



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

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.835.262,33	425.494,29	633.548,88	1.627.207,74
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	624.013,30	425.494,29	625.691,39	423.816,20
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	546.881,19	421.139,44	614.932,75	353.087,88
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	546.881,19	421.139,44	614.932,75	353.087,88
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	546.881,19	421.139,44	614.932,75	353.087,88
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	265.546,84 D	419.839,43	548.130,25	137.256,02 D
		BANCO:237 AG:3747 CONTA:819-2 (11 - Bradesco S/A - C/ 819-2)		216.815,09	419.839,43	548.130,25	88.524,27
		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)		17.074,56			17.074,56
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	281.334,35 D	1.300,01	66.802,50	215.831,86 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.655,04	2.197,25	2.167,25	24.685,04
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.655,04	2.197,25	2.167,25	24.685,04
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.655,04	2.197,25	2.167,25	24.685,04
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.655,04 D	30,00	0,00	24.685,04 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	0,00 D	372,24	372,24	0,00 D
113810900	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	1.795,01	1.795,01	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	52.477,07	2.157,60	8.591,39	46.043,28
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	52.477,07	2.157,60	8.591,39	46.043,28
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	52.477,07	2.157,60	8.591,39	46.043,28
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	35.351,10 D	0,00	3.673,10	31.678,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.157,60	2.157,60	0,00 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	2.107,40 D	0,00	121,00	1.986,40 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	14.420,07 D	0,00	2.639,69	11.780,38 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	598,50 D	0,00	0,00	598,50 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.211.249,03	0,00	7.857,49	1.203.391,54
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.211.249,03	0,00	7.857,49	1.203.391,54
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	-	(328.633,97)	0,00	7.857,49	(336.491,46)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(328.633,97)	0,00	7.857,49	(336.491,46)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(328.633,97)	0,00	7.857,49	(336.491,46)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(49.391,96) C	0,00	680,59	(50.072,55) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P P	(155.189,95) C	0,00	3.234,40	(158.424,35) C



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

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	02	INFORMÁTICA (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(39.548,02) C	0,00	904,27	(40.452,29) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(29.977,90) C	0,00	470,19	(30.448,09) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(52.335,54) C	0,00	2.495,02	(54.830,56) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.190,60) C	0,00	73,02	(2.263,62) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.680.602,26)	288.745,03	280.221,61	(1.672.078,84)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(36.575,47)	288.745,03	280.221,61	(28.052,05)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,08)	161.915,46	161.915,46	(0,08)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(0,08)	149.261,53	149.261,53	(0,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,08)	149.261,53	149.261,53	(0,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(0,08)	149.261,53	149.261,53	(0,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(0,08) C	145.449,33	145.449,33	(0,08) C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.241,28	1.241,28	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	2.570,92	2.570,92	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.653,93	12.653,93	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 CONTRIBUINTE AVULSOS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.653,93	12.653,93	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	12.653,93	12.653,93	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.653,93	12.653,93	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	46.614,79	48.264,79	(1.650,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	46.614,79	48.264,79	(1.650,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.614,79	48.264,79	(1.650,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	46.614,79	48.264,79	(1.650,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	46.614,79	48.264,79	(1.650,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(36.575,39)	80.214,78	70.041,36	(26.401,97)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(36.575,39)	52.131,84	41.958,42	(26.401,97)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(36.575,39)	52.131,84	41.958,42	(26.401,97)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(36.575,39)	52.131,84	41.958,42	(26.401,97)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(245,30) C	15.235,86	15.235,86	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(311,37) C	9.848,86	9.881,73	(344,24) 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	14.860,40	14.860,40	0,00 C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(36.018,72) C	11.781,72	1.575,43	(25.812,43) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	28.082,94	28.082,94	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.082,94	28.082,94	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	362,94	362,94	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	362,94	362,94	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	27.720,00	27.720,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	-	647.497,42	466.917,00	0,00	1.114.414,42



