



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

**Março**

**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	1.854.244,11	373.192,69	319.544,41	1.907.892,39
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	501.644,88	371.992,69	311.310,01	562.327,56
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	467.007,86	367.804,10	306.682,39	528.129,57
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	467.007,86	367.804,10	306.682,39	528.129,57
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	467.007,86	367.804,10	306.682,39	528.129,57
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	467.007,86 D	367.804,10	306.682,39	528.129,57 D
		BANCO:237 AG:3747 CONTA:819-2 (11 - Bradesco S/A - C/ 819-2)		418.305,51	367.804,10	306.682,39	479.427,22
		BANCO:756 AG:3271-9 CONTA:12 - 55.091-4 (12 - SICOOB 55.091-4)		48.702,35			48.702,35
11300000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	27.832,77	3.138,59	3.177,73	27.793,63
11380000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	27.832,77	3.138,59	3.177,73	27.793,63
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	27.832,77	3.138,59	3.177,73	27.793,63
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 FAMÍLIA PAGO	P F	337,70 D	270,16	337,70	270,16 D
113810900	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.840,03 D	2.868,43	2.840,03	2.868,43 D
11500000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	6.804,25	1.050,00	1.449,89	6.404,36
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	6.804,25	1.050,00	1.449,89	6.404,36
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.804,25	1.050,00	1.449,89	6.404,36
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.236,40 D	1.050,00	1.287,60	3.998,80 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	828,50 D	0,00	0,00	828,50 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.300,45 D	0,00	162,29	1.138,16 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	438,90 D	0,00	0,00	438,90 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	1.352.599,23	1.200,00	8.234,40	1.345.564,83
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.352.599,23	1.200,00	8.234,40	1.345.564,83
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	1.126.085,08	1.200,00	0,00	1.127.285,08
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.126.085,08	1.200,00	0,00	1.127.285,08
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	85.805,49	1.200,00	0,00	87.005,49
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
123110112	02	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	294.748,02	0,00	0,00	294.748,02
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	267.048,02 D	0,00	0,00	267.048,02 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	27.700,00 D	0,00	0,00	27.700,00 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	135.028,96	0,00	0,00	135.028,96
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	111.638,96 D	0,00	0,00	111.638,96 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	46.334,61	0,00	0,00	46.334,61
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	46.334,61 D	0,00	0,00	46.334,61 D
123110500	02	<b>VEÍCULOS</b>	-	559.300,00	0,00	0,00	559.300,00
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	308.300,00 D	0,00	0,00	308.300,00 D
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	251.000,00 D	0,00	0,00	251.000,00 D
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
123210100	02	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(517.363,77)	0,00	8.234,40	(525.598,17)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(517.363,77)	0,00	8.234,40	(525.598,17)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(517.363,77)	0,00	8.234,40	(525.598,17)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(61.162,91) C	0,00	365,98	(61.528,89) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(222.117,15) C	0,00	2.438,19	(224.555,34) C



