

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

Maio

Página 1 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	811.213,73	152.074,54	163.854,94	799.433,33
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	66.807,00	152.074,54	163.854,94	55.026,60
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	35.566,38	146.957,93	160.748,71	21.775,60
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	35.566,38	146.957,93	160.748,71	21.775,60
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	-	35.566,38	146.957,93	160.748,71	21.775,60
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	35.566,38	146.957,93	160.748,71	21.775,60 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	-	6.997,42	3.997,50	1.987,12	9.007,80
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	6.997,42	3.997,50	1.987,12	9.007,80
115610000	02	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	-	6.997,42	3.997,50	1.987,12	9.007,80
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	769,51	2.393,78	1.987,12	1.176,17 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.996,48	636,60	0,00	2.633,08 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	3.381,43	967,12	0,00	4.348,55 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	-	(797.152,91)	159.629,60	154.120,36	(791.643,67)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(29.506,05)	159.629,60	154.120,36	(23.996,81)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(29.006,05)	96.352,75	90.223,51	(22.876,81)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(29.000,01)	79.045,67	72.916,43	(22.870,77)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	(29.000,01)	79.045,67	72.916,43	(22.870,77)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(29.000,01)	79.045,67	72.916,43	(22.870,77)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(29.000,00)	34.551,87	28.422,63	(22.870,76) 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)	17.307,08	17.307,08	(6,04)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500,00	500,00	0,00
211410100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	500,00	500,00	0,00
211410103	02	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	P F	0,00	500,00	500,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	-	(6,04)	16.807,08	16.807,08	(6,04)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(6,04)	16.807,08	16.807,08	(6,04)
211430101	02	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	(6,04)	16.807,08	16.807,08	(6,04) C

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

Maio

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	-	(500,00)	26.927,43	27.547,43	(1.120,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(500,00)	26.927,43	27.547,43	(1.120,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	(500,00)	26.927,43	27.547,43	(1.120,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(500,00)	26.927,43	27.547,43	(1.120,00)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(500,00)	26.927,43	27.547,43	(1.120,00) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	36.349,42	36.349,42	0,00
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	17.489,42	17.489,42	0,00
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.489,42	17.489,42	0,00
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	17.489,42	17.489,42	0,00
218810102	02	INSS	P F	0,00	8.501,33	8.501,33	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	3.204,49	3.204,49	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	18.860,00	18.860,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.860,00	18.860,00	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	18.860,00	18.860,00	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	-	492.288,58	134.620,56	0,00	626.909,14
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	385.288,62	89.723,51	0,00	475.012,13
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	312.277,40	72.916,43	0,00	385.193,83
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	312.277,40	72.916,43	0,00	385.193,83
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO	-	312.277,40	72.916,43	0,00	385.193,83
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RGPS	-	312.277,40	72.916,43	0,00	385.193,83
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	116.173,14	28.422,63	0,00	144.595,77 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 -	167.104,26	44.493,80	0,00	211.598,06 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	57.661,53	16.807,08	0,00	74.468,61
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	-	57.661,53	16.807,08	0,00	74.468,61
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	-	57.661,53	16.807,08	0,00	74.468,61
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	P -	57.661,53	16.807,08	0,00	74.468,61 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 APUI (UG:2)

