30 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	- 0,00	51.318,54	0,00	51.318,54
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 0,00	51.318,54	0,00	51.318,54
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 0,00	51.318,54	0,00	51.318,54
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P - 0,00 D	51.318,54	0,00	51.318,54 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 37.895,09	29.688,97	0,00	67.584,06
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 3.031,38	5.416,41	0,00	8.447,79
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	- 3.031,38	5.416,41	0,00	8.447,79
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 3.031,38	5.416,41	0,00	8.447,79
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P - 163,68 D	0,00	0,00	163,68 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P - 0,00 D	145,00	0,00	145,00 D
331110700	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P - 1.445,50 D	960,00	0,00	2.405,50 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 501,10 D	1.498,61	0,00	1.999,71 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P - 881,00 D	2.181,00	0,00	3.062,00 D
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P - 0,00 D	121,00	0,00	121,00 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P - 40,10 D	99,35	0,00	139,45 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P - 0,00 D	89,70	0,00	89,70 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P - 0,00 D	320,00	0,00	320,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P - 0,00 D	1,75	0,00	1,75 D
332000000	02	SERVIÇOS	- 28.410,28	17.819,13	0,00	46.229,41
332100000	02	DIÁRIAS	- 8.560,00	6.380,00	0,00	14.940,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 8.560,00	6.380,00	0,00	14.940,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P - 8.560,00 D	6.380,00	0,00	14.940,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	- 700,00	0,00	0,00	700,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	- 700,00	0,00	0,00	700,00
332219900	02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P - 700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	- 19.150,28	11.439,13	0,00	30.589,41
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 19.150,28	11.439,13	0,00	30.589,41
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P - 0,00 D	244,62	0,00	244,62 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P - 410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 500,55 D	401,65	0,00	902,20 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P - 934,80 D	0,00	0,00	934,80 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 5.268,33 D	5.268,33	0,00	10.536,66 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P - 5.191,00 D	0,00	0,00	5.191,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 6.845,60 D	5.324,53	0,00	12.170,13 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	- 6.453,43	6.453,43	0,00	12.906,86
333100000	02	DEPRECIACÃO	- 6.453,43	6.453,43	0,00	12.906,86
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	- 6.453,43	6.453,43	0,00	12.906,86
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	- 6.453,43	6.453,43	0,00	12.906,86
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P - 6.453,43 D	6.453,43	0,00	12.906,86 D
370000000	02	TRIBUTARIAS	- 0,00	140,00	0,00	140,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	- 0,00	140,00	0,00	140,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	- 0,00	140,00	0,00	140,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	140,00	0,00	140,00
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P - 0,00 D	140,00	0,00	140,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (217.779,79)	0,00	301.579,87	(519.359,66)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (217.779,79)	0,00	301.579,87	(519.359,66)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- (217.779,79)	0,00	301.579,87	(519.359,66)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (217.779,79)	0,00	301.579,87	(519.359,66)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- (217.779,79)	0,00	301.579,87	(519.359,66)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P - (217.779,79) C	0,00	301.579,87	(519.359,66) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 3.656.585,83	140.552,56	0,00	3.797.138,39
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	- 3.461.780,06	140.552,56	0,00	3.602.332,62
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 3.461.780,06	140.552,56	0,00	3.602.332,62
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 2.927.000,00	0,00	0,00	2.927.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	- 2.927.000,00	0,00	0,00	2.927.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O - 2.927.000,00 D	0,00	0,00	2.927.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 534.780,06	140.552,56	0,00	675.332,62
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 534.780,06	140.552,56	0,00	675.332,62



