

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

Setembro

Página 1 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	844.179,23	158.567,92	157.413,26	845.333,89
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	97.292,50	158.567,92	157.413,26	98.447,16
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	56.207,56	147.836,90	154.008,77	50.035,69
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	56.207,56	147.836,90	154.008,77	50.035,69
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	-	56.207,56	147.836,90	154.008,77	50.035,69
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	56.207,56	147.836,90	154.008,77	50.035,69 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.604,76	104,80	466,36	24.243,20
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.604,76	104,80	466,36	24.243,20
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	24.604,76	104,80	466,36	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	131,00	104,80	235,80	0,00 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	230,56	0,00	230,56	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	16.480,18	10.626,22	2.938,13	24.168,27
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	16.480,18	10.626,22	2.938,13	24.168,27
115610000	02	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	-	16.480,18	10.626,22	2.938,13	24.168,27
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	638,89	3.293,31	2.938,13	994,07 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.759,25	568,66	0,00	4.327,91 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	12.082,04	6.764,25	0,00	18.846,29 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	746.886,73	0,00	0,00	746.886,73
123000000	02	IMOBILIZADO	-	746.886,73	0,00	0,00	746.886,73
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	418.574,83	0,00	0,00	418.574,83
123110000	02	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	418.574,83	0,00	0,00	418.574,83
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00
123110199	02	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00 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	-	(788.606,63)	153.903,97	144.530,23	(779.232,89)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(20.959,77)	153.903,97	144.530,23	(11.586,03)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.444,94)	110.504,00	108.997,19	(10.938,13)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(12.438,90)	77.224,13	75.717,32	(10.932,09)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	(12.438,90)	77.224,13	75.717,32	(10.932,09)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(12.438,90)	77.224,13	75.717,32	(10.932,09)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(12.438,89)	32.730,33	31.223,52	(10.932,08) 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)	33.279,87	33.279,87	(6,04)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50,00	50,00	0,00
211410100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	50,00	50,00	0,00
211410103	02	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	P F	0,00	50,00	50,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	-	(6,04)	33.229,87	33.229,87	(6,04)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(6,04)	33.229,87	33.229,87	(6,04)
211430101	02	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	(6,04)	33.229,87	33.229,87	(6,04) C

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

Setembro

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	-	(420,00)	12.381,20	12.609,10	(647,90)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(420,00)	12.381,20	12.609,10	(647,90)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	(420,00)	12.381,20	12.609,10	(647,90)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(420,00)	12.381,20	12.609,10	(647,90)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(420,00)	12.381,20	12.609,10	(647,90) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.094,83)	31.018,77	22.923,94	0,00
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(8.094,83)	27.115,97	19.021,14	0,00
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	(8.094,83)	27.115,97	19.021,14	0,00
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(8.094,83)	27.115,97	19.021,14	0,00
218810102	02	INSS	P F	(8.094,83)	16.133,91	8.039,08	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	PENSAO 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	6.654,01	6.654,01	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.902,80	3.902,80	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.902,80	3.902,80	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.622,80	1.622,80	0,00
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00	1.622,80	1.622,80	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	2.280,00	2.280,00	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	-	971.222,60	117.821,00	0,00	1.089.043,60
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	748.530,05	110.569,99	0,00	859.100,04
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	625.718,47	75.717,32	0,00	701.435,79
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	625.718,47	75.717,32	0,00	701.435,79
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO	-	625.718,47	75.717,32	0,00	701.435,79
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RGPS	-	625.718,47	75.717,32	0,00	701.435,79
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	239.639,01	31.223,52	0,00	270.862,53 D
311210122	02	13º SALÁRIO	P -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
311210124	02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	345.079,46	44.493,80	0,00	389.573,26 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	107.461,89	33.229,87	0,00	140.691,76
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	-	107.461,89	33.229,87	0,00	140.691,76
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	-	107.461,89	33.229,87	0,00	140.691,76
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	P -	107.461,89	33.229,87	0,00	140.691,76 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	-	15.349,69	1.622,80	0,00	16.972,49
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	15.349,69	1.622,80	0,00	16.972,49
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – CONSOLIDAÇÃO	-	15.349,69	1.622,80	0,00	16.972,49
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – ATIVOP	-		1.622,80	0,00	D

