

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2017

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

Junho

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	795.220,26	180.970,28	172.689,17	803.501,37
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	104.060,97	170.477,28	172.689,17	101.849,08
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	74.297,23	163.187,48	171.481,70	66.003,01
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	74.297,23	163.187,48	171.481,70	66.003,01
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	74.297,23	163.187,48	171.481,70	66.003,01
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	74.297,23	163.187,48	171.481,70	66.003,01 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	-	5.540,54	7.196,59	1.114,26	11.622,87
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	5.540,54	7.196,59	1.114,26	11.622,87
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.540,54	7.196,59	1.114,26	11.622,87
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	5.540,54	7.196,59	1.114,26	11.622,87
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00	1.114,26	1.114,26	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	854,70	1.297,68	0,00	2.152,38 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.917,74	1.131,25	0,00	4.048,99 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	567,36	2.630,00	0,00	3.197,36 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	115,25	618,75	0,00	734,00 D
115610122	02	MATERIAL PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	48,25	404,65	0,00	452,90 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	155,23	0,00	0,00	155,23 D
115610129	02	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	810,00	0,00	0,00	810,00 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610199	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	72,01	0,00	0,00	72,01 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	691.159,29	10.493,00	0,00	701.652,29
123000000	02	IMOBILIZADO	-	691.159,29	10.493,00	0,00	701.652,29
123100000	02	BENS MOVEIS	-	385.287,97	10.493,00	0,00	395.780,97
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	385.287,97	10.493,00	0,00	395.780,97
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	23.661,61	4.598,00	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	22.863,61	4.598,00	0,00	27.461,61 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	88.801,94	0,00	0,00	88.801,94
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	88.801,94	0,00	0,00	88.801,94 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	39.964,50	5.895,00	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	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	38.914,50	4.555,00	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
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(142.365,46)	0,00	0,00	(142.365,46) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(812.020,38)	171.388,49	157.574,25	(798.206,14)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(60.127,93)	171.388,49	157.574,25	(46.313,69)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	-	(59.690,36)	119.449,55	104.958,01	(45.198,82)

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2017

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

Junho

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(59.690,36)	101.014,74	86.523,20	(45.198,82)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(59.690,36)	101.014,74	86.523,20	(45.198,82)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(59.690,36)	101.014,74	86.523,20	(45.198,82)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	86.523,20	86.523,20	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(33.000,00)	14.043,88	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	(26.690,36)	447,66	0,00	(26.242,70) C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	18.434,81	18.434,81	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76,84	76,84	0,00
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	76,84	76,84	0,00
211410103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00	76,84	76,84	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.357,97	18.357,97	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	18.357,97	18.357,97	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	18.357,97	18.357,97	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	26.630,87	27.308,17	(677,30)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	26.630,87	27.308,17	(677,30)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.630,87	27.308,17	(677,30)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	26.630,87	27.308,17	(677,30)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	26.630,87	27.308,17	(677,30) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(437,57)	25.308,07	25.308,07	(437,57)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(437,57)	24.210,19	24.210,19	(437,57)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(437,57)	24.210,19	24.210,19	(437,57)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(437,57)	24.210,19	24.210,19	(437,57)
218810102	02	INSS	P F	(190,30)	9.330,67	9.330,67	(190,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	3.677,55	3.677,55	0,00 C
218810108	02	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	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	1.097,88	1.097,88	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.097,88	1.097,88	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.097,88	1.097,88	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	1.097,88	1.097,88	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	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	-	711.220,52	116.788,73	0,00	828.009,25
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	558.761,70	105.979,05	0,00	664.740,75
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	471.694,21	86.523,20	0,00	558.217,41
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	471.694,21	86.523,20	0,00	558.217,41
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	471.694,21	86.523,20	0,00	558.217,41
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	471.694,21	86.523,20	0,00	558.217,41
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	142.255,86	32.286,98	0,00	174.542,84 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	266.438,35	54.236,22	0,00	320.674,57 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	86.419,72	18.357,97	0,00	104.777,69
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	86.419,72	18.357,97	0,00	104.777,69
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	86.419,72	18.357,97	0,00	104.777,69
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	86.419,72	18.357,97	0,00	104.777,69 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	647,77	1.097,88	0,00	1.745,65
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	647,77	1.097,88	0,00	1.745,65
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P -	647,77	1.097,88	0,00	1.745,65 D

