

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

Abril

Página 1 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	805.566,35	154.820,26	149.172,88	811.213,73
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	61.159,62	154.820,26	149.172,88	66.807,00
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	32.567,86	146.952,88	143.954,36	35.566,38
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	32.567,86	146.952,88	143.954,36	35.566,38
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	-	32.567,86	146.952,88	143.954,36	35.566,38
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	32.567,86	146.952,88	143.954,36	35.566,38 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.243,20	855,61	855,61	24.243,20
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.243,20	855,61	855,61	24.243,20
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	24.243,20	855,61	855,61	24.243,20
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.243,20	0,00	0,00	24.243,20 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	131,00	131,00	0,00 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	724,61	724,61	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	4.348,56	7.011,77	4.362,91	6.997,42
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	4.348,56	7.011,77	4.362,91	6.997,42
115610000	02	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	-	4.348,56	7.011,77	4.362,91	6.997,42
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	650,41	4.482,01	4.362,91	769,51 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.527,42	469,06	0,00	1.996,48 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	850,00	0,00	850,00 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.170,73	1.210,70	0,00	3.381,43 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 MÁQUINAS, 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	-	(800.235,91)	143.098,75	140.015,75	(797.152,91)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(32.589,05)	143.098,75	140.015,75	(29.506,05)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(29.006,05)	93.540,24	93.540,24	(29.006,05)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(29.000,01)	78.702,54	78.702,54	(29.000,01)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	(29.000,01)	78.702,54	78.702,54	(29.000,01)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(29.000,01)	78.702,54	78.702,54	(29.000,01)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(29.000,00)	34.208,74	34.208,74	(29.000,00) C
211110102	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110106	(3) 02	AGENTES POLÍTICOS	P F	(0,01)	44.493,80	44.493,80	(0,01) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6,04)	14.837,70	14.837,70	(6,04)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	158,00	158,00	0,00
211410100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	158,00	158,00	0,00
211410103	02	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	P F	0,00	158,00	158,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	-	(6,04)	14.679,70	14.679,70	(6,04)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(6,04)	14.679,70	14.679,70	(6,04)
211430101	02	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	(6,04)	14.679,70	14.679,70	(6,04) C

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

Abril

Página 2 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	02	REMUNERAÇÕES (F)					
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.583,00)	23.700,64	20.617,64	(500,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.583,00)	23.700,64	20.617,64	(500,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	(3.583,00)	23.700,64	20.617,64	(500,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.583,00)	23.700,64	20.617,64	(500,00)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(3.583,00)	23.700,64	20.617,64	(500,00) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	25.857,87	25.857,87	0,00
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	17.747,87	17.747,87	0,00
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.747,87	17.747,87	0,00
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	17.747,87	17.747,87	0,00
218810102	02	INSS	P F	0,00	8.200,72	8.200,72	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	3.266,04	3.266,04	0,00 C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	1.190,21	1.190,21	0,00 C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	5.090,90	5.090,90	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.110,00	8.110,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.110,00	8.110,00	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910103	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	8.110,00	8.110,00	0,00 C
218911000	(3) 02	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(767.646,86)	0,00	0,00	(767.646,86)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(767.646,86)	0,00	0,00	(767.646,86)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(767.646,86)	0,00	0,00	(767.646,86)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	-	493.003,11	0,00	0,00	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	(911.460,57)	0,00	0,00	(911.460,57) C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110301	02	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237110302	02	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237110303	02	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	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	-	372.669,56	119.619,02	0,00	492.288,58
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	291.906,38	93.382,24	0,00	385.288,62
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	233.574,86	78.702,54	0,00	312.277,40
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	233.574,86	78.702,54	0,00	312.277,40
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO	-	233.574,86	78.702,54	0,00	312.277,40
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RGPS	-	233.574,86	78.702,54	0,00	312.277,40
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	81.964,40	34.208,74	0,00	116.173,14 D
311210122	02	13º SALÁRIO	P -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
311210124	02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	122.610,46	44.493,80	0,00	167.104,26 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	42.981,83	14.679,70	0,00	57.661,53
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	-	42.981,83	14.679,70	0,00	57.661,53
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	-	42.981,83	14.679,70	0,00	57.661,53
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	P -	42.981,83	14.679,70	0,00	57.661,53 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	-	15.349,69	0,00	0,00	15.349,69
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	15.349,69	0,00	0,00	15.349,69
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – CONSOLIDAÇÃO	-	15.349,69	0,00	0,00	15.349,69
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – ATIVOP	-		0,00	0,00	D

