



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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	1.681.007,76	437.088,59	465.091,94	1.653.004,41
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	485.473,71	437.088,59	457.234,45	465.327,85
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	423.525,08	432.931,51	443.094,24	413.362,35
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	423.525,08	432.931,51	443.094,24	413.362,35
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	423.525,08	432.931,51	443.094,24	413.362,35
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	205.912,65 D	431.233,20	443.094,24	194.051,61 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	217.612,43 D	1.698,31	0,00	219.310,74 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	24.655,04	1.501,82	1.501,82	24.655,04
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	24.655,04	1.501,82	1.501,82	24.655,04
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.655,04	1.501,82	1.501,82	24.655,04
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.655,04 D	0,00	0,00	24.655,04 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	504,59	504,59	0,00 D
113810900	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	997,23	997,23	0,00 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	37.293,59	2.655,26	12.638,39	27.310,46
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	37.293,59	2.655,26	12.638,39	27.310,46
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	37.293,59	2.655,26	12.638,39	27.310,46
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	25.056,80 D	2.655,26	9.072,96	18.639,10 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	1.657,00 D	0,00	0,00	1.657,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	9.981,29 D	0,00	3.525,53	6.455,76 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	598,50 D	0,00	39,90	558,60 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	1.195.534,05	0,00	7.857,49	1.187.676,56
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.195.534,05	0,00	7.857,49	1.187.676,56
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>	-	(344.348,95)	0,00	7.857,49	(352.206,44)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(344.348,95)	0,00	7.857,49	(352.206,44)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(344.348,95)	0,00	7.857,49	(352.206,44)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(50.753,14) C	0,00	680,59	(51.433,73) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(161.658,75) C	0,00	3.234,40	(164.893,15) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(41.356,56) C	0,00	904,27	(42.260,83) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(30.918,28) C	0,00	470,19	(31.388,47) C



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

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(57.325,58) C	0,00	2.495,02	(59.820,60) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.336,64) C	0,00	73,02	(2.409,66) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.691.772,89)	414.534,77	417.881,87	(1.695.119,99)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(47.746,10)	414.534,77	417.881,87	(51.093,20)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(0,08)	303.431,68	303.431,68	(0,08)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(0,08)	290.229,13	290.229,13	(0,08)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(0,08)	290.229,13	290.229,13	(0,08)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(0,08)	290.229,13	290.229,13	(0,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(0,08) C	143.758,98	143.758,98	(0,08) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	69.624,76	69.624,76	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	69.624,76	69.624,76	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.644,51	2.644,51	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	4.576,12	4.576,12	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	13.202,55	13.202,55	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 OU CONTRIBUÍNTES 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	13.202,55	13.202,55	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	13.202,55	13.202,55	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.202,55	13.202,55	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(19.523,40)	44.377,41	25.257,76	(403,75)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(19.523,40)	44.377,41	25.257,76	(403,75)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(19.523,40)	44.377,41	25.257,76	(403,75)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(19.523,40)	44.377,41	25.257,76	(403,75)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(19.523,40) C	44.377,41	25.257,76	(403,75) C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(28.222,62)	66.725,68	89.192,43	(50.689,37)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(28.222,62)	40.318,58	62.785,33	(50.689,37)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(28.222,62)	40.318,58	62.785,33	(50.689,37)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(28.222,62)	40.318,58	62.785,33	(50.689,37)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(245,30) C	15.285,83	15.285,83	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(384,32) C	9.360,48	10.128,92	(1.152,76) 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	(27.593,00) C	406,87	22.105,18	(49.291,31) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	26.407,10	26.407,10	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	26.407,10	26.407,10	0,00
218910100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	13.007,10	13.007,10	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	13.007,10	13.007,10	0,00 C
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.400,00	13.400,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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>	-	1.347.694,28	298.736,28	0,00	1.646.430,56
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	803.497,77	242.237,90	0,00	1.045.735,67
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	732.422,33	216.028,25	0,00	948.450,58



