

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Fevereiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	871.567,90	173.188,29	174.928,25	869.827,94
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	105.252,72	173.188,29	174.928,25	103.512,76
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	64.923,96	171.614,02	171.611,55	64.926,43
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	64.923,96	171.614,02	171.611,55	64.926,43
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	64.923,96	171.614,02	171.611,55	64.926,43
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	64.923,96	171.614,02	171.611,55	64.926,43 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	24.318,33	31,71	95,13	24.254,91
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	24.318,33	31,71	95,13	24.254,91
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.318,33	31,71	95,13	24.254,91
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	95,13	31,71	95,13	31,71 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	16.010,43	1.542,56	3.221,57	14.331,42
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	16.010,43	1.542,56	3.221,57	14.331,42
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.010,43	1.542,56	3.221,57	14.331,42
115610100	02	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	16.010,43	1.542,56	3.221,57	14.331,42
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00	257,85	257,85	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.028,48	0,00	455,29	2.573,19 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.704,50	0,00	1.214,00	4.490,50 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	0,00	974,71	974,71	0,00 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	214,45	0,00	9,72	204,73 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	7.063,00	310,00	310,00	7.063,00 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	766.315,18	0,00	0,00	766.315,18
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	766.315,18	0,00	0,00	766.315,18
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	384.159,64	0,00	0,00	384.159,64
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	384.159,64	0,00	0,00	384.159,64
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	25.735,10	0,00	0,00	25.735,10
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	24.937,10	0,00	0,00	24.937,10 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	81.010,28	0,00	0,00	81.010,28
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	81.010,28	0,00	0,00	81.010,28 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	46.605,00	0,00	0,00	46.605,00
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	44.215,00	0,00	0,00	44.215,00 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	12.829,26	0,00	0,00	12.829,26
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	12.829,26	0,00	0,00	12.829,26 D
123110500	02	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	544.797,94	0,00	0,00	544.797,94
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	544.797,94	0,00	0,00	544.797,94
123210100	02	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(162.642,40)	0,00	0,00	(162.642,40)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(162.642,40)	0,00	0,00	(162.642,40)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(162.642,40)	0,00	0,00	(162.642,40)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(8.223,16)	0,00	0,00	(8.223,16) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(33.845,60)	0,00	0,00	(33.845,60) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(12.448,94)	0,00	0,00	(12.448,94) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.245,15)	0,00	0,00	(4.245,15) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(103.879,55)	0,00	0,00	(103.879,55) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(881.707,26)	171.579,84	171.181,78	(881.309,20)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(47.569,26)	171.579,84	171.181,78	(47.171,20)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(37.492,68)	110.849,18	110.416,71	(37.060,21)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(37.492,68)	91.398,32	90.965,85	(37.060,21)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(37.492,68)	91.398,32	90.965,85	(37.060,21)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(37.492,68)	91.398,32	90.965,85	(37.060,21)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	90.965,85	90.965,85	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(31.500,00)	0,00	0,00	(31.500,00) C

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Fevereiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	02	DÉCIMO 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
211110103	02	FÉRIAS	P F	(5.992,68)	432,47	0,00	(5.560,21) C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	19.450,86	19.450,86	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	19.450,86	19.450,86	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	19.450,86	19.450,86	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	19.450,86	19.450,86	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	14.571,35	14.571,35	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	14.571,35	14.571,35	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	14.571,35	14.571,35	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	14.571,35	14.571,35	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	14.571,35	14.571,35	0,00 C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(10.076,58)	46.159,31	46.193,72	(10.110,99)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(10.076,58)	24.829,31	24.863,72	(10.110,99)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(10.076,58)	24.829,31	24.863,72	(10.110,99)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(10.076,58)	24.829,31	24.863,72	(10.110,99)
218810102	02	INSS	P F	(10.076,58)	9.886,28	9.920,69	(10.110,99) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	3.959,01	3.959,01	0,00 C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	726,97	726,97	0,00 C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00	9.058,08	9.058,08	0,00 C
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	1.198,97	1.198,97	0,00 C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	21.330,00	21.330,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	21.330,00	21.330,00	0,00
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	21.330,00	21.330,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(834.138,00)	0,00	0,00	(834.138,00)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(834.138,00)	0,00	0,00	(834.138,00)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(834.138,00)	0,00	0,00	(834.138,00)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(834.138,00)	0,00	0,00	(834.138,00)
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	(834.138,00)	0,00	0,00	(834.138,00) C
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	149.023,49	147.997,07	0,00	297.020,56
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	130.115,85	110.416,71	0,00	240.532,56
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	130.115,85	90.965,85	0,00	221.081,70
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	130.115,85	90.965,85	0,00	221.081,70
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	130.115,85	90.965,85	0,00	221.081,70
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	130.115,85	90.965,85	0,00	221.081,70
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	36.379,63	36.729,63	0,00	73.109,26 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	54.236,22	54.236,22	0,00	108.472,44 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	19.450,86	0,00	19.450,86
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	19.450,86	0,00	19.450,86
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	19.450,86	0,00	19.450,86
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	19.450,86	0,00	19.450,86 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	18.907,64	37.580,36	0,00	56.488,00
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	2.520,25	3.221,57	0,00	5.741,82
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	2.520,25	3.221,57	0,00	5.741,82
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.520,25	3.221,57	0,00	5.741,82
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	257,85	0,00	257,85 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	397,35	455,29	0,00	852,64 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	450,50	1.214,00	0,00	1.664,50 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	974,71	0,00	974,71 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	72,40	9,72	0,00	82,12 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	1.600,00	310,00	0,00	1.910,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	16.387,39	34.358,79	0,00	50.746,18
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	3.000,00	21.330,00	0,00	24.330,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.000,00	21.330,00	0,00	24.330,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.000,00	21.330,00	0,00	24.330,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	1.297,40	3.203,95	0,00	4.501,35

