



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

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.720.553,14	370.944,05	298.823,44	1.792.673,75
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	493.589,13	370.944,05	290.965,95	573.567,23
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	406.197,00	366.722,68	282.791,89	490.127,79
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	406.197,00	366.722,68	282.791,89	490.127,79
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	406.197,00	366.722,68	282.791,89	490.127,79
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	129.362,85 D	364.524,87	282.791,89	211.095,83 D
		BANCO:237 AG:3747 CONTA:819-2 (11 - Bradesco S/A - C/ 819-2)		87.524,71	357.537,62	282.698,25	162.364,08
		BANCO:756 AG:3271-9 CONTA:12 - 55.091-4 (12 - SICOOB 55.091-4)		31.657,19			31.657,19
		BANCO:756 AG:3271-9 CONTA:161.969-1 (13 - S/A 161.969 - 1 SICOOB CREDIP)		10.180,95	6.987,25	93,64	17.074,56
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	276.834,15 D	2.197,81	0,00	279.031,96 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.655,04	3.425,97	0,00	28.081,01
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.655,04	3.425,97	0,00	28.081,01
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.655,04	3.425,97	0,00	28.081,01
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	434,28	0,00	434,28 D
113810900	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	2.991,69	0,00	2.991,69 D
115000000	02	ESTOQUES	-	62.737,09	795,40	8.174,06	55.358,43
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	62.737,09	795,40	8.174,06	55.358,43
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	62.737,09	795,40	8.174,06	55.358,43
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	41.276,90 D	795,40	5.288,25	36.784,05 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	2.107,40 D	0,00	0,00	2.107,40 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	18.581,04 D	0,00	2.712,56	15.868,48 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	771,75 D	0,00	173,25	598,50 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.226.964,01	0,00	7.857,49	1.219.106,52
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.226.964,01	0,00	7.857,49	1.219.106,52
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	-	(312.918,99)	0,00	7.857,49	(320.776,48)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(312.918,99)	0,00	7.857,49	(320.776,48)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(312.918,99)	0,00	7.857,49	(320.776,48)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(48.030,78) C	0,00	680,59	(48.711,37) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(148.721,15) C	0,00	3.234,40	(151.955,55) C



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

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(37.739,48) C	0,00	904,27	(38.643,75) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(29.037,52) C	0,00	470,19	(29.507,71) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(47.345,50) C	0,00	2.495,02	(49.840,52) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.044,56) C	0,00	73,02	(2.117,58) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.669.213,45)	240.049,75	264.591,45	(1.693.755,15)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(25.186,66)	240.049,75	264.591,45	(49.728,36)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,08)	148.398,77	148.398,77	(0,08)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(0,08)	148.398,77	148.398,77	(0,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,08)	148.398,77	148.398,77	(0,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(0,08)	148.398,77	148.398,77	(0,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(0,08) C	144.586,61	144.586,61	(0,08) C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.906,08	1.906,08	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	1.906,08	1.906,08	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	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 CONTRIBUÍNTES AVULSOS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	44.083,27	44.273,77	(190,50)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	44.083,27	44.273,77	(190,50)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.083,27	44.273,77	(190,50)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	44.083,27	44.273,77	(190,50)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	44.083,27	44.273,77	(190,50) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25.186,58)	47.567,71	71.918,91	(49.537,78)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(25.186,58)	26.057,40	50.408,60	(49.537,78)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.186,58)	26.057,40	50.408,60	(49.537,78)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(25.186,58)	26.057,40	50.408,60	(49.537,78)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(245,30) C	0,00	15.417,16	(15.662,46) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(258,38) C	10.278,63	10.302,92	(282,67) 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	14.823,04	14.823,04	0,00 C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(24.682,90) C	550,73	9.460,48	(33.592,65) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	21.510,31	21.510,31	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.510,31	21.510,31	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.930,31	2.930,31	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	2.930,31	2.930,31	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	18.580,00	18.580,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.261.204,62 X	0,00	0,00	1.261.204,62 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	208.340,14	227.512,92	0,00	435.853,06
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	180.942,81	149.423,00	0,00	330.365,81



