

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

Fevereiro

Página 1 de 5

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000 | 02 | ATIVO | - | 785.031,24 | 146.357,18 | 137.585,74 | 793.802,68 |
| 11000000 | 02 | ATIVO CIRCULANTE | - | 40.624,51 | 146.357,18 | 137.585,74 | 49.395,95 |
| 11100000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 14.990,85 | 142.455,87 | 135.077,57 | 22.369,15 |
| 11110000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 14.990,85 | 142.455,87 | 135.077,57 | 22.369,15 |
| 111110000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO | - | 14.990,85 | 142.455,87 | 135.077,57 | 22.369,15 |
| 111110200 | (2) 02 | CONTA ÚNICA | P F | 14.990,85 | 142.455,87 | 135.077,57 | 22.369,15 D |
| 113000000 | 02 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 24.236,68 | 51,53 | 65,01 | 24.223,20 |
| 113800000 | 02 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 24.236,68 | 51,53 | 65,01 | 24.223,20 |
| 113810000 | 02 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO | - | 24.236,68 | 51,53 | 65,01 | 24.223,20 |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 24.236,68 | 0,00 | 13,48 | 24.223,20 D |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 0,00 | 51,53 | 51,53 | 0,00 D |
| 115000000 | 02 | ESTOQUES | - | 1.396,98 | 3.849,78 | 2.443,16 | 2.803,60 |
| 115600000 | 02 | ALMOXARIFADO | - | 1.396,98 | 3.849,78 | 2.443,16 | 2.803,60 |
| 115610000 | 02 | ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO | - | 1.396,98 | 3.849,78 | 2.443,16 | 2.803,60 |
| 115610100 | 02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 96,05 | 1.726,14 | 1.595,16 | 227,03 D |
| 115610200 | 02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 | 662,74 | 0,00 | 662,74 D |
| 115610300 | 02 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610400 | 02 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 | 848,00 | 848,00 | 0,00 D |
| 115610700 | 02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 1.300,93 | 612,90 | 0,00 | 1.913,83 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 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | - | (151.688,10) | 0,00 | 0,00 | (151.688,10) |
| 123810000 | 02 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO | - | (151.688,10) | 0,00 | 0,00 | (151.688,10) |
| 123810100 | 02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | - | (151.688,10) | 0,00 | 0,00 | (151.688,10) |
| 123810101 | 02 | (-) DEPRECIACÃO 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 | - | (801.737,76) | 135.026,04 | 129.941,18 | (796.652,90) |
| 210000000 | 02 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (34.090,90) | 135.026,04 | 129.941,18 | (29.006,04) |
| 211000000 | 02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (29.000,00) | 83.167,64 | 83.173,68 | (29.006,04) |
| 211100000 | 02 | PESSOAL A PAGAR | - | (29.000,00) | 68.721,10 | 68.721,10 | (29.000,00) |
| 211110000 | 02 | PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO | - | (29.000,00) | 68.721,10 | 68.721,10 | (29.000,00) |
| 211110100 | 02 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | (29.000,00) | 68.721,10 | 68.721,10 | (29.000,00) |
| 211110101 | 02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (29.000,00) | 27.900,60 | 27.900,60 | (29.000,00) 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 | 0,00 | 40.820,50 | 40.820,50 | 0,00 C |
| 211400000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 14.446,54 | 14.452,58 | (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 CONTRIBUINTES AVULSOS | P F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211430000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO | - | 0,00 | 14.446,54 | 14.452,58 | (6,04) |
| 211430100 | 02 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 14.446,54 | 14.452,58 | (6,04) |
| 211430101 | 02 | INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | P F | 0,00 | 14.446,54 | 14.452,58 | (6,04) C |
| 213000000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | 0,00 | 18.060,60 | 18.060,60 | 0,00 |

