

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

Dezembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	913.890,21	283.289,10	319.318,44	877.860,87
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	116.424,50	283.149,20	284.997,00	114.576,70
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	80.607,85	274.998,18	279.368,90	76.237,13
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	80.607,85	274.998,18	279.368,90	76.237,13
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	80.607,85	274.998,18	279.368,90	76.237,13
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	80.607,85 D	274.998,18	279.368,90	76.237,13 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.924,25	65,60	65,60	23.924,25
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.924,25	65,60	65,60	23.924,25
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.924,25	65,60	65,60	23.924,25
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.924,25 D	0,00	0,00	23.924,25 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	65,60	65,60	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	11.892,40	8.085,42	5.562,50	14.415,32
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	11.892,40	8.085,42	5.562,50	14.415,32
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.892,40	8.085,42	5.562,50	14.415,32
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	11.892,40	8.085,42	5.562,50	14.415,32
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	1.562,70	1.562,70	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	1.750,60	1.750,60	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.604,85 D	2.327,87	42,00	6.890,72 D
115610117	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DADOS	P P	5.789,00 D	929,50	648,75	6.069,75 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	665,30	665,30	0,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	795,55	795,55	0,00 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	0,90	0,90	0,00 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	258,50 D	0,00	0,00	258,50 D
115610129	02	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	284,05 D	0,00	43,70	240,35 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	956,00 D	53,00	53,00	956,00 D
115610199	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	797.465,71	139,90	34.321,44	763.284,17
123000000	02	IMOBILIZADO	-	797.465,71	139,90	34.321,44	763.284,17
123100000	02	BENS MOVEIS	-	453.088,57	139,90	0,00	453.228,47
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	453.088,57	139,90	0,00	453.228,47
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	56.683,09	0,00	0,00	56.683,09
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.189,00 D	0,00	0,00	1.189,00 D
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	54.584,09 D	0,00	0,00	54.584,09 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	108.701,28	139,90	0,00	108.841,18
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	108.701,28 D	139,90	0,00	108.841,18 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	50.275,00	0,00	0,00	50.275,00
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 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	46.585,00 D	0,00	0,00	46.585,00 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	19.449,20	0,00	0,00	19.449,20
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	19.449,20 D	0,00	0,00	19.449,20 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(200.420,80)	0,00	34.321,44	(234.742,24)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(200.420,80)	0,00	34.321,44	(234.742,24)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(200.420,80)	0,00	34.321,44	(234.742,24)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(11.279,10) C	0,00	3.843,54	(15.122,64) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(41.211,14) C	0,00	5.510,43	(46.721,57) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(16.466,02) C	0,00	3.452,19	(19.918,21) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P P	(5.787,11) C	0,00	1.533,89	(7.321,00) C

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

Dezembro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810105	02	CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(125.677,43) C	0,00	19.981,39	(145.658,82) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(829.190,50)	195.375,79	188.309,39	(822.124,10)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.685,90)	195.375,79	188.309,39	(1.619,50)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.820,13)	138.296,10	134.475,97	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(3.820,13)	104.750,24	100.930,11	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.820,13)	104.750,24	100.930,11	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(3.820,13)	104.750,24	100.930,11	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	97.109,98	97.109,98	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(71,13) C	71,13	0,00	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	71,13	71,13	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	3.749,00	3.749,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(3.749,00) C	3.749,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	33.545,86	33.545,86	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
211410103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	1.344,00	1.344,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	32.201,86	32.201,86	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	32.201,86	32.201,86	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	32.201,86	32.201,86	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	26.390,90	27.765,10	(1.374,20)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	26.390,90	27.765,10	(1.374,20)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.390,90	27.765,10	(1.374,20)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	26.390,90	27.765,10	(1.374,20)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	26.390,90	27.765,10	(1.374,20) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.865,77)	30.688,79	26.068,32	(245,30)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.865,77)	30.688,79	26.068,32	(245,30)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.865,77)	30.688,79	26.068,32	(245,30)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(4.865,77)	30.688,79	26.068,32	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(4.072,64) C	14.854,51	11.027,17	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(793,13) C	6.047,40	5.254,27	0,00 C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	9.786,88	9.786,88	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	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
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(820.504,60) C	0,00	0,00	(820.504,60) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.645.561,68	190.079,56	3.820,13	1.831.821,11
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.291.192,42	129.311,84	3.820,13	1.416.684,13
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.054.176,32	97.109,98	3.820,13	1.147.466,17
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.054.176,32	97.109,98	3.820,13	1.147.466,17
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.054.176,32	97.109,98	3.820,13	1.147.466,17
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.054.176,32	97.109,98	3.820,13	1.147.466,17
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	403.740,34 D	40.161,96	0,00	443.902,30 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	38.150,00 D	0,00	71,13	38.078,87 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.000,00 D	0,00	3.749,00	7.251,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	601.285,98 D	56.948,02	0,00	658.234,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	237.016,10	32.201,86	0,00	269.217,96