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

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	150.316,44	146.492,69	0,00	296.809,13
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	150.316,44	146.492,69	0,00	296.809,13
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	150.316,44	146.492,69	0,00	296.809,13
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	150.316,44	146.492,69	0,00	296.809,13
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	67.634,14 D	69.245,24	0,00	136.879,38 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.595,56 D	1.595,56	0,00	3.191,12 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.412,82 D	1.451,52	0,00	2.864,34 D
311210123	02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	3.357,40 D	0,00	0,00	3.357,40 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.022,23 D	1.906,08	0,00	5.928,31 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	72.294,29 D	72.294,29	0,00	144.588,58 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	30.626,37	0,00	0,00	30.626,37
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	30.626,37	0,00	0,00	30.626,37
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	30.626,37	0,00	0,00	30.626,37
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.626,37 D	0,00	0,00	30.626,37 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.930,31	0,00	2.930,31
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	2.930,31	0,00	2.930,31
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.930,31	0,00	2.930,31 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	27.297,33	78.089,92	0,00	105.387,25
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.568,81	8.174,06	0,00	12.742,87
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.568,81	8.174,06	0,00	12.742,87
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.568,81	8.174,06	0,00	12.742,87
331110300	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	344,40 D	795,40	0,00	1.139,80 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.358,41 D	2.712,56	0,00	5.070,97 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	816,00 D	3.102,40	0,00	3.918,40 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.050,00 D	1.206,05	0,00	2.256,05 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	184,40	0,00	184,40 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	173,25	0,00	173,25 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	14.852,53	62.058,37	0,00	76.910,90
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	18.580,00	0,00	18.580,00 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	-	14.352,53	43.478,37	0,00	57.830,90
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	14.352,53	43.478,37	0,00	57.830,90
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	29.285,10	0,00	29.285,10 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	525,76 D	571,74	0,00	1.097,50 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.762,33 D	7.762,33	0,00	15.524,66 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.994,44 D	5.859,20	0,00	11.853,64 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	7.875,99	7.857,49	0,00	15.733,48
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	7.875,99	7.857,49	0,00	15.733,48
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.875,99	7.857,49	0,00	15.733,48
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	7.875,99	7.857,49	0,00	15.733,48
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	7.875,99 D	7.857,49	0,00	15.733,48 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	100,00	0,00	0,00	100,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	100,00	0,00	0,00	100,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	100,00	0,00	0,00	100,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	100,00	0,00	0,00	100,00
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(259.679,83)	0,00	275.091,83	(534.771,66)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(259.679,83)	0,00	275.091,83	(534.771,66)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(259.679,83)	0,00	275.091,83	(534.771,66)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(259.679,83)	0,00	275.091,83	(534.771,66)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(259.679,83)	0,00	275.091,83	(534.771,66)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(259.679,83) C	0,00	275.091,83	(534.771,66) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.158.353,14	168.193,50	0,00	4.326.546,64
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.057.213,76	168.193,50	0,00	4.225.407,26
		FIXAÇÃO DA DESPESA					



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

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52200000	02		-	4.057.213,76	168.193,50	0,00	4.225.407,26
52210000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
52211000	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
52290000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	657.213,76	168.193,50	0,00	825.407,26
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	657.213,76	168.193,50	0,00	825.407,26
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	657.213,76	168.193,50	0,00	825.407,26
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	657.213,76 D	168.193,50	0,00	825.407,26 D
53000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	101.139,38	0,00	0,00	101.139,38
53100000	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	-	(4.158.353,14)	960.570,74	1.128.764,24	(4.326.546,64)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.057.213,76)	900.409,74	1.068.603,24	(4.225.407,26)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.057.213,76)	900.409,74	1.068.603,24	(4.225.407,26)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.400.000,00)	534.301,62	534.301,62	(3.400.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.742.786,24) C	168.193,50	0,00	(2.574.592,74) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(657.213,76)	366.108,12	534.301,62	(825.407,26)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(461.388,42) C	182.196,27	168.193,50	(447.385,65) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.906,08	1.906,08	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	182.005,77	182.196,27	(190,50) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(195.825,34) C	0,00	182.005,77	(377.831,11) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(657.213,76)	366.108,12	534.301,62	(825.407,26)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(657.213,76)	366.108,12	534.301,62	(825.407,26)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(657.213,76)	366.108,12	534.301,62	(825.407,26)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(461.388,42) C	182.196,27	168.193,50	(447.385,65) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.906,08	1.906,08	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	182.005,77	182.196,27	(190,50) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(195.825,34) C	0,00	182.005,77	(377.831,11) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(101.139,38)	60.161,00	60.161,00	(101.139,38)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(101.139,30)	60.161,00	60.161,00	(101.139,30)
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(98.477,40) C	30.080,50	0,00	(68.396,90) C
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	30.080,50	30.080,50	0,00 C
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.661,90) C	0,00	30.080,50	(32.742,40) 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	-	861.331,94	370.148,65	44.648,22	1.186.832,37
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	191.671,62	0,00	0,00	191.671,62
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	191.671,62	0,00	0,00	191.671,62
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	191.671,62	0,00	0,00	191.671,62
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	191.671,62	0,00	0,00	191.671,62
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	188.284,32 D	0,00	0,00	188.284,32 D
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA					36.878,31
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI					33.767,01
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 08603233000190 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, TECNOLÓGICO,					97.617,00
		CONTRATO:1007 2023 CREDOR/FORNEC:1 01341740000154 APUÍ TAXI AEREO LTDA					70,00
		CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA					19.952,00
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.387,30 D	0,00	0,00	3.387,30 D
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP					1.139,80
		CONTRATO:1002 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI					2.247,50
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	669.660,32	370.148,65	44.648,22	995.160,75
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	669.660,32	370.148,65	44.648,22	995.160,75
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	669.660,32	370.148,65	44.648,22	995.160,75