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

Fevereiro

Página 2 de 5

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|-----------|------------------|
| 213100000 | 02 | PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 18.060,60 | 18.060,60 | 0,00 |
| 213110000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 18.060,60 | 18.060,60 | 0,00 |
| 213110100 | 02 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 18.060,60 | 18.060,60 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | P F | 0,00 | 18.060,60 | 18.060,60 | 0,00 C |
| 218000000 | 02 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (5.090,90) | 33.797,80 | 28.706,90 | 0,00 |
| 218800000 | 02 | VALORES RESTITUIVEIS | - | (5.090,90) | 21.481,76 | 16.390,86 | 0,00 |
| 218810000 | 02 | VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO | - | (5.090,90) | 21.481,76 | 16.390,86 | 0,00 |
| 218810100 | 02 | CONSIGNAÇÕES | - | (5.090,90) | 21.481,76 | 16.390,86 | 0,00 |
| 218810102 | 02 | INSS | P F | 0,00 | 7.364,67 | 7.364,67 | 0,00 C |
| 218810104 | 02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | 0,00 | 2.406,91 | 2.406,91 | 0,00 C |
| 218810110 | 02 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | P F | 0,00 | 1.528,38 | 1.528,38 | 0,00 C |
| 218810115 | (3) 02 | RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (5.090,90) | 10.181,80 | 5.090,90 | 0,00 C |
| 218900000 | 02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 12.316,04 | 12.316,04 | 0,00 |
| 218910000 | 02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 12.316,04 | 12.316,04 | 0,00 |
| 218910100 | 02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | 0,00 | 1.082,78 | 1.082,78 | 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 | 1.082,78 | 1.082,78 | 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 | 9.720,00 | 9.720,00 | 0,00 C |
| 218911000 | (3) 02 | TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F) | P F | 0,00 | 1.513,26 | 1.513,26 | 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 | - | 142.706,52 | 112.143,70 | 0,00 | 254.850,22 |
| 310000000 | 02 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 121.906,56 | 84.256,46 | 0,00 | 206.163,02 |
| 311000000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 93.991,47 | 68.721,10 | 0,00 | 162.712,57 |
| 311200000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 93.991,47 | 68.721,10 | 0,00 | 162.712,57 |
| 311210000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO | - | 93.991,47 | 68.721,10 | 0,00 | 162.712,57 |
| 311210100 | 02 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RGPS | - | 93.991,47 | 68.721,10 | 0,00 | 162.712,57 |
| 311210101 | 02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 24.170,97 | 27.900,60 | 0,00 | 52.071,57 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 - | 40.820,50 | 40.820,50 | 0,00 | 81.641,00 D |
| 312000000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 13.648,18 | 14.452,58 | 0,00 | 28.100,76 |
| 312200000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS – RGPS | - | 13.648,18 | 14.452,58 | 0,00 | 28.100,76 |
| 312230000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO | - | 13.648,18 | 14.452,58 | 0,00 | 28.100,76 |
| 312230100 | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS | P - | 13.648,18 | 14.452,58 | 0,00 | 28.100,76 D |
| 319000000 | 02 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS | - | 14.266,91 | 1.082,78 | 0,00 | 15.349,69 |
| 319100000 | 02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | - | 14.266,91 | 1.082,78 | 0,00 | 15.349,69 |
| 319110000 | 02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – CONSOLIDAÇÃO | - | 14.266,91 | 1.082,78 | 0,00 | 15.349,69 |
| 319110100 | 02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – ATIVOP CIVIL | - | 14.266,91 | 0,00 | 0,00 | 14.266,91 D |
| | | OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | P - | | 1.082,78 | 0,00 | D |