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

Abril

Página 3 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319110100	02	CIVIL		14.266,91			14.266,91
319119900	02	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P -	1.082,78	0,00	0,00	1.082,78 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	78.306,93	26.078,78	0,00	104.385,71
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.507,53	4.362,91	0,00	9.870,44
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.507,53	4.362,91	0,00	9.870,44
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	-	5.507,53	4.362,91	0,00	9.870,44
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.502,03	1.904,91	0,00	5.406,94 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	324,70	0,00	0,00	324,70 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	77,50	0,00	0,00	77,50 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	161,30	0,00	0,00	161,30 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	165,00	0,00	0,00	165,00 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.221,00	2.458,00	0,00	3.679,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	56,00	0,00	0,00	56,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	72.799,40	21.715,87	0,00	94.515,27
332100000	02	DIÁRIAS	-	34.380,00	8.110,00	0,00	42.490,00
332110000	02	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	-	34.380,00	8.110,00	0,00	42.490,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	34.380,00	8.110,00	0,00	42.490,00
332110101	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	P -	34.380,00	8.110,00	0,00	42.490,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	-	1.000,00	790,00	0,00	1.790,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	-	1.000,00	790,00	0,00	1.790,00
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.000,00	750,00	0,00	1.750,00 D
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	40,00	0,00	40,00
332211106	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	0,00	40,00	0,00	40,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	-	37.419,40	12.815,87	0,00	50.235,27
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	-	37.419,40	12.815,87	0,00	50.235,27
332310400	02	COMUNICAÇÃO	-	18.933,37	5.495,80	0,00	24.429,17
332310401	02	TELECOMUNICAÇÕES	P -	18.933,37	5.495,80	0,00	24.429,17 D
332310500	02	PUBLICIDADE	-	3.041,00	500,00	0,00	3.541,00
332310501	02	PUBLICIDADE LEGAL	P -	3.041,00	500,00	0,00	3.541,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	360,00	560,00	0,00	920,00
332310604	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	360,00	560,00	0,00	920,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	785,44	895,38	0,00	1.680,82
332310802	02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	785,44	895,38	0,00	1.680,82 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	675,00	0,00	0,00	675,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	-	2.954,02	0,00	0,00	2.954,02
332311002	02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	2.954,02	0,00	0,00	2.954,02 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	248,70	82,40	0,00	331,10 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	647,87	0,00	0,00	647,87 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.724,00	2.908,00	0,00	11.632,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	0,00	2.374,29	0,00	2.374,29
332315601	02	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	0,00	2.374,29	0,00	2.374,29 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.256,25	0,00	0,00	2.256,25
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANCEIRAS	-	2.256,25	0,00	0,00	2.256,25
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.256,25	0,00	0,00	2.256,25
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇÃO	P -	2.256,25	0,00	0,00	2.256,25 D
370000000	02	TRIBUTARIAS	-	200,00	158,00	0,00	358,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	200,00	158,00	0,00	358,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	200,00	158,00	0,00	358,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	P -	200,00	158,00	0,00	358,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(378.000,00)	0,00	128.349,40	(506.349,40)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(378.000,00)	0,00	128.349,40	(506.349,40)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(378.000,00)	0,00	128.349,40	(506.349,40)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(378.000,00)	0,00	128.349,40	(506.349,40)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	-	(378.000,00)	0,00	128.349,40	(506.349,40)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(378.000,00)	0,00	128.349,40	(506.349,40) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.851.386,75	75.542,06	0,00	2.926.928,81
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.820.554,45	75.542,06	0,00	2.896.096,51

