

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ (UG:2)**Março****Page 1**

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.519.227,60	332.029,28	306.571,43	1.544.685,45
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	420.333,46	331.379,28	300.118,00	451.594,74
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	342.193,52	328.735,01	287.424,13	383.504,40
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	342.193,52	328.735,01	287.424,13	383.504,40
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	342.193,52	328.735,01	287.424,13	383.504,40
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	342.193,52 D	328.735,01	287.424,13	383.504,40 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.619,61	1.430,27	1.430,27	24.619,61
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.619,61	1.430,27	1.430,27	24.619,61
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.619,61	1.430,27	1.430,27	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 FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	299,10	299,10	0,00 D
113810900	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	1.131,17	1.131,17	0,00 D
11500000	02	ESTOQUES	-	53.520,33	1.214,00	11.263,60	43.470,73
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	53.520,33	1.214,00	11.263,60	43.470,73
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	53.520,33	1.214,00	11.263,60	43.470,73
11561010	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	53.520,33	1.214,00	11.263,60	43.470,73
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	1.214,00	1.214,00	0,00 D
115610104	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	6.776,48 D	0,00	868,00	5.908,48 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	40.109,30 D	0,00	9.151,80	30.957,50 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	484,00 D	0,00	0,00	484,00 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	5.537,70 D	0,00	29,80	5.507,90 D
115610129	02	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	119,60 D	0,00	0,00	119,60 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
115610199	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	173,25 D	0,00	0,00	173,25 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.098.894,14	650,00	6.453,43	1.093.090,71
12300000	02	IMOBILIZADO	-	1.098.894,14	650,00	6.453,43	1.093.090,71
12310000	02	BENS MOVEIS	-	588.308,78	650,00	0,00	588.958,78
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	588.308,78	650,00	0,00	588.958,78
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	66.613,89	650,00	0,00	67.263,89
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	650,00	0,00	3.125,00 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
12320000	02	BENS IMÓVEIS	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
12321000	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
12380000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(233.292,56)	0,00	6.453,43	(239.745,99)
12381000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(233.292,56)	0,00	6.453,43	(239.745,99)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(233.292,56)	0,00	6.453,43	(239.745,99)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(41.436,16) C	0,00	549,49	(41.985,65) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P (114.000,42) C	0,00	3.071,75	(117.072,17) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P (28.887,99) C	0,00	770,12	(29.658,11) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P (23.686,37) C	0,00	529,03	(24.215,40) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P (24.040,28) C	0,00	1.460,02	(25.500,30) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P (1.241,34) C	0,00	73,02	(1.314,36) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (1.363.284,62)	251.466,27	241.882,27	(1.353.700,62)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	- (10.396,68)	251.466,27	241.882,27	(812,68)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (0,08)	158.962,23	158.962,23	(0,08)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	- (0,08)	131.373,75	131.373,75	(0,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (0,08)	131.373,75	131.373,75	(0,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	- (0,08)	131.373,75	131.373,75	(0,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F (0,08) C	131.373,75	131.373,75	(0,08) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- 0,00	27.588,48	27.588,48	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	27.588,48	27.588,48	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	- 0,00	27.588,48	27.588,48	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F 0,00 C	27.588,48	27.588,48	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (9.954,00)	33.226,72	23.642,72	(370,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (9.954,00)	33.226,72	23.642,72	(370,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (9.954,00)	33.226,72	23.642,72	(370,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	- (9.954,00)	33.226,72	23.642,72	(370,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F (9.954,00) C	33.226,72	23.642,72	(370,00) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (442,60)	59.277,32	59.277,32	(442,60)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	- (442,60)	33.097,32	33.097,32	(442,60)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- (442,60)	33.097,32	33.097,32	(442,60)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	- (442,60)	33.097,32	33.097,32	(442,60)
218810102	02	INSS	P F (244,97) C	13.622,69	13.622,69	(244,97) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F (197,63) C	8.493,53	8.493,53	(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	26.180,00	26.180,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	26.180,00	26.180,00	0,00
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F 0,00 C	26.180,00	26.180,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (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	- 363.416,68	224.637,98	0,00	588.054,66
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	- 295.692,62	158.962,23	0,00	454.654,85
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 244.374,08	131.373,75	0,00	375.747,83
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 244.374,08	131.373,75	0,00	375.747,83
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 244.374,08	131.373,75	0,00	375.747,83

