

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

Janeiro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	798.479,16	146.377,14	159.825,06	785.031,24
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	54.072,43	146.377,14	159.825,06	40.624,51
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	30.832,30	142.153,26	157.994,71	14.990,85
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	30.832,30	142.153,26	157.994,71	14.990,85
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	-	30.832,30	142.153,26	157.994,71	14.990,85
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	30.832,30	142.153,26	157.994,71	14.990,85 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	22.236,66	2.049,34	49,32	24.236,68
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	22.236,66	2.049,34	49,32	24.236,68
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	22.236,66	2.049,34	49,32	24.236,68
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	22.236,66	2.000,02	0,00	24.236,68 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	49,32	49,32	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	1.003,47	2.174,54	1.781,03	1.396,98
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	1.003,47	2.174,54	1.781,03	1.396,98
115610000	02	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	-	1.003,47	2.174,54	1.781,03	1.396,98
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.309,88	1.213,83	96,05 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	324,70	324,70	0,00 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	165,00	165,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.003,47	374,96	77,50	1.300,93 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	744.406,73	0,00	0,00	744.406,73
123000000	02	IMOBILIZADO	-	744.406,73	0,00	0,00	744.406,73
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	416.094,83	0,00	0,00	416.094,83
123110000	02	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	416.094,83	0,00	0,00	416.094,83
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
123110199	02	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	4.016,44	0,00	0,00	4.016,44
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.016,44	0,00	0,00	4.016,44 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.591,00	0,00	0,00	1.591,00
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.591,00	0,00	0,00	1.591,00 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	409.237,39	0,00	0,00	409.237,39
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	409.237,39	0,00	0,00	409.237,39 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00 D
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(151.688,10)	0,00	0,00	(151.688,10)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO	-	(151.688,10)	0,00	0,00	(151.688,10)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(151.688,10)	0,00	0,00	(151.688,10)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(151.688,10)	0,00	0,00	(151.688,10) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(798.479,16)	846.749,71	850.008,31	(801.737,76)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(30.832,30)	184.945,37	188.203,97	(34.090,90)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	107.839,65	136.839,65	(29.000,00)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	93.991,47	122.991,47	(29.000,00)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	93.991,47	122.991,47	(29.000,00)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	93.991,47	122.991,47	(29.000,00)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	24.170,97	53.170,97	(29.000,00) C
211110102	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00 C
211110106	(3) 02	AGENTES POLÍTICOS	P F	0,00	40.820,50	40.820,50	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.848,18	13.848,18	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	200,00	200,00	0,00
211410100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	200,00	200,00	0,00
211410103	02	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	P F	0,00	200,00	200,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	13.648,18	13.648,18	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	13.648,18	13.648,18	0,00
211430101	02	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	13.648,18	13.648,18	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	13.150,48	13.150,48	0,00

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

Janeiro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.150,48	13.150,48	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.150,48	13.150,48	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	13.150,48	13.150,48	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	13.150,48	13.150,48	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(30.832,30)	63.955,24	38.213,84	(5.090,90)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	11.013,04	16.103,94	(5.090,90)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.013,04	16.103,94	(5.090,90)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	11.013,04	16.103,94	(5.090,90)
218810102	02	INSS	P F	0,00	6.959,61	6.959,61	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	2.525,05	2.525,05	0,00 C
218810110	02	PENSAO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	1.528,38	1.528,38	0,00 C
218810115	(3) 02	RETEÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	0,00	5.090,90	(5.090,90) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(30.832,30)	52.942,20	22.109,90	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	(30.832,30)	52.942,20	22.109,90	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(30.832,30)	45.099,21	14.266,91	0,00
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00	14.266,91	14.266,91	0,00 C
218910103	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	P F	(30.832,30)	30.832,30	0,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00 C
218911000	(3) 02	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)]	P F	0,00	742,99	742,99	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(767.646,86)	661.804,34	661.804,34	(767.646,86)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(767.646,86)	661.804,34	661.804,34	(767.646,86)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(767.646,86)	661.804,34	661.804,34	(767.646,86)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	-	493.003,11	661.804,34	661.804,34	493.003,11
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.404.463,68	0,00	0,00	1.404.463,68 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(295.427,01)	22.885,39	638.918,95	(911.460,57) C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(616.033,56)	638.918,95	22.885,39	0,00
237110301	02	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P P	22.885,39	0,00	22.885,39	0,00 C
237110302	02	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P	(584.700,95)	584.700,95	0,00	0,00 C
237110303	02	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(54.218,00)	54.218,00	0,00	0,00 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	-	(1.444.359,11)	0,00	0,00	(1.444.359,11)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.444.359,11)	0,00	0,00	(1.444.359,11) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – UNIÃO	-	183.709,14	0,00	0,00	183.709,14
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	183.709,14	0,00	0,00	183.709,14 C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	142.706,52	0,00	142.706,52
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	121.906,56	0,00	121.906,56
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	93.991,47	0,00	93.991,47
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	93.991,47	0,00	93.991,47
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	93.991,47	0,00	93.991,47
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RGPS	-	0,00	93.991,47	0,00	93.991,47
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	24.170,97	0,00	24.170,97 D
311210122	02	13º SALÁRIO	P -	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
311210124	02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	0,00	40.820,50	0,00	40.820,50 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	13.648,18	0,00	13.648,18
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	-	0,00	13.648,18	0,00	13.648,18
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	13.648,18	0,00	13.648,18
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	P -	0,00	13.648,18	0,00	13.648,18 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	14.266,91	0,00	14.266,91
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	14.266,91	0,00	14.266,91
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.266,91	0,00	14.266,91
319110100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – ATIVOP CIVIL	-	0,00	14.266,91	0,00	14.266,91 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	19.856,97	0,00	19.856,97
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.781,03	0,00	1.781,03