Maio

Página 3 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	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	-	104.385,71	44.397,05	0,00	148.782,76
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.870,44	1.987,12	0,00	11.857,56
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.870,44	1.987,12	0,00	11.857,56
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	-	9.870,44	1.987,12	0,00	11.857,56
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.406,94	1.767,12	0,00	7.174,06 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	220,00	0,00	385,00 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	-	94.515,27	42.409,93	0,00	136.925,20
332100000	02	DIÁRIAS	-	42.490,00	18.860,00	0,00	61.350,00
332110000	02	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	-	42.490,00	18.860,00	0,00	61.350,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	42.490,00	18.860,00	0,00	61.350,00
332110101	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	P -	42.490,00	18.860,00	0,00	61.350,00 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	-	50.235,27	23.549,93	0,00	73.785,20
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	-	50.235,27	23.549,93	0,00	73.785,20
332310400	02	COMUNICAÇÃO	-	24.429,17	8.255,49	0,00	32.684,66
332310401	02	TELECOMUNICAÇÕES	P -	24.429,17	8.255,49	0,00	32.684,66 D
332310500	02	PUBLICIDADE	-	3.541,00	2.131,70	0,00	5.672,70
332310501	02	PUBLICIDADE LEGAL	P -	3.541,00	2.131,70	0,00	5.672,70 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	920,00	3.210,00	0,00	4.130,00
332310602	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	400,00	0,00	400,00 D
332310604	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	920,00	310,00	0,00	1.230,00 D
332310606	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	1.680,82	807,21	0,00	2.488,03
332310802	02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	1.680,82	807,21	0,00	2.488,03 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 -	0,00	611,36	0,00	611,36 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	331,10	74,50	0,00	405,60 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 -	11.632,00	2.908,00	0,00	14.540,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	2.374,29	5.194,00	0,00	7.568,29
332315601	02	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	2.374,29	5.194,00	0,00	7.568,29 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	357,67	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	-	358,00	500,00	0,00	858,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	358,00	500,00	0,00	858,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	358,00	500,00	0,00	858,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	P -	358,00	500,00	0,00	858,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(506.349,40)	0,00	128.349,40	(634.698,80)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(506.349,40)	0,00	128.349,40	(634.698,80)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(506.349,40)	0,00	128.349,40	(634.698,80)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(506.349,40)	0,00	128.349,40	(634.698,80)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	(506.349,40)	0,00	128.349,40	(634.698,80)

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

Maio

Página 4 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS					
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(506.349,40)	0,00	128.349,40	(634.698,80) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.926.928,81	42.658,55	0,00	2.969.587,36
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.896.096,51	42.658,55	0,00	2.938.755,06
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.896.096,51	42.658,55	0,00	2.938.755,06
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
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	-	1.199.096,51	42.658,55	0,00	1.241.755,06
522920000	02	EMISSÃO POR EMISSÃO	-	1.199.096,51	42.658,55	0,00	1.241.755,06
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.199.096,51	42.658,55	0,00	1.241.755,06
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.199.096,51	42.658,55	0,00	1.241.755,06 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	-	(2.926.928,81)	612.459,27	655.117,82	(2.969.587,36)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.896.096,51)	612.459,27	655.117,82	(2.938.755,06)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.896.096,51)	612.459,27	655.117,82	(2.938.755,06)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.697.000,00)	327.558,91	327.558,91	(1.697.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(497.903,49)	42.658,55	0,00	(455.244,94) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.199.096,51)	284.900,36	327.558,91	(1.241.755,06)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(700.813,98)	136.630,94	42.658,55	(606.841,59) C
622130200	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(29.000,00)	6.129,24	0,00	(22.870,76) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(506,05)	142.140,18	142.760,18	(1.126,05) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	O -	(468.776,48)	0,00	142.140,18	(610.916,66) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.199.096,51)	284.900,36	327.558,91	(1.241.755,06)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.199.096,51)	284.900,36	327.558,91	(1.241.755,06)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.199.096,51)	284.900,36	327.558,91	(1.241.755,06)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(700.813,98)	136.630,94	42.658,55	(606.841,59) C
622920102	(28) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(29.000,00)	6.129,24	0,00	(22.870,76) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(506,05)	142.140,18	142.760,18	(1.126,05) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(468.776,48)	0,00	142.140,18	(610.916,66) 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	-	5.241.556,09	445.406,04	0,00	5.686.962,13
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	138.036,88	8.730,00	0,00	146.766,88
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	138.036,88	8.730,00	0,00	146.766,88
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	138.036,88	8.730,00	0,00	146.766,88
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – CONSOLIDAÇÃO	-	138.036,88	8.730,00	0,00	146.766,88
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	79.502,02	8.730,00	0,00	88.232,02 D
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	58.534,86	0,00	0,00	58.534,86 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.998.702,19	146.957,93	0,00	4.145.660,12
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	604.702,19	146.957,93	0,00	751.660,12
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	604.702,19	146.957,93	0,00	751.660,12
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	537.181,70	128.349,40	0,00	665.531,10 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	67.520,49	18.608,53	0,00	86.129,02 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

