

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Setembro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	863.902,59	175.620,28	161.873,71	877.649,16
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	89.591,52	175.620,28	161.873,71	103.338,09
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	44.105,97	174.770,40	157.358,00	61.518,37
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	44.105,97	174.770,40	157.358,00	61.518,37
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	44.105,97	174.770,40	157.358,00	61.518,37
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	44.105,97 D	174.770,40	157.358,00	61.518,37 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.373,20	95,13	95,13	24.373,20
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.373,20	95,13	95,13	24.373,20
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.373,20	95,13	95,13	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	95,13	95,13	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	21.112,35	754,75	4.420,58	17.446,52
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	21.112,35	754,75	4.420,58	17.446,52
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.112,35	754,75	4.420,58	17.446,52
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	21.112,35	754,75	4.420,58	17.446,52
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	605,00	605,00	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	0,00	0,00	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.720,83 D	0,00	992,19	3.728,64 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	10.557,00 D	0,00	2.608,50	7.948,50 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	251,52 D	0,00	65,14	186,38 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	5.583,00 D	149,75	149,75	5.583,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	774.311,07	0,00	0,00	774.311,07
123000000	02	IMOBILIZADO	-	774.311,07	0,00	0,00	774.311,07
123100000	02	BENS MOVEIS	-	392.155,53	0,00	0,00	392.155,53
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	392.155,53	0,00	0,00	392.155,53
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	27.063,05	0,00	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	26.265,05 D	0,00	0,00	26.265,05 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	81.698,28	0,00	0,00	81.698,28
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	81.698,28 D	0,00	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	-	18.809,20	0,00	0,00	18.809,20
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	18.809,20 D	0,00	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	-	(847.700,32)	155.082,87	160.584,12	(853.201,57)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(13.562,32)	155.082,87	160.584,12	(19.063,57)

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Setembro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.317,02)	117.829,34	123.330,59	(18.818,27)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(13.317,02)	98.443,40	103.944,65	(18.818,27)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.317,02)	98.443,40	103.944,65	(18.818,27)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(13.317,02)	98.443,40	103.944,65	(18.818,27)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	91.944,65	91.944,65	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	(13.310,16) C	0,00	0,00	(13.310,16) C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(6,86) C	498,75	6.000,00	(5.508,11) C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.385,94	19.385,94	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	381,31	381,31	0,00
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	381,31	381,31	0,00
211410103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00 C	381,31	381,31	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.004,63	19.004,63	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	19.004,63	19.004,63	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	19.004,63	19.004,63	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	13.527,91	13.527,91	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.527,91	13.527,91	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.527,91	13.527,91	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	13.527,91	13.527,91	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.527,91	13.527,91	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(245,30)	23.725,62	23.725,62	(245,30)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(245,30)	23.725,62	23.725,62	(245,30)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(245,30)	23.725,62	23.725,62	(245,30)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(245,30)	23.725,62	23.725,62	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	9.997,07	9.997,07	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	3.890,29	3.890,29	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	956,64	956,64	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	-	1.125.954,93	134.524,33	0,00	1.260.479,26
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	921.072,08	116.949,28	0,00	1.038.021,36
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	767.940,78	97.944,65	0,00	865.885,43
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	767.940,78	97.944,65	0,00	865.885,43
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	767.940,78	97.944,65	0,00	865.885,43
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	767.940,78	97.944,65	0,00	865.885,43
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	295.850,01 D	37.708,43	0,00	333.558,44 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	6.000,00	0,00	14.000,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	432.590,77 D	54.236,22	0,00	486.826,99 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	153.131,30	19.004,63	0,00	172.135,93
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	153.131,30	19.004,63	0,00	172.135,93
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	153.131,30	19.004,63	0,00	172.135,93