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

**Junho**

**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	732.422,33	216.028,25	0,00	948.450,58
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	732.422,33	216.028,25	0,00	948.450,58
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	732.422,33	216.028,25	0,00	948.450,58
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	340.302,61 D	67.085,23	0,00	407.387,84 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	10.995,79 D	1.595,56	0,00	12.591,35 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	7.268,98 D	1.501,60	0,00	8.770,58 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	0,00 D	69.624,76	0,00	69.624,76 D
311210123	02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	5.455,65 D	1.931,61	0,00	7.387,26 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.551,12 D	2.644,51	0,00	11.195,63 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	359.848,18 D	71.644,98	0,00	431.493,16 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	64.211,68	13.202,55	0,00	77.414,23
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	64.211,68	13.202,55	0,00	77.414,23
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	64.211,68	13.202,55	0,00	77.414,23
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	64.211,68 D	13.202,55	0,00	77.414,23 D
319000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	6.863,76	13.007,10	0,00	19.870,86
319100000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	6.863,76	13.007,10	0,00	19.870,86
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.863,76 D	13.007,10	0,00	19.870,86 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	325.669,26	55.778,37	0,00	381.447,63
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	43.295,81	12.638,39	0,00	55.934,20
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	43.295,81	12.638,39	0,00	55.934,20
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	43.295,81	12.638,39	0,00	55.934,20
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 -	12.488,10 D	0,00	0,00	12.488,10 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.958,16 D	3.525,53	0,00	14.483,69 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	12.561,10 D	6.133,50	0,00	18.694,60 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	403,75	0,00	403,75 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	450,40 D	0,00	0,00	450,40 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.903,00 D	284,20	0,00	5.187,20 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	622,00 D	0,00	0,00	622,00 D
331115000	02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00 D	2.251,51	0,00	2.251,51 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	173,25 D	39,90	0,00	213,15 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	243.067,50	35.282,49	0,00	278.349,99
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	66.340,00	13.400,00	0,00	79.740,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	66.340,00	13.400,00	0,00	79.740,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	66.340,00 D	13.400,00	0,00	79.740,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	500,00	0,00	0,00	500,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	176.227,50	21.882,49	0,00	198.109,99
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	176.227,50	21.882,49	0,00	198.109,99
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.340,00 D	0,00	0,00	5.340,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	15.324,00	0,00	15.324,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	97.617,00 D	0,00	0,00	97.617,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.211,90 D	65,00	0,00	1.276,90 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.811,65 D	0,00	0,00	38.811,65 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	33.176,95 D	6.493,49	0,00	39.670,44 D
333000000	02	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	39.305,95	7.857,49	0,00	47.163,44
333100000	02	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	39.305,95	7.857,49	0,00	47.163,44
333110000	02	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	39.305,95	7.857,49	0,00	47.163,44
333110100	02	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	39.305,95	7.857,49	0,00	47.163,44
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	39.305,95 D	7.857,49	0,00	47.163,44 D
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.493,80	0,00	0,00	1.493,80
349000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	1.493,80	0,00	0,00	1.493,80
349900000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.493,80	0,00	0,00	1.493,80
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.493,80 D	0,00	0,00	1.493,80 D
350000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	216.933,45	0,00	0,00	216.933,45
		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-		0,00	0,00	