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

Maio

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	1.104.817,02	289.718,11	0,00	1.394.535,13
791000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	500.114,83	142.760,18	0,00	642.875,01
791100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	469.282,53	142.760,18	0,00	612.042,71
791110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	469.282,53	142.760,18	0,00	612.042,71 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 -	604.702,19	146.957,93	0,00	751.660,12 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(5.241.556,09)	874.464,59	1.319.870,63	(5.686.962,13)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(138.036,88)	7.728,68	16.458,68	(146.766,88)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(138.036,88)	7.728,68	16.458,68	(146.766,88)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(138.036,88)	7.728,68	16.458,68	(146.766,88)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(138.036,88)	7.728,68	16.458,68	(146.766,88)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(79.502,02)	5.718,30	14.448,30	(88.232,02)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(53.748,00)	5.718,30	8.730,00	(56.759,70) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(25.754,02)	0,00	5.718,30	(31.472,32) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(58.534,86)	2.010,38	2.010,38	(58.534,86)
812310401	(25)02	A EXECUTAR	C -	(56.736,00)	2.010,38	0,00	(54.725,62) C
812310402	(25)02	EXECUTADOS	C -	(1.798,86)	0,00	2.010,38	(3.809,24) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.998.702,19)	559.833,94	706.791,87	(4.145.660,12)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(604.702,19)	388.825,99	535.783,92	(751.660,12)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(604.702,19)	388.825,99	535.783,92	(751.660,12)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	670.510,45	77.548,98	163.239,83	584.819,60 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(729.813,98)	149.908,30	49.806,67	(629.712,35) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	23.737,15	161.368,71	161.988,71	23.117,15
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(506,05)	142.760,18	143.380,18	(1.126,05) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	24.243,20	18.608,53	18.608,53	24.243,20 C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(569.135,81)	0,00	160.748,71	(729.884,52) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.394.000,00)	171.007,95	171.007,95	(3.394.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.394.000,00)	171.007,95	171.007,95	(3.394.000,00)
822110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.394.000,00)	171.007,95	171.007,95	(3.394.000,00)
822110100	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.697.000,00)	42.658,55	42.658,55	(1.697.000,00)
822110102	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(497.903,49)	42.658,55	0,00	(455.244,94) C
822110104	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(1.199.096,51)	0,00	42.658,55	(1.241.755,06) C
822110200	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(1.697.000,00)	128.349,40	128.349,40	(1.697.000,00)
822110201	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(1.190.650,60)	128.349,40	0,00	(1.062.301,20) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(506.349,40)	0,00	128.349,40	(634.698,80) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(1.104.817,02)	306.901,97	596.620,08	(1.394.535,13)
891000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(500.114,83)	142.140,18	284.900,36	(642.875,01)
891100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(469.282,53)	142.140,18	284.900,36	(612.042,71)
891110000	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(506,05)	142.140,18	142.760,18	(1.126,05) C
891120000	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(468.776,48)	0,00	142.140,18	(610.916,66) 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	-	(604.702,19)	164.761,79	311.719,72	(751.660,12)
892100000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(537.181,70)	144.146,72	272.496,12	(665.531,10)
892110000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(37.572,92)	144.146,72	130.355,94	(23.782,14) C
892120000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(499.608,78)	0,00	142.140,18	(641.748,96) C



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

Maio

Página 6 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
892200000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(67.520,49)	20.615,07	39.223,60	(86.129,02)
892210000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA C A UTILIZAR	-	2.006,54	20.615,07	20.615,07	2.006,54 C
892220000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA C UTILIZADAS	-	(69.527,03)	0,00	18.608,53	(88.135,56) C
				0,00	2.421.313,15	2.421.313,15	0,00