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ (UG:2)**Março****Page 3**

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 244.374,08	131.373,75	0,00	375.747,83
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P - 105.999,38 D	60.274,91	0,00	166.274,29 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P - 754,12 D	1.508,24	0,00	2.262,36 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P - 4.014,28 D	1.253,02	0,00	5.267,30 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P - 133.606,30 D	68.337,58	0,00	201.943,88 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	- 51.318,54	27.588,48	0,00	78.907,02
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 51.318,54	27.588,48	0,00	78.907,02
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 51.318,54	27.588,48	0,00	78.907,02
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P - 51.318,54 D	27.588,48	0,00	78.907,02 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 67.584,06	65.675,75	0,00	133.259,81
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 8.447,79	11.263,60	0,00	19.711,39
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	- 8.447,79	11.263,60	0,00	19.711,39
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 8.447,79	11.263,60	0,00	19.711,39
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P - 163,68 D	1.214,00	0,00	1.377,68 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P - 145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
331110700	02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P - 2.405,50 D	0,00	0,00	2.405,50 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 1.999,71 D	868,00	0,00	2.867,71 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P - 3.062,00 D	9.151,80	0,00	12.213,80 D
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P - 121,00 D	0,00	0,00	121,00 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P - 139,45 D	29,80	0,00	169,25 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P - 89,70 D	0,00	0,00	89,70 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P - 320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P - 1,75 D	0,00	0,00	1,75 D
332000000	02	SERVIÇOS	- 46.229,41	47.958,72	0,00	94.188,13
332100000	02	DIÁRIAS	- 14.940,00	26.180,00	0,00	41.120,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 14.940,00	26.180,00	0,00	41.120,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P - 14.940,00 D	26.180,00	0,00	41.120,00 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 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P - 700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	- 30.589,41	21.778,72	0,00	52.368,13
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 30.589,41	21.778,72	0,00	52.368,13
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P - 244,62 D	404,82	0,00	649,44 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P - 0,00 D	859,39	0,00	859,39 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 200,00 D	1.780,00	0,00	1.980,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P - 410,00 D	440,00	0,00	850,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 902,20 D	516,20	0,00	1.418,40 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P - 934,80 D	0,00	0,00	934,80 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 10.536,66 D	0,00	0,00	10.536,66 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P - 5.191,00 D	12.400,00	0,00	17.591,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 12.170,13 D	5.378,31	0,00	17.548,44 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	- 12.906,86	6.453,43	0,00	19.360,29
333100000	02	DEPRECIÇÃO	- 12.906,86	6.453,43	0,00	19.360,29
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	- 12.906,86	6.453,43	0,00	19.360,29
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	- 12.906,86	6.453,43	0,00	19.360,29
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P - 12.906,86 D	6.453,43	0,00	19.360,29 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	- 140,00	0,00	0,00	140,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	- 140,00	0,00	0,00	140,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	- 140,00	0,00	0,00	140,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	- 140,00	0,00	0,00	140,00
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P - 140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (519.359,66)	0,00	259.679,83	(779.039,49)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (519.359,66)	0,00	259.679,83	(779.039,49)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- (519.359,66)	0,00	259.679,83	(779.039,49)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (519.359,66)	0,00	259.679,83	(779.039,49)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- (519.359,66)	0,00	259.679,83	(779.039,49)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P - (519.359,66) C	0,00	259.679,83	(779.039,49) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 3.797.138,39	185.598,14	0,00	3.982.736,53
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	- 3.602.332,62	185.598,14	0,00	3.787.930,76
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 3.602.332,62	185.598,14	0,00	3.787.930,76
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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ (UG:2)**Março****Page 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	675.332,62	185.598,14	0,00	860.930,76
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	675.332,62	185.598,14	0,00	860.930,76