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

Abril

Página 4 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52200000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.820.554,45	75.542,06	0,00	2.896.096,51
52210000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.697.000,00	0,00	0,00	1.697.000,00
52211000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.697.000,00	0,00	0,00	1.697.000,00
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O	1.697.000,00	0,00	0,00	1.697.000,00 D
52212000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	6.613,00	0,00	0,00	6.613,00
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	6.613,00	0,00	0,00	6.613,00 D
52213000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	6.613,00	0,00	0,00	6.613,00 D
52213990	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(6.613,00)	0,00	0,00	(6.613,00) C
52219000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(6.613,00)	0,00	0,00	(6.613,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(6.613,00)	0,00	0,00	(6.613,00) C
52290000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.123.554,45	75.542,06	0,00	1.199.096,51
52292000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.123.554,45	75.542,06	0,00	1.199.096,51
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.123.554,45	75.542,06	0,00	1.199.096,51
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.123.554,45	75.542,06	0,00	1.199.096,51 D
53000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	30.832,30	0,00	0,00	30.832,30
53200000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	30.832,30	0,00	0,00	30.832,30
53210000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	30.832,30	0,00	0,00	30.832,30 D
53270000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
60000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.851.386,75)	570.779,58	646.321,64	(2.926.928,81)
62000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.820.554,45)	570.779,58	646.321,64	(2.896.096,51)
62200000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.820.554,45)	570.779,58	646.321,64	(2.896.096,51)
62210000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.697.000,00)	323.160,82	323.160,82	(1.697.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(573.445,55)	75.542,06	0,00	(497.903,49) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.123.554,45)	247.618,76	323.160,82	(1.199.096,51)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(747.539,80)	122.267,88	75.542,06	(700.813,98) C
622130200	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(29.000,00)	0,00	0,00	(29.000,00) C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(3.589,05)	125.350,88	122.267,88	(506,05) C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(343.425,60)	0,00	125.350,88	(468.776,48) C
62290000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.123.554,45)	247.618,76	323.160,82	(1.199.096,51)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.123.554,45)	247.618,76	323.160,82	(1.199.096,51)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.123.554,45)	247.618,76	323.160,82	(1.199.096,51)
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(747.539,80)	122.267,88	75.542,06	(700.813,98) C
622920102	(28)02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(29.000,00)	0,00	0,00	(29.000,00) C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(3.589,05)	125.350,88	122.267,88	(506,05) C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(343.425,60)	0,00	125.350,88	(468.776,48) C
63000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(30.832,30)	0,00	0,00	(30.832,30)
63200000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(30.832,30)	0,00	0,00	(30.832,30)
63210000	(14)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63220000	(16)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	(30.832,30)	0,00	0,00	(30.832,30) C
70000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	4.761.147,59	480.408,50	0,00	5.241.556,09
71000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	73.802,02	64.234,86	0,00	138.036,88
71200000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	73.802,02	64.234,86	0,00	138.036,88
71230000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	73.802,02	64.234,86	0,00	138.036,88
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	73.802,02	64.234,86	0,00	138.036,88
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	73.802,02	5.700,00	0,00	79.502,02 D
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	0,00	58.534,86	0,00	58.534,86 D
72000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.851.749,31	146.952,88	0,00	3.998.702,19
72100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	457.749,31	146.952,88	0,00	604.702,19
72110000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	457.749,31	146.952,88	0,00	604.702,19
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	408.832,30	128.349,40	0,00	537.181,70 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	48.917,01	18.603,48	0,00	67.520,49 D
72200000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.394.000,00	0,00	0,00	3.394.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.394.000,00	0,00	0,00	3.394.000,00
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.394.000,00	0,00	0,00	3.394.000,00
722110100	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.697.000,00	0,00	0,00	1.697.000,00
722110101	(12)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	1.697.000,00	0,00	0,00	1.697.000,00 D
722110102	(12)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C	6.613,00	0,00	0,00	6.613,00 D
722110109	(12)02	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C	(6.613,00)	0,00	0,00	(6.613,00) C
722110200	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	1.697.000,00	0,00	0,00	1.697.000,00
722110201	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	1.697.000,00	0,00	0,00	1.697.000,00 D