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

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	483.485,84	159.344,54	0,00	642.830,38
31100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	441.761,37	146.690,61	0,00	588.451,98
31120000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	441.761,37	146.690,61	0,00	588.451,98
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	441.761,37	146.690,61	0,00	588.451,98
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	441.761,37	146.690,61	0,00	588.451,98
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	202.945,39 D	68.778,32	0,00	271.723,71 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	7.804,67 D	1.595,56	0,00	9.400,23 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	4.315,86 D	1.451,52	0,00	5.767,38 D
311210123	02	FERIAS - ABONO PECUINIARIO	P -	4.126,01 D	1.329,64	0,00	5.455,65 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.309,84 D	1.241,28	0,00	8.551,12 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	215.259,60 D	72.294,29	0,00	287.553,89 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	38.794,16	12.653,93	0,00	51.448,09
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	38.794,16	12.653,93	0,00	51.448,09
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	38.794,16	12.653,93	0,00	51.448,09
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	38.794,16 D	12.653,93	0,00	51.448,09 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	2.930,31	0,00	0,00	2.930,31
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	2.930,31	0,00	0,00	2.930,31
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.930,31 D	0,00	0,00	2.930,31 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	163.043,86	90.276,07	0,00	253.319,93
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	17.224,23	8.591,39	0,00	25.815,62
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	17.224,23	8.591,39	0,00	25.815,62
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.224,23	8.591,39	0,00	25.815,62
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 -	1.600,00 D	2.157,60	0,00	3.757,60 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.519,38 D	2.639,69	0,00	9.159,07 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.170,70 D	2.479,90	0,00	7.650,60 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	121,00	0,00	121,00 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	2.436,70 D	835,40	0,00	3.272,10 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	184,40 D	357,80	0,00	542,20 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	173,25 D	0,00	0,00	173,25 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	122.228,66	73.827,19	0,00	196.055,85
332100000	02	DIÁRIAS	-	30.460,00	27.720,00	0,00	58.180,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.460,00	27.720,00	0,00	58.180,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	30.460,00 D	27.720,00	0,00	58.180,00 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	-	91.268,66	46.107,19	0,00	137.375,85
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	91.268,66	46.107,19	0,00	137.375,85
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	48.808,50 D	29.285,10	0,00	78.093,60 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.141,70 D	36,40	0,00	1.178,10 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.286,99 D	7.762,33	0,00	31.049,32 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	17.961,47 D	8.123,36	0,00	26.084,83 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	23.590,97	7.857,49	0,00	31.448,46
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	23.590,97	7.857,49	0,00	31.448,46
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.590,97	7.857,49	0,00	31.448,46
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	23.590,97	7.857,49	0,00	31.448,46
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	23.590,97 D	7.857,49	0,00	31.448,46 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	867,72	362,94	0,00	1.230,66
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	867,72	362,94	0,00	1.230,66
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	867,72	362,94	0,00	1.230,66
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	867,72 D	362,94	0,00	1.230,66 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	216.933,45	0,00	216.933,45
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	216.933,45	0,00	216.933,45
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	216.933,45	0,00	216.933,45



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

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	216.933,45	0,00	216.933,45
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	216.933,45	0,00	216.933,45
351220199	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 D	216.933,45	0,00	216.933,45 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	-	(802.157,49)	0,00	267.385,83	(1.069.543,32)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(802.157,49)	0,00	267.385,83	(1.069.543,32)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(802.157,49)	0,00	267.385,83	(1.069.543,32)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(802.157,49)	0,00	267.385,83	(1.069.543,32)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(802.157,49)	0,00	267.385,83	(1.069.543,32)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(802.157,49) C	0,00	267.385,83	(1.069.543,32) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.488.004,20	177.586,69	0,00	4.665.590,89
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.386.864,82	177.586,69	0,00	4.564.451,51
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.386.864,82	177.586,69	0,00	4.564.451,51
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
522110000	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
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	986.864,82	177.586,69	0,00	1.164.451,51
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	986.864,82	177.586,69	0,00	1.164.451,51
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	986.864,82	177.586,69	0,00	1.164.451,51
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	986.864,82 D	177.586,69	0,00	1.164.451,51 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	101.139,38	0,00	0,00	101.139,38
531000000	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	-	(4.488.004,20)	1.063.627,41	1.241.214,10	(4.665.590,89)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.386.864,82)	1.005.057,21	1.182.643,90	(4.564.451,51)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.386.864,82)	1.005.057,21	1.182.643,90	(4.564.451,51)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.400.000,00)	591.321,95	591.321,95	(3.400.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.413.135,18) C	177.586,69	0,00	(2.235.548,49) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(986.864,82)	413.735,26	591.321,95	(1.164.451,51)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(427.461,10) C	206.407,17	177.586,69	(398.640,62) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.570,92	2.570,92	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	204.757,17	204.757,17	(1.650,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(559.403,72) C	0,00	204.757,17	(764.160,89) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(986.864,82)	413.735,26	591.321,95	(1.164.451,51)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(986.864,82)	413.735,26	591.321,95	(1.164.451,51)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(986.864,82)	413.735,26	591.321,95	(1.164.451,51)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(427.461,10) C	206.407,17	177.586,69	(398.640,62) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.570,92	2.570,92	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	204.757,17	204.757,17	(1.650,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(559.403,72) C	0,00	204.757,17	(764.160,89) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(101.139,38)	58.570,20	58.570,20	(101.139,38)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(101.139,30)	58.570,20	58.570,20	(101.139,30)
631100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(48.873,50) C	29.285,10	0,00	(19.588,40) C
631300000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	29.285,10	29.285,10	0,00 C
631400000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(52.265,80) C	0,00	29.285,10	(81.550,90) 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)