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Setembro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	153.131,30 D	19.004,63	0,00	172.135,93 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	203.831,19	17.193,74	0,00	221.024,93
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	36.575,19	4.420,58	0,00	40.995,77
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	36.575,19	4.420,58	0,00	40.995,77
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	36.575,19	4.420,58	0,00	40.995,77
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.416,11 D	605,00	0,00	7.021,11 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
331110700	02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	5.475,87 D	0,00	0,00	5.475,87 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.741,63 D	992,19	0,00	4.733,82 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	9.296,80 D	2.608,50	0,00	11.905,30 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	746,27 D	0,00	0,00	746,27 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.784,60 D	0,00	0,00	1.784,60 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 -	945,20 D	65,14	0,00	1.010,34 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	6.784,00 D	149,75	0,00	6.933,75 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	167.256,00	12.773,16	0,00	180.029,16
332100000	02	DIÁRIAS	-	67.950,00	0,00	0,00	67.950,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.950,00	0,00	0,00	67.950,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	67.950,00 D	0,00	0,00	67.950,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.300,10	1.906,55	0,00	11.206,65
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	9.300,10	1.906,55	0,00	11.206,65
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.906,55 D	1.906,55	0,00	3.813,10 D
332211600	02	ESTAGIÁRIOS	P -	6.487,00 D	0,00	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	-	90.005,90	10.866,61	0,00	100.872,51
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	90.005,90	10.866,61	0,00	100.872,51
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	33.356,41 D	4.754,58	0,00	38.110,99 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	1.608,00 D	260,00	0,00	1.868,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.655,00 D	41,00	0,00	3.696,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.558,02 D	263,00	0,00	2.821,02 D
332311900	02	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	93,03 D	0,00	0,00	93,03 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	2.128,60 D	222,50	0,00	2.351,10 D
332313600	02	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	600,00 D	0,00	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 -	30.148,96 D	3.560,61	0,00	33.709,57 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	11.797,08 D	1.764,92	0,00	13.562,00 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	-	531,66	381,31	0,00	912,97
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	531,66	381,31	0,00	912,97
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	531,66	381,31	0,00	912,97
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	531,66	381,31	0,00	912,97
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	531,66 D	381,31	0,00	912,97 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.142.157,20)	0,00	142.769,65	(1.284.926,85)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.142.157,20)	0,00	142.769,65	(1.284.926,85)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.142.157,20)	0,00	142.769,65	(1.284.926,85)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.142.157,20)	0,00	142.769,65	(1.284.926,85)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.142.157,20)	0,00	142.769,65	(1.284.926,85)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.142.157,20) C	0,00	142.769,65	(1.284.926,85) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.218.016,39	24.229,55	15.800,00	3.226.445,94
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.205.712,03	24.229,55	15.800,00	3.214.141,58
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.205.712,03	24.229,55	15.800,00	3.214.141,58
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.678.000,00	15.800,00	15.800,00	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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Setembro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	14.296,00	7.900,00	0,00	22.196,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	14.296,00 D	7.900,00	0,00	22.196,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	14.296,00 D	7.900,00	0,00	22.196,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(14.296,00) C	0,00	7.900,00	(22.196,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(14.296,00)	0,00	7.900,00	(22.196,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(14.296,00) C	0,00	7.900,00	(22.196,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.527.712,03	8.429,55	0,00	1.536.141,58
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.527.712,03	8.429,55	0,00	1.536.141,58
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.527.712,03	8.429,55	0,00	1.536.141,58
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.527.712,03 D	8.429,55	0,00	1.536.141,58 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	-	(3.218.016,39)	529.758,55	538.188,10	(3.226.445,94)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.205.712,03)	529.758,55	538.188,10	(3.214.141,58)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.205.712,03)	529.758,55	538.188,10	(3.214.141,58)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.678.000,00)	273.044,05	273.044,05	(1.678.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(150.287,97) C	16.329,55	7.900,00	(141.858,42) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.527.712,03)	256.714,50	265.144,05	(1.536.141,58)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(399.179,54) C	130.858,50	8.429,55	(276.750,59) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(13.317,02) C	498,75	6.000,00	(18.818,27) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	125.357,25	125.357,25	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.115.215,47) C	0,00	125.357,25	(1.240.572,72) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.527.712,03)	256.714,50	265.144,05	(1.536.141,58)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.527.712,03)	256.714,50	265.144,05	(1.536.141,58)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.527.712,03)	256.714,50	265.144,05	(1.536.141,58)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(399.179,54) C	130.858,50	8.429,55	(276.750,59) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(13.317,02) C	498,75	6.000,00	(18.818,27) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	125.357,25	125.357,25	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.115.215,47) C	0,00	125.357,25	(1.240.572,72) 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	-	1.591.570,68	174.865,53	8.370,26	1.758.065,95
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	201.539,48	0,00	0,00	201.539,48
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	201.539,48	0,00	0,00	201.539,48
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	201.539,48	0,00	0,00	201.539,48
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	201.539,48	0,00	0,00	201.539,48
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	99.216,22 D	0,00	0,00	99.216,22 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	-	1.390.031,20	174.865,53	8.370,26	1.556.526,47
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.390.031,20	174.865,53	8.370,26	1.556.526,47
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.390.031,20	174.865,53	8.370,26	1.556.526,47
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.171.305,13 D	151.044,78	8.275,13	1.314.074,78 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	75,37 D	0,00	0,00	75,37 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	218.650,70 D	23.820,75	95,13	242.376,32 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.591.570,68)	429.762,79	596.258,06	(1.758.065,95)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(201.539,48)	7.165,61	7.165,61	(201.539,48)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(201.539,48)	7.165,61	7.165,61	(201.539,48)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(201.539,48)	7.165,61	7.165,61	(201.539,48)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(201.539,48)	7.165,61	7.165,61	(201.539,48)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(99.216,22)	6.560,61	6.560,61	(99.216,22)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	(47.906,26) C	6.560,61	0,00	(41.345,65) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	(51.309,96) C	0,00	6.560,61	(57.870,57) C



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Setembro**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(5.556,00)	0,00	0,00	(5.556,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	(5.556,00) C	0,00	0,00	(5.556,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(96.767,26)	605,00	605,00	(96.767,26)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(66.352,80) C	605,00	0,00	(65.747,80) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(30.414,46) C	0,00	605,00	(31.019,46) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.390.031,20)	422.597,18	589.092,45	(1.556.526,47)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.390.031,20)	422.597,18	589.092,45	(1.556.526,47)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.390.031,20)	422.597,18	589.092,45	(1.556.526,47)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	344.262,69 C	142.157,06	276.497,16	209.922,59 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(412.496,56) C	131.357,25	14.429,55	(295.568,86) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(245,30)	149.082,87	149.082,87	(245,30)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	125.357,25	125.357,25	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(245,30) C	23.725,62	23.725,62	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.321.552,03) C	0,00	149.082,87	(1.470.634,90) C
				0,00	1.623.843,90	1.623.843,90	0,00

GILBERTO VIZOLLI
PRESIDENTE
674.439.319-72

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