

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

**Abril**

**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	1.831.176,60	326.411,69	334.956,96	1.822.631,33
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	385.165,38	324.631,69	325.830,03	383.967,04
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	342.636,11	319.856,29	316.480,36	346.012,04
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	342.636,11	319.856,29	316.480,36	346.012,04
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	342.636,11	319.856,29	316.480,36	346.012,04
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	342.636,11 D	319.856,29	316.480,36	346.012,04 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	25.079,01	390,70	814,67	24.655,04
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	25.079,01	390,70	814,67	24.655,04
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.079,01	390,70	814,67	24.655,04
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.654,34 D	0,70	0,00	24.655,04 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	424,67 D	390,00	814,67	0,00 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	17.450,26	4.384,70	8.535,00	13.299,96
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	17.450,26	4.384,70	8.535,00	13.299,96
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.450,26	4.384,70	8.535,00	13.299,96
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	12.082,05 D	4.246,70	7.276,16	9.052,59 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	994,20 D	138,00	138,00	994,20 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.815,41 D	0,00	1.001,14	2.814,27 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	558,60 D	0,00	119,70	438,90 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	1.446.011,22	1.780,00	9.126,93	1.438.664,29
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.446.011,22	1.780,00	9.126,93	1.438.664,29
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	1.123.837,08	1.780,00	0,00	1.125.617,08
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.123.837,08	1.780,00	0,00	1.125.617,08
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	1.780,00	0,00	294.748,02
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	265.268,02 D	1.780,00	0,00	267.048,02 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>	-	135.028,96	0,00	0,00	135.028,96
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	111.638,96 D	0,00	0,00	111.638,96 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>	-	559.300,00	0,00	0,00	559.300,00
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	308.300,00 D	0,00	0,00	308.300,00 D
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>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(421.703,78)	0,00	9.126,93	(430.830,71)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(421.703,78)	0,00	9.126,93	(430.830,71)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(421.703,78)	0,00	9.126,93	(430.830,71)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(56.441,13) C	0,00	482,98	(56.924,11) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(192.572,45) C	0,00	2.897,68	(195.470,13) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(50.399,43) C	0,00	1.197,13	(51.596,56) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P P	(35.406,65) C	0,00	439,60	(35.846,25) C

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

**Abril**

**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810105	02	CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(83.817,28) C	0,00	4.036,52	(87.853,80) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.066,84) C	0,00	73,02	(3.139,86) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.605.673,38)	316.089,66	298.177,83	(1.587.761,55)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(64.702,86)	316.089,66	298.177,83	(46.791,03)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(0,08)	223.293,73	223.293,73	(0,08)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(0,08)	178.279,41	178.279,41	(0,08)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(0,08)	178.279,41	178.279,41	(0,08)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(0,08)	178.279,41	178.279,41	(0,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(0,08) C	178.279,41	178.279,41	(0,08) C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	45.014,32	45.014,32	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	45.014,32	45.014,32	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	45.014,32	45.014,32	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	45.014,32	45.014,32	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	21.371,45	21.371,45	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	21.371,45	21.371,45	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	21.371,45	21.371,45	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	21.371,45	21.371,45	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	21.371,45	21.371,45	0,00 C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(64.702,78)	71.424,48	53.512,65	(46.790,95)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(64.702,78)	58.324,48	40.412,65	(46.790,95)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(64.702,78)	58.324,48	40.412,65	(46.790,95)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(64.702,78)	58.324,48	40.412,65	(46.790,95)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(17.853,35) C	37.007,14	19.153,79	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.415,99) C	16.294,71	16.236,23	(1.357,51) 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	4.617,63	4.617,63	0,00 C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(45.433,44) C	0,00	0,00	(45.433,44) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
218910100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.100,00	13.100,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.540.970,52)	0,00	0,00	(1.540.970,52)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(1.540.970,52)	0,00	0,00	(1.540.970,52)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(1.540.970,52)	0,00	0,00	(1.540.970,52)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.718.033,36	0,00	0,00	9.718.033,36
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 -	9.718.033,36 X	0,00	0,00	9.718.033,36 X
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(12.697.824,98)	0,00	0,00	(12.697.824,98)
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 -	(12.697.824,98) X	0,00	0,00	(12.697.824,98) X
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.438.821,10	0,00	0,00	1.438.821,10
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 -	1.438.821,10 X	0,00	0,00	1.438.821,10 X
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	629.915,69	269.262,41	0,00	899.178,10
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	476.420,85	223.293,73	0,00	699.714,58
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	438.777,55	178.279,41	0,00	617.056,96
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	438.777,55	178.279,41	0,00	617.056,96
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	438.777,55	178.279,41	0,00	617.056,96
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	438.777,55	178.279,41	0,00	617.056,96
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	161.539,53 D	85.860,52	0,00	247.400,05 D