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

Dezembro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	237.016,10	32.201,86	0,00	269.217,96
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	237.016,10	32.201,86	0,00	269.217,96
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	237.016,10 D	32.201,86	0,00	269.217,96 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	324.216,56	59.351,99	0,00	383.568,55
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	62.944,05	5.562,50	0,00	68.506,55
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	62.944,05	5.562,50	0,00	68.506,55
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	62.944,05	5.562,50	0,00	68.506,55
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.361,24 D	1.562,70	0,00	8.923,94 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	292,00 D	0,00	0,00	292,00 D
331110700	02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	10.416,04 D	1.750,60	0,00	12.166,64 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.544,12 D	42,00	0,00	7.586,12 D
331111700	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DADOS	P -	12.909,44 D	648,75	0,00	13.558,19 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.092,31 D	665,30	0,00	2.757,61 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.881,92 D	795,55	0,00	4.677,47 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.078,53 D	0,90	0,00	5.079,43 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	80,48 D	0,00	0,00	80,48 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	109,25 D	43,70	0,00	152,95 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	13.147,47 D	53,00	0,00	13.200,47 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	31,25 D	0,00	0,00	31,25 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	261.272,51	19.468,05	0,00	280.740,56
332100000	02	DIÁRIAS	-	100.810,00	0,00	0,00	100.810,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	100.810,00	0,00	0,00	100.810,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	100.810,00 D	0,00	0,00	100.810,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	12.945,30	6.720,00	0,00	19.665,30
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	12.945,30	6.720,00	0,00	19.665,30
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.358,30 D	0,00	0,00	2.358,30 D
332211500	02	SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.587,00 D	6.720,00	0,00	17.307,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	147.517,21	12.748,05	0,00	160.265,26
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	147.517,21	12.748,05	0,00	160.265,26
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	46.609,27 D	5.965,22	0,00	52.574,49 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	7.128,00 D	0,00	0,00	7.128,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.269,00 D	950,00	0,00	8.219,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.034,83 D	330,00	0,00	3.364,83 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	3.215,80 D	250,00	0,00	3.465,80 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	4.821,41 D	16,15	0,00	4.837,56 D
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.380,00 D	0,00	0,00	1.380,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.312,55 D	145,75	0,00	2.458,30 D
332314000	02	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	244,00 D	0,00	0,00	244,00 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	323,40 D	0,00	0,00	323,40 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.783,61 D	3.855,00	0,00	40.638,61 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	15.670,14 D	0,00	0,00	15.670,14 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	16.625,20 D	1.235,93	0,00	17.861,13 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	34.321,44	0,00	34.321,44
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	0,00	34.321,44	0,00	34.321,44
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.321,44	0,00	34.321,44
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	34.321,44	0,00	34.321,44
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	34.321,44	0,00	34.321,44 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.707,92	0,00	0,00	3.707,92
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	3.707,92	0,00	0,00	3.707,92
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.707,92	0,00	0,00	3.707,92
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.707,92 D	0,00	0,00	3.707,92 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	23.650,82	0,00	0,00	23.650,82
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	23.650,82	0,00	0,00	23.650,82
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	23.650,82	0,00	0,00	23.650,82
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	23.650,82	0,00	0,00	23.650,82
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	-	23.650,82	0,00	0,00	23.650,82