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2017

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

Junho

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	151.437,52	10.732,84	0,00	162.170,36
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	22.305,07	1.114,26	0,00	23.419,33
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	22.305,07	1.114,26	0,00	23.419,33
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.305,07	1.114,26	0,00	23.419,33
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.838,08	1.114,26	0,00	5.952,34 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	146,00	0,00	0,00	146,00 D
331110700	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.794,33	0,00	0,00	2.794,33 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.121,65	0,00	0,00	3.121,65 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.949,03	0,00	0,00	2.949,03 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	111,70	0,00	0,00	111,70 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	699,80	0,00	0,00	699,80 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.596,52	0,00	0,00	4.596,52 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	90,77	0,00	0,00	90,77 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	57,19	0,00	0,00	57,19 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	129.132,45	9.618,58	0,00	138.751,03
332100000	02	DIÁRIAS	-	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.225,00	384,23	0,00	3.609,23
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.225,00	384,23	0,00	3.609,23
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00 D
332219900	02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00	384,23	0,00	384,23 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	83.707,45	9.234,35	0,00	92.941,80
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	83.707,45	9.234,35	0,00	92.941,80
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	26.067,08	4.032,37	0,00	30.099,45 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	4.276,30	0,00	0,00	4.276,30 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.395,00	150,00	0,00	5.545,00 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	806,00	0,00	0,00	806,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	7.099,78	0,00	0,00	7.099,78 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	228,00	0,00	0,00	228,00 D
332312200	02	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	80,00	0,00	0,00	80,00 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	5.369,70	0,00	0,00	5.369,70 D
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	739,95	224,90	0,00	964,85 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	807,10	0,00	0,00	807,10 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.810,00	3.362,00	0,00	20.172,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.349,00	0,00	0,00	4.349,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	10.299,54	1.465,08	0,00	11.764,62 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
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	645,00	76,84	0,00	721,84
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	645,00	76,84	0,00	721,84
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	645,00	76,84	0,00	721,84
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	645,00	76,84	0,00	721,84
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	645,00	76,84	0,00	721,84 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(694.420,40)	0,00	138.884,08	(833.304,48)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(694.420,40)	0,00	138.884,08	(833.304,48)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(694.420,40)	0,00	138.884,08	(833.304,48)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(694.420,40)	0,00	138.884,08	(833.304,48)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(694.420,40)	0,00	138.884,08	(833.304,48)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(694.420,40)	0,00	138.884,08	(833.304,48) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.154.752,77	22.186,11	0,00	3.176.938,88
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.141.838,04	22.186,11	0,00	3.164.024,15
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.141.838,04	22.186,11	0,00	3.164.024,15
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	-	15.920,00	0,00	0,00	15.920,00

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2017

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

Junho

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	P -	15.920,00	0,00	138.884,08	(833.304,48) C
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	15.920,00	0,00	0,00	15.920,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	15.920,00	0,00	0,00	15.920,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(15.920,00)	0,00	0,00	(15.920,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(15.920,00)	0,00	0,00	(15.920,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(15.920,00)	0,00	0,00	(15.920,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.466.838,04	22.186,11	0,00	1.489.024,15
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.466.838,04	22.186,11	0,00	1.489.024,15
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.466.838,04	22.186,11	0,00	1.489.024,15
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.466.838,04	22.186,11	0,00	1.489.024,15 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	-	(3.154.752,77)	612.253,91	634.440,02	(3.176.938,88)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.141.838,04)	612.253,91	634.440,02	(3.164.024,15)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.141.838,04)	612.253,91	634.440,02	(3.164.024,15)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.675.000,00)	317.220,01	317.220,01	(1.675.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(208.161,96)	22.186,11	0,00	(185.975,85) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.466.838,04)	295.033,90	317.220,01	(1.489.024,15)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(764.503,44)	133.364,06	22.186,11	(653.325,49) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(59.690,36)	14.491,54	0,00	(45.198,82) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	147.178,30	147.855,60	(677,30) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(642.644,24)	0,00	147.178,30	(789.822,54) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.466.838,04)	295.033,90	317.220,01	(1.489.024,15)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.466.838,04)	295.033,90	317.220,01	(1.489.024,15)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.466.838,04)	295.033,90	317.220,01	(1.489.024,15)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(764.503,44)	133.364,06	22.186,11	(653.325,49) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(59.690,36)	14.491,54	0,00	(45.198,82) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	147.178,30	147.855,60	(677,30) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(642.644,24)	0,00	147.178,30	(789.822,54) 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	-	983.287,74	204.165,48	0,00	1.187.453,22
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	175.787,92	40.978,00	0,00	216.765,92
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	175.787,92	40.978,00	0,00	216.765,92
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	175.787,92	40.978,00	0,00	216.765,92
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	175.787,92	40.978,00	0,00	216.765,92
712310100	(13)02	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	5.298,89	0,00	0,00	5.298,89 D
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	65.539,10	40.978,00	0,00	106.517,10 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	101.349,93	0,00	0,00	101.349,93 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	807.499,82	163.187,48	0,00	970.687,30
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	807.499,82	163.187,48	0,00	970.687,30
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	807.499,82	163.187,48	0,00	970.687,30
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	729.815,90	138.884,08	0,00	868.699,98 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	77.683,92	24.303,40	0,00	101.987,32 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(983.287,74)	364.760,00	568.925,48	(1.187.453,22)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(175.787,92)	23.236,59	64.214,59	(216.765,92)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(175.787,92)	23.236,59	64.214,59	(216.765,92)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(175.787,92)	23.236,59	64.214,59	(216.765,92)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(175.787,92)	23.236,59	64.214,59	(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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2017

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

Junho

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(40.937,08)	0,00	5.612,00	(46.549,08) 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)	17.624,59	17.624,59	(101.349,93)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(96.409,65)	17.624,59	0,00	(78.785,06) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(4.940,28)	0,00	17.624,59	(22.564,87) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(807.499,82)	341.523,41	504.710,89	(970.687,30)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(807.499,82)	341.523,41	504.710,89	(970.687,30)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(807.499,82)	341.523,41	504.710,89	(970.687,30)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	726.110,94	22.186,11	138.884,08	609.412,97 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(824.193,80)	147.855,60	22.186,11	(698.524,31) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	23.785,63	171.481,70	172.159,00	23.108,33
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	147.178,30	147.855,60	(677,30) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	23.785,63	24.303,40	24.303,40	23.785,63 C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(733.202,59)	0,00	171.481,70	(904.684,29) C
				0,00	1.672.513,00	1.672.513,00	0,00

GILBERTO VIZOLLI
PRESIDENTE
674.439.319-72

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