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

Abril

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
790000000	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL					
791000000	02	OUTROS CONTROLES	-	835.596,26	269.220,76	0,00	1.104.817,02
791000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	377.846,95	122.267,88	0,00	500.114,83
791100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	347.014,65	122.267,88	0,00	469.282,53
791110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	347.014,65	122.267,88	0,00	469.282,53 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 -	457.749,31	146.952,88	0,00	604.702,19 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(4.761.147,59)	911.806,22	1.392.214,72	(5.241.556,09)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(73.802,02)	7.498,86	71.733,72	(138.036,88)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(73.802,02)	7.498,86	71.733,72	(138.036,88)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(73.802,02)	7.498,86	71.733,72	(138.036,88)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(73.802,02)	7.498,86	71.733,72	(138.036,88)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(73.802,02)	5.700,00	11.400,00	(79.502,02)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(53.748,00)	5.700,00	5.700,00	(53.748,00) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(20.054,02)	0,00	5.700,00	(25.754,02) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	1.798,86	60.333,72	(58.534,86)
812310401	(25)02	A EXECUTAR	C -	0,00	1.798,86	58.534,86	(56.736,00) C
812310402	(25)02	EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	1.798,86	(1.798,86) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.851.749,31)	635.002,12	781.955,00	(3.998.702,19)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(457.749,31)	431.110,66	578.063,54	(604.702,19)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(457.749,31)	431.110,66	578.063,54	(604.702,19)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	723.317,79	108.152,42	160.959,76	670.510,45 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(776.539,80)	179.003,88	132.278,06	(729.813,98) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	20.654,15	143.954,36	140.871,36	23.737,15
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.589,05)	125.350,88	122.267,88	(506,05) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	24.243,20	18.603,48	18.603,48	24.243,20 C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(425.181,45)	0,00	143.954,36	(569.135,81) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.394.000,00)	203.891,46	203.891,46	(3.394.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.394.000,00)	203.891,46	203.891,46	(3.394.000,00)
822110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.394.000,00)	203.891,46	203.891,46	(3.394.000,00)
822110100	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.697.000,00)	75.542,06	75.542,06	(1.697.000,00)
822110102	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(573.445,55)	75.542,06	0,00	(497.903,49) C
822110104	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(1.123.554,45)	0,00	75.542,06	(1.199.096,51) C
822110200	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(1.697.000,00)	128.349,40	128.349,40	(1.697.000,00)
822110201	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(1.319.000,00)	128.349,40	0,00	(1.190.650,60) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(378.000,00)	0,00	128.349,40	(506.349,40) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(835.596,26)	269.305,24	538.526,00	(1.104.817,02)
891000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(377.846,95)	125.350,88	247.618,76	(500.114,83)
891100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(347.014,65)	125.350,88	247.618,76	(469.282,53)
891110000	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(3.589,05)	125.350,88	122.267,88	(506,05) C
891120000	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(343.425,60)	0,00	125.350,88	(468.776,48) C
891200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(30.832,30)	0,00	0,00	(30.832,30)
891210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(30.832,30)	0,00	0,00	(30.832,30)
891210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
891210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(30.832,30)	0,00	0,00	(30.832,30) C
892000000	02	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(457.749,31)	143.954,36	290.907,24	(604.702,19)
892100000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(408.832,30)	125.350,88	253.700,28	(537.181,70)
892110000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(34.574,40)	125.350,88	128.349,40	(37.572,92) C
892120000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(374.257,90)	0,00	125.350,88	(499.608,78) C
892200000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(48.917,01)	18.603,48	37.206,96	(67.520,49)
892210000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	2.006,54	18.603,48	18.603,48	2.006,54 C
892220000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(50.923,55)	0,00	18.603,48	(69.527,03) C



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

Abril

Página 6 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	2.456.074,39	2.456.074,39	0,00