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

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351000000	02			216.933,45			216.933,45
351200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	216.933,45	0,00	0,00	216.933,45
351220000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	216.933,45	0,00	0,00	216.933,45
351220100	02	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	216.933,45	0,00	0,00	216.933,45
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	720,01	0,00	820,01
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	100,00	720,01	0,00	820,01
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	100,00	720,01	0,00	820,01
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	100,00	720,01	0,00	820,01
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	100,00 D	720,01	0,00	820,01 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.336.929,15)	0,00	267.385,83	(1.604.314,98)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.336.929,15)	0,00	267.385,83	(1.604.314,98)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.336.929,15)	0,00	267.385,83	(1.604.314,98)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.336.929,15)	0,00	267.385,83	(1.604.314,98)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.336.929,15)	0,00	267.385,83	(1.604.314,98)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.336.929,15) C	0,00	267.385,83	(1.604.314,98) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.834.825,19	272.732,37	4.050,00	5.103.507,56
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.733.685,81	272.732,37	4.050,00	5.002.368,18
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.733.685,81	272.732,37	4.050,00	5.002.368,18
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.400.000,00	4.050,00	4.050,00	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
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	2.025,00	0,00	2.025,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	2.025,00	0,00	2.025,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	2.025,00	(2.025,00) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	2.025,00	(2.025,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	2.025,00	(2.025,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.333.685,81	268.682,37	0,00	1.602.368,18
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.333.685,81	268.682,37	0,00	1.602.368,18
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.333.685,81	268.682,37	0,00	1.602.368,18
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.333.685,81 D	268.682,37	0,00	1.602.368,18 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>	-	(4.834.825,19)	1.561.407,67	1.830.090,04	(5.103.507,56)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.733.685,81)	1.541.884,27	1.810.566,64	(5.002.368,18)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.733.685,81)	1.541.884,27	1.810.566,64	(5.002.368,18)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(3.400.000,00)	906.295,82	906.295,82	(3.400.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.066.314,19) C	270.707,37	2.025,00	(1.797.631,82) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.333.685,81)	635.588,45	904.270,82	(1.602.368,18)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(370.725,64) C	280.895,66	268.682,37	(358.512,35) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	74.200,88	74.200,88	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	280.491,91	280.895,66	(403,75) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(962.960,17) C	0,00	280.491,91	(1.243.452,08) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.333.685,81)	635.588,45	904.270,82	(1.602.368,18)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.333.685,81)	635.588,45	904.270,82	(1.602.368,18)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.333.685,81)	635.588,45	904.270,82	(1.602.368,18)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(370.725,64) C	280.895,66	268.682,37	(358.512,35) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	74.200,88	74.200,88	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	280.491,91	280.895,66	(403,75) C



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

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(962.960,17) C	0,00	280.491,91	(1.243.452,08) 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 -	(65,00) C	0,00	0,00	(65,00) C
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(19.523,40) C	19.523,40	0,00	0,00 C
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(81.550,90) C	0,00	19.523,40	(101.074,30) 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>	-	1.899.589,79	449.757,33	104.262,17	2.245.084,95
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	191.671,62	15.324,00	0,00	206.995,62
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	191.671,62	15.324,00	0,00	206.995,62
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	191.671,62	15.324,00	0,00	206.995,62
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	191.671,62	15.324,00	0,00	206.995,62
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	188.284,32 D	15.324,00	0,00	203.608,32 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>	-	1.707.918,17	434.433,33	104.262,17	2.038.089,33
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.707.918,17	434.433,33	104.262,17	2.038.089,33
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.707.918,17	434.433,33	104.262,17	2.038.089,33
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	251.270,33 D	0,00	0,00	251.270,33 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.172.222,11 D	370.146,18	85.206,13	1.457.162,16 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	284.425,73 D	64.287,15	19.056,04	329.656,84 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.899.589,79)	1.367.942,77	1.713.437,93	(2.245.084,95)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(191.671,62)	19.075,89	34.399,89	(206.995,62)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(191.671,62)	19.075,89	34.399,89	(206.995,62)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(191.671,62)	19.075,89	34.399,89	(206.995,62)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(191.671,62)	19.075,89	34.399,89	(206.995,62)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(188.284,32)	19.075,89	34.399,89	(203.608,32)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(33.026,22) C	19.075,89	15.324,00	(29.274,33) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(155.258,10) C	0,00	19.075,89	(174.333,99) 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>	-	(1.707.918,17)	1.348.866,88	1.679.038,04	(2.038.089,33)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.707.918,17)	1.348.866,88	1.679.038,04	(2.038.089,33)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.707.918,17)	1.348.866,88	1.679.038,04	(2.038.089,33)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(29.643,38)	653.436,45	652.139,91	(28.346,84)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(29.643,38) X	653.436,45	652.139,91	(28.346,84) X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(370.790,64)	355.096,54	342.883,25	(358.577,35)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(370.790,64) C	280.895,66	268.682,37	(358.577,35) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	74.200,88	74.200,88	0,00 C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(47.746,10)	340.333,89	343.680,99	(51.093,20)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(19.523,48) C	300.015,31	280.895,66	(403,83) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.222,62) C	40.318,58	62.785,33	(50.689,37) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.259.738,05)	0,00	340.333,89	(1.600.071,94)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.044.511,07) C	0,00	300.015,31	(1.344.526,38) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(215.226,98) C	0,00	40.318,58	(255.545,56) C
				0,00	4.802.199,78	4.802.199,78	0,00

PEDRO RENATO FROZZI  
PRESIDENTE  
002.606.642-43

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