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

**Março**

**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(62.516,90) C	0,00	1.077,58	(63.594,48) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(39.477,75) C	0,00	243,11	(39.720,86) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(128.219,00) C	0,00	4.036,52	(132.255,52) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.870,06) C	0,00	73,02	(3.943,08) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(1.683.742,80)	303.543,80	303.857,09	(1.684.056,09)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(24.945,62)	303.543,80	303.857,09	(25.258,91)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	208.648,85	208.648,85	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	178.716,84	178.716,84	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	178.716,84	178.716,84	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	178.716,84	178.716,84	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	177.538,83	177.538,83	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.178,01	1.178,01	0,00 C
211300000	02	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	02	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310100	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	29.932,01	29.932,01	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	29.932,01	29.932,01	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	29.932,01	29.932,01	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	29.932,01	29.932,01	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	29.055,76	29.055,76	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	29.055,76	29.055,76	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	29.055,76	29.055,76	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	29.055,76	29.055,76	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	17.321,62	17.321,62	0,00 C
213110102	(16)02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.734,14	11.734,14	0,00 C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(24.945,62)	65.839,19	66.152,48	(25.258,91)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(24.945,62)	47.260,61	47.573,90	(25.258,91)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(24.945,62)	47.260,61	47.573,90	(25.258,91)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(24.945,62)	47.260,61	47.573,90	(25.258,91)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.242,87) C	19.242,87	19.556,16	(19.556,16) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.357,98) C	14.916,53	14.916,53	(1.357,98) 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	12.696,21	12.696,21	0,00 C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(4.344,77) C	0,00	0,00	(4.344,77) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	18.578,58	18.578,58	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	18.578,58	18.578,58	0,00
218910100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	2.078,58	2.078,58	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	2.078,58	2.078,58	0,00 C
218910200	(11)02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	16.500,00	16.500,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(1.658.797,18)	0,00	0,00	(1.658.797,18)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(1.658.797,18)	0,00	0,00	(1.658.797,18)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(1.658.797,18)	0,00	0,00	(1.658.797,18)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.624.967,90	0,00	0,00	12.624.967,90
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 -	12.624.967,90 X	0,00	0,00	12.624.967,90 X
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(16.024.469,07)	0,00	0,00	(16.024.469,07)
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 -	(16.024.469,07) X	0,00	0,00	(16.024.469,07) X
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.740.703,99	0,00	0,00	1.740.703,99
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 -	1.740.703,99 X	0,00	0,00	1.740.703,99 X



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

**Março**

**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
30000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	463.603,63	263.717,48	0,00	727.321,11
31000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	396.528,62	208.648,85	0,00	605.177,47
31100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	352.614,74	178.716,84	0,00	531.331,58
31200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	352.614,74	178.716,84	0,00	531.331,58
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	352.614,74	178.716,84	0,00	531.331,58
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	352.614,74	178.716,84	0,00	531.331,58
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	164.882,76 D	84.447,11	0,00	249.329,87 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	3.500,08 D	1.750,04	0,00	5.250,12 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	3.724,32 D	2.181,68	0,00	5.906,00 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.187,58 D	1.178,01	0,00	3.365,59 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	178.320,00 D	89.160,00	0,00	267.480,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	30.573,73	29.932,01	0,00	60.505,74
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	30.573,73	29.932,01	0,00	60.505,74
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	30.573,73	29.932,01	0,00	60.505,74
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.573,73 D	29.932,01	0,00	60.505,74 D
319000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	13.340,15	0,00	0,00	13.340,15
319100000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	13.340,15	0,00	0,00	13.340,15
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.340,15 D	0,00	0,00	13.340,15 D
320000000	02	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
329000000	02	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
329100000	02	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL</b>	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
329110000	02	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
329110300	02	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	65.454,01	52.990,05	0,00	118.444,06
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	4.909,59	1.449,89	0,00	6.359,48
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	4.909,59	1.449,89	0,00	6.359,48
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.909,59	1.449,89	0,00	6.359,48
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	600,00 D	1.050,00	0,00	1.650,00 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	971,30 D	0,00	0,00	971,30 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.328,93 D	162,29	0,00	1.491,22 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.132,90 D	0,00	0,00	1.132,90 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	312,96 D	0,00	0,00	312,96 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	165,70 D	0,00	0,00	165,70 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	397,80 D	237,60	0,00	635,40 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	43.951,42	43.305,76	0,00	87.257,18
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	22.950,00	16.500,00	0,00	39.450,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.950,00	16.500,00	0,00	39.450,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.950,00 D	16.500,00	0,00	39.450,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	21.001,42	26.805,76	0,00	47.807,18
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.001,42	26.805,76	0,00	47.807,18
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.652,35 D	1.591,62	0,00	3.243,97 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	2.816,00 D	1.408,00	0,00	4.224,00 D
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
332313600	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.980,00	0,00	1.980,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.703,07 D	15.406,14	0,00	18.109,21 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	10.030,00 D	4.920,00	0,00	14.950,00 D
333000000	02	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	16.593,00	8.234,40	0,00	24.827,40
333100000	02	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	16.593,00	8.234,40	0,00	24.827,40
333110000	02	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.593,00	8.234,40	0,00	24.827,40
333110100	02	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	16.593,00	8.234,40	0,00	24.827,40
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	16.593,00 D	8.234,40	0,00	24.827,40 D
390000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	2.078,58	0,00	2.078,58
399000000	02	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	2.078,58	0,00	2.078,58
399900000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	2.078,58	0,00	2.078,58