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

Janeiro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33110000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.781,03	0,00	1.781,03
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.781,03	0,00	1.781,03
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	996,53	0,00	996,53 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00	324,70	0,00	324,70 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	77,50	0,00	77,50 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	161,30	0,00	161,30 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	165,00	0,00	165,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	56,00	0,00	56,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	18.075,94	0,00	18.075,94
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
332110000	02	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
332110101	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	P -	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	-	0,00	9.975,94	0,00	9.975,94
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.975,94	0,00	9.975,94
332310400	02	COMUNICAÇÃO	-	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
332310401	02	TELECOMUNICAÇÕES	P -	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	-	0,00	2.954,02	0,00	2.954,02
332311002	02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	0,00	2.954,02	0,00	2.954,02 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	124,05	0,00	124,05 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00	647,87	0,00	647,87 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	742,99	0,00	742,99
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANCEIRAS	-	0,00	742,99	0,00	742,99
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	742,99	0,00	742,99
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	742,99	0,00	742,99 D
370000000	02	TRIBUTARIAS	-	0,00	200,00	0,00	200,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	200,00	0,00	200,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	200,00	0,00	200,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	200,00	0,00	200,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	126.000,00	(126.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	126.000,00	(126.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	126.000,00	(126.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	126.000,00	(126.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	-	0,00	0,00	126.000,00	(126.000,00)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	126.000,00	(126.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	30.832,30	2.825.442,63	44.058,30	2.812.216,63
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.794.610,33	13.226,00	2.781.384,33
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.794.610,33	13.226,00	2.781.384,33
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.710.226,00	13.226,00	1.697.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.697.000,00	0,00	1.697.000,00
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	1.697.000,00	0,00	1.697.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	6.613,00	0,00	6.613,00
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00	6.613,00	0,00	6.613,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	6.613,00	6.613,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	6.613,00	0,00	6.613,00 D
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	6.613,00	(6.613,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	6.613,00	(6.613,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	6.613,00	(6.613,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.084.384,33	0,00	1.084.384,33
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.084.384,33	0,00	1.084.384,33
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.084.384,33	0,00	1.084.384,33
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.084.384,33	0,00	1.084.384,33 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	30.832,30	30.832,30	30.832,30	30.832,30
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	30.832,30	30.832,30	30.832,30	30.832,30
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS	O -	0,00	30.832,30	0,00	30.832,30 D
532700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO	O -	30.832,30	0,00	30.832,30	0,00 D

