

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

Julho

Página 1 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	794.822,75	156.981,32	130.379,14	821.424,93
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	50.416,02	154.501,32	130.379,14	74.538,20
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.019,57	148.870,48	123.283,25	35.606,80
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.019,57	148.870,48	123.283,25	35.606,80
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	-	10.019,57	148.870,48	123.283,25	35.606,80
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	10.019,57	148.870,48	123.283,25	35.606,80 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.243,20	1.119,11	1.119,11	24.243,20
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.243,20	1.119,11	1.119,11	24.243,20
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	24.243,20	1.119,11	1.119,11	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	988,11	988,11	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	16.153,25	4.511,73	5.976,78	14.688,20
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	16.153,25	4.511,73	5.976,78	14.688,20
115610000	02	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	-	16.153,25	4.511,73	5.976,78	14.688,20
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.981,86	3.433,47	5.295,31	120,02 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.364,00	572,51	572,51	3.364,00 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	10.807,39	505,75	108,96	11.204,18 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	744.406,73	2.480,00	0,00	746.886,73
123000000	02	IMOBILIZADO	-	744.406,73	2.480,00	0,00	746.886,73
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	416.094,83	2.480,00	0,00	418.574,83
123110000	02	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	416.094,83	2.480,00	0,00	418.574,83
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.250,00	2.480,00	0,00	3.730,00
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.250,00	2.480,00	0,00	3.730,00 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	-	(775.059,92)	122.164,14	127.968,69	(780.864,47)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.413,06)	122.164,14	127.968,69	(13.217,61)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.849,76)	94.263,99	94.263,99	(6.849,76)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(6.843,72)	77.567,35	77.567,35	(6.843,72)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	(6.843,72)	77.567,35	77.567,35	(6.843,72)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(6.843,72)	77.567,35	77.567,35	(6.843,72)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(6.843,71)	33.073,55	33.073,55	(6.843,71) 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)	16.696,64	16.696,64	(6,04)
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	-	(6,04)	16.496,64	16.496,64	(6,04)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(6,04)	16.496,64	16.496,64	(6,04)
211430101	02	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	(6,04)	16.496,64	16.496,64	(6,04) C

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

Julho

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	-	(563,30)	12.847,58	14.052,13	(1.767,85)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(563,30)	12.847,58	14.052,13	(1.767,85)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	(563,30)	12.847,58	14.052,13	(1.767,85)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(563,30)	12.847,58	14.052,13	(1.767,85)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(563,30)	12.847,58	14.052,13	(1.767,85) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	15.052,57	19.652,57	(4.600,00)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	15.052,57	17.052,57	(2.000,00)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.052,57	17.052,57	(2.000,00)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	15.052,57	17.052,57	(2.000,00)
218810102	02	INSS	P F	0,00	8.131,13	8.131,13	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	1.137,84	3.137,84	(2.000,00) 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	4.593,39	4.593,39	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	2.600,00	(2.600,00)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	2.600,00	(2.600,00)
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	0,00	0,00	0,00 C
218911000	(3) 02	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	P F	0,00	0,00	2.600,00	(2.600,00) 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	-	745.634,77	109.901,17	0,00	855.535,94
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	569.076,12	94.063,99	0,00	663.140,11
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	462.761,18	77.567,35	0,00	540.328,53
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	462.761,18	77.567,35	0,00	540.328,53
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO	-	462.761,18	77.567,35	0,00	540.328,53
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RGPS	-	462.761,18	77.567,35	0,00	540.328,53
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	177.669,32	33.073,55	0,00	210.742,87 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 -	256.091,86	44.493,80	0,00	300.585,66 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	90.965,25	16.496,64	0,00	107.461,89
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	-	90.965,25	16.496,64	0,00	107.461,89
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	-	90.965,25	16.496,64	0,00	107.461,89
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	P -	90.965,25	16.496,64	0,00	107.461,89 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-I SOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ (UG:2)

