

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

Junho

Página 1 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	799.433,33	160.970,34	164.730,92	795.672,75
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	55.026,60	160.970,34	164.730,92	51.266,02
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	21.775,60	148.760,48	160.516,51	10.019,57
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	21.775,60	148.760,48	160.516,51	10.019,57
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	-	21.775,60	148.760,48	160.516,51	10.019,57
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	21.775,60	148.760,48	160.516,51	10.019,57 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.243,20	1.119,11	1.119,11	24.243,20
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.243,20	1.119,11	1.119,11	24.243,20
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	24.243,20	1.119,11	1.119,11	24.243,20
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.243,20	0,00	0,00	24.243,20 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	131,00	131,00	0,00 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	988,11	988,11	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	9.007,80	11.090,75	3.095,30	17.003,25
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	9.007,80	11.090,75	3.095,30	17.003,25
115610000	02	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	-	9.007,80	11.090,75	3.095,30	17.003,25
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.176,17	3.900,99	3.095,30	1.981,86 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.633,08	730,92	0,00	3.364,00 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	850,00	0,00	0,00	850,00 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.348,55	6.458,84	0,00	10.807,39 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	744.406,73	0,00	0,00	744.406,73
123000000	02	IMOBILIZADO	-	744.406,73	0,00	0,00	744.406,73
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	416.094,83	0,00	0,00	416.094,83
123110000	02	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	416.094,83	0,00	0,00	416.094,83
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	4.016,44	0,00	0,00	4.016,44
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.016,44	0,00	0,00	4.016,44 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.591,00	0,00	0,00	1.591,00
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.591,00	0,00	0,00	1.591,00 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	409.237,39	0,00	0,00	409.237,39
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	409.237,39	0,00	0,00	409.237,39 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00 D
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(151.688,10)	0,00	0,00	(151.688,10)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO	-	(151.688,10)	0,00	0,00	(151.688,10)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(151.688,10)	0,00	0,00	(151.688,10)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(151.688,10)	0,00	0,00	(151.688,10) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(791.643,67)	159.397,40	143.313,65	(775.559,92)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(23.996,81)	159.397,40	143.313,65	(7.913,06)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(22.876,81)	110.091,04	94.063,99	(6.849,76)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(22.870,77)	93.594,40	77.567,35	(6.843,72)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	(22.870,77)	93.594,40	77.567,35	(6.843,72)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(22.870,77)	93.594,40	77.567,35	(6.843,72)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(22.870,76)	49.100,60	33.073,55	(6.843,71) C
211110102	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110106	(3) 02	AGENTES POLÍTICOS	P F	(0,01)	44.493,80	44.493,80	(0,01) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6,04)	16.496,64	16.496,64	(6,04)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410103	02	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	-	(6,04)	16.496,64	16.496,64	(6,04)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(6,04)	16.496,64	16.496,64	(6,04)
211430101	02	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	(6,04)	16.496,64	16.496,64	(6,04) C

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

Junho

Página 2 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	02	REMUNERAÇÕES (F)					
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.120,00)	24.483,79	24.427,09	(1.063,30)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.120,00)	24.483,79	24.427,09	(1.063,30)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	(1.120,00)	24.483,79	24.427,09	(1.063,30)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.120,00)	24.483,79	24.427,09	(1.063,30)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(1.120,00)	24.483,79	24.427,09	(1.063,30) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	24.822,57	24.822,57	0,00
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	16.942,57	16.942,57	0,00
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.942,57	16.942,57	0,00
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	16.942,57	16.942,57	0,00
218810102	02	INSS	P F	0,00	8.021,13	8.021,13	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	3.137,84	3.137,84	0,00 C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	1.190,21	1.190,21	0,00 C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	4.593,39	4.593,39	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910103	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00 C
218911000	(3) 02	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)]	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(767.646,86)	0,00	0,00	(767.646,86)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(767.646,86)	0,00	0,00	(767.646,86)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(767.646,86)	0,00	0,00	(767.646,86)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	-	493.003,11	0,00	0,00	493.003,11
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.404.463,68	0,00	0,00	1.404.463,68 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(911.460,57)	0,00	0,00	(911.460,57) C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110301	02	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237110302	02	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237110303	02	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	-	(1.444.359,11)	0,00	0,00	(1.444.359,11)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.444.359,11)	0,00	0,00	(1.444.359,11) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – UNIÃO	-	183.709,14	0,00	0,00	183.709,14
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	183.709,14	0,00	0,00	183.709,14 C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	626.909,14	118.375,63	0,00	745.284,77
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	475.012,13	94.063,99	0,00	569.076,12
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	385.193,83	77.567,35	0,00	462.761,18
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	385.193,83	77.567,35	0,00	462.761,18
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO	-	385.193,83	77.567,35	0,00	462.761,18
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RGPS	-	385.193,83	77.567,35	0,00	462.761,18
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	144.595,77	33.073,55	0,00	177.669,32 D
311210122	02	13º SALÁRIO	P -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
311210124	02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	211.598,06	44.493,80	0,00	256.091,86 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	74.468,61	16.496,64	0,00	90.965,25
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	-	74.468,61	16.496,64	0,00	90.965,25
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	-	74.468,61	16.496,64	0,00	90.965,25
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	P -	74.468,61	16.496,64	0,00	90.965,25 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	-	15.349,69	0,00	0,00	15.349,69
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	15.349,69	0,00	0,00	15.349,69
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – CONSOLIDAÇÃO	-	15.349,69	0,00	0,00	15.349,69
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – ATIVOP	-		0,00	0,00	D

