



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

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	1.627.207,74	370.028,64	316.228,62	1.681.007,76
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	423.816,20	370.028,64	308.371,13	485.473,71
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	353.087,88	343.991,93	273.554,73	423.525,08
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	353.087,88	343.991,93	273.554,73	423.525,08
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	353.087,88	343.991,93	273.554,73	423.525,08
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	137.256,02 D	342.211,36	273.554,73	205.912,65 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	215.831,86 D	1.780,57	0,00	217.612,43 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	24.685,04	17.306,21	17.336,21	24.655,04
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	24.685,04	17.306,21	17.336,21	24.655,04
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.685,04	17.306,21	17.336,21	24.655,04
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.685,04 D	16.871,93	16.901,93	24.655,04 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	434,28	434,28	0,00 D
113810900	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	46.043,28	8.730,50	17.480,19	37.293,59
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	46.043,28	8.730,50	17.480,19	37.293,59
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	46.043,28	8.730,50	17.480,19	37.293,59
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	31.678,00 D	0,00	6.621,20	25.056,80 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	8.730,50	8.730,50	0,00 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	1.986,40 D	0,00	329,40	1.657,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	11.780,38 D	0,00	1.799,09	9.981,29 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	598,50 D	0,00	0,00	598,50 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	1.203.391,54	0,00	7.857,49	1.195.534,05
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.203.391,54	0,00	7.857,49	1.195.534,05
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	796.005,08	0,00	0,00	796.005,08
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	796.005,08	0,00	0,00	796.005,08
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	85.805,49	0,00	0,00	85.805,49
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	5.408,00 D	0,00	0,00	5.408,00 D
123110105	02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	3.125,00 D	0,00	0,00	3.125,00 D
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	11.520,00 D	0,00	0,00	11.520,00 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	65.472,49 D	0,00	0,00	65.472,49 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	292.968,02	0,00	0,00	292.968,02
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	265.268,02 D	0,00	0,00	265.268,02 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	27.700,00 D	0,00	0,00	27.700,00 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	115.496,96	0,00	0,00	115.496,96
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	13.450,00 D	0,00	0,00	13.450,00 D
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	9.940,00 D	0,00	0,00	9.940,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	92.106,96 D	0,00	0,00	92.106,96 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	45.866,61	0,00	0,00	45.866,61
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	45.866,61 D	0,00	0,00	45.866,61 D
123110500	02	<b>VEÍCULOS</b>	-	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	251.000,00 D	0,00	0,00	251.000,00 D
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	4.868,00	0,00	0,00	4.868,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.868,00 D	0,00	0,00	4.868,00 D
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
123210100	02	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	743.877,92 D	0,00	0,00	743.877,92 D
123800000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(336.491,46)	0,00	7.857,49	(344.348,95)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(336.491,46)	0,00	7.857,49	(344.348,95)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(336.491,46)	0,00	7.857,49	(344.348,95)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(50.072,55) C	0,00	680,59	(50.753,14) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(158.424,35) C	0,00	3.234,40	(161.658,75) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(40.452,29) C	0,00	904,27	(41.356,56) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(30.448,09) C	0,00	470,19	(30.918,28) C



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

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(54.830,56) C	0,00	2.495,02	(57.325,58) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.263,62) C	0,00	73,02	(2.336,64) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.672.078,84)	273.120,45	292.814,50	(1.691.772,89)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(28.052,05)	273.120,45	292.814,50	(47.746,10)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(0,08)	190.477,80	190.477,80	(0,08)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(0,08)	143.970,35	143.970,35	(0,08)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(0,08)	143.970,35	143.970,35	(0,08)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(0,08)	143.970,35	143.970,35	(0,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(0,08) C	143.970,35	143.970,35	(0,08) C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	46.507,45	46.507,45	0,00
211410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS <sup>P</sup> OU CONTRIBUINTE AVULSOS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	46.507,45	46.507,45	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	46.507,45	46.507,45	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	46.507,45	46.507,45	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.650,00)	29.708,75	47.582,15	(19.523,40)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.650,00)	29.708,75	47.582,15	(19.523,40)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.650,00)	29.708,75	47.582,15	(19.523,40)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.650,00)	29.708,75	47.582,15	(19.523,40)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.650,00) C	29.708,75	47.582,15	(19.523,40) C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(26.401,97)	52.933,90	54.754,55	(28.222,62)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(26.401,97)	40.577,31	42.397,96	(28.222,62)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(26.401,97)	40.577,31	42.397,96	(28.222,62)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(26.401,97)	40.577,31	42.397,96	(28.222,62)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(245,30) C	15.173,54	15.173,54	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(344,24) C	9.862,95	9.903,03	(384,32) C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	405,00	405,00	0,00 C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	14.860,40	14.860,40	0,00 C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(25.812,43) C	275,42	2.055,99	(27.593,00) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	12.356,59	12.356,59	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.356,59	12.356,59	0,00
218910100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	4.196,59	4.196,59	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	3.933,45	3.933,45	0,00 C
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	263,14	263,14	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.160,00	8.160,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.644.026,79)	0,00	0,00	(1.644.026,79)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(1.644.026,79)	0,00	0,00	(1.644.026,79)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(1.644.026,79)	0,00	0,00	(1.644.026,79)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.800.897,06	0,00	0,00	6.800.897,06
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	6.800.897,06 X	0,00	0,00	6.800.897,06 X
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(9.706.128,47)	0,00	0,00	(9.706.128,47)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(9.706.128,47) X	0,00	0,00	(9.706.128,47) X
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.261.204,62	0,00	0,00	1.261.204,62
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.261.204,62 X	0,00	0,00	1.261.204,62 X
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.114.414,42	250.151,79	16.871,93	1.347.694,28
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	642.830,38	177.539,32	16.871,93	803.497,77
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	588.451,98	143.970,35	0,00	732.422,33
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	588.451,98	143.970,35	0,00	732.422,33