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

**Março**

**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>DECORRENTES DE FATOS GERADORES</b>							
<b>DIVERSOS</b>							
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.078,58	0,00	2.078,58 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(634.104,94)	0,00	317.052,47	(951.157,41)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(634.104,94)	0,00	317.052,47	(951.157,41)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(634.104,94)	0,00	317.052,47	(951.157,41)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(634.104,94)	0,00	317.052,47	(951.157,41)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(634.104,94)	0,00	317.052,47	(951.157,41)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(634.104,94) C	0,00	317.052,47	(951.157,41) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.490.747,24	224.210,42	0,00	4.714.957,66
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.426.504,71	224.210,42	0,00	4.650.715,13
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.426.504,71	224.210,42	0,00	4.650.715,13
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.578.000,00	0,00	0,00	3.578.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	3.578.000,00	0,00	0,00	3.578.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	3.578.000,00 D	0,00	0,00	3.578.000,00 D
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.621,00) X	0,00	0,00	(1.621,00) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(1.621,00)	0,00	0,00	(1.621,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.621,00) C	0,00	0,00	(1.621,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	848.504,71	224.210,42	0,00	1.072.715,13
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	848.504,71	224.210,42	0,00	1.072.715,13
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	848.504,71	224.210,42	0,00	1.072.715,13
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	848.504,71 D	224.210,42	0,00	1.072.715,13 D
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	64.242,53	0,00	0,00	64.242,53
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	64.242,53	0,00	0,00	64.242,53
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	64.242,53 D	0,00	0,00	64.242,53 D
531700000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.490.747,24)	1.244.427,18	1.468.637,60	(4.714.957,66)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.426.504,71)	1.239.511,18	1.463.721,60	(4.650.715,13)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.426.504,71)	1.239.511,18	1.463.721,60	(4.650.715,13)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(3.578.000,00)	731.860,80	731.860,80	(3.578.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.729.495,29) C	224.210,42	0,00	(2.505.284,87) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(848.504,71)	507.650,38	731.860,80	(1.072.715,13)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(414.355,41) C	253.825,19	224.210,42	(384.740,64) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	253.825,19	253.825,19	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(434.149,30) C	0,00	253.825,19	(687.974,49) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(848.504,71)	507.650,38	731.860,80	(1.072.715,13)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(848.504,71)	507.650,38	731.860,80	(1.072.715,13)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(848.504,71)	507.650,38	731.860,80	(1.072.715,13)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(414.355,41) C	253.825,19	224.210,42	(384.740,64) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	253.825,19	253.825,19	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(434.149,30) C	0,00	253.825,19	(687.974,49) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(64.242,53)	4.916,00	4.916,00	(64.242,53)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(64.242,53)	4.916,00	4.916,00	(64.242,53)
631100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(54.406,53) C	2.458,00	0,00	(51.948,53) C
631300000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.458,00	2.458,00	0,00 C
631400000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.836,00) C	0,00	2.458,00	(12.294,00) C
631700000	02	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	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
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.183.701,05	385.702,69	6.316,32	1.563.087,42
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	141.167,09	14.760,00	0,00	155.927,09
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	141.167,09	14.760,00	0,00	155.927,09
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	141.167,09	14.760,00	0,00	155.927,09
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	141.167,09	14.760,00	0,00	155.927,09
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	109.166,03 D	14.760,00	0,00	123.926,03 D
CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 04020426000168 ASSOCIACAO				43.500,00			43.500,00



