

**BALANCETE-ISOLADO**
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ (UG:2)**Novembro****Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	840.270,04	172.808,45	204.711,87	808.366,62
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	125.817,75	172.808,45	204.711,87	93.914,33
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	96.890,76	163.174,98	197.293,06	62.772,68
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	96.890,76	163.174,98	197.293,06	62.772,68
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	96.890,76	163.174,98	197.293,06	62.772,68
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	96.890,76	163.174,98	197.293,06	62.772,68 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.223,20	93,21	93,21	24.223,20
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.223,20	93,21	93,21	24.223,20
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.223,20	93,21	93,21	24.223,20
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.223,20	0,00	0,00	24.223,20 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	93,21	93,21	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	4.703,79	9.540,26	7.325,60	6.918,45
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	4.703,79	9.540,26	7.325,60	6.918,45
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.703,79	9.540,26	7.325,60	6.918,45
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	4.703,79	9.540,26	7.325,60	6.918,45
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00	2.872,75	2.872,75	0,00 D
115610104	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00	1.443,37	1.443,37	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.387,87	96,50	491,60	1.992,77 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.879,50	3.262,00	1.096,50	4.045,00 D
115610119	02	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P P	0,00	59,99	59,99	0,00 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00	475,45	475,45	0,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00	491,50	491,50	0,00 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	436,42	70,00	113,74	392,68 D
115610128	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P P	0,00	56,70	56,70	0,00 D
115610129	02	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610130	02	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P P	0,00	124,00	124,00	0,00 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	0,00	588,00	100,00	488,00 D
115610144	02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610199	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	714.452,29	0,00	0,00	714.452,29
123000000	02	IMOBILIZADO	-	714.452,29	0,00	0,00	714.452,29
123100000	02	BENS MOVEIS	-	408.580,97	0,00	0,00	408.580,97
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	408.580,97	0,00	0,00	408.580,97
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	28.259,61	0,00	0,00	28.259,61
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	798,00	0,00	0,00	798,00 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	27.461,61	0,00	0,00	27.461,61 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	101.601,94	0,00	0,00	101.601,94
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	101.601,94	0,00	0,00	101.601,94 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	45.859,50	0,00	0,00	45.859,50
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	43.469,50	0,00	0,00	43.469,50 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	14.879,92	0,00	0,00	14.879,92
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	14.879,92	0,00	0,00	14.879,92 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	217.980,00	0,00	0,00	217.980,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	217.980,00	0,00	0,00	217.980,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	544.797,94	0,00	0,00	544.797,94
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	544.797,94	0,00	0,00	544.797,94
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	544.797,94	0,00	0,00	544.797,94
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	544.797,94	0,00	0,00	544.797,94 D
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(238.926,62)	0,00	0,00	(238.926,62)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(238.926,62)	0,00	0,00	(238.926,62)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(238.926,62)	0,00	0,00	(238.926,62)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(11.828,16)	0,00	0,00	(11.828,16) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(63.617,62)	0,00	0,00	(63.617,62) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(14.447,72)	0,00	0,00	(14.447,72) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(6.667,66)	0,00	0,00	(6.667,66) C

