

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

Março

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.127.292,01	277.346,70	269.810,24	1.134.828,47
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	191.453,91	277.346,70	269.810,24	198.990,37
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	156.072,23	272.231,34	261.980,35	166.323,22
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	156.072,23	272.231,34	261.980,35	166.323,22
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	156.072,23	272.231,34	261.980,35	166.323,22
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	156.072,23 D	272.231,34	261.980,35	166.323,22 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.924,20	153,81	153,81	23.924,20
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.924,20	153,81	153,81	23.924,20
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.924,20	153,81	153,81	23.924,20
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.924,20 D	0,00	0,00	23.924,20 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	153,81	153,81	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	11.457,48	4.961,55	7.676,08	8.742,95
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	11.457,48	4.961,55	7.676,08	8.742,95
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.457,48	4.961,55	7.676,08	8.742,95
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	11.457,48	4.961,55	7.676,08	8.742,95
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	946,30	946,30	0,00 D
115610104	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	118,00	118,00	0,00 D
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00 D	1.233,45	1.233,45	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.910,73 D	193,30	1.341,33	2.762,70 D
115610117	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DADOS	P P	6.484,80 D	0,00	1.579,00	4.905,80 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	525,20	525,20	0,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	578,90	578,90	0,00 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	269,40 D	1.300,00	1.300,00	269,40 D
115610125	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	108,55 D	66,40	9,90	165,05 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	684,00 D	0,00	44,00	640,00 D
115610199	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	935.838,10	0,00	0,00	935.838,10
123000000	02	IMOBILIZADO	-	935.838,10	0,00	0,00	935.838,10
123100000	02	BENS MOVEIS	-	457.339,74	0,00	0,00	457.339,74
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	457.339,74	0,00	0,00	457.339,74
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	50.375,19	0,00	0,00	50.375,19
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.030,00 D	0,00	0,00	1.030,00 D
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	362,70 D	0,00	0,00	362,70 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	48.702,49 D	0,00	0,00	48.702,49 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	117.357,39	0,00	0,00	117.357,39
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	97.857,39 D	0,00	0,00	97.857,39 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	39.857,96	0,00	0,00	39.857,96
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	36.167,96 D	0,00	0,00	36.167,96 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	31.769,20	0,00	0,00	31.769,20
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	31.769,20 D	0,00	0,00	31.769,20 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	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
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
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	199.079,98	0,00	0,00	199.079,98
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	199.079,98 D	0,00	0,00	199.079,98 D
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(265.379,56)	0,00	0,00	(265.379,56)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(265.379,56)	0,00	0,00	(265.379,56)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(265.379,56)	0,00	0,00	(265.379,56)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(18.579,42) C	0,00	0,00	(18.579,42) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P P	(42.811,24) C	0,00	0,00	(42.811,24) C

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

Março

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	02	INFORMÁTICA (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(25.254,67) C	0,00	0,00	(25.254,67) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(9.461,04) C	0,00	0,00	(9.461,04) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(169.273,19) C	0,00	0,00	(169.273,19) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.112.517,22)	182.484,87	186.121,84	(1.116.154,19)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(63.393,76)	182.484,87	186.121,84	(67.030,73)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(62.214,46)	119.999,40	119.999,40	(62.214,46)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(62.214,46)	99.257,81	99.257,81	(62.214,46)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.214,46)	99.257,81	99.257,81	(62.214,46)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(62.214,46)	99.257,81	99.257,81	(62.214,46)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	99.257,81	99.257,81	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(43.000,00) C	0,00	0,00	(43.000,00) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(19.214,46) C	0,00	0,00	(19.214,46) C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.741,59	20.741,59	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.741,59	20.741,59	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	20.741,59	20.741,59	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	20.741,59	20.741,59	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(934,00)	18.898,70	22.535,67	(4.570,97)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(934,00)	18.898,70	22.535,67	(4.570,97)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(934,00)	18.898,70	22.535,67	(4.570,97)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(934,00)	18.898,70	22.535,67	(4.570,97)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(934,00) C	18.898,70	22.535,67	(4.570,97) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(245,30)	43.586,77	43.586,77	(245,30)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(245,30)	19.591,22	19.591,22	(245,30)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(245,30)	19.591,22	19.591,22	(245,30)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(245,30)	19.591,22	19.591,22	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	10.310,93	10.310,93	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	4.819,09	4.819,09	0,00 C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	4.461,20	4.461,20	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	23.995,55	23.995,55	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.995,55	23.995,55	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	295,55	295,55	0,00
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	295,55	295,55	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	23.700,00	23.700,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.049.123,46)	0,00	0,00	(1.049.123,46)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.049.123,46)	0,00	0,00	(1.049.123,46)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.049.123,46)	0,00	0,00	(1.049.123,46)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	712.048,88	0,00	0,00	712.048,88
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	712.048,88 C	0,00	0,00	712.048,88 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.050.393,19)	0,00	0,00	(2.050.393,19)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.050.393,19) C	0,00	0,00	(2.050.393,19) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	289.220,85	0,00	0,00	289.220,85
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	289.220,85 C	0,00	0,00	289.220,85 C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	331.514,49	169.245,15	0,00	500.759,64
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	284.041,80	119.999,40	0,00	404.041,20
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	244.947,94	99.257,81	0,00	344.205,75
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	244.947,94	99.257,81	0,00	344.205,75
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	244.947,94	99.257,81	0,00	344.205,75
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	244.947,94	99.257,81	0,00	344.205,75

