

**BALANCETE-ISOLADO**
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ (UG:2)**Março****Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	912.311,94	210.312,14	199.868,83	922.755,25
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	169.584,27	210.312,14	199.868,83	180.027,58
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	120.710,99	203.960,77	198.955,05	125.716,71
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	120.710,99	203.960,77	198.955,05	125.716,71
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	120.710,99	203.960,77	198.955,05	125.716,71
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	120.710,99 D	203.960,77	198.955,05	125.716,71 D
		BANCO:237 AG:3747 CONTA:819-2 (11 - Bradesco S/A - C/ 819-2)		120.710,99	203.960,77	198.955,05	125.716,71
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.373,20	65,60	65,60	24.373,20
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.373,20	65,60	65,60	24.373,20
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.373,20	65,60	65,60	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 P FAMÍLIA PAGO	F	0,00 D	65,60	65,60	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	24.500,08	6.285,77	848,18	29.937,67
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	24.500,08	6.285,77	848,18	29.937,67
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.500,08	6.285,77	848,18	29.937,67
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	24.500,08	6.285,77	848,18	29.937,67
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	711,18	711,18	0,00 D
115610104	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	98,00	98,00	0,00 D
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00 D	999,96	0,00	999,96 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.379,49 D	357,72	0,00	4.737,21 D
115610117	02	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.902,50 D	95,74	0,00	13.998,24 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	266,36 D	3.984,17	0,00	4.250,53 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	54,18 D	0,00	0,00	54,18 D
115610129	02	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	393,30 D	0,00	0,00	393,30 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	5.473,00 D	39,00	39,00	5.473,00 D
115610199	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	31,25 D	0,00	0,00	31,25 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	742.727,67	0,00	0,00	742.727,67
123000000	02	IMOBILIZADO	-	742.727,67	0,00	0,00	742.727,67
123100000	02	BENS MOVEIS	-	398.350,53	0,00	0,00	398.350,53
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	398.350,53	0,00	0,00	398.350,53
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	35.654,05	0,00	0,00	35.654,05
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.189,00 D	0,00	0,00	1.189,00 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	34.465,05 D	0,00	0,00	34.465,05 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	85.392,28	0,00	0,00	85.392,28
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	85.392,28 D	0,00	0,00	85.392,28 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	42.115,00	0,00	0,00	42.115,00
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	39.725,00 D	0,00	0,00	39.725,00 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	17.209,20	0,00	0,00	17.209,20
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	17.209,20 D	0,00	0,00	17.209,20 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	-	(200.420,80)	0,00	0,00	(200.420,80)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(200.420,80)	0,00	0,00	(200.420,80)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(200.420,80)	0,00	0,00	(200.420,80)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(11.279,10) C	0,00	0,00	(11.279,10) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(41.211,14) C	0,00	0,00	(41.211,14) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(16.466,02) C	0,00	0,00	(16.466,02) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(5.787,11) C	0,00	0,00	(5.787,11) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(125.677,43) C	0,00	0,00	(125.677,43) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(869.248,06)	175.557,31	172.461,01	(866.151,76)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(48.743,46)	175.557,31	172.461,01	(45.647,16)