Julho

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	-	173.444,40	13.037,18	0,00	186.481,58
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	15.802,86	5.976,78	0,00	21.779,64
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	15.802,86	5.976,78	0,00	21.779,64
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	-	15.802,86	5.976,78	0,00	21.779,64
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.149,36	1.023,50	0,00	11.172,86 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	324,70	572,51	0,00	897,21 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	108,96	0,00	108,96 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	77,50	61,96	0,00	139,46 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	161,30	391,27	0,00	552,57 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.235,00	260,59	0,00	1.495,59 D
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	120,00	1.589,24	0,00	1.709,24 D
331112600	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	231,25	0,00	231,25 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.679,00	1.737,50	0,00	5.416,50 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	56,00	0,00	0,00	56,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	157.641,54	7.060,40	0,00	164.701,94
332100000	02	DIÁRIAS	-	69.230,00	0,00	0,00	69.230,00
332110000	02	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	-	69.230,00	0,00	0,00	69.230,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	69.230,00	0,00	0,00	69.230,00
332110101	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	P -	69.230,00	0,00	0,00	69.230,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	-	1.790,00	1.000,00	0,00	2.790,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	-	1.790,00	1.000,00	0,00	2.790,00
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.750,00	1.000,00	0,00	2.750,00 D
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	40,00	0,00	0,00	40,00
332211106	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	40,00	0,00	0,00	40,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	-	86.621,54	6.060,40	0,00	92.681,94
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	-	86.621,54	6.060,40	0,00	92.681,94
332310400	02	COMUNICAÇÃO	-	40.121,97	2.470,38	0,00	42.592,35
332310401	02	TELECOMUNICAÇÕES	P -	40.121,97	2.470,38	0,00	42.592,35 D
332310500	02	PUBLICIDADE	-	5.971,00	2.631,30	0,00	8.602,30
332310501	02	PUBLICIDADE LEGAL	P -	5.691,00	2.631,30	0,00	8.322,30 D
332310503	02	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	280,00	0,00	0,00	280,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	5.470,00	0,00	0,00	5.470,00
332310602	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	400,00	0,00	0,00	400,00 D
332310604	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00 D
332310606	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	3.254,76	849,82	0,00	4.104,58
332310802	02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	3.254,76	849,82	0,00	4.104,58 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
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	611,36	0,00	0,00	611,36 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	491,60	108,90	0,00	600,50 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 -	17.448,00	0,00	0,00	17.448,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	7.568,29	0,00	0,00	7.568,29
332315601	02	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	7.568,29	0,00	0,00	7.568,29 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	357,67	0,00	0,00	357,67 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.256,25	2.600,00	0,00	4.856,25
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANCEIRAS	-	2.256,25	2.600,00	0,00	4.856,25
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.256,25	2.600,00	0,00	4.856,25
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇÃO	P -	2.256,25	2.600,00	0,00	4.856,25 D
370000000	02	TRIBUTARIAS	-	858,00	200,00	0,00	1.058,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	858,00	200,00	0,00	1.058,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	858,00	200,00	0,00	1.058,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	P -	858,00	200,00	0,00	1.058,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(765.397,60)	0,00	130.698,80	(896.096,40)
				(765.397,60)	0,00	130.698,80	(896.096,40)

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

Julho

Página 4 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45000000	02						
45100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(765.397,60)	0,00	130.698,80	(896.096,40)
45110000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(765.397,60)	0,00	130.698,80	(896.096,40)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	-	(765.397,60)	0,00	130.698,80	(896.096,40)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(765.397,60)	0,00	130.698,80	(896.096,40) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.026.167,50	18.144,25	8.600,00	3.035.711,75
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.995.335,20	18.144,25	8.600,00	3.004.879,45
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.995.335,20	18.144,25	8.600,00	3.004.879,45
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.697.000,00	8.600,00	8.600,00	1.697.000,00
522110000	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
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	31.613,00	4.300,00	0,00	35.913,00
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	31.613,00	4.300,00	0,00	35.913,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	31.613,00	4.300,00	0,00	35.913,00 D
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(31.613,00)	0,00	4.300,00	(35.913,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(31.613,00)	0,00	4.300,00	(35.913,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(31.613,00)	0,00	4.300,00	(35.913,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.298.335,20	9.544,25	0,00	1.307.879,45
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.298.335,20	9.544,25	0,00	1.307.879,45
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.298.335,20	9.544,25	0,00	1.307.879,45
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.298.335,20	9.544,25	0,00	1.307.879,45 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	30.832,30	0,00	0,00	30.832,30
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	30.832,30	0,00	0,00	30.832,30
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS	O -	30.832,30	0,00	0,00	30.832,30 D
532700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.026.167,50)	449.899,63	459.443,88	(3.035.711,75)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.995.335,20)	449.899,63	459.443,88	(3.004.879,45)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.995.335,20)	449.899,63	459.443,88	(3.004.879,45)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.697.000,00)	231.871,94	231.871,94	(1.697.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(398.664,80)	13.844,25	4.300,00	(389.120,55) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.298.335,20)	218.027,69	227.571,94	(1.307.879,45)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(537.550,65)	110.916,12	9.544,25	(436.178,78) C
622130200	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(6.843,71)	0,00	0,00	(6.843,71) C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(569,35)	107.111,57	110.916,12	(4.373,90) C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	O -	(753.371,49)	0,00	107.111,57	(860.483,06) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.298.335,20)	218.027,69	227.571,94	(1.307.879,45)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.298.335,20)	218.027,69	227.571,94	(1.307.879,45)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.298.335,20)	218.027,69	227.571,94	(1.307.879,45)
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(537.550,65)	110.916,12	9.544,25	(436.178,78) C
622920102	(28)02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(6.843,71)	0,00	0,00	(6.843,71) C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(569,35)	107.111,57	110.916,12	(4.373,90) C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(753.371,49)	0,00	107.111,57	(860.483,06) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(30.832,30)	0,00	0,00	(30.832,30)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(30.832,30)	0,00	0,00	(30.832,30)
632100000	(14)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(30.832,30)	0,00	0,00	(30.832,30) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	6.218.327,22	412.957,08	4.300,00	6.626.984,30
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	238.712,88	0,00	0,00	238.712,88
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	238.712,88	0,00	0,00	238.712,88
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	238.712,88	0,00	0,00	238.712,88
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	238.712,88	0,00	0,00	238.712,88
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	150.304,02	0,00	0,00	150.304,02 D
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	88.408,86	0,00	0,00	88.408,86 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.294.420,60	153.170,48	4.300,00	4.443.291,08
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	900.420,60	148.870,48	0,00	1.049.291,08
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	900.420,60	148.870,48	0,00	1.049.291,08
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	796.229,90	130.698,80	0,00	926.928,70 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	104.190,70	18.171,68	0,00	122.362,38 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.394.000,00	4.300,00	4.300,00	3.394.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.394.000,00	4.300,00	4.300,00	3.394.000,00
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.394.000,00	4.300,00	4.300,00	3.394.000,00
722110100	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL –	-	1.697.000,00	4.300,00	4.300,00	1.697.000,00

