

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Maio

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	857.362,26	178.258,99	169.171,11	866.450,14
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	89.447,08	171.863,10	169.171,11	92.139,07
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	51.656,06	167.102,74	169.009,37	49.749,43
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	51.656,06	167.102,74	169.009,37	49.749,43
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	51.656,06	167.102,74	169.009,37	49.749,43
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	51.656,06 D	167.102,74	169.009,37	49.749,43 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.373,20	63,42	63,42	24.373,20
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.373,20	63,42	63,42	24.373,20
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.373,20	63,42	63,42	24.373,20
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.373,20 D	0,00	0,00	24.373,20 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	63,42	63,42	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	13.417,82	4.696,94	98,32	18.016,44
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	13.417,82	4.696,94	98,32	18.016,44
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.417,82	4.696,94	98,32	18.016,44
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	13.417,82	4.696,94	98,32	18.016,44
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	98,32	98,32	0,00 D
115610104	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00 D	986,47	0,00	986,47 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.758,74 D	1.100,05	0,00	3.858,79 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.420,50 D	1.018,80	0,00	4.439,30 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	142,50	0,00	142,50 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	291,65	0,00	291,65 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	175,58 D	159,15	0,00	334,73 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	7.063,00 D	900,00	0,00	7.963,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	767.915,18	6.395,89	0,00	774.311,07
123000000	02	IMOBILIZADO	-	767.915,18	6.395,89	0,00	774.311,07
123100000	02	BENS MOVEIS	-	385.759,64	6.395,89	0,00	392.155,53
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	385.759,64	6.395,89	0,00	392.155,53
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	25.735,10	1.327,95	0,00	27.063,05
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	798,00 D	0,00	0,00	798,00 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	24.937,10 D	1.327,95	0,00	26.265,05 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	81.010,28	688,00	0,00	81.698,28
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	81.010,28 D	688,00	0,00	81.698,28 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	46.605,00	0,00	0,00	46.605,00
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.340,00 D	0,00	0,00	1.340,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	44.215,00 D	0,00	0,00	44.215,00 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	14.429,26	4.379,94	0,00	18.809,20
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	14.429,26 D	4.379,94	0,00	18.809,20 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 D	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 D	0,00	0,00	544.797,94 D
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(162.642,40)	0,00	0,00	(162.642,40)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(162.642,40)	0,00	0,00	(162.642,40)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(162.642,40)	0,00	0,00	(162.642,40)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(8.223,16) C	0,00	0,00	(8.223,16) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(33.845,60) C	0,00	0,00	(33.845,60) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(12.448,94) C	0,00	0,00	(12.448,94) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.245,15) C	0,00	0,00	(4.245,15) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(103.879,55) C	0,00	0,00	(103.879,55) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(870.944,76)	168.945,95	167.996,71	(869.995,52)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(36.806,76)	168.945,95	167.996,71	(35.857,52)

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Maio

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(36.561,46)	112.840,90	111.891,66	(35.612,22)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(36.561,46)	93.256,95	92.307,71	(35.612,22)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(36.561,46)	93.256,95	92.307,71	(35.612,22)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(36.561,46)	93.256,95	92.307,71	(35.612,22)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	92.307,71	92.307,71	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(31.500,00) C	0,00	0,00	(31.500,00) C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(5.061,46) C	949,24	0,00	(4.112,22) C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.583,95	19.583,95	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 CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.583,95	19.583,95	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	19.583,95	19.583,95	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	19.583,95	19.583,95	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	25.235,38	25.235,38	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	25.235,38	25.235,38	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.235,38	25.235,38	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	25.235,38	25.235,38	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	25.235,38	25.235,38	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(245,30)	30.869,67	30.869,67	(245,30)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(245,30)	24.269,67	24.269,67	(245,30)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(245,30)	24.269,67	24.269,67	(245,30)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(245,30)	24.269,67	24.269,67	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	9.915,43	9.915,43	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	4.273,65	4.273,65	0,00 C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	726,97	726,97	0,00 C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	8.154,65	8.154,65	0,00 C
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	1.198,97	1.198,97	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.600,00	6.600,00	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 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.600,00	6.600,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(834.138,00)	0,00	0,00	(834.138,00)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(834.138,00)	0,00	0,00	(834.138,00)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(834.138,00)	0,00	0,00	(834.138,00)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(834.138,00)	0,00	0,00	(834.138,00)
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(834.138,00) C	0,00	0,00	(834.138,00) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	584.661,10	132.732,53	0,00	717.393,63
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	476.355,66	111.891,66	0,00	588.247,32
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	401.014,41	92.307,71	0,00	493.322,12
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	401.014,41	92.307,71	0,00	493.322,12
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	401.014,41	92.307,71	0,00	493.322,12
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	401.014,41	92.307,71	0,00	493.322,12
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	145.868,52 D	38.071,49	0,00	183.940,01 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	215.645,89 D	54.236,22	0,00	269.882,11 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	75.341,25	19.583,95	0,00	94.925,20
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	75.341,25	19.583,95	0,00	94.925,20
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	75.341,25	19.583,95	0,00	94.925,20