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

Março

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	-	(45.401,86)	112.511,63	112.511,63	(45.401,86)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(45.401,86)	91.188,32	91.188,32	(45.401,86)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.401,86)	91.188,32	91.188,32	(45.401,86)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(45.401,86)	91.188,32	91.188,32	(45.401,86)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	91.188,32	91.188,32	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(35.150,00) C	0,00	0,00	(35.150,00) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(10.251,86) C	0,00	0,00	(10.251,86) C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	21.323,31	21.323,31	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	21.323,31	21.323,31	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	21.323,31	21.323,31	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.323,31	21.323,31	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.096,30)	22.479,14	19.382,84	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.096,30)	22.479,14	19.382,84	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.096,30)	22.479,14	19.382,84	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.096,30)	22.479,14	19.382,84	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(3.096,30) C	22.479,14	19.382,84	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(245,30)	40.566,54	40.566,54	(245,30)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(245,30)	23.266,54	23.266,54	(245,30)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(245,30)	23.266,54	23.266,54	(245,30)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(245,30)	23.266,54	23.266,54	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	9.676,81	9.676,81	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	3.833,38	3.833,38	0,00 C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	626,63	626,63	0,00 C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	9.129,72	9.129,72	0,00 C
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	17.300,00	17.300,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(820.504,60)	0,00	0,00	(820.504,60)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(820.504,60)	0,00	0,00	(820.504,60)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(820.504,60)	0,00	0,00	(820.504,60)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(820.504,60)	0,00	0,00	(820.504,60)
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	(820.504,60) C	0,00	0,00	(820.504,60) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	271.529,10	143.756,88	0,00	415.285,98
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	248.279,75	112.511,63	0,00	360.791,38
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	209.903,96	91.188,32	0,00	301.092,28
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	209.903,96	91.188,32	0,00	301.092,28
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	209.903,96	91.188,32	0,00	301.092,28
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	209.903,96	91.188,32	0,00	301.092,28
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	55.281,52 D	36.952,10	0,00	92.233,62 D
311210122	02	13. SALÁRIO	P -	35.150,00 D	0,00	0,00	35.150,00 D
311210124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	108.472,44 D	54.236,22	0,00	162.708,66 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	38.375,79	21.323,31	0,00	59.699,10
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	38.375,79	21.323,31	0,00	59.699,10
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	38.375,79	21.323,31	0,00	59.699,10
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	38.375,79 D	21.323,31	0,00	59.699,10 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	22.182,51	31.176,21	0,00	53.358,72
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	872,63	848,18	0,00	1.720,81

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

Março

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33110000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	872,63	848,18	0,00	1.720,81
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	872,63	848,18	0,00	1.720,81
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	872,63 D	711,18	0,00	1.583,81 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	98,00	0,00	98,00 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	39,00	0,00	39,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	21.309,88	30.328,03	0,00	51.637,91
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	17.300,00	0,00	17.300,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	300,00	0,00	0,00	300,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	300,00	0,00	0,00	300,00
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	21.009,88	13.028,03	0,00	34.037,91
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	21.009,88	13.028,03	0,00	34.037,91
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	8.883,74 D	4.772,26	0,00	13.656,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.208,00	0,00	2.208,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.240,00 D	0,00	0,00	1.240,00 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	325,73	0,00	325,73 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	457,10 D	422,00	0,00	879,10 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	16,71	0,00	16,71 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	471,75 D	252,00	0,00	723,75 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	323,40 D	0,00	0,00	323,40 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.121,22 D	3.560,61	0,00	10.681,83 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.500,50 D	0,00	0,00	1.500,50 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.012,17 D	1.470,72	0,00	2.482,89 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.006,84	0,00	0,00	1.006,84
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.006,84	0,00	0,00	1.006,84
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.006,84	0,00	0,00	1.006,84
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.006,84 D	0,00	0,00	1.006,84 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	60,00	69,04	0,00	129,04
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	60,00	69,04	0,00	129,04
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	60,00	69,04	0,00	129,04
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	60,00	69,04	0,00	129,04
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	60,00 D	69,04	0,00	129,04 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(314.592,98)	0,00	157.296,49	(471.889,47)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(314.592,98)	0,00	157.296,49	(471.889,47)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(314.592,98)	0,00	157.296,49	(471.889,47)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(314.592,98)	0,00	157.296,49	(471.889,47)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(314.592,98)	0,00	157.296,49	(471.889,47)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(314.592,98) C	0,00	157.296,49	(471.889,47) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.353.578,50	29.371,35	0,00	3.382.949,85
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.344.800,71	29.371,35	0,00	3.374.172,06
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.344.800,71	29.371,35	0,00	3.374.172,06
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.910.000,00 D	0,00	0,00	1.910.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.100,00) C	0,00	0,00	(1.100,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.100,00)	0,00	0,00	(1.100,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.100,00) C	0,00	0,00	(1.100,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.434.800,71	29.371,35	0,00	1.464.172,06
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.434.800,71	29.371,35	0,00	1.464.172,06
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.434.800,71	29.371,35	0,00	1.464.172,06
522920101	(7) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.434.800,71 D	29.371,35	0,00	1.464.172,06 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	8.777,79	0,00	0,00	8.777,79
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	4.453,79	0,00	0,00	4.453,79
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	4.453,79 D	0,00	0,00	4.453,79 D
531700000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