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

**Março**

**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM					
		CONTRATO:1005 2025 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA		11.356,00			11.356,00
		CONTRATO:1007 2025 CREDOR/FORNEC:1 07819690000154 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA		19.680,00	14.760,00	0,00	34.440,00
		CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		34.630,03			34.630,03
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	32.001,06 D	0,00	0,00	32.001,06 D
		CONTRATO:1006 2025 CREDOR/FORNEC:1 02168401000180 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		32.001,06			32.001,06
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.042.533,96	370.942,69	6.316,32	1.407.160,33
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.042.533,96	370.942,69	6.316,32	1.407.160,33
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.042.533,96	370.942,69	6.316,32	1.407.160,33
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	286.216,81 D	0,00	0,00	286.216,81 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	630.927,21 D	320.230,20	3.138,59	948.018,82 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	125.389,94 D	50.712,49	3.177,73	172.924,70 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.183.701,05)	1.058.463,06	1.437.849,43	(1.563.087,42)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(141.167,09)	14.284,14	29.044,14	(155.927,09)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(141.167,09)	14.284,14	29.044,14	(155.927,09)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(141.167,09)	14.284,14	29.044,14	(155.927,09)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(141.167,09)	14.284,14	29.044,14	(155.927,09)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(109.166,03)	13.234,14	27.994,14	(123.926,03)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(90.806,96) C	13.234,14	14.760,00	(92.332,82) C
		CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 04020426000168 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM		(40.500,00)	1.500,00	0,00	(39.000,00)
		CONTRATO:1005 2025 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA		(8.540,00)	1.408,00	0,00	(7.132,00)
		CONTRATO:1007 2025 CREDOR/FORNEC:1 07819690000154 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA		(9.840,00)	4.920,00	14.760,00	(19.680,00)
		CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		(31.926,96)	5.406,14	0,00	(26.520,82)
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(18.359,07) C	0,00	13.234,14	(31.593,21) C
		CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 04020426000168 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM		(3.000,00)	0,00	1.500,00	(4.500,00)
		CONTRATO:1005 2025 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA		(2.816,00)	0,00	1.408,00	(4.224,00)
		CONTRATO:1007 2025 CREDOR/FORNEC:1 07819690000154 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA		(9.840,00)	0,00	4.920,00	(14.760,00)
		CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		(2.703,07)	0,00	5.406,14	(8.109,21)
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(32.001,06)	1.050,00	1.050,00	(32.001,06)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(31.401,06) C	1.050,00	0,00	(30.351,06) C
		CONTRATO:1006 2025 CREDOR/FORNEC:1 02168401000180 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		(31.401,06)	1.050,00	0,00	(30.351,06)
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(600,00) C	0,00	1.050,00	(1.650,00) C
		CONTRATO:1006 2025 CREDOR/FORNEC:1 02168401000180 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		(600,00)	0,00	1.050,00	(1.650,00)
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.042.533,96)	1.044.178,92	1.408.805,29	(1.407.160,33)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.042.533,96)	1.044.178,92	1.408.805,29	(1.407.160,33)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.042.533,96)	1.044.178,92	1.408.805,29	(1.407.160,33)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(1.133,07)	484.351,93	577.193,98	(93.975,12)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.133,07) X	484.351,93	577.193,98	(93.975,12) X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(468.761,94)	256.283,19	224.210,42	(436.689,17)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(468.761,94) C	256.283,19	224.210,42	(436.689,17) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(56.042,10)	303.543,80	303.857,09	(56.355,39)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	256.283,19	256.283,19	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.945,62) C	47.260,61	47.573,90	(25.258,91) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(31.096,48) C	0,00	0,00	(31.096,48) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(516.596,85)	0,00	303.543,80	(820.140,65)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(443.985,30) C	0,00	256.283,19	(700.268,49) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(72.611,55) C	0,00	47.260,61	(119.872,16) C
				0,00	3.853.257,32	3.853.257,32	0,00



---

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

---

**Março**

**Página 6**

---

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

---

---

BRUNO JOSE DE MORAIS  
PRESIDENTE  
004.985.982-09

---

MANUELA FANHAINPORK  
SECRETÁRIA FINANCEIRA  
907.130.442-68

---

CLAUDIANA PEREIRA MENEGUITE  
CONTADORA  
006.847.142-48

---