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Maio

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	75.341,25 D	19.583,95	0,00	94.925,20 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	107.322,82	20.840,87	0,00	128.163,69
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	13.470,86	98,32	0,00	13.569,18
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	13.470,86	98,32	0,00	13.569,18
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.470,86	98,32	0,00	13.569,18
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.510,89 D	98,32	0,00	3.609,21 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
331110700	02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	1.457,61 D	0,00	0,00	1.457,61 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.744,93 D	0,00	0,00	1.744,93 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.734,50 D	0,00	0,00	2.734,50 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	176,27 D	0,00	0,00	176,27 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	350,68 D	0,00	0,00	350,68 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.208,71 D	0,00	0,00	1.208,71 D
331112600	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	111,27 D	0,00	0,00	111,27 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	93.851,96	20.742,55	0,00	114.594,51
332100000	02	DIÁRIAS	-	41.410,00	6.600,00	0,00	48.010,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.410,00	6.600,00	0,00	48.010,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	41.410,00 D	6.600,00	0,00	48.010,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.002,70	1.297,40	0,00	9.300,10
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.002,70	1.297,40	0,00	9.300,10
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.906,55 D	0,00	0,00	1.906,55 D
332211600	02	ESTAGIÁRIOS	P -	5.189,60 D	1.297,40	0,00	6.487,00 D
332212200	02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	406,55 D	0,00	0,00	406,55 D
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	44.439,26	12.845,15	0,00	57.284,41
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	44.439,26	12.845,15	0,00	57.284,41
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	14.426,03 D	4.553,97	0,00	18.980,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	1.608,00 D	0,00	0,00	1.608,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.770,00 D	320,00	0,00	2.090,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.129,10 D	354,22	0,00	1.483,32 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	47,48 D	0,00	0,00	47,48 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	998,60 D	319,50	0,00	1.318,10 D
332313600	02	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	210,80 D	0,00	0,00	210,80 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.242,16 D	5.370,79	0,00	19.612,95 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.407,09 D	1.326,67	0,00	7.733,76 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	520,00	0,00	0,00	520,00
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	520,00	0,00	0,00	520,00
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	520,00	0,00	0,00	520,00
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	462,62	0,00	0,00	462,62
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	462,62	0,00	0,00	462,62
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	462,62	0,00	0,00	462,62
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	462,62	0,00	0,00	462,62
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	462,62 D	0,00	0,00	462,62 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(571.078,60)	0,00	142.769,65	(713.848,25)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(571.078,60)	0,00	142.769,65	(713.848,25)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(571.078,60)	0,00	142.769,65	(713.848,25)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(571.078,60)	0,00	142.769,65	(713.848,25)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(571.078,60)	0,00	142.769,65	(713.848,25)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(571.078,60) C	0,00	142.769,65	(713.848,25) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.148.370,83	33.892,91	13.000,00	3.169.263,74
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.136.066,47	33.892,91	13.000,00	3.156.959,38
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.136.066,47	33.892,91	13.000,00	3.156.959,38
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.678.000,00	13.000,00	13.000,00	1.678.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.678.000,00	0,00	0,00	1.678.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.678.000,00 D	0,00	0,00	1.678.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.885,00	6.500,00	0,00	12.385,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	5.885,00 D	6.500,00	0,00	12.385,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Maio