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

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	318.072,83 D	0,00	0,00	318.072,83 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	261.424,83 D	316.314,08	44.648,22	533.090,69 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	90.162,66 D	53.834,57	0,00	143.997,23 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(861.331,94)	888.768,73	1.214.269,16	(1.186.832,37)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(191.671,62)	41.594,72	41.594,72	(191.671,62)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(191.671,62)	41.594,72	41.594,72	(191.671,62)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(191.671,62)	41.594,72	41.594,72	(191.671,62)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(191.671,62)	41.594,72	41.594,72	(191.671,62)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(188.284,32)	40.799,32	40.799,32	(188.284,32)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(176.700,10) C	40.799,32	0,00	(135.900,78) C
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA			5.268,33	0,00	(26.341,65)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI			3.751,89	0,00	(26.263,23)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 08603233000190 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, TECNOLOGICO,			29.285,10	0,00	(68.331,90)
		CONTRATO:1007 2023 CREDOR/FORNEC:1 01341740000154 APUÍ TAXI AEREO LTDA					0,00
		CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			2.494,00	0,00	(14.964,00)
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(11.584,22) C	0,00	40.799,32	(52.383,54) C
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA			0,00	5.268,33	(10.536,66)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI			0,00	3.751,89	(7.503,78)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 08603233000190 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, TECNOLOGICO,			0,00	29.285,10	(29.285,10)
		CONTRATO:1007 2023 CREDOR/FORNEC:1 01341740000154 APUÍ TAXI AEREO LTDA					(70,00)
		CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			0,00	2.494,00	(4.988,00)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(3.387,30)	795,40	795,40	(3.387,30)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(795,40) C	795,40	0,00	0,00 C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP			795,40	0,00	0,00
		CONTRATO:1002 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI					0,00
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(2.591,90) C	0,00	795,40	(3.387,30) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP			0,00	795,40	(1.139,80)
		CONTRATO:1002 2023 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI					(2.247,50)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(669.660,32)	847.174,01	1.172.674,44	(995.160,75)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(669.660,32)	847.174,01	1.172.674,44	(995.160,75)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(669.660,32)	847.174,01	1.172.674,44	(995.160,75)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	154.200,44	394.847,49	501.745,82	47.302,11
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	154.200,44 X	394.847,49	501.745,82	47.302,11 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(559.865,82)	214.182,85	170.099,58	(515.782,55)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(559.865,82) C	212.276,77	168.193,50	(515.782,55) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.906,08	1.906,08	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(25.186,66)	238.143,67	262.685,37	(49.728,36)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,08) C	212.086,27	212.276,77	(190,58) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.186,58) C	26.057,40	50.408,60	(49.537,78) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(238.808,28)	0,00	238.143,67	(476.951,95)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(198.487,24) C	0,00	212.086,27	(410.573,51) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.321,04) C	0,00	26.057,40	(66.378,44) C
				0,00	3.226.188,34	3.226.188,34	0,00

PEDRO RENATO FROZZI
PRESIDENTE
002.606.642-43

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