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

Março

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	4.324,00	0,00	0,00	4.324,00
532100000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	4.324,00 D	0,00	0,00	4.324,00 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	-	(3.353.578,50)	632.341,83	661.713,18	(3.382.949,85)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.344.800,71)	632.341,83	661.713,18	(3.374.172,06)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.344.800,71)	632.341,83	661.713,18	(3.374.172,06)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.910.000,00)	330.856,59	330.856,59	(1.910.000,00)
622110000	(4)	CREDITO DISPONÍVEL	O	(475.199,29) C	29.371,35	0,00	(445.827,94) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.434.800,71)	301.485,24	330.856,59	(1.464.172,06)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.167.227,79) C	149.194,47	29.371,35	(1.047.404,67) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(45.401,86) C	0,00	0,00	(45.401,86) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(3.096,30) C	152.290,77	149.194,47	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(219.074,76) C	0,00	152.290,77	(371.365,53) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.434.800,71)	301.485,24	330.856,59	(1.464.172,06)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.434.800,71)	301.485,24	330.856,59	(1.464.172,06)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.434.800,71)	301.485,24	330.856,59	(1.464.172,06)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.167.227,79) C	149.194,47	29.371,35	(1.047.404,67) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(45.401,86) C	0,00	0,00	(45.401,86) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(3.096,30) C	152.290,77	149.194,47	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(219.074,76) C	0,00	152.290,77	(371.365,53) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(8.777,79)	0,00	0,00	(8.777,79)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(4.453,79)	0,00	0,00	(4.453,79)
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	(4.453,79) C	0,00	0,00	(4.453,79) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.324,00)	0,00	0,00	(4.324,00)
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	(4.324,00) C	0,00	0,00	(4.324,00) C
632700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	480.813,22	204.026,37	23.463,34	661.376,25
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	62.953,45	0,00	0,00	62.953,45
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	62.953,45	0,00	0,00	62.953,45
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	62.953,45	0,00	0,00	62.953,45
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.953,45	0,00	0,00	62.953,45
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	60.853,45 D	0,00	0,00	60.853,45 D
		CONTRATO:0202 2015 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA					21.363,61
		CONTRATO:1002 2015 CREDOR/FORNEC:1 08492359000135 NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA					39.489,84
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
		CONTRATO:0001 2018 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA					2.100,00
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	417.859,77	204.026,37	23.463,34	598.422,80
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	417.859,77	204.026,37	23.463,34	598.422,80
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	417.859,77	204.026,37	23.463,34	598.422,80
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	13.694,71 D	0,00	0,00	13.694,71 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	334.623,53 D	180.694,23	23.397,74	491.920,02 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	69.541,53 D	23.332,14	65,60	92.808,07 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(480.813,22)	536.728,67	717.291,70	(661.376,25)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(62.953,45)	6.851,43	6.851,43	(62.953,45)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(62.953,45)	6.851,43	6.851,43	(62.953,45)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(62.953,45)	6.851,43	6.851,43	(62.953,45)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.953,45)	6.851,43	6.851,43	(62.953,45)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(60.853,45)	6.851,43	6.851,43	(60.853,45)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	(47.150,59) C	6.851,43	0,00	(40.299,16) C
		CONTRATO:0202 2015 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA			3.560,61	0,00	(10.681,78)
		CONTRATO:1002 2015 CREDOR/FORNEC:1 08492359000135 NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			3.290,82	0,00	(29.617,38)
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	(13.702,86) C	0,00	6.851,43	(20.554,29) C
		CONTRATO:0202 2015 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA			0,00	3.560,61	(10.681,83)
		CONTRATO:1002 2015 CREDOR/FORNEC:1 08492359000135 NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			0,00	3.290,82	(9.872,46)

**BALANCETE-ISOLADO**
CÂMARA MUNICIPAL DE APUI (UG:2)**Março****Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	(2.100,00) C	0,00	0,00	(2.100,00) C
		CONTRATO:0001 2018 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA					(2.100,00)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(417.859,77)	529.877,24	710.440,27	(598.422,80)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(417.859,77)	529.877,24	710.440,27	(598.422,80)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(417.859,77)	529.877,24	710.440,27	(598.422,80)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	1.070.887,06 C	205.125,46	333.050,60	942.961,92 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(1.212.629,65) C	149.194,47	29.371,35	(1.092.806,53) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.341,60)	175.557,31	172.461,01	(245,30)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(3.096,30) C	152.290,77	149.194,47	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(245,30) C	23.266,54	23.266,54	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(272.775,58) C	0,00	175.557,31	(448.332,89) C
				0,00	1.932.094,55	1.932.094,55	0,00

FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE
056.609.856-37

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