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

Fevereiro

Página 3 de 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|-----------|------------|-----------------|
| 319119900 | 02 | | | 0,00 | | | 1.082,78 |
| 330000000 | 02 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 19.856,97 | 26.373,98 | 0,00 | 46.230,95 |
| 331000000 | 02 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 1.781,03 | 2.443,16 | 0,00 | 4.224,19 |
| 331100000 | 02 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 1.781,03 | 2.443,16 | 0,00 | 4.224,19 |
| 331110000 | 02 | CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO | - | 1.781,03 | 2.443,16 | 0,00 | 4.224,19 |
| 331110100 | 02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 996,53 | 1.595,16 | 0,00 | 2.591,69 D |
| 331110600 | 02 | GENEROS ALIMENTACAO | 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 - | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 D |
| 331113900 | 02 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | P - | 0,00 | 848,00 | 0,00 | 848,00 D |
| 331119900 | 02 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 D |
| 332000000 | 02 | SERVIÇOS | - | 18.075,94 | 23.930,82 | 0,00 | 42.006,76 |
| 332100000 | 02 | DIÁRIAS | - | 7.100,00 | 9.720,00 | 0,00 | 16.820,00 |
| 332110000 | 02 | DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO | - | 7.100,00 | 9.720,00 | 0,00 | 16.820,00 |
| 332110100 | 02 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | - | 7.100,00 | 9.720,00 | 0,00 | 16.820,00 |
| 332110101 | 02 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS | P - | 7.100,00 | 9.720,00 | 0,00 | 16.820,00 D |
| 332200000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 332210000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO | - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 332210800 | 02 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | P - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 332300000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | - | 9.975,94 | 14.210,82 | 0,00 | 24.186,76 |
| 332310000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO | - | 9.975,94 | 14.210,82 | 0,00 | 24.186,76 |
| 332310400 | 02 | COMUNICAÇÃO | - | 5.200,00 | 6.377,08 | 0,00 | 11.577,08 |
| 332310401 | 02 | TELECOMUNICAÇÕES | P - | 5.200,00 | 6.377,08 | 0,00 | 11.577,08 D |
| 332310500 | 02 | PUBLICIDADE | - | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 332310501 | 02 | PUBLICIDADE LEGAL | P - | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 332310600 | 02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | - | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 332310604 | 02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | P - | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 D |
| 332310800 | 02 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | - | 0,00 | 785,44 | 0,00 | 785,44 |
| 332310802 | 02 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | P - | 0,00 | 785,44 | 0,00 | 785,44 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 |
| 332313200 | 02 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P - | 124,05 | 72,30 | 0,00 | 196,35 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 - | 0,00 | 5.816,00 | 0,00 | 5.816,00 D |
| 340000000 | 02 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 742,99 | 1.513,26 | 0,00 | 2.256,25 |
| 349000000 | 02 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANCEIRAS | - | 742,99 | 1.513,26 | 0,00 | 2.256,25 |
| 349900000 | 02 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 742,99 | 1.513,26 | 0,00 | 2.256,25 |
| 349910000 | 02 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇÃO | P - | 742,99 | 1.513,26 | 0,00 | 2.256,25 D |
| 370000000 | 02 | TRIBUTARIAS | - | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 372000000 | 02 | CONTRIBUIÇÕES | - | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 372900000 | 02 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | - | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 372910000 | 02 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO | P - | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 400000000 | 02 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (126.000,00) | 0,00 | 126.000,00 | (252.000,00) |
| 450000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (126.000,00) | 0,00 | 126.000,00 | (252.000,00) |
| 451000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | - | (126.000,00) | 0,00 | 126.000,00 | (252.000,00) |
| 451100000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (126.000,00) | 0,00 | 126.000,00 | (252.000,00) |
| 451120000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS | - | (126.000,00) | 0,00 | 126.000,00 | (252.000,00) |
| 451120200 | 02 | REPASSE RECEBIDO | P - | (126.000,00) | 0,00 | 126.000,00 | (252.000,00) C |
| 500000000 | 02 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 2.812.216,63 | 16.325,82 | 0,00 | 2.828.542,45 |
| 520000000 | 02 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 2.781.384,33 | 16.325,82 | 0,00 | 2.797.710,15 |
| 522000000 | 02 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 2.781.384,33 | 16.325,82 | 0,00 | 2.797.710,15 |
| 522100000 | 02 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 1.697.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.697.000,00 |
| 522110000 | 02 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 1.697.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.697.000,00 |
| 522110100 | (7) 02 | CRÉDITO 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 | 0,00 | 0,00 | 6.613,00 |
| 522120100 | (8) 02 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 6.613,00 | 0,00 | 0,00 | 6.613,00 D |
| 522130000 | 02 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Fevereiro