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

Junho

Página 3 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319110100	02	CIVIL		14.266,91			14.266,91
319119900	02	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P -	1.082,78	0,00	0,00	1.082,78 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	148.782,76	24.311,64	0,00	173.094,40
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	11.857,56	3.095,30	0,00	14.952,86
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	11.857,56	3.095,30	0,00	14.952,86
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	-	11.857,56	3.095,30	0,00	14.952,86
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.174,06	2.975,30	0,00	10.149,36 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	324,70	0,00	0,00	324,70 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	77,50	0,00	0,00	77,50 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	161,30	0,00	0,00	161,30 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	385,00	0,00	0,00	385,00 D
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	120,00	0,00	120,00 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.679,00	0,00	0,00	3.679,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	56,00	0,00	0,00	56,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	136.925,20	21.216,34	0,00	158.141,54
332100000	02	DIÁRIAS	-	61.350,00	7.880,00	0,00	69.230,00
332110000	02	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	-	61.350,00	7.880,00	0,00	69.230,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	61.350,00	7.880,00	0,00	69.230,00
332110101	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	P -	61.350,00	7.880,00	0,00	69.230,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	-	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	-	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00 D
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	40,00	0,00	0,00	40,00
332211106	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	40,00	0,00	0,00	40,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	-	73.785,20	13.336,34	0,00	87.121,54
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	-	73.785,20	13.336,34	0,00	87.121,54
332310400	02	COMUNICAÇÃO	-	32.684,66	7.437,31	0,00	40.121,97
332310401	02	TELECOMUNICAÇÕES	P -	32.684,66	7.437,31	0,00	40.121,97 D
332310500	02	PUBLICIDADE	-	5.672,70	798,30	0,00	6.471,00
332310501	02	PUBLICIDADE LEGAL	P -	5.672,70	518,30	0,00	6.191,00 D
332310503	02	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	0,00	280,00	0,00	280,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	4.130,00	1.340,00	0,00	5.470,00
332310602	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	400,00	0,00	0,00	400,00 D
332310604	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.230,00	1.340,00	0,00	2.570,00 D
332310606	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	2.488,03	766,73	0,00	3.254,76
332310802	02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	2.488,03	766,73	0,00	3.254,76 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	675,00	0,00	0,00	675,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	-	2.954,02	0,00	0,00	2.954,02
332311002	02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	2.954,02	0,00	0,00	2.954,02 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	611,36	0,00	0,00	611,36 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	405,60	86,00	0,00	491,60 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	647,87	0,00	0,00	647,87 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.540,00	2.908,00	0,00	17.448,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	7.568,29	0,00	0,00	7.568,29
332315601	02	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	7.568,29	0,00	0,00	7.568,29 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	357,67	0,00	0,00	357,67 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.256,25	0,00	0,00	2.256,25
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANCEIRAS	-	2.256,25	0,00	0,00	2.256,25
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.256,25	0,00	0,00	2.256,25
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇÃO	P -	2.256,25	0,00	0,00	2.256,25 D
370000000	02	TRIBUTARIAS	-	858,00	0,00	0,00	858,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	858,00	0,00	0,00	858,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	858,00	0,00	0,00	858,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	P -	858,00	0,00	0,00	858,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(634.698,80)	0,00	130.698,80	(765.397,60)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(634.698,80)	0,00	130.698,80	(765.397,60)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(634.698,80)	0,00	130.698,80	(765.397,60)
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	(634.698,80)	0,00	130.698,80	(765.397,60)