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

Março

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CIVIL - RGPS							
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	71.479,74 D	42.309,79	0,00	113.789,53 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	42.918,01 D	0,00	0,00	42.918,01 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	16.654,15 D	0,00	0,00	16.654,15 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	113.896,04 D	56.948,02	0,00	170.844,06 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	39.093,86	20.741,59	0,00	59.835,45
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	39.093,86	20.741,59	0,00	59.835,45
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	39.093,86	20.741,59	0,00	59.835,45
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	39.093,86 D	20.741,59	0,00	59.835,45 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	47.472,69	48.950,20	0,00	96.422,89
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.580,64	7.676,08	0,00	14.256,72
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.580,64	7.676,08	0,00	14.256,72
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.580,64	7.676,08	0,00	14.256,72
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	946,30	0,00	946,30 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	106,00 D	118,00	0,00	224,00 D
331110700	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.233,45	0,00	1.233,45 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.300,03 D	1.341,33	0,00	3.641,36 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.518,00 D	1.579,00	0,00	4.097,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	525,20	0,00	525,20 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	578,90	0,00	578,90 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	783,96 D	0,00	0,00	783,96 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	407,65 D	9,90	0,00	417,55 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	44,00	0,00	44,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	465,00 D	0,00	0,00	465,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	40.892,05	41.274,12	0,00	82.166,17
332100000	02	DIÁRIAS	-	13.720,00	23.700,00	0,00	37.420,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.720,00	23.700,00	0,00	37.420,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.720,00 D	23.700,00	0,00	37.420,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	27.172,05	17.574,12	0,00	44.746,17
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	27.172,05	17.574,12	0,00	44.746,17
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	266,00 D	491,05	0,00	757,05 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	116,04 D	920,00	0,00	1.036,04 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.849,00	0,00	1.849,00 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.359,00 D	234,00	0,00	1.593,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	387,85 D	165,25	0,00	553,10 D
332313600	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	778,20 D	0,00	0,00	778,20 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.272,00 D	4.136,00	0,00	12.408,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.942,96 D	1.030,00	0,00	8.972,96 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.770,00 D	8.748,82	0,00	16.518,82 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	295,55	0,00	295,55
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	295,55	0,00	295,55
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	295,55	0,00	295,55
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	295,55	0,00	295,55 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(346.289,28)	0,00	173.144,64	(519.433,92)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(346.289,28)	0,00	173.144,64	(519.433,92)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(346.289,28)	0,00	173.144,64	(519.433,92)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(346.289,28)	0,00	173.144,64	(519.433,92)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(346.289,28)	0,00	173.144,64	(519.433,92)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(346.289,28) C	0,00	173.144,64	(519.433,92) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.752.247,30	33.384,06	600,00	3.795.391,36
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.752.247,31	33.384,06	600,00	3.785.031,37
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.752.247,31	33.384,06	600,00	3.785.031,37
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.155.300,00	600,00	600,00	2.155.300,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.155.300,00	0,00	0,00	2.155.300,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.155.300,00 D	0,00	0,00	2.155.300,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	300,00	0,00	300,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D