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

Setembro

Página 3 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319110100	02	CIVIL		14.266,91			15.889,71
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	-	216.778,30	7.201,01	0,00	223.979,31
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	25.818,34	2.938,13	0,00	28.756,47
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	25.818,34	2.938,13	0,00	28.756,47
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	-	25.818,34	2.938,13	0,00	28.756,47
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	13.197,56	1.023,50	0,00	14.221,06 D
331110300	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	206,73	0,00	206,73 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	897,21	0,00	0,00	897,21 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	108,96	0,00	0,00	108,96 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	139,46	0,00	0,00	139,46 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	552,57	0,00	0,00	552,57 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.495,59	0,00	0,00	1.495,59 D
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	3.245,24	0,00	0,00	3.245,24 D
331112600	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	231,25	0,00	0,00	231,25 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	5.736,50	1.707,90	0,00	7.444,40 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	214,00	0,00	0,00	214,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	190.959,96	4.262,88	0,00	195.222,84
332100000	02	DIÁRIAS	-	79.790,00	2.280,00	0,00	82.070,00
332110000	02	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	-	79.790,00	2.280,00	0,00	82.070,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	79.790,00	2.280,00	0,00	82.070,00
332110101	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	P -	79.790,00	2.280,00	0,00	82.070,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	-	2.790,00	250,00	0,00	3.040,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	-	2.790,00	250,00	0,00	3.040,00
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.750,00	250,00	0,00	3.000,00 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	-	108.379,96	1.732,88	0,00	110.112,84
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	-	108.379,96	1.732,88	0,00	110.112,84
332310400	02	COMUNICAÇÃO	-	48.469,65	1.534,08	0,00	50.003,73
332310401	02	TELECOMUNICAÇÕES	P -	48.469,65	1.534,08	0,00	50.003,73 D
332310500	02	PUBLICIDADE	-	9.120,60	0,00	0,00	9.120,60
332310501	02	PUBLICIDADE LEGAL	P -	8.840,60	0,00	0,00	8.840,60 D
332310503	02	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	280,00	0,00	0,00	280,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	6.134,00	120,00	0,00	6.254,00
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 -	1.489,00	120,00	0,00	1.609,00 D
332310606	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	4.245,00	0,00	0,00	4.245,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	5.151,90	0,00	0,00	5.151,90
332310802	02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	5.151,90	0,00	0,00	5.151,90 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 -	674,60	78,80	0,00	753,40 D
332314000	02	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	83,00	0,00	0,00	83,00 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 -	23.502,00	0,00	0,00	23.502,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	8.048,29	0,00	0,00	8.048,29
332315601	02	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	7.568,29	0,00	0,00	7.568,29 D
332315699	02	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	480,00	0,00	0,00	480,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	1.257,67	0,00	0,00	1.257,67 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.856,25	0,00	0,00	4.856,25
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANCEIRAS	-	4.856,25	0,00	0,00	4.856,25
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.856,25	0,00	0,00	4.856,25
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇÃO	P -	4.856,25	0,00	0,00	4.856,25 D
370000000	02	TRIBUTARIAS	-	1.058,00	50,00	0,00	1.108,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	1.058,00	50,00	0,00	1.108,00
		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.058,00	50,00	0,00	1.108,00

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

Setembro

Página 4 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372900000	02						
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	P -	1.058,00	50,00	0,00	1.108,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.026.795,20)	0,00	128.349,40	(1.155.144,60)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.026.795,20)	0,00	128.349,40	(1.155.144,60)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.026.795,20)	0,00	128.349,40	(1.155.144,60)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.026.795,20)	0,00	128.349,40	(1.155.144,60)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	-	(1.026.795,20)	0,00	128.349,40	(1.155.144,60)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.026.795,20)	0,00	128.349,40	(1.155.144,60) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.072.872,75	12.733,43	6.546,00	3.079.060,18
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.042.040,45	12.733,43	6.546,00	3.048.227,88
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.042.040,45	12.733,43	6.546,00	3.048.227,88
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.697.000,00	6.546,00	6.546,00	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	-	38.113,00	3.273,00	0,00	41.386,00
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	38.113,00	3.273,00	0,00	41.386,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.273,00	3.273,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	38.113,00	3.273,00	0,00	41.386,00 D
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(38.113,00)	0,00	3.273,00	(41.386,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(38.113,00)	0,00	3.273,00	(41.386,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(38.113,00)	0,00	3.273,00	(41.386,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.345.040,45	6.187,43	0,00	1.351.227,88
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.345.040,45	6.187,43	0,00	1.351.227,88
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.345.040,45	6.187,43	0,00	1.351.227,88
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.345.040,45	6.187,43	0,00	1.351.227,88 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	-	(3.072.872,75)	517.068,23	523.255,66	(3.079.060,18)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.042.040,45)	517.068,23	523.255,66	(3.048.227,88)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.042.040,45)	517.068,23	523.255,66	(3.048.227,88)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.697.000,00)	263.264,33	263.264,33	(1.697.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(351.959,55)	9.460,43	3.273,00	(345.772,12) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.345.040,45)	253.803,90	259.991,33	(1.351.227,88)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(355.861,14)	125.509,09	6.187,43	(236.539,48) C
622130200	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(12.438,89)	1.506,81	0,00	(10.932,08) C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(426,05)	126.788,00	127.015,90	(653,95) C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	O -	(976.314,37)	0,00	126.788,00	(1.103.102,37) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.345.040,45)	253.803,90	259.991,33	(1.351.227,88)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.345.040,45)	253.803,90	259.991,33	(1.351.227,88)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.345.040,45)	253.803,90	259.991,33	(1.351.227,88)
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(355.861,14)	125.509,09	6.187,43	(236.539,48) C
622920102	(28)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(12.438,89)	1.506,81	0,00	(10.932,08) C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(426,05)	126.788,00	127.015,90	(653,95) C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(976.314,37)	0,00	126.788,00	(1.103.102,37) 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	-	7.035.208,62	427.517,60	4.827,90	7.457.898,32
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	239.212,88	0,00	0,00	239.212,88
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	239.212,88	0,00	0,00	239.212,88
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	239.212,88	0,00	0,00	239.212,88
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	239.212,88	0,00	0,00	239.212,88
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	150.804,02	0,00	0,00	150.804,02 D
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	88.408,86	0,00	0,00	88.408,86 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.591.211,51	152.664,80	4.827,90	4.739.048,41
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.197.211,51	149.391,80	1.554,90	1.345.048,41
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.197.211,51	149.391,80	1.554,90	1.345.048,41
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.057.627,50	129.904,30	1.554,90	1.185.976,90 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	139.584,01	19.487,50	0,00	159.071,51 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.394.000,00	3.273,00	3.273,00	3.394.000,00
		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO					

