

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

Março

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	793.802,68	145.284,42	133.520,75	805.566,35
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	49.395,95	145.284,42	133.520,75	61.159,62
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	22.369,15	142.307,88	132.109,17	32.567,86
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	22.369,15	142.307,88	132.109,17	32.567,86
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	-	22.369,15	142.307,88	132.109,17	32.567,86
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	22.369,15	142.307,88	132.109,17	32.567,86 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.223,20	148,24	128,24	24.243,20
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.223,20	148,24	128,24	24.243,20
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	24.223,20	148,24	128,24	24.243,20
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.223,20	20,00	0,00	24.243,20 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	128,24	128,24	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	2.803,60	2.828,30	1.283,34	4.348,56
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	2.803,60	2.828,30	1.283,34	4.348,56
115610000	02	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	-	2.803,60	2.828,30	1.283,34	4.348,56
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	227,03	1.333,72	910,34	650,41 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	662,74	864,68	0,00	1.527,42 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00	373,00	373,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.913,83	256,90	0,00	2.170,73 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	-	(796.652,90)	131.960,93	135.543,94	(800.235,91)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(29.006,04)	131.960,93	135.543,94	(32.589,05)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(29.006,04)	85.743,35	85.743,36	(29.006,05)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(29.000,00)	70.862,28	70.862,29	(29.000,01)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	(29.000,00)	70.862,28	70.862,29	(29.000,01)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(29.000,00)	70.862,28	70.862,29	(29.000,01)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(29.000,00)	29.892,83	29.892,83	(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	40.969,45	40.969,46	(0,01) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6,04)	14.881,07	14.881,07	(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 POU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	-	(6,04)	14.881,07	14.881,07	(6,04)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(6,04)	14.881,07	14.881,07	(6,04)
211430101	02	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(6,04)	14.881,07	14.881,07	(6,04) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	0,00	12.477,94	16.060,94	(3.583,00)

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

Março

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	12.477,94	16.060,94	(3.583,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.477,94	16.060,94	(3.583,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	12.477,94	16.060,94	(3.583,00)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	12.477,94	16.060,94	(3.583,00) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	33.739,64	33.739,64	0,00
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	16.179,64	16.179,64	0,00
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.179,64	16.179,64	0,00
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	16.179,64	16.179,64	0,00
218810102	02	INSS	P F	0,00	7.516,79	7.516,79	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	2.413,65	2.413,65	0,00 C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	1.158,30	1.158,30	0,00 C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	5.090,90	5.090,90	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	17.560,00	17.560,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.560,00	17.560,00	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	17.560,00	17.560,00	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	-	254.850,22	117.819,34	0,00	372.669,56
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	206.163,02	85.743,36	0,00	291.906,38
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	162.712,57	70.862,29	0,00	233.574,86
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	162.712,57	70.862,29	0,00	233.574,86
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO	-	162.712,57	70.862,29	0,00	233.574,86
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RGPS	-	162.712,57	70.862,29	0,00	233.574,86
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	52.071,57	29.892,83	0,00	81.964,40 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 -	81.641,00	40.969,46	0,00	122.610,46 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	28.100,76	14.881,07	0,00	42.981,83
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	-	28.100,76	14.881,07	0,00	42.981,83
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	-	28.100,76	14.881,07	0,00	42.981,83
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	P -	28.100,76	14.881,07	0,00	42.981,83 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
319110100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – ATIVOP CIVIL	-	14.266,91	0,00	0,00	14.266,91 D
		OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P -		0,00	0,00	D

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

Março

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319119900	02			1.082,78			1.082,78
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	46.230,95	32.075,98	0,00	78.306,93
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.224,19	1.283,34	0,00	5.507,53
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.224,19	1.283,34	0,00	5.507,53
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	-	4.224,19	1.283,34	0,00	5.507,53
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.591,69	910,34	0,00	3.502,03 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 -	848,00	373,00	0,00	1.221,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	56,00	0,00	0,00	56,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	42.006,76	30.792,64	0,00	72.799,40
332100000	02	DIÁRIAS	-	16.820,00	17.560,00	0,00	34.380,00
332110000	02	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	-	16.820,00	17.560,00	0,00	34.380,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	16.820,00	17.560,00	0,00	34.380,00
332110101	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	P -	16.820,00	17.560,00	0,00	34.380,00 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	-	24.186,76	13.232,64	0,00	37.419,40
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	-	24.186,76	13.232,64	0,00	37.419,40
332310400	02	COMUNICAÇÃO	-	11.577,08	7.356,29	0,00	18.933,37
332310401	02	TELECOMUNICAÇÕES	P -	11.577,08	7.356,29	0,00	18.933,37 D
332310500	02	PUBLICIDADE	-	1.000,00	2.041,00	0,00	3.041,00
332310501	02	PUBLICIDADE LEGAL	P -	1.000,00	2.041,00	0,00	3.041,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	160,00	200,00	0,00	360,00
332310604	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	160,00	200,00	0,00	360,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	785,44	0,00	0,00	785,44
332310802	02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	785,44	0,00	0,00	785,44 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	675,00	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
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	196,35	52,35	0,00	248,70 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 -	5.816,00	2.908,00	0,00	8.724,00 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	-	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	-	(252.000,00)	0,00	126.000,00	(378.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(252.000,00)	0,00	126.000,00	(378.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(252.000,00)	0,00	126.000,00	(378.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(252.000,00)	0,00	126.000,00	(378.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	-	(252.000,00)	0,00	126.000,00	(378.000,00)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(252.000,00)	0,00	126.000,00	(378.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.828.542,45	22.844,30	0,00	2.851.386,75
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.797.710,15	22.844,30	0,00	2.820.554,45
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.797.710,15	22.844,30	0,00	2.820.554,45
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	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	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