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

Junho

Página 4 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	02	ORÇAMENTÁRIA					
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	-	(634.698,80)	0,00	130.698,80	(765.397,60)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(634.698,80)	0,00	130.698,80	(765.397,60) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.969.587,36	106.580,14	50.000,00	3.026.167,50
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.938.755,06	106.580,14	50.000,00	2.995.335,20
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.938.755,06	106.580,14	50.000,00	2.995.335,20
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.697.000,00	50.000,00	50.000,00	1.697.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.697.000,00	0,00	0,00	1.697.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.697.000,00	0,00	0,00	1.697.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	6.613,00	25.000,00	0,00	31.613,00
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.613,00	25.000,00	0,00	31.613,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	6.613,00	25.000,00	0,00	31.613,00 D
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.613,00)	0,00	25.000,00	(31.613,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(6.613,00)	0,00	25.000,00	(31.613,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(6.613,00)	0,00	25.000,00	(31.613,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.241.755,06	56.580,14	0,00	1.298.335,20
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.241.755,06	56.580,14	0,00	1.298.335,20
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.241.755,06	56.580,14	0,00	1.298.335,20
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.241.755,06	56.580,14	0,00	1.298.335,20 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	30.832,30	0,00	0,00	30.832,30
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	30.832,30	0,00	0,00	30.832,30
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS	O -	30.832,30	0,00	0,00	30.832,30 D
532700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.969.587,36)	651.286,06	707.866,20	(3.026.167,50)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.938.755,06)	651.286,06	707.866,20	(2.995.335,20)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.938.755,06)	651.286,06	707.866,20	(2.995.335,20)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.697.000,00)	366.433,10	366.433,10	(1.697.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(455.244,94)	81.580,14	25.000,00	(398.664,80) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.241.755,06)	284.852,96	341.433,10	(1.298.335,20)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(606.841,59)	126.371,08	56.580,14	(537.050,65) C
622130200	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(22.870,76)	16.027,05	0,00	(6.843,71) C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.126,05)	142.454,83	142.398,13	(1.069,35) C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	O -	(610.916,66)	0,00	142.454,83	(753.371,49) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.241.755,06)	284.852,96	341.433,10	(1.298.335,20)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.241.755,06)	284.852,96	341.433,10	(1.298.335,20)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.241.755,06)	284.852,96	341.433,10	(1.298.335,20)
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(606.841,59)	126.371,08	56.580,14	(537.050,65) C
622920102	(28)02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(22.870,76)	16.027,05	0,00	(6.843,71) C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.126,05)	142.454,83	142.398,13	(1.069,35) C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(610.916,66)	0,00	142.454,83	(753.371,49) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(30.832,30)	0,00	0,00	(30.832,30)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(30.832,30)	0,00	0,00	(30.832,30)
632100000	(14)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(30.832,30)	0,00	0,00	(30.832,30) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	5.686.962,13	536.317,09	25.000,00	6.198.279,22
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	146.766,88	71.398,00	0,00	218.164,88
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	146.766,88	71.398,00	0,00	218.164,88
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	146.766,88	71.398,00	0,00	218.164,88
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	146.766,88	71.398,00	0,00	218.164,88
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	88.232,02	41.524,00	0,00	129.756,02 D
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	58.534,86	29.874,00	0,00	88.408,86 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.145.660,12	173.760,48	25.000,00	4.294.420,60
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	751.660,12	148.760,48	0,00	900.420,60
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	751.660,12	148.760,48	0,00	900.420,60
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	665.531,10	130.698,80	0,00	796.229,90 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	86.129,02	18.061,68	0,00	104.190,70 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.394.000,00	25.000,00	25.000,00	3.394.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.394.000,00	25.000,00	25.000,00	3.394.000,00
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.394.000,00	25.000,00	25.000,00	3.394.000,00
722110100	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.697.000,00	25.000,00	25.000,00	1.697.000,00
722110101	(12)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL	C -	1.697.000,00	0,00	0,00	1.697.000,00 D