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Fevereiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.297,40	3.203,95	0,00	4.501,35
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00	1.906,55	0,00	1.906,55 D
332211600	02	ESTAGIÁRIOS	P	1.297,40	1.297,40	0,00	2.594,80 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	12.089,99	9.824,84	0,00	21.914,83
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.089,99	9.824,84	0,00	21.914,83
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P	0,00	4.390,84	0,00	4.390,84 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.350,00	100,00	0,00	1.450,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	460,00	0,00	0,00	460,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	265,20	260,50	0,00	525,70 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	0,00	210,80	0,00	210,80 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	3.414,79	3.997,79	0,00	7.412,58 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	3.000,00	864,91	0,00	3.864,91 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(138.884,13)	0,00	146.655,17	(285.539,30)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(138.884,13)	0,00	146.655,17	(285.539,30)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(138.884,13)	0,00	146.655,17	(285.539,30)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(138.884,13)	0,00	146.655,17	(285.539,30)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(138.884,13)	0,00	146.655,17	(285.539,30)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	(138.884,13)	0,00	146.655,17	(285.539,30) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.996.986,36	27.632,82	0,00	3.024.619,18
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.984.682,00	27.632,82	0,00	3.012.314,82
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.984.682,00	27.632,82	0,00	3.012.314,82
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.678.000,00	0,00	0,00	1.678.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.678.000,00	0,00	0,00	1.678.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	1.678.000,00	0,00	0,00	1.678.000,00 D
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.306.682,00	27.632,82	0,00	1.334.314,82
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.306.682,00	27.632,82	0,00	1.334.314,82
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.306.682,00	27.632,82	0,00	1.334.314,82
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.306.682,00	27.632,82	0,00	1.334.314,82 D
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	12.304,36	0,00	0,00	12.304,36
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00 D
531700000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	2.704,36	0,00	0,00	2.704,36
532100000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	2.704,36	0,00	0,00	2.704,36 D
532700000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.996.986,36)	614.634,94	642.267,76	(3.024.619,18)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.984.682,00)	614.634,94	642.267,76	(3.012.314,82)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.984.682,00)	614.634,94	642.267,76	(3.012.314,82)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.678.000,00)	321.133,88	321.133,88	(1.678.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(371.318,00)	27.632,82	0,00	(343.685,18) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.306.682,00)	293.501,06	321.133,88	(1.334.314,82)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.168.178,76)	146.318,06	27.632,82	(1.049.493,52) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(37.492,68)	432,47	0,00	(37.060,21) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	146.750,53	146.750,53	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(101.010,56)	0,00	146.750,53	(247.761,09) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.306.682,00)	293.501,06	321.133,88	(1.334.314,82)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.306.682,00)	293.501,06	321.133,88	(1.334.314,82)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.306.682,00)	293.501,06	321.133,88	(1.334.314,82)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.168.178,76)	146.318,06	27.632,82	(1.049.493,52) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(37.492,68)	432,47	0,00	(37.060,21) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	146.750,53	146.750,53	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(101.010,56)	0,00	146.750,53	(247.761,09) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(12.304,36)	0,00	0,00	(12.304,36)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
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	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00) C
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(2.704,36)	0,00	0,00	(2.704,36)
632100000	(12) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(12) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(2.704,36)	0,00	0,00	(2.704,36) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	253.476,40	173.601,73	126,84	426.951,29
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	60.089,00	1.956,00	0,00	62.045,00
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	60.089,00	1.956,00	0,00	62.045,00

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

Fevereiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	60.089,00	1.956,00	0,00	62.045,00
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	60.089,00	1.956,00	0,00	62.045,00
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	56.489,00	0,00	0,00	56.489,00 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	3.600,00	1.956,00	0,00	5.556,00 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	193.387,40	171.645,73	126,84	364.906,29
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	193.387,40	171.645,73	126,84	364.906,29
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	193.387,40	171.645,73	126,84	364.906,29
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	168.352,60	146.750,30	0,00	315.102,90 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00	0,00	31,71	(31,71) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	25.034,80	24.895,43	95,13	49.835,10 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(253.476,40)	499.255,35	672.730,24	(426.951,29)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(60.089,00)	6.414,79	8.370,79	(62.045,00)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(60.089,00)	6.414,79	8.370,79	(62.045,00)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(60.089,00)	6.414,79	8.370,79	(62.045,00)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(60.089,00)	6.414,79	8.370,79	(62.045,00)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(56.489,00)	6.414,79	6.414,79	(56.489,00)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	(50.074,21)	6.414,79	0,00	(43.659,42) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	(6.414,79)	0,00	6.414,79	(12.829,58) C
812310300	02	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(3.600,00)	0,00	1.956,00	(5.556,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	0,00	0,00	1.956,00	(1.956,00) C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(193.387,40)	492.840,56	664.359,45	(364.906,29)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(193.387,40)	492.840,56	664.359,45	(364.906,29)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(193.387,40)	492.840,56	664.359,45	(364.906,29)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	1.126.505,73	174.510,19	293.532,54	1.007.483,38 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(1.205.671,44)	146.750,53	27.632,82	(1.086.553,73) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	14.146,62	171.579,84	171.614,25	14.112,21
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00	146.750,53	146.750,53	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	14.146,62	24.829,31	24.863,72	14.112,21 C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(128.368,31)	0,00	171.579,84	(299.948,15) C
				0,00	1.807.890,04	1.807.890,04	0,00

GILBERTO VIZOLLI  
PRESIDENTE  
674.439.319-72

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