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

Novembro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(142.365,46)	0,00	0,00	(142.365,46) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(795.085,45)	175.116,35	176.716,55	(796.685,65)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(43.193,00)	175.116,35	176.716,55	(44.793,20)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(42.755,43)	106.456,46	106.456,46	(42.755,43)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(42.755,43)	87.980,55	87.980,55	(42.755,43)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.755,43)	87.980,55	87.980,55	(42.755,43)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(42.755,43)	87.980,55	87.980,55	(42.755,43)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	87.980,55	87.980,55	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(18.956,12)	0,00	0,00	(18.956,12) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(23.799,31)	0,00	0,00	(23.799,31) C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	18.475,91	18.475,91	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.475,91	18.475,91	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	18.475,91	18.475,91	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	18.475,91	18.475,91	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	20.542,20	22.142,40	(1.600,20)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	20.542,20	22.142,40	(1.600,20)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.542,20	22.142,40	(1.600,20)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	20.542,20	22.142,40	(1.600,20)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	20.542,20	22.142,40	(1.600,20) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(437,57)	48.117,69	48.117,69	(437,57)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(437,57)	24.197,69	24.197,69	(437,57)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(437,57)	24.197,69	24.197,69	(437,57)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(437,57)	24.197,69	24.197,69	(437,57)
218810102	02	INSS	P F	(190,30)	9.313,90	9.313,90	(190,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	3.681,82	3.681,82	0,00 C
218810108	02	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810110	02	PENSAO ALIMENTÍCIA	P F	(247,27)	726,97	726,97	(247,27) C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	9.058,08	9.058,08	0,00 C
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	1.416,92	1.416,92	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	23.920,00	23.920,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.920,00	23.920,00	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	23.920,00	23.920,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(751.892,45)	0,00	0,00	(751.892,45)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(751.892,45)	0,00	0,00	(751.892,45)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(751.892,45)	0,00	0,00	(751.892,45)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(751.892,45)	0,00	0,00	(751.892,45)
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(751.892,45)	0,00	0,00	(751.892,45) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.343.656,21	172.387,70	0,00	1.516.043,91
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.089.205,61	106.456,46	0,00	1.195.662,07
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	908.590,70	87.980,55	0,00	996.571,25
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	908.590,70	87.980,55	0,00	996.571,25
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	908.590,70	87.980,55	0,00	996.571,25
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	908.590,70	87.980,55	0,00	996.571,25
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	307.971,25	33.744,33	0,00	341.715,58 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00 D
311210124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	537.619,45	54.236,22	0,00	591.855,67 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	178.869,26	18.475,91	0,00	197.345,17
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	178.869,26	18.475,91	0,00	197.345,17
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	178.869,26	18.475,91	0,00	197.345,17
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	178.869,26	18.475,91	0,00	197.345,17 D

**BALANCETE-ISOLADO**
CÂMARA MUNICIPAL DE APUI (UG:2)**Novembro****Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.745,65	0,00	0,00	1.745,65
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	1.745,65	0,00	0,00	1.745,65
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.745,65	0,00	0,00	1.745,65 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	252.761,02	43.847,74	0,00	296.608,76
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	47.468,74	7.325,60	0,00	54.794,34
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	47.468,74	7.325,60	0,00	54.794,34
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	47.468,74	7.325,60	0,00	54.794,34
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.133,77	2.872,75	0,00	12.006,52 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	229,00	0,00	0,00	229,00 D
331110700	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	7.726,62	1.443,37	0,00	9.169,99 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.899,17	491,60	0,00	7.390,77 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.500,89	1.096,50	0,00	8.597,39 D
331111900	02	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	16,00	59,99	0,00	75,99 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.260,20	475,45	0,00	1.735,65 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.465,08	491,50	0,00	2.956,58 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.496,83	0,00	0,00	5.496,83 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	595,78	113,74	0,00	709,52 D
331112800	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	64,20	56,70	0,00	120,90 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	810,00	0,00	0,00	810,00 D
331113000	02	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	0,00	124,00	0,00	124,00 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	4.482,00	100,00	0,00	4.582,00 D
331114400	02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	P -	660,00	0,00	0,00	660,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	129,20	0,00	0,00	129,20 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	205.292,28	36.522,14	0,00	241.814,42
332100000	02	DIÁRIAS	-	60.220,00	23.920,00	0,00	84.140,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.220,00	23.920,00	0,00	84.140,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	60.220,00	23.920,00	0,00	84.140,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.566,40	0,00	0,00	6.566,40
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.566,40	0,00	0,00	6.566,40
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	954,17	0,00	0,00	954,17 D
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00 D
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	883,00	0,00	0,00	883,00 D
332212600	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332219900	02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.004,23	0,00	0,00	1.004,23 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	138.505,88	12.602,14	0,00	151.108,02
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	138.505,88	12.602,14	0,00	151.108,02
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	49.074,66	4.868,79	0,00	53.943,45 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	4.526,30	150,00	0,00	4.676,30 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.203,00	300,00	0,00	9.503,00 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.316,00	0,00	0,00	1.316,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	7.099,78	0,00	0,00	7.099,78 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	300,00	790,00	0,00	1.090,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.321,00	0,00	0,00	1.321,00 D
332312200	02	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	80,00	0,00	0,00	80,00 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	5.437,54	252,64	0,00	5.690,18 D
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.933,55	286,05	0,00	2.219,60 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	807,10	0,00	0,00	807,10 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.831,16	3.414,79	0,00	37.245,95 D
332315400	02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00	940,00	0,00	940,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.196,00	0,00	0,00	5.196,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	16.999,79	1.599,87	0,00	18.599,66 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	376,30	0,00	0,00	376,30
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	376,30	0,00	0,00	376,30
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	376,30	0,00	0,00	376,30
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	376,30	0,00	0,00	376,30 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	22.083,50	0,00	22.083,50
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	22.083,50	0,00	22.083,50
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	22.083,50	0,00	22.083,50
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	22.083,50	0,00	22.083,50