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Fevereiro

Page 4

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	02 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	534.780,06	140.552,56	0,00	675.332,62
522920101	(7) 02 EMISSAO DE EMPENHOS	O	534.780,06 D	140.552,56	0,00	675.332,62 D
530000000	02 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	194.805,77	0,00	0,00	194.805,77
531000000	02 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	139.339,58	0,00	0,00	139.339,58
531100000	(12) 02 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	139.339,58 D	0,00	0,00	139.339,58 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	-	55.466,19	0,00	0,00	55.466,19
532100000	(12) 02 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	55.466,11 D	0,00	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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.656.585,83)	949.073,08	1.089.625,64	(3.797.138,39)
620000000	02 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.461.780,06)	949.073,08	1.089.625,64	(3.602.332,62)
622000000	02 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.461.780,06)	949.073,08	1.089.625,64	(3.602.332,62)
622100000	02 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.927.000,00)	544.812,82	544.812,82	(2.927.000,00)
622110000	(4) 02 CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.392.219,94) C	140.552,56	0,00	(2.251.667,38) C
622130000	02 CREDITO UTILIZADO	-	(534.780,06)	404.260,26	544.812,82	(675.332,62)
622130100	(4) 02 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(392.808,86) C	201.930,23	140.552,56	(331.431,19) C
622130300	(4) 02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(399,80) C	202.330,03	201.930,23	0,00 C
622130400	(4) 02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(141.571,40) C	0,00	202.330,03	(343.901,43) C
622900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(534.780,06)	404.260,26	544.812,82	(675.332,62)
622920000	02 EMISSAO DE EMPENHO	-	(534.780,06)	404.260,26	544.812,82	(675.332,62)
622920100	02 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(534.780,06)	404.260,26	544.812,82	(675.332,62)
622920101	(7) 02 EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(392.808,86) C	201.930,23	140.552,56	(331.431,19) C
622920103	(7) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(399,80) C	202.330,03	201.930,23	0,00 C
622920104	(7) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(141.571,40) C	0,00	202.330,03	(343.901,43) C
630000000	02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(194.805,77)	0,00	0,00	(194.805,77)
631000000	02 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(139.339,58)	0,00	0,00	(139.339,58)
631100000	(12) 02 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(138.065,00) C	0,00	0,00	(138.065,00) 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	(1.274,58) C	0,00	0,00	(1.274,58) C
631700000	02 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 02 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	02 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(55.466,19)	0,00	0,00	(55.466,19)
632100000	(12) 02 RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(9.954,08) C	0,00	0,00	(9.954,08) C
632200000	(12) 02 RP PROCESSADOS PAGOS	O	(45.512,11) C	0,00	0,00	(45.512,11) C
632700000	(12) 02 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02 CONTROLES DEVEDORES	-	720.374,56	368.396,29	34.030,35	1.054.740,50
710000000	02 ATOS POTENCIAIS	-	206.542,02	0,00	0,00	206.542,02
712000000	02 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	206.542,02	0,00	0,00	206.542,02
712300000	02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	206.542,02	0,00	0,00	206.542,02
712310000	02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	206.542,02	0,00	0,00	206.542,02
712310200	(13) 02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	68.378,34 D	0,00	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	-	513.832,54	368.396,29	34.030,35	848.198,48
721000000	02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	513.832,54	368.396,29	34.030,35	848.198,48
721100000	02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	513.832,54	368.396,29	34.030,35	848.198,48
721110000	(1) 02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C	460.568,39 D	335.315,10	33.555,77	762.327,72 D
721120000	(1) 02 RECURSOS VINCULADOS	C	(29.888,68) D	0,00	0,00	(29.888,68) D
721130000	(1) 02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	83.152,83 D	33.081,19	474,58	115.759,44 D
800000000	02 CONTROLES CREDITORES	-	(720.374,56)	834.362,85	1.168.728,79	(1.054.740,50)
810000000	02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(206.542,02)	8.768,23	8.768,23	(206.542,02)
812000000	02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(206.542,02)	8.768,23	8.768,23	(206.542,02)
812300000	02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(206.542,02)	8.768,23	8.768,23	(206.542,02)
812310000	02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(206.542,02)	8.768,23	8.768,23	(206.542,02)
812310200	02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(68.378,34)	8.768,23	8.768,23	(68.378,34)
812310201	(13) 02 A EXECUTAR	C	(59.609,21) C	8.768,23	0,00	(50.840,98) C
812310202	(13) 02 EXECUTADOS	C	(8.769,13) C	0,00	8.768,23	(17.537,36) C
812310400	02 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(138.163,68)	0,00	0,00	(138.163,68)
812310401	(13) 02 A EXECUTAR	C	(138.000,00) C	0,00	0,00	(138.000,00) C
812310402	(13) 02 EXECUTADOS	C	(163,68) C	0,00	0,00	(163,68) C
820000000	02 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(513.832,54)	825.594,62	1.159.960,56	(848.198,48)
821000000	02 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(513.832,54)	825.594,62	1.159.960,56	(848.198,48)
821100000	02 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(513.832,54)	825.594,62	1.159.960,56	(848.198,48)
821110000	(1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	274.107,05 C	376.912,94	537.940,25	113.079,74 C



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

Fevereiro

Page 5

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
821120000	(1)	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	-	(530.873,86)	C	201.930,23	140.552,56	(469.496,19) C
821130000		02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(22.431,83)		246.751,45	234.716,30	(10.396,68)
821130100	(1)	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(10.353,88)	C	202.330,03	201.930,23	(9.954,08) C
821130200	(1)	02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	-	(12.077,95)	C	44.421,42	32.786,07	(442,60) C
821140000	(1)	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	-	(234.633,90)	C	0,00	246.751,45	(481.385,35) C
							0,00	3.121.332,59	3.121.332,59	0,00

**PEDRO RENATO FROZZI**  
PRESIDENTE  
002.606.642-43

**MARIA RITA L. DE MORAES**  
CONTADORA  
313.456.032-15