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

Junho

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110102	(12)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	6.613,00	25.000,00	0,00	31.613,00 D
722110109	(12)02	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(6.613,00)	0,00	25.000,00	(31.613,00) C
722110200	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	1.697.000,00	0,00	0,00	1.697.000,00
722110201	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER – INICIAL	C -	1.697.000,00	0,00	0,00	1.697.000,00 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	1.394.535,13	291.158,61	0,00	1.685.693,74
791000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	642.875,01	142.398,13	0,00	785.273,14
791100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	612.042,71	142.398,13	0,00	754.440,84
791110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	612.042,71	142.398,13	0,00	754.440,84 D
791200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	30.832,30	0,00	0,00	30.832,30 D
792000000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	751.660,12	148.760,48	0,00	900.420,60 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(5.686.962,13)	915.315,77	1.426.632,86	(6.198.279,22)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(146.766,88)	16.499,15	87.897,15	(218.164,88)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(146.766,88)	16.499,15	87.897,15	(218.164,88)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(146.766,88)	16.499,15	87.897,15	(218.164,88)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(146.766,88)	16.499,15	87.897,15	(218.164,88)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(88.232,02)	5.718,30	47.242,30	(129.756,02)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(56.759,70)	5.718,30	41.524,00	(92.565,40) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(31.472,32)	0,00	5.718,30	(37.190,62) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(58.534,86)	10.780,85	40.654,85	(88.408,86)
812310401	(25)02	A EXECUTAR	C -	(54.725,62)	10.780,85	29.874,00	(73.818,77) C
812310402	(25)02	EXECUTADOS	C -	(3.809,24)	0,00	10.780,85	(14.590,09) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.145.660,12)	595.845,28	744.605,76	(4.294.420,60)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(751.660,12)	383.566,34	532.326,82	(900.420,60)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(751.660,12)	383.566,34	532.326,82	(900.420,60)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	584.819,60	68.755,92	142.874,58	510.700,94 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(629.712,35)	154.192,21	68.374,22	(543.894,36) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	23.117,15	160.618,21	160.561,51	23.173,85
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.126,05)	142.556,53	142.499,83	(1.069,35) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	24.243,20	18.061,68	18.061,68	24.243,20 C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(729.884,52)	0,00	160.516,51	(890.401,03) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.394.000,00)	212.278,94	212.278,94	(3.394.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.394.000,00)	212.278,94	212.278,94	(3.394.000,00)
822110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.394.000,00)	212.278,94	212.278,94	(3.394.000,00)
822110100	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.697.000,00)	81.580,14	81.580,14	(1.697.000,00)
822110102	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(455.244,94)	81.580,14	25.000,00	(398.664,80) C
822110104	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(1.241.755,06)	0,00	56.580,14	(1.298.335,20) C
822110200	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(1.697.000,00)	130.698,80	130.698,80	(1.697.000,00)
822110201	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(1.062.301,20)	130.698,80	0,00	(931.602,40) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(634.698,80)	0,00	130.698,80	(765.397,60) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(1.394.535,13)	302.971,34	594.129,95	(1.685.693,74)
891000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(642.875,01)	142.454,83	284.852,96	(785.273,14)
891100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(612.042,71)	142.454,83	284.852,96	(754.440,84)
891110000	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(1.126,05)	142.454,83	142.398,13	(1.069,35) C
891120000	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(610.916,66)	0,00	142.454,83	(753.371,49) C
891200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(30.832,30)	0,00	0,00	(30.832,30)
891210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(30.832,30)	0,00	0,00	(30.832,30)
891210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
891210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(30.832,30)	0,00	0,00	(30.832,30) C
892000000	02	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(751.660,12)	160.516,51	309.276,99	(900.420,60)
892100000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(665.531,10)	142.454,83	273.153,63	(796.229,90)
892110000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(23.782,14)	142.454,83	130.698,80	(12.026,11) C



---

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

---

Junho

Página 6 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
892120000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(641.748,96)	0,00	142.454,83	(784.203,79) C
892200000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(86.129,02)	18.061,68	36.123,36	(104.190,70)
892210000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	2.006,54	18.061,68	18.061,68	2.006,54 C
892220000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(88.135,56)	0,00	18.061,68	(106.197,24) C
				0,00	2.648.242,43	2.648.242,43	0,00

---