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

Janeiro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	02	EXERCÍCIO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(30.832,30)	1.636.229,75	4.417.614,08	(2.812.216,63)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.605.397,45	4.386.781,78	(2.781.384,33)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.605.397,45	4.386.781,78	(2.781.384,33)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	1.348.197,39	3.045.197,39	(1.697.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	1.090.997,33	1.703.613,00	(612.615,67) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	257.200,06	1.341.584,39	(1.084.384,33)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	143.100,03	1.084.384,33	(941.284,30) C
622130200	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	29.000,00	(29.000,00) C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	114.100,03	114.100,03	0,00 C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00	0,00	114.100,03	(114.100,03) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	257.200,06	1.341.584,39	(1.084.384,33)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	257.200,06	1.341.584,39	(1.084.384,33)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	257.200,06	1.341.584,39	(1.084.384,33)
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	143.100,03	1.084.384,33	(941.284,30) C
622920102	(28)02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	29.000,00	(29.000,00) C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	114.100,03	114.100,03	0,00 C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	114.100,03	(114.100,03) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(30.832,30)	30.832,30	30.832,30	(30.832,30)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(30.832,30)	30.832,30	30.832,30	(30.832,30)
632100000	(14)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(30.832,30)	30.832,30	0,00	0,00 C
632200000	(16)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	30.832,30	(30.832,30) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	115.412,60	3.860.242,53	28.849,66	3.946.805,47
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	53.748,00	8.154,02	0,00	61.902,02
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	53.748,00	8.154,02	0,00	61.902,02
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	53.748,00	8.154,02	0,00	61.902,02
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.748,00	8.154,02	0,00	61.902,02
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	53.748,00	8.154,02	0,00	61.902,02 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.595.835,22	28.849,66	3.566.985,56
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	195.222,22	22.236,66	172.985,56
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	195.222,22	22.236,66	172.985,56
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	179.068,96	22.236,66	156.832,30 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	16.153,26	0,00	16.153,26 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.400.613,00	6.613,00	3.394.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.400.613,00	6.613,00	3.394.000,00
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.400.613,00	6.613,00	3.394.000,00
722110100	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.703.613,00	6.613,00	1.697.000,00
722110101	(12)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00	1.697.000,00	0,00	1.697.000,00 D
722110102	(12)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00	6.613,00	0,00	6.613,00 D
722110109	(12)02	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00	0,00	6.613,00	(6.613,00) C
722110200	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	1.697.000,00	0,00	1.697.000,00
722110201	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00	1.697.000,00	0,00	1.697.000,00 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	61.664,60	256.253,29	0,00	317.917,89
791000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	30.832,30	114.100,03	0,00	144.932,33
791100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	114.100,03	0,00	114.100,03
791110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00	114.100,03	0,00	114.100,03 D
791200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	30.832,30	0,00	0,00	30.832,30 D
792000000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	30.832,30	142.153,26	0,00	172.985,56 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(115.412,60)	2.968.458,72	6.799.851,59	(3.946.805,47)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(53.748,00)	8.154,02	16.308,04	(61.902,02)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(53.748,00)	8.154,02	16.308,04	(61.902,02)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(53.748,00)	8.154,02	16.308,04	(61.902,02)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(53.748,00)	8.154,02	16.308,04	(61.902,02)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(53.748,00)	8.154,02	16.308,04	(61.902,02)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(53.748,00)	8.154,02	8.154,02	(53.748,00) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	8.154,02	(8.154,02) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.657.377,66	6.224.363,22	(3.566.985,56)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	1.440.380,33	1.613.365,89	(172.985,56)

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

Janeiro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82110000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	1.440.380,33	1.613.365,89	(172.985,56)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	1.115.216,63	179.068,96	936.147,67 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	144.932,33	1.115.216,63	(970.284,30) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	180.231,37	161.085,59	19.145,78
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	144.932,33	144.932,33	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	35.299,04	16.153,26	19.145,78 C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00	0,00	157.994,71	(157.994,71) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.216.997,33	4.610.997,33	(3.394.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.216.997,33	4.610.997,33	(3.394.000,00)
822110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.216.997,33	4.610.997,33	(3.394.000,00)
822110100	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.090.997,33	2.787.997,33	(1.697.000,00)
822110102	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	0,00	1.090.997,33	1.703.613,00	(612.615,67) C
822110104	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	0,00	0,00	1.084.384,33	(1.084.384,33) C
822110200	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	126.000,00	1.823.000,00	(1.697.000,00)
822110201	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	0,00	126.000,00	1.697.000,00	(1.571.000,00) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	0,00	0,00	126.000,00	(126.000,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(61.664,60)	302.927,04	559.180,33	(317.917,89)
891000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(30.832,30)	144.932,33	259.032,36	(144.932,33)
891100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	114.100,03	228.200,06	(114.100,03)
891110000	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00	114.100,03	114.100,03	0,00 C
891120000	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00	0,00	114.100,03	(114.100,03) C
891200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(30.832,30)	30.832,30	30.832,30	(30.832,30)
891210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(30.832,30)	30.832,30	30.832,30	(30.832,30)
891210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(30.832,30)	30.832,30	0,00	0,00 C
891210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00	0,00	30.832,30	(30.832,30) C
892000000	02	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(30.832,30)	157.994,71	300.147,97	(172.985,56)
892100000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(30.832,30)	144.932,33	270.932,33	(156.832,30)
892110000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(30.832,30)	144.932,33	126.000,00	(11.899,97) C
892120000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	0,00	144.932,33	(144.932,33) C
892200000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	13.062,38	29.215,64	(16.153,26)
892210000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	0,00	13.062,38	16.153,26	(3.090,88) C
892220000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	0,00	13.062,38	(13.062,38) C
				0,00	12.426.207,00	12.426.207,00	0,00