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

Março

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	300,00	300,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00 C	0,00	300,00	(300,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	300,00	(300,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00 C	0,00	300,00	(300,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.596.947,31	32.784,06	0,00	1.629.731,37
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.596.947,31	32.784,06	0,00	1.629.731,37
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.596.947,31	32.784,06	0,00	1.629.731,37
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.596.947,31 D	32.784,06	0,00	1.629.731,37 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.359,99	0,00	0,00	10.359,99
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	8.852,00	0,00	0,00	8.852,00
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	8.852,00 D	0,00	0,00	8.852,00 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	-	1.507,99	0,00	0,00	1.507,99
532100000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	1.507,99 D	0,00	0,00	1.507,99 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	-	(3.762.607,30)	691.932,60	724.716,66	(3.795.391,36)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.752.247,31)	691.932,60	724.716,66	(3.785.031,37)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.752.247,31)	691.932,60	724.716,66	(3.785.031,37)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.155.300,00)	362.508,33	362.508,33	(2.155.300,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(558.352,69) C	33.084,06	300,00	(525.568,63) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.596.947,31)	329.424,27	362.208,33	(1.629.731,37)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.260.833,76) C	166.530,62	32.784,06	(1.127.087,20) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(62.214,46) C	0,00	0,00	(62.214,46) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(934,00) C	162.893,65	166.530,62	(4.570,97) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(272.965,09) C	0,00	162.893,65	(435.858,74) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.596.947,31)	329.424,27	362.208,33	(1.629.731,37)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.596.947,31)	329.424,27	362.208,33	(1.629.731,37)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.596.947,31)	329.424,27	362.208,33	(1.629.731,37)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.260.833,76) C	166.530,62	32.784,06	(1.127.087,20) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(62.214,46) C	0,00	0,00	(62.214,46) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(934,00) C	162.893,65	166.530,62	(4.570,97) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(272.965,09) C	0,00	162.893,65	(435.858,74) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.359,99)	0,00	0,00	(10.359,99)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(8.852,00)	0,00	0,00	(8.852,00)
631100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(8.802,00) C	0,00	0,00	(8.802,00) 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	(50,00) C	0,00	0,00	(50,00) 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	-	(1.507,99)	0,00	0,00	(1.507,99)
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	(1.507,99) C	0,00	0,00	(1.507,99) C
632700000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	538.165,90	272.385,15	79.649,31	730.901,74
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	47.354,02	0,00	0,02	47.354,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	47.354,02	0,00	0,02	47.354,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	47.354,02	0,00	0,02	47.354,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.354,02	0,00	0,02	47.354,00
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	38.702,02 D	0,00	0,02	38.702,00 D
712310300	(13) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	8.652,00 D	0,00	0,00	8.652,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	490.811,88	272.385,15	79.649,29	683.547,74
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	490.811,88	272.385,15	79.649,29	683.547,74
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	490.811,88	272.385,15	79.649,29	683.547,74
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	42.905,16 D	75.588,00	16.452,79	102.040,37 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	387.444,85 D	177.052,12	63.042,69	501.454,28 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	60.461,87 D	19.745,03	153,81	80.053,09 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(538.165,90)	634.978,51	827.714,35	(730.901,74)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(47.354,02)	10.636,02	10.636,00	(47.354,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(47.354,02)	10.636,02	10.636,00	(47.354,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(47.354,02)	10.636,02	10.636,00	(47.354,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(47.354,02)	10.636,02	10.636,00	(47.354,00)

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

Março

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(38.702,02)	10.636,02	10.636,00	(38.702,00)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	(27.180,02) C	10.636,02	0,00	(16.544,00) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	(11.522,00) C	0,00	10.636,00	(22.158,00) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(8.652,00)	0,00	0,00	(8.652,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	(8.652,00) C	0,00	0,00	(8.652,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(490.811,88)	624.342,49	817.078,35	(683.547,74)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(490.811,88)	624.342,49	817.078,35	(683.547,74)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(490.811,88)	624.342,49	817.078,35	(683.547,74)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	1.153.033,09 C	275.327,00	415.687,58	1.012.672,51 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(1.331.850,22) C	166.530,62	32.784,06	(1.198.103,66) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.179,30)	182.484,87	186.121,84	(4.816,27)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(934,00) C	162.893,65	166.530,62	(4.570,97) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(245,30) C	19.591,22	19.591,22	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(310.815,45) C	0,00	182.484,87	(493.300,32) C
				0,00	2.261.757,04	2.261.757,04	0,00

JONAS NEVES DE CASTRO
PRESIDENTE
893.730.732-49

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