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

**Abril**

**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	5.007,78 D	1.669,26	0,00	6.677,04 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	4.750,24 D	1.589,63	0,00	6.339,87 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	267.480,00 D	89.160,00	0,00	356.640,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	35.243,72	45.014,32	0,00	80.258,04
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	35.243,72	45.014,32	0,00	80.258,04
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	35.243,72	45.014,32	0,00	80.258,04
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	35.243,72 D	45.014,32	0,00	80.258,04 D
319000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	2.399,58	0,00	0,00	2.399,58
319100000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	2.399,58	0,00	0,00	2.399,58
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.399,58 D	0,00	0,00	2.399,58 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	151.754,99	45.968,68	0,00	197.723,67
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	18.333,21	8.535,00	0,00	26.868,21
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	18.333,21	8.535,00	0,00	26.868,21
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.333,21	8.535,00	0,00	26.868,21
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.675,55 D	1.996,70	0,00	5.672,25 D
331110300	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	144,00 D	2.250,00	0,00	2.394,00 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.462,80 D	0,00	0,00	3.462,80 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.110,46 D	1.001,14	0,00	5.111,60 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.729,70 D	2.475,56	0,00	5.205,26 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	222,30 D	0,00	0,00	222,30 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	375,70 D	138,00	0,00	513,70 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	313,70 D	431,10	0,00	744,80 D
331112800	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	122,80	0,00	122,80 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	3.049,00 D	0,00	0,00	3.049,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	119,70	0,00	119,70 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	110.002,37	28.306,75	0,00	138.309,12
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	63.200,00	13.100,00	0,00	76.300,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	63.200,00	13.100,00	0,00	76.300,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	63.200,00 D	13.100,00	0,00	76.300,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	46.802,37	15.206,75	0,00	62.009,12
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	46.802,37	15.206,75	0,00	62.009,12
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.650,00 D	870,00	0,00	3.520,00 D
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20,66 D	0,00	0,00	20,66 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	648,62 D	0,00	0,00	648,62 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.368,20 D	8.789,40	0,00	35.157,60 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	16.664,89 D	5.547,35	0,00	22.212,24 D
333000000	02	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	23.419,41	9.126,93	0,00	32.546,34
333100000	02	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	23.419,41	9.126,93	0,00	32.546,34
333110000	02	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.419,41	9.126,93	0,00	32.546,34
333110100	02	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	23.419,41	9.126,93	0,00	32.546,34
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	23.419,41 D	9.126,93	0,00	32.546,34 D
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	1.004,22	0,00	0,00	1.004,22
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	1.004,22	0,00	0,00	1.004,22
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	1.004,22	0,00	0,00	1.004,22
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.004,22	0,00	0,00	1.004,22
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.004,22 D	0,00	0,00	1.004,22 D
390000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	735,63	0,00	0,00	735,63
399000000	02	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	735,63	0,00	0,00	735,63
399900000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	735,63	0,00	0,00	735,63
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	735,63 D	0,00	0,00	735,63 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(855.418,91)	0,00	278.628,97	(1.134.047,88)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(835.886,91)	0,00	278.628,97	(1.114.515,88)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(835.886,91)	0,00	278.628,97	(1.114.515,88)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(835.886,91)	0,00	278.628,97	(1.114.515,88)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A</b>	-	(835.886,91)	0,00	278.628,97	(1.114.515,88)