Página 4 de 5

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 522130300 | (8) 02 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O - | 6.613,00 | 0,00 | 0,00 | 6.613,00 D |
| 522139900 | 02 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O - | (6.613,00) | 0,00 | 0,00 | (6.613,00) C |
| 522190000 | 02 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (6.613,00) | 0,00 | 0,00 | (6.613,00) |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | (6.613,00) | 0,00 | 0,00 | (6.613,00) C |
| 522900000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 1.084.384,33 | 16.325,82 | 0,00 | 1.100.710,15 |
| 522920000 | 02 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 1.084.384,33 | 16.325,82 | 0,00 | 1.100.710,15 |
| 522920100 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 1.084.384,33 | 16.325,82 | 0,00 | 1.100.710,15 |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O - | 1.084.384,33 | 16.325,82 | 0,00 | 1.100.710,15 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 | - | (2.812.216,63) | 470.515,02 | 486.840,84 | (2.828.542,45) |
| 620000000 | 02 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (2.781.384,33) | 470.515,02 | 486.840,84 | (2.797.710,15) |
| 622000000 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (2.781.384,33) | 470.515,02 | 486.840,84 | (2.797.710,15) |
| 622100000 | 02 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | (1.697.000,00) | 243.420,42 | 243.420,42 | (1.697.000,00) |
| 622110000 | (7) 02 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O - | (612.615,67) | 16.325,82 | 0,00 | (596.289,85) C |
| 622130000 | 02 | CRÉDITO UTILIZADO | - | (1.084.384,33) | 227.094,60 | 243.420,42 | (1.100.710,15) |
| 622130100 | (27)02 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (941.284,30) | 113.550,32 | 16.325,82 | (844.059,80) C |
| 622130200 | (27)02 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | (29.000,00) | 0,00 | 0,00 | (29.000,00) C |
| 622130300 | (27)02 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 | 113.544,28 | 113.550,32 | (6,04) C |
| 622130400 | (27)02 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | O - | (114.100,03) | 0,00 | 113.544,28 | (227.644,31) C |
| 622900000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (1.084.384,33) | 227.094,60 | 243.420,42 | (1.100.710,15) |
| 622920000 | 02 | EMISSÃO DE EMPENHO | - | (1.084.384,33) | 227.094,60 | 243.420,42 | (1.100.710,15) |
| 622920100 | 02 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (1.084.384,33) | 227.094,60 | 243.420,42 | (1.100.710,15) |
| 622920101 | (28)02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (941.284,30) | 113.550,32 | 16.325,82 | (844.059,80) C |
| 622920102 | (28)02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | O - | (29.000,00) | 0,00 | 0,00 | (29.000,00) C |
| 622920103 | (29)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 113.544,28 | 113.550,32 | (6,04) C |
| 622920104 | (16)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (114.100,03) | 0,00 | 113.544,28 | (227.644,31) 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 | - | 3.946.805,47 | 404.662,06 | 0,00 | 4.351.467,53 |
| 710000000 | 02 | ATOS POTENCIAIS | - | 61.902,02 | 6.200,00 | 0,00 | 68.102,02 |
| 712000000 | 02 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | - | 61.902,02 | 6.200,00 | 0,00 | 68.102,02 |
| 712300000 | 02 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 61.902,02 | 6.200,00 | 0,00 | 68.102,02 |
| 712310000 | 02 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 61.902,02 | 6.200,00 | 0,00 | 68.102,02 |
| 712310200 | 02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 61.902,02 | 6.200,00 | 0,00 | 68.102,02 D |
| 720000000 | 02 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 3.566.985,56 | 142.455,87 | 0,00 | 3.709.441,43 |
| 721000000 | 02 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 172.985,56 | 142.455,87 | 0,00 | 315.441,43 |
| 721100000 | 02 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 172.985,56 | 142.455,87 | 0,00 | 315.441,43 |
| 721110000 | 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 156.832,30 | 126.000,00 | 0,00 | 282.832,30 D |
| 721130000 | 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 16.153,26 | 16.455,87 | 0,00 | 32.609,13 D |
| 722000000 | 02 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 3.394.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.394.000,00 |
| 722100000 | 02 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 3.394.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.394.000,00 |
| 722110000 | 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | 3.394.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.394.000,00 |
| 722110100 | 02 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | 1.697.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 722110102 | (12)02 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL | C - | 6.613,00 | 0,00 | 0,00 | 6.613,00 D |
| 722110109 | (12)02 | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | C - | (6.613,00) | 0,00 | 0,00 | (6.613,00) 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 | - | 317.917,89 | 256.006,19 | 0,00 | 573.924,08 |
| 791000000 | 02 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | 144.932,33 | 113.550,32 | 0,00 | 258.482,65 |
| 791100000 | 02 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | - | 114.100,03 | 113.550,32 | 0,00 | 227.650,35 |
| 791110000 | (27)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS | C - | 114.100,03 | 113.550,32 | 0,00 | 227.650,35 D |
| 791200000 | 02 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 30.832,30 | 0,00 | 0,00 | 30.832,30 D |