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	5.885,00 D	6.500,00	0,00	12.385,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(5.885,00) C	0,00	6.500,00	(12.385,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(5.885,00)	0,00	6.500,00	(12.385,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(5.885,00) C	0,00	6.500,00	(12.385,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.458.066,47	20.892,91	0,00	1.478.959,38
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.458.066,47	20.892,91	0,00	1.478.959,38
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.458.066,47	20.892,91	0,00	1.478.959,38
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.458.066,47 D	20.892,91	0,00	1.478.959,38 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.304,36	0,00	0,00	12.304,36
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
531700000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.704,36	0,00	0,00	2.704,36
532100000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	2.704,36 D	0,00	0,00	2.704,36 D
532700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.148.370,83)	606.098,03	626.990,94	(3.169.263,74)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.136.066,47)	606.098,03	626.990,94	(3.156.959,38)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.136.066,47)	606.098,03	626.990,94	(3.156.959,38)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.678.000,00)	316.745,47	316.745,47	(1.678.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(219.933,53) C	27.392,91	6.500,00	(199.040,62) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.458.066,47)	289.352,56	310.245,47	(1.478.959,38)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(884.918,23) C	143.727,04	20.892,91	(762.084,10) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(36.561,46) C	949,24	0,00	(35.612,22) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	144.676,28	144.676,28	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(536.586,78) C	0,00	144.676,28	(681.263,06) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.458.066,47)	289.352,56	310.245,47	(1.478.959,38)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.458.066,47)	289.352,56	310.245,47	(1.478.959,38)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.458.066,47)	289.352,56	310.245,47	(1.478.959,38)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(884.918,23) C	143.727,04	20.892,91	(762.084,10) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(36.561,46) C	949,24	0,00	(35.612,22) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	144.676,28	144.676,28	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(536.586,78) C	0,00	144.676,28	(681.263,06) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.304,36)	0,00	0,00	(12.304,36)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(9.600,00) C	0,00	0,00	(9.600,00) C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.704,36)	0,00	0,00	(2.704,36)
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(12)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(2.704,36) C	0,00	0,00	(2.704,36) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	857.452,44	305.325,34	114.062,82	1.048.714,96
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	158.812,26	0,00	0,00	158.812,26
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	158.812,26	0,00	0,00	158.812,26
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	158.812,26	0,00	0,00	158.812,26
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	158.812,26	0,00	0,00	158.812,26
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	56.489,00 D	0,00	0,00	56.489,00 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	5.556,00 D	0,00	0,00	5.556,00 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	96.767,26 D	0,00	0,00	96.767,26 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	698.640,18	305.325,34	114.062,82	889.902,70
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	698.640,18	305.325,34	114.062,82	889.902,70
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	698.640,18	305.325,34	114.062,82	889.902,70
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	600.528,97 D	230.608,74	88.141,53	742.996,18 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	(36,77) D	112,14	0,00	75,37 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	98.147,98 D	74.604,46	25.921,29	146.831,15 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(857.452,44)	2.162.576,67	2.353.839,19	(1.048.714,96)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(158.812,26)	11.684,93	11.684,93	(158.812,26)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(158.812,26)	11.684,93	11.684,93	(158.812,26)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(158.812,26)	11.684,93	11.684,93	(158.812,26)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(158.812,26)	11.684,93	11.684,93	(158.812,26)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(56.489,00)	6.414,79	6.414,79	(56.489,00)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	(30.829,84) C	6.414,79	0,00	(24.415,05) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	(25.659,16) C	0,00	6.414,79	(32.073,95) C



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Maio

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(5.556,00)	1.956,00	1.956,00	(5.556,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(1.956,00) C	1.956,00	0,00	0,00 C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	(3.600,00) C	0,00	1.956,00	(5.556,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(96.767,26)	3.314,14	3.314,14	(96.767,26)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(92.944,86) C	3.314,14	0,00	(89.630,72) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(3.822,40) C	0,00	3.314,14	(7.136,54) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(698.640,18)	2.150.891,74	2.342.154,26	(889.902,70)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(698.640,18)	2.150.891,74	2.342.154,26	(889.902,70)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(698.640,18)	2.150.891,74	2.342.154,26	(889.902,70)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	845.695,73 C	1.797.669,51	1.919.546,25	723.818,99 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(921.479,69) C	184.276,28	60.492,91	(797.696,32) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	23.977,90	168.945,95	193.169,15	(245,30)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	144.676,28	144.676,28	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	23.977,90 C	24.269,67	48.492,87	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(646.834,12) C	0,00	168.945,95	(815.780,07) C
				0,00	3.587.830,42	3.587.830,42	0,00

GILBERTO VIZOLLI
PRESIDENTE
674.439.319-72

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