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

**Abril**

**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>					
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(835.886,91) C	0,00	278.628,97	(1.114.515,88) C
460000000	02	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(19.532,00)	0,00	0,00	(19.532,00)
463000000	02	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(19.532,00)	0,00	0,00	(19.532,00)
463900000	02	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(19.532,00)	0,00	0,00	(19.532,00)
463910000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	(19.532,00) C	0,00	0,00	(19.532,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.489.827,72	237.157,41	0,00	4.726.985,13
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.154.182,04	237.157,41	0,00	4.391.339,45
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.154.182,04	237.157,41	0,00	4.391.339,45
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.370.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	3.370.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	3.370.000,00 D	0,00	0,00	3.370.000,00 D
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	784.182,04	237.157,41	0,00	1.021.339,45
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	784.182,04	237.157,41	0,00	1.021.339,45
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	784.182,04	237.157,41	0,00	1.021.339,45
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	784.682,04 D	237.157,41	0,00	1.021.839,45 D
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	335.645,68	0,00	0,00	335.645,68
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	335.645,60	0,00	0,00	335.645,60
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	335.645,60 D	0,00	0,00	335.645,60 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>	-	(4.489.827,72)	1.262.484,73	1.499.642,14	(4.726.985,13)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.154.182,04)	1.256.751,33	1.493.908,74	(4.391.339,45)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.154.182,04)	1.256.751,33	1.493.908,74	(4.391.339,45)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(3.370.000,00)	746.954,37	746.954,37	(3.370.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.585.817,96) C	237.157,41	0,00	(2.348.660,55) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(784.182,04)	509.796,96	746.954,37	(1.021.339,45)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(185.933,75) C	254.898,48	237.157,41	(168.192,68) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	254.898,48	254.898,48	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(598.248,29) C	0,00	254.898,48	(853.146,77) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(784.182,04)	509.796,96	746.954,37	(1.021.339,45)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(784.182,04)	509.796,96	746.954,37	(1.021.339,45)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(784.182,04)	509.796,96	746.954,37	(1.021.339,45)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(185.933,75) C	254.898,48	237.157,41	(168.192,68) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	254.898,48	254.898,48	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(598.248,29) C	0,00	254.898,48	(853.146,77) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(335.645,68)	5.733,40	5.733,40	(335.645,68)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(335.645,60)	5.733,40	5.733,40	(335.645,60)
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(23.750,05) C	2.866,70	0,00	(20.883,35) C
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.866,70	2.866,70	0,00 C
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(311.895,55) C	0,00	2.866,70	(314.762,25) 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>	-	1.797.635,26	363.646,99	1.205,37	2.160.076,88
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	416.366,82	43.400,00	0,00	459.766,82
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	416.366,82	43.400,00	0,00	459.766,82
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	416.366,82	43.400,00	0,00	459.766,82
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	416.366,82	43.400,00	0,00	459.766,82
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	96.449,71 D	43.400,00	0,00	139.849,71 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	319.917,11 D	0,00	0,00	319.917,11 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.381.268,44	320.246,99	1.205,37	1.700.310,06
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.381.268,44	320.246,99	1.205,37	1.700.310,06
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.381.268,44	320.246,99	1.205,37	1.700.310,06
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	185.798,73 D	0,00	0,00	185.798,73 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.064.380,30 D	279.443,64	390,70	1.343.433,24 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	131.089,41 D	40.803,35	814,67	171.078,09 D

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

**Abril**

**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
80000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.797.635,26)	1.082.683,98	1.445.125,60	(2.160.076,88)
81000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(416.366,82)	15.567,88	58.967,88	(459.766,82)
81200000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(416.366,82)	15.567,88	58.967,88	(459.766,82)
81230000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(416.366,82)	15.567,88	58.967,88	(459.766,82)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(416.366,82)	15.567,88	58.967,88	(459.766,82)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(96.449,71)	13.571,18	56.971,18	(139.849,71)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(57.736,17) C	13.571,18	43.400,00	(87.564,99) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(38.713,54) C	0,00	13.571,18	(52.284,72) C
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(319.917,11)	1.996,70	1.996,70	(319.917,11)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(8.631,56) C	1.996,70	0,00	(6.634,86) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(311.285,55) C	0,00	1.996,70	(313.282,25) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.381.268,44)	1.067.116,10	1.386.157,72	(1.700.310,06)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.381.268,44)	1.067.116,10	1.386.157,72	(1.700.310,06)
821100000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(93.328,46)	493.261,26	534.732,82	(134.800,02)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(93.328,46) X	493.261,26	534.732,82	(134.800,02) X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(209.683,80)	257.765,18	237.157,41	(189.076,03)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(209.683,80) C	257.765,18	237.157,41	(189.076,03) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(64.702,86)	316.089,66	298.177,83	(46.791,03)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,08) C	257.765,18	257.765,18	(0,08) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(64.702,78) C	58.324,48	40.412,65	(46.790,95) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.013.553,32)	0,00	316.089,66	(1.329.642,98)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(910.143,84) C	0,00	257.765,18	(1.167.909,02) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(103.409,48) C	0,00	58.324,48	(161.733,96) C
				0,00	3.857.736,87	3.857.736,87	0,00

BRUNO JOSE DE MORAIS  
 PRESIDENTE  
 004.985.982-09

MANUELA FANHAINPORK  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 907.130.442-68

MARIA RITA L. DE MORAES  
 CONTADORA  
 CRC Nº 007366/O-8