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

Julho

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
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 -	31.613,00	4.300,00	0,00	35.913,00 D
722110109	(12)02	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(31.613,00)	0,00	4.300,00	(35.913,00) 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 – TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER – INICIAL	C -	1.697.000,00	0,00	0,00	1.697.000,00 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	1.685.193,74	259.786,60	0,00	1.944.980,34
791000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	784.773,14	110.916,12	0,00	895.689,26
791100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	753.940,84	110.916,12	0,00	864.856,96
791110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	753.940,84	110.916,12	0,00	864.856,96 D
791200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	30.832,30	0,00	0,00	30.832,30 D
792000000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	900.420,60	148.870,48	0,00	1.049.291,08 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(6.218.327,22)	635.230,25	1.043.887,33	(6.626.984,30)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(238.712,88)	3.709,54	3.709,54	(238.712,88)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(238.712,88)	3.709,54	3.709,54	(238.712,88)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(238.712,88)	3.709,54	3.709,54	(238.712,88)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(238.712,88)	3.709,54	3.709,54	(238.712,88)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(150.304,02)	1.018,30	1.018,30	(150.304,02)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(96.165,40)	1.018,30	0,00	(95.147,10) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(54.138,62)	0,00	1.018,30	(55.156,92) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(88.408,86)	2.691,24	2.691,24	(88.408,86)
812310401	(25)02	A EXECUTAR	C -	(73.818,77)	2.691,24	0,00	(71.127,53) C
812310402	(25)02	EXECUTADOS	C -	(14.590,09)	0,00	2.691,24	(17.281,33) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.294.420,60)	397.125,89	545.996,37	(4.443.291,08)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(900.420,60)	252.582,84	401.453,32	(1.049.291,08)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(900.420,60)	252.582,84	401.453,32	(1.049.291,08)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	510.700,94	13.445,56	134.600,11	389.546,39 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(544.394,36)	115.335,73	13.963,86	(443.022,49) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	23.673,85	123.801,55	129.606,10	17.869,30
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(569,35)	107.629,87	111.434,42	(4.373,90) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	24.243,20	16.171,68	18.171,68	22.243,20 C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(890.401,03)	0,00	123.283,25	(1.013.684,28) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.394.000,00)	144.543,05	144.543,05	(3.394.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.394.000,00)	144.543,05	144.543,05	(3.394.000,00)
822110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.394.000,00)	144.543,05	144.543,05	(3.394.000,00)
822110100	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.697.000,00)	13.844,25	13.844,25	(1.697.000,00)
822110102	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(398.664,80)	13.844,25	4.300,00	(389.120,55) C
822110104	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(1.298.335,20)	0,00	9.544,25	(1.307.879,45) C
822110200	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(1.697.000,00)	130.698,80	130.698,80	(1.697.000,00)
822110201	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(931.602,40)	130.698,80	0,00	(800.903,60) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(765.397,60)	0,00	130.698,80	(896.096,40) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(1.685.193,74)	234.394,82	494.181,42	(1.944.980,34)
891000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(784.773,14)	107.111,57	218.027,69	(895.689,26)
891100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(753.940,84)	107.111,57	218.027,69	(864.856,96)
891110000	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(569,35)	107.111,57	110.916,12	(4.373,90) C
891120000	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(753.371,49)	0,00	107.111,57	(860.483,06) 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	-	(900.420,60)	127.283,25	276.153,73	(1.049.291,08)
892100000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES	-	(796.229,90)	109.111,57	239.810,37	(926.928,70)



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

Julho

Página 6 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
892110000	(1) 02	DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(12.026,11)	109.111,57	132.698,80	(35.613,34) C
892120000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(784.203,79)	0,00	107.111,57	(891.315,36) C
892200000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(104.190,70)	18.171,68	36.343,36	(122.362,38)
892210000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	2.006,54	18.171,68	20.171,68	6,54 C
892220000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(106.197,24)	0,00	16.171,68	(122.368,92) C
				0,00	1.905.277,84	1.905.277,84	0,00

MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA
PRESIDENTE
723.702.462-00

MARIA RITA LIMA DE MORAES
CONTADORA
CRC/AM 007366/O-8