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	675.332,62	185.598,14	0,00	860.930,76
522920101	(7) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	675.332,62 D	185.598,14	0,00	860.930,76 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	-	(3.797.138,39)	1.029.951,94	1.215.550,08	(3.982.736,53)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.602.332,62)	1.019.997,94	1.205.596,08	(3.787.930,76)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.602.332,62)	1.019.997,94	1.205.596,08	(3.787.930,76)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.927.000,00)	602.798,04	602.798,04	(2.927.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.251.667,38) C	185.598,14	0,00	(2.066.069,24) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(675.332,62)	417.199,90	602.798,04	(860.930,76)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(331.431,19) C	208.784,95	185.598,14	(308.244,38) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	208.414,95	208.784,95	(370,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(343.901,43) C	0,00	208.414,95	(552.316,38) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(675.332,62)	417.199,90	602.798,04	(860.930,76)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(675.332,62)	417.199,90	602.798,04	(860.930,76)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(675.332,62)	417.199,90	602.798,04	(860.930,76)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(331.431,19) C	208.784,95	185.598,14	(308.244,38) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	208.414,95	208.784,95	(370,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(343.901,43) C	0,00	208.414,95	(552.316,38) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(194.805,77)	9.954,00	9.954,00	(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)	9.954,00	9.954,00	(55.466,19)
632100000	(12) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.954,08) C	9.954,00	0,00	(0,08) C
632200000	(12) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(45.512,11) C	0,00	9.954,00	(55.466,11) C
632700000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.054.740,50	342.305,28	37.388,13	1.359.657,65
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	206.542,02	12.140,00	0,00	218.682,02
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	206.542,02	12.140,00	0,00	218.682,02
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	206.542,02	12.140,00	0,00	218.682,02
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	206.542,02	12.140,00	0,00	218.682,02
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	12.140,00	0,00	150.303,68 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	848.198,48	330.165,28	37.388,13	1.140.975,63
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	848.198,48	330.165,28	37.388,13	1.140.975,63
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	848.198,48	330.165,28	37.388,13	1.140.975,63
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	762.327,72 D	294.506,52	1.729,37	1.055.104,87 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(29.888,68) D	1.131,17	34.228,49	(62.986,00) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	115.759,44 D	34.527,59	1.430,27	148.856,76 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.054.740,50)	896.366,34	1.201.283,49	(1.359.657,65)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(206.542,02)	4.713,90	16.853,90	(218.682,02)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(206.542,02)	4.713,90	16.853,90	(218.682,02)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(206.542,02)	4.713,90	16.853,90	(218.682,02)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(206.542,02)	4.713,90	16.853,90	(218.682,02)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(68.378,34)	3.499,90	3.499,90	(68.378,34)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(50.840,98) C	3.499,90	0,00	(47.341,08) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(17.537,36) C	0,00	3.499,90	(21.037,26) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(138.163,68)	1.214,00	13.354,00	(150.303,68)
812310401	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(138.000,00) C	1.214,00	12.140,00	(148.926,00) C
812310402	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(163,68) C	0,00	1.214,00	(1.377,68) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(848.198,48)	891.652,44	1.184.429,59	(1.140.975,63)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(848.198,48)	891.652,44	1.184.429,59	(1.140.975,63)

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ (UG:2)**Março****Page 5**

CONTA ENT. TITULOS		GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DESTINAÇÃO						
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (848.198,48)	891.652,44	1.184.429,59	(1.140.975,63)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C - 113.079,74 C	431.401,22	505.482,91	38.998,05 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C - (469.496,19) C	208.784,95	185.598,14	(446.309,38) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (10.396,68)	251.466,27	241.882,27	(812,68)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (9.954,08) C	218.368,95	208.784,95	(370,08) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C - (442,60) C	33.097,32	33.097,32	(442,60) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C - (481.385,35) C	0,00	251.466,27	(732.851,62) C
			0,00	3.262.355,23	3.262.355,23	0,00

PEDRO RENATO FROZZI
PRESIDENTE
002.606.642-43

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