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

Novembro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	22.083,50	0,00	22.083,50
351220199	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00	22.083,50	0,00	22.083,50 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	1.313,28	0,00	0,00	1.313,28
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	1.313,28	0,00	0,00	1.313,28
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.313,28	0,00	0,00	1.313,28
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.313,28	0,00	0,00	1.313,28
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.313,28	0,00	0,00	1.313,28 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.388.840,80)	0,00	138.884,08	(1.527.724,88)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.388.840,80)	0,00	138.884,08	(1.527.724,88)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.388.840,80)	0,00	138.884,08	(1.527.724,88)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.388.840,80)	0,00	138.884,08	(1.527.724,88)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.388.840,80)	0,00	138.884,08	(1.527.724,88)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.388.840,80)	0,00	138.884,08	(1.527.724,88) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.272.178,35	26.862,83	0,00	3.299.041,18
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.259.263,62	26.862,83	0,00	3.286.126,45
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.259.263,62	26.862,83	0,00	3.286.126,45
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.675.000,00	0,00	0,00	1.675.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.675.000,00	0,00	0,00	1.675.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.675.000,00	0,00	0,00	1.675.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	58.920,00	0,00	0,00	58.920,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	58.920,00	0,00	0,00	58.920,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	58.920,00	0,00	0,00	58.920,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(58.920,00)	0,00	0,00	(58.920,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(58.920,00)	0,00	0,00	(58.920,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(58.920,00)	0,00	0,00	(58.920,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.584.263,62	26.862,83	0,00	1.611.126,45
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.584.263,62	26.862,83	0,00	1.611.126,45
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.584.263,62	26.862,83	0,00	1.611.126,45
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.584.263,62	26.862,83	0,00	1.611.126,45 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.914,73	0,00	0,00	12.914,73
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	10.996,28	0,00	0,00	10.996,28
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	10.996,28	0,00	0,00	10.996,28 D
531700000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.918,45	0,00	0,00	1.918,45
532100000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.918,45	0,00	0,00	1.918,45 D
532700000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.272.178,35)	633.737,87	660.600,70	(3.299.041,18)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.259.263,62)	633.737,87	660.600,70	(3.286.126,45)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.259.263,62)	633.737,87	660.600,70	(3.286.126,45)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.675.000,00)	330.300,35	330.300,35	(1.675.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(90.736,38)	26.862,83	0,00	(63.873,55) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.584.263,62)	303.437,52	330.300,35	(1.611.126,45)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(227.037,08)	152.518,86	26.862,83	(101.381,05) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(42.755,43)	0,00	0,00	(42.755,43) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	150.918,66	152.518,86	(1.600,20) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.314.471,11)	0,00	150.918,66	(1.465.389,77) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.584.263,62)	303.437,52	330.300,35	(1.611.126,45)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.584.263,62)	303.437,52	330.300,35	(1.611.126,45)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.584.263,62)	303.437,52	330.300,35	(1.611.126,45)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(227.037,08)	152.518,86	26.862,83	(101.381,05) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(42.755,43)	0,00	0,00	(42.755,43) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	150.918,66	152.518,86	(1.600,20) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.314.471,11)	0,00	150.918,66	(1.465.389,77) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.914,73)	0,00	0,00	(12.914,73)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(10.996,28)	0,00	0,00	(10.996,28)
631100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(10.996,28)	0,00	0,00	(10.996,28) C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.918,45)	0,00	0,00	(1.918,45)
632100000	(12) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(12) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.918,45)	0,00	0,00	(1.918,45) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.841.012,64	163.174,98	22.083,50	1.982.104,12