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

Fevereiro

Página 5 de 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 792000000 | 02 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | C - | 172.985,56 | 142.455,87 | 0,00 | 315.441,43 D |
| 800000000 | 02 | CONTROLES CREDORES | - | (3.946.805,47) | 666.074,46 | 1.070.736,52 | (4.351.467,53) |
| 810000000 | 02 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (61.902,02) | 6.200,00 | 12.400,00 | (68.102,02) |
| 812000000 | 02 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (61.902,02) | 6.200,00 | 12.400,00 | (68.102,02) |
| 812300000 | 02 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (61.902,02) | 6.200,00 | 12.400,00 | (68.102,02) |
| 812310000 | 02 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | (61.902,02) | 6.200,00 | 12.400,00 | (68.102,02) |
| 812310200 | 02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (61.902,02) | 6.200,00 | 12.400,00 | (68.102,02) |
| 812310201 | (25)02 | A EXECUTAR | C - | (53.748,00) | 6.200,00 | 6.200,00 | (53.748,00) C |
| 812310202 | (25)02 | EXECUTADOS | C - | (8.154,02) | 0,00 | 6.200,00 | (14.354,02) C |
| 820000000 | 02 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (3.566.985,56) | 407.279,53 | 549.735,40 | (3.709.441,43) |
| 821000000 | 02 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (172.985,56) | 264.953,71 | 407.409,58 | (315.441,43) |
| 821100000 | 02 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (172.985,56) | 264.953,71 | 407.409,58 | (315.441,43) |
| 821110000 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C - | 936.147,67 | 16.325,82 | 126.000,00 | 826.473,49 C |
| 821120000 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | C - | (970.284,30) | 113.550,32 | 16.325,82 | (873.059,80) C |
| 821130000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | 19.145,78 | 135.077,57 | 130.006,19 | 24.217,16 |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 | 113.544,28 | 113.550,32 | (6,04) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | 19.145,78 | 21.533,29 | 16.455,87 | 24.223,20 C |
| 821140000 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA | C - | (157.994,71) | 0,00 | 135.077,57 | (293.072,28) C |
| 822000000 | 02 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (3.394.000,00) | 142.325,82 | 142.325,82 | (3.394.000,00) |
| 822100000 | 02 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (3.394.000,00) | 142.325,82 | 142.325,82 | (3.394.000,00) |
| 822110000 | 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (3.394.000,00) | 142.325,82 | 142.325,82 | (3.394.000,00) |
| 822110100 | 02 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | (1.697.000,00) | 16.325,82 | 16.325,82 | (1.697.000,00) |
| 822110102 | (12)02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | C - | (612.615,67) | 16.325,82 | 0,00 | (596.289,85) C |
| 822110104 | (12)02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | C - | (1.084.384,33) | 0,00 | 16.325,82 | (1.100.710,15) C |
| 822110200 | 02 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER | - | (1.697.000,00) | 126.000,00 | 126.000,00 | (1.697.000,00) |
| 822110201 | (33)02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER | C - | (1.571.000,00) | 126.000,00 | 0,00 | (1.445.000,00) C |
| 822110202 | (33)02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA | C - | (126.000,00) | 0,00 | 126.000,00 | (252.000,00) C |
| 890000000 | 02 | OUTROS CONTROLES | - | (317.917,89) | 252.594,93 | 508.601,12 | (573.924,08) |
| 891000000 | 02 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | (144.932,33) | 113.544,28 | 227.094,60 | (258.482,65) |
| 891100000 | 02 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | - | (114.100,03) | 113.544,28 | 227.094,60 | (227.650,35) |
| 891110000 | (14)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | C - | 0,00 | 113.544,28 | 113.550,32 | (6,04) C |
| 891120000 | (16)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | C - | (114.100,03) | 0,00 | 113.544,28 | (227.644,31) 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 | - | (172.985,56) | 139.050,65 | 281.506,52 | (315.441,43) |
| 892100000 | 02 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (156.832,30) | 115.530,82 | 241.530,82 | (282.832,30) |
| 892110000 | (1) 02 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR | C - | (11.899,97) | 115.530,82 | 127.986,54 | (24.355,69) C |
| 892120000 | (1) 02 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS | C - | (144.932,33) | 0,00 | 113.544,28 | (258.476,61) C |
| 892200000 | 02 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | - | (16.153,26) | 23.519,83 | 39.975,70 | (32.609,13) |
| 892210000 | (1) 02 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR | C - | (3.090,88) | 23.519,83 | 18.442,41 | 1.986,54 C |
| 892220000 | (1) 02 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS | C - | (13.062,38) | 0,00 | 21.533,29 | (34.595,67) C |
| | | | | 0,00 | 1.951.104,28 | 1.951.104,28 | 0,00 |