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

Março

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	1.100.710,15	22.844,30	0,00	1.123.554,45
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.100.710,15	22.844,30	0,00	1.123.554,45
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.100.710,15	22.844,30	0,00	1.123.554,45
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.100.710,15	22.844,30	0,00	1.123.554,45 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	-	(2.828.542,45)	493.135,48	515.979,78	(2.851.386,75)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.797.710,15)	493.135,48	515.979,78	(2.820.554,45)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.797.710,15)	493.135,48	515.979,78	(2.820.554,45)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.697.000,00)	257.989,89	257.989,89	(1.697.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(596.289,85)	22.844,30	0,00	(573.445,55) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.100.710,15)	235.145,59	257.989,89	(1.123.554,45)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(844.059,80)	119.364,30	22.844,30	(747.539,80) 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 -	(6,04)	115.781,29	119.364,30	(3.589,05) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(227.644,31)	0,00	115.781,29	(343.425,60) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.100.710,15)	235.145,59	257.989,89	(1.123.554,45)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.100.710,15)	235.145,59	257.989,89	(1.123.554,45)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.100.710,15)	235.145,59	257.989,89	(1.123.554,45)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(844.059,80)	119.364,30	22.844,30	(747.539,80) 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 -	(6,04)	115.781,29	119.364,30	(3.589,05) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(227.644,31)	0,00	115.781,29	(343.425,60) 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	-	4.351.467,53	409.680,06	0,00	4.761.147,59
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	68.102,02	5.700,00	0,00	73.802,02
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	68.102,02	5.700,00	0,00	73.802,02
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	68.102,02	5.700,00	0,00	73.802,02
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	68.102,02	5.700,00	0,00	73.802,02
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	68.102,02	5.700,00	0,00	73.802,02 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.709.441,43	142.307,88	0,00	3.851.749,31
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	315.441,43	142.307,88	0,00	457.749,31
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	315.441,43	142.307,88	0,00	457.749,31
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	282.832,30	126.000,00	0,00	408.832,30 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	32.609,13	16.307,88	0,00	48.917,01 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	-	573.924,08	261.672,18	0,00	835.596,26
791000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	258.482,65	119.364,30	0,00	377.846,95
791100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	227.650,35	119.364,30	0,00	347.014,65
791110000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	227.650,35	119.364,30	0,00	347.014,65 D
		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	30.832,30	0,00	0,00	30.832,30 D

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

Março

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
791200000	02	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
792000000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	315.441,43	142.307,88	0,00	457.749,31 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(4.351.467,53)	676.792,53	1.086.472,59	(4.761.147,59)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(68.102,02)	5.700,00	11.400,00	(73.802,02)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(68.102,02)	5.700,00	11.400,00	(73.802,02)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(68.102,02)	5.700,00	11.400,00	(73.802,02)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(68.102,02)	5.700,00	11.400,00	(73.802,02)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(68.102,02)	5.700,00	11.400,00	(73.802,02)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(53.748,00)	5.700,00	5.700,00	(53.748,00) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(14.354,02)	0,00	5.700,00	(20.054,02) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.709.441,43)	423.162,07	565.469,95	(3.851.749,31)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(315.441,43)	274.317,77	416.625,65	(457.749,31)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(315.441,43)	274.317,77	416.625,65	(457.749,31)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	826.473,49	22.844,30	126.000,00	723.317,79 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(873.059,80)	119.364,30	22.844,30	(776.539,80) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	24.217,16	132.109,17	135.672,18	20.654,15
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6,04)	115.781,29	119.364,30	(3.589,05) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	24.223,20	16.327,88	16.307,88	24.243,20 C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(293.072,28)	0,00	132.109,17	(425.181,45) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.394.000,00)	148.844,30	148.844,30	(3.394.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.394.000,00)	148.844,30	148.844,30	(3.394.000,00)
822110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.394.000,00)	148.844,30	148.844,30	(3.394.000,00)
822110100	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.697.000,00)	22.844,30	22.844,30	(1.697.000,00)
822110102	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(596.289,85)	22.844,30	0,00	(573.445,55) C
822110104	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(1.100.710,15)	0,00	22.844,30	(1.123.554,45) 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 -	(1.445.000,00)	126.000,00	0,00	(1.319.000,00) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(252.000,00)	0,00	126.000,00	(378.000,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(573.924,08)	247.930,46	509.602,64	(835.596,26)
891000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(258.482,65)	115.781,29	235.145,59	(377.846,95)
891100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(227.650,35)	115.781,29	235.145,59	(347.014,65)
891110000	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(6,04)	115.781,29	119.364,30	(3.589,05) C
891120000	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(227.644,31)	0,00	115.781,29	(343.425,60) 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	-	(315.441,43)	132.149,17	274.457,05	(457.749,31)
892100000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(282.832,30)	115.801,29	241.801,29	(408.832,30)
892110000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(24.355,69)	115.801,29	126.020,00	(34.574,40) C
892120000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(258.476,61)	0,00	115.781,29	(374.257,90) C
892200000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(32.609,13)	16.347,88	32.655,76	(48.917,01)
892210000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	1.986,54	16.347,88	16.327,88	2.006,54 C
892220000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(34.595,67)	0,00	16.327,88	(50.923,55) C
				0,00	1.997.517,06	1.997.517,06	0,00