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

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	588.451,98	143.970,35	0,00	732.422,33
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	588.451,98	143.970,35	0,00	732.422,33
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	271.723,71 D	68.578,90	0,00	340.302,61 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	9.400,23 D	1.595,56	0,00	10.995,79 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	5.767,38 D	1.501,60	0,00	7.268,98 D
311210123	02	FERIAS - ABONO PECUINIARIO	P -	5.455,65 D	0,00	0,00	5.455,65 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.551,12 D	0,00	0,00	8.551,12 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	287.553,89 D	72.294,29	0,00	359.848,18 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	51.448,09	29.635,52	16.871,93	64.211,68
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	51.448,09	29.635,52	16.871,93	64.211,68
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	51.448,09	29.635,52	16.871,93	64.211,68
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	51.448,09 D	29.635,52	16.871,93	64.211,68 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	2.930,31	3.933,45	0,00	6.863,76
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	2.930,31	3.933,45	0,00	6.863,76
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.930,31 D	3.933,45	0,00	6.863,76 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	253.319,93	72.349,33	0,00	325.669,26
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	25.815,62	17.480,19	0,00	43.295,81
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	25.815,62	17.480,19	0,00	43.295,81
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	25.815,62	17.480,19	0,00	43.295,81
331110300	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.139,80 D	0,00	0,00	1.139,80 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.757,60 D	8.730,50	0,00	12.488,10 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.159,07 D	1.799,09	0,00	10.958,16 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.650,60 D	4.910,50	0,00	12.561,10 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	121,00 D	329,40	0,00	450,40 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	3.272,10 D	1.630,90	0,00	4.903,00 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	542,20 D	79,80	0,00	622,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	173,25 D	0,00	0,00	173,25 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	196.055,85	47.011,65	0,00	243.067,50
332100000	02	DIÁRIAS	-	58.180,00	8.160,00	0,00	66.340,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.180,00	8.160,00	0,00	66.340,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	58.180,00 D	8.160,00	0,00	66.340,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	500,00	0,00	0,00	500,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	500,00	0,00	0,00	500,00
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	137.375,85	38.851,65	0,00	176.227,50
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	137.375,85	38.851,65	0,00	176.227,50
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	900,00 D	4.440,00	0,00	5.340,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	78.093,60 D	19.523,40	0,00	97.617,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.178,10 D	33,80	0,00	1.211,90 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.049,32 D	7.762,33	0,00	38.811,65 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	26.084,83 D	7.092,12	0,00	33.176,95 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	31.448,46	7.857,49	0,00	39.305,95
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	31.448,46	7.857,49	0,00	39.305,95
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	31.448,46	7.857,49	0,00	39.305,95
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	31.448,46	7.857,49	0,00	39.305,95
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	31.448,46 D	7.857,49	0,00	39.305,95 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.230,66	263,14	0,00	1.493,80
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.230,66	263,14	0,00	1.493,80
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.230,66	263,14	0,00	1.493,80
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.230,66 D	263,14	0,00	1.493,80 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	216.933,45	0,00	0,00	216.933,45
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	216.933,45	0,00	0,00	216.933,45
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	216.933,45	0,00	0,00	216.933,45
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	216.933,45	0,00	0,00	216.933,45
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	-	216.933,45	0,00	0,00	216.933,45