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

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(0,08) C	0,00	0,00	(0,08) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.497.395,20	423.336,69	330.925,89	1.589.806,00
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 E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI					33.767,01
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 08603233000190 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, TECNOLOGICO,					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	-	1.305.723,58	423.336,69	330.925,89	1.398.134,38
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.305.723,58	423.336,69	330.925,89	1.398.134,38
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.305.723,58	423.336,69	330.925,89	1.398.134,38
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	318.072,83 D	0,00	66.802,50	251.270,33 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	804.177,91 D	379.181,02	261.680,72	921.678,21 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	183.472,84 D	44.155,67	2.442,67	225.185,84 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.497.395,20)	1.278.506,37	1.370.917,17	(1.589.806,00)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(191.671,62)	40.799,32	40.799,32	(191.671,62)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(191.671,62)	40.799,32	40.799,32	(191.671,62)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(191.671,62)	40.799,32	40.799,32	(191.671,62)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(191.671,62)	40.799,32	40.799,32	(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 -	(104.863,16) C	40.799,32	0,00	(64.063,84) C
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA			5.268,33	0,00	(15.804,99)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI			3.751,89	0,00	(18.759,45)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 08603233000190 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, TECNOLOGICO,			29.285,10	0,00	(19.523,40)
		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	(9.976,00)
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(83.421,16) C	0,00	40.799,32	(124.220,48) C
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA			0,00	5.268,33	(21.073,32)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI			0,00	3.751,89	(15.007,56)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 08603233000190 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, TECNOLOGICO,			0,00	29.285,10	(78.093,60)
		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	(9.976,00)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(3.387,30)	0,00	0,00	(3.387,30)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP					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 -	(3.387,30) C	0,00	0,00	(3.387,30) C
		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)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.305.723,58)	1.237.707,05	1.330.117,85	(1.398.134,38)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.305.723,58)	1.237.707,05	1.330.117,85	(1.398.134,38)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.305.723,58)	1.237.707,05	1.330.117,85	(1.398.134,38)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(58.626,16)	713.269,75	586.135,44	68.508,15



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

Abril

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(58.626,16) X	713.269,75	586.135,44	68.508,15 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(476.334,60)	238.263,19	180.157,61	(418.229,02)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(476.334,60) C	235.692,27	177.586,69	(418.229,02) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.570,92	2.570,92	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(36.575,47)	286.174,11	277.650,69	(28.052,05)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,08) C	234.042,27	235.692,27	(1.650,08) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.575,39) C	52.131,84	41.958,42	(26.401,97) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(734.187,35)	0,00	286.174,11	(1.020.361,46)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(611.669,52) C	0,00	234.042,27	(845.711,79) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(122.517,83) C	0,00	52.131,84	(174.649,67) C
				0,00	4.124.213,48	4.124.213,48	0,00

PEDRO RENATO FROZZI
PRESIDENTE
002.606.642-43

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