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

Novembro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	216.765,92	0,00	0,00	216.765,92
71200000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	216.765,92	0,00	0,00	216.765,92
71230000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	216.765,92	0,00	0,00	216.765,92
71231000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	216.765,92	0,00	0,00	216.765,92
71231010	(13)02	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	5.298,89	0,00	0,00	5.298,89 D
71231020	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	106.517,10	0,00	0,00	106.517,10 D
71231030	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
71231040	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	101.349,93	0,00	0,00	101.349,93 D
72000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.624.246,72	163.174,98	22.083,50	1.765.338,20
72100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.624.246,72	163.174,98	22.083,50	1.765.338,20
72110000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.624.246,72	163.174,98	22.083,50	1.765.338,20
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.424.236,30	138.884,08	22.083,50	1.541.036,88 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	200.010,42	24.290,90	0,00	224.301,32 D
80000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.841.012,64)	543.137,77	684.229,25	(1.982.104,12)
81000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(216.765,92)	15.544,36	15.544,36	(216.765,92)
81200000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(216.765,92)	15.544,36	15.544,36	(216.765,92)
81230000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(216.765,92)	15.544,36	15.544,36	(216.765,92)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(216.765,92)	15.544,36	15.544,36	(216.765,92)
812310100	02	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(5.298,89)	0,00	0,00	(5.298,89)
812310101	(13)02	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
812310102	(13)02	EXECUTADOS	C -	(5.298,89)	0,00	0,00	(5.298,89) C
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(106.517,10)	6.414,79	6.414,79	(106.517,10)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(34.308,86)	6.414,79	0,00	(27.894,07) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(72.208,24)	0,00	6.414,79	(78.623,03) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(101.349,93)	9.129,57	9.129,57	(101.349,93)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(52.456,19)	9.129,57	0,00	(43.326,62) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(48.893,74)	0,00	9.129,57	(58.023,31) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.624.246,72)	527.593,41	668.684,89	(1.765.338,20)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.624.246,72)	527.593,41	668.684,89	(1.765.338,20)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.624.246,72)	527.593,41	668.684,89	(1.765.338,20)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	149.116,12	199.864,99	289.802,74	59.178,37 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(269.792,51)	152.518,86	26.862,83	(144.136,48) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	23.785,63	175.209,56	176.809,76	22.185,43
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	150.918,66	152.518,86	(1.600,20) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	23.785,63	24.290,90	24.290,90	23.785,63 C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.527.355,96)	0,00	175.209,56	(1.702.565,52) C
				0,00	1.887.225,95	1.887.225,95	0,00

GILBERTO VIZOLLI
PRESIDENTE
674.439.319-72MARIA RITA L. DE MORAES
CONTADORA
CRC/AM 007366/O-8