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

Dezembro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220199	02	ORÇAMENTÁRIA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	23.650,82 D	0,00	0,00	23.650,82 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	2.793,96	1.415,73	0,00	4.209,69
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	2.793,96	1.415,73	0,00	4.209,69
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	2.793,96	1.415,73	0,00	4.209,69
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.793,96	1.415,73	0,00	4.209,69
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	2.793,96 D	1.415,73	0,00	4.209,69 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.730.261,39)	0,00	157.296,49	(1.887.557,88)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.730.261,39)	0,00	157.296,49	(1.887.557,88)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.730.261,39)	0,00	157.296,49	(1.887.557,88)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.730.261,39)	0,00	157.296,49	(1.887.557,88)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.730.261,39)	0,00	157.296,49	(1.887.557,88)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.730.261,39) C	0,00	157.296,49	(1.887.557,88) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.782.989,24	215.445,25	192.564,35	3.805.870,14
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.774.211,45	206.667,46	183.786,56	3.797.092,35
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.774.211,45	206.667,46	183.786,56	3.797.092,35
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.910.000,00	132.355,32	132.355,32	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	-	106.520,00	66.177,66	0,00	172.697,66
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	106.520,00 D	66.177,66	0,00	172.697,66 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	66.177,66	66.177,66	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	106.520,00 D	66.177,66	0,00	172.697,66 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(106.520,00) C	0,00	66.177,66	(172.697,66) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(106.520,00)	0,00	66.177,66	(172.697,66)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(106.520,00) C	0,00	66.177,66	(172.697,66) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.864.211,45	74.312,14	51.431,24	1.887.092,35
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.864.211,45	74.312,14	51.431,24	1.887.092,35
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.864.211,45	74.312,14	51.431,24	1.887.092,35
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.866.016,45 D	74.312,14	0,00	1.940.328,59 D
522920103	(7) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.805,00) C	0,00	51.431,24	(53.236,24) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	8.777,79	8.777,79	8.777,79	8.777,79
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	4.453,79	4.453,79	4.453,79	4.453,79
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	4.453,79 D	0,00	4.453,79	0,00 D
531200000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	4.453,79	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
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	4.324,00	4.324,00	4.324,00	4.324,00
532100000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.324,00 D	0,00	4.324,00	0,00 D
532200000	(12) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	4.324,00	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	-	(3.782.989,24)	881.927,90	904.808,80	(3.805.870,14)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.774.211,45)	881.927,90	904.808,80	(3.797.092,35)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.774.211,45)	881.927,90	904.808,80	(3.797.092,35)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.910.000,00)	511.208,85	511.208,85	(1.910.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(45.788,55) C	140.489,80	117.608,90	(22.907,65) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.864.211,45)	370.719,05	393.599,95	(1.887.092,35)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(204.126,41) C	209.852,18	78.132,27	(72.406,50) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(3.820,13) C	3.820,13	0,00	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	157.046,74	158.420,94	(1.374,20) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.656.264,91) C	0,00	157.046,74	(1.813.311,65) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.864.211,45)	370.719,05	393.599,95	(1.887.092,35)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.864.211,45)	370.719,05	393.599,95	(1.887.092,35)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.864.211,45)	370.719,05	393.599,95	(1.887.092,35)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(204.126,41) C	209.852,18	78.132,27	(72.406,50) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(3.820,13) C	3.820,13	0,00	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	157.046,74	158.420,94	(1.374,20) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.656.264,91) C	0,00	157.046,74	(1.813.311,65) 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

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

Dezembro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	2.292.141,49	496.967,32	133.163,09	2.655.945,72
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	262.049,27	221.903,54	41.464,12	442.488,69
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	262.049,27	221.903,54	41.464,12	442.488,69
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	262.049,27	221.903,54	41.464,12	442.488,69
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	262.049,27	221.903,54	41.464,12	442.488,69
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	123.913,45 D	221.903,54	6.581,64	339.235,35 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	10.752,00 D	0,00	0,00	10.752,00 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	127.383,82 D	0,00	34.882,48	92.501,34 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.030.092,22	275.063,78	91.698,97	2.213.457,03
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.030.092,22	275.063,78	91.698,97	2.213.457,03
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.030.092,22	275.063,78	91.698,97	2.213.457,03
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	229.642,90 D	86.018,88	0,00	315.661,78 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.511.141,88 D	162.910,98	91.633,37	1.582.419,49 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	289.307,44 D	26.133,92	65,60	315.375,76 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(2.292.141,49)	787.747,35	1.151.551,58	(2.655.945,72)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(262.049,27)	63.281,66	243.721,08	(442.488,69)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(262.049,27)	63.281,66	243.721,08	(442.488,69)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(262.049,27)	63.281,66	243.721,08	(442.488,69)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(262.049,27)	63.281,66	243.721,08	(442.488,69)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(123.913,45)	20.447,46	235.769,36	(339.235,35)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(47.432,46) C	20.447,46	221.903,54	(248.888,54) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(76.480,99) C	0,00	13.865,82	(90.346,81) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(10.752,00)	0,00	0,00	(10.752,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(8.652,00) C	0,00	0,00	(8.652,00) C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	(2.100,00) C	0,00	0,00	(2.100,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(127.383,82)	42.834,20	7.951,72	(92.501,34)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(42.834,20) C	42.834,20	0,00	0,00 C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(84.549,62) C	0,00	7.951,72	(92.501,34) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.030.092,22)	724.465,69	907.830,50	(2.213.457,03)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.030.092,22)	724.465,69	907.830,50	(2.213.457,03)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.030.092,22)	724.465,69	907.830,50	(2.213.457,03)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	108.280,21 C	323.057,85	457.473,44	(26.135,38) C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(207.946,54) C	213.672,31	78.132,27	(72.406,50) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.865,77)	187.735,53	184.489,26	(1.619,50)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	157.046,74	158.420,94	(1.374,20) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(4.865,77) C	30.688,79	26.068,32	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.925.560,12) C	0,00	187.735,53	(2.113.295,65) C
				0,00	3.050.832,27	3.050.832,27	0,00

FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE
056.609.856-37MARIA RITA L. DE MORAES
CONTADORA
CRC/AM 007366/O-8