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

**Maio**

**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
351220199	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	216.933,45 D	0,00	0,00	216.933,45 D
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	100,00	0,00	0,00	100,00
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	100,00	0,00	0,00	100,00
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	100,00	0,00	0,00	100,00
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	100,00	0,00	0,00	100,00
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.069.543,32)	0,00	267.385,83	(1.336.929,15)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.069.543,32)	0,00	267.385,83	(1.336.929,15)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.069.543,32)	0,00	267.385,83	(1.336.929,15)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.069.543,32)	0,00	267.385,83	(1.336.929,15)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.069.543,32)	0,00	267.385,83	(1.336.929,15)
451120200	02	REPASSO RECEBIDO	P -	(1.069.543,32) C	0,00	267.385,83	(1.336.929,15) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.665.590,89	169.234,30	0,00	4.834.825,19
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.564.451,51	169.234,30	0,00	4.733.685,81
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.564.451,51	169.234,30	0,00	4.733.685,81
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	3.400.000,00 D	0,00	0,00	3.400.000,00 D
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.164.451,51	169.234,30	0,00	1.333.685,81
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.164.451,51	169.234,30	0,00	1.333.685,81
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.164.451,51	169.234,30	0,00	1.333.685,81
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.164.451,51 D	169.234,30	0,00	1.333.685,81 D
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	101.139,38	0,00	0,00	101.139,38
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	101.139,30	0,00	0,00	101.139,30
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	101.074,30 D	0,00	0,00	101.074,30 D
531200000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
531700000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	0,08	0,00	0,00	0,08
532200000	(12) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.665.590,89)	1.115.630,26	1.284.864,56	(4.834.825,19)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.564.451,51)	1.096.106,86	1.265.341,16	(4.733.685,81)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.564.451,51)	1.096.106,86	1.265.341,16	(4.733.685,81)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(3.400.000,00)	632.670,58	632.670,58	(3.400.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.235.548,49) C	169.234,30	0,00	(2.066.314,19) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.164.451,51)	463.436,28	632.670,58	(1.333.685,81)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(398.640,62) C	214.021,21	186.106,23	(370.725,64) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.650,00) C	232.543,14	230.893,14	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(764.160,89) C	16.871,93	215.671,21	(962.960,17) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.164.451,51)	463.436,28	632.670,58	(1.333.685,81)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.164.451,51)	463.436,28	632.670,58	(1.333.685,81)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.164.451,51)	463.436,28	632.670,58	(1.333.685,81)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(398.640,62) C	214.021,21	186.106,23	(370.725,64) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.650,00) C	232.543,14	230.893,14	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(764.160,89) C	16.871,93	215.671,21	(962.960,17) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(101.139,38)	19.523,40	19.523,40	(101.139,38)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(101.139,30)	19.523,40	19.523,40	(101.139,30)
631100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(19.588,40) C	19.523,40	0,00	(65,00) C
631300000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	19.523,40	(19.523,40) C
631400000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(81.550,90) C	0,00	0,00	(81.550,90) C
631700000	02	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(0,08)	0,00	0,00	(0,08)
632100000	(12) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(0,08) C	0,00	0,00	(0,08) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.589.806,00	344.426,21	34.642,42	1.899.589,79
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	191.671,62	0,00	0,00	191.671,62
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	191.671,62	0,00	0,00	191.671,62



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

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	191.671,62	0,00	0,00	191.671,62
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	191.671,62	0,00	0,00	191.671,62
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	188.284,32 D	0,00	0,00	188.284,32 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	3.387,30 D	0,00	0,00	3.387,30 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.398.134,38	344.426,21	34.642,42	1.707.918,17
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.398.134,38	344.426,21	34.642,42	1.707.918,17
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.398.134,38	344.426,21	34.642,42	1.707.918,17
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	251.270,33 D	0,00	0,00	251.270,33 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	921.678,21 D	267.850,11	17.306,21	1.172.222,11 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	225.185,84 D	76.576,10	17.336,21	284.425,73 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.589.806,00)	990.994,47	1.300.778,26	(1.899.589,79)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(191.671,62)	31.037,62	31.037,62	(191.671,62)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(191.671,62)	31.037,62	31.037,62	(191.671,62)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(191.671,62)	31.037,62	31.037,62	(191.671,62)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(191.671,62)	31.037,62	31.037,62	(191.671,62)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(188.284,32)	31.037,62	31.037,62	(188.284,32)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	(64.063,84) C	31.037,62	0,00	(33.026,22) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	(124.220,48) C	0,00	31.037,62	(155.258,10) C
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(3.387,30)	0,00	0,00	(3.387,30)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C	(3.387,30) C	0,00	0,00	(3.387,30) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.398.134,38)	959.956,85	1.269.740,64	(1.707.918,17)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.398.134,38)	959.956,85	1.269.740,64	(1.707.918,17)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.398.134,38)	959.956,85	1.269.740,64	(1.707.918,17)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	68.508,15	436.419,86	534.571,39	(29.643,38)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	68.508,15 X	436.419,86	534.571,39	(29.643,38) X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(418.229,02)	233.544,61	186.106,23	(370.790,64)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(418.229,02) C	233.544,61	186.106,23	(370.790,64) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(28.052,05)	273.120,45	292.814,50	(47.746,10)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.650,08) C	232.543,14	250.416,54	(19.523,48) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(26.401,97) C	40.577,31	42.397,96	(28.222,62) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.020.361,46)	16.871,93	256.248,52	(1.259.738,05)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(845.711,79) C	16.871,93	215.671,21	(1.044.511,07) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(174.649,67) C	0,00	40.577,31	(215.226,98) C
				0,00	3.513.586,12	3.513.586,12	0,00

PEDRO RENATO FROZZI  
PRESIDENTE  
002.606.642-43

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