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

Setembro

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	02		-	3.394.000,00	3.273,00	3.273,00	3.394.000,00
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.394.000,00	3.273,00	3.273,00	3.394.000,00
722110100	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.697.000,00	3.273,00	3.273,00	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 -	38.113,00	3.273,00	0,00	41.386,00 D
722110109	(12)02	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(38.113,00)	0,00	3.273,00	(41.386,00) 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	-	2.204.784,23	274.852,80	0,00	2.479.637,03
791000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.007.572,72	127.015,90	0,00	1.134.588,62
791100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	976.740,42	127.015,90	0,00	1.103.756,32
791110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	976.740,42	127.015,90	0,00	1.103.756,32 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 -	1.197.211,51	147.836,90	0,00	1.345.048,41 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(7.035.208,62)	754.367,99	1.177.057,69	(7.457.898,32)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(239.212,88)	8.711,59	8.711,59	(239.212,88)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(239.212,88)	8.711,59	8.711,59	(239.212,88)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(239.212,88)	8.711,59	8.711,59	(239.212,88)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(239.212,88)	8.711,59	8.711,59	(239.212,88)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(150.804,02)	0,00	0,00	(150.804,02)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(86.474,80)	0,00	0,00	(86.474,80) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(64.329,22)	0,00	0,00	(64.329,22) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(88.408,86)	8.711,59	8.711,59	(88.408,86)
812310401	(25)02	A EXECUTAR	C -	(67.330,85)	8.711,59	0,00	(58.619,26) C
812310402	(25)02	EXECUTADOS	C -	(21.078,01)	0,00	8.711,59	(29.789,60) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.591.211,51)	449.393,09	597.229,99	(4.739.048,41)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.197.211,51)	311.583,26	459.420,16	(1.345.048,41)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.197.211,51)	311.583,26	459.420,16	(1.345.048,41)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	296.008,59	17.336,41	139.498,38	173.846,62 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(368.818,33)	138.263,18	16.916,41	(247.471,56) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	16.602,18	155.983,67	148.996,60	23.589,25
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	92,25	127.208,00	127.954,20	(653,95) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	16.509,93	28.775,67	21.042,40	24.243,20 C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.141.003,95)	0,00	154.008,77	(1.295.012,72) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.394.000,00)	137.809,83	137.809,83	(3.394.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.394.000,00)	137.809,83	137.809,83	(3.394.000,00)
822110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.394.000,00)	137.809,83	137.809,83	(3.394.000,00)
822110100	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.697.000,00)	9.460,43	9.460,43	(1.697.000,00)
822110102	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(351.959,55)	9.460,43	3.273,00	(345.772,12) C
822110104	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(1.345.040,45)	0,00	6.187,43	(1.351.227,88) 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 -	(670.204,80)	128.349,40	0,00	(541.855,40) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(1.026.795,20)	0,00	128.349,40	(1.155.144,60) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(2.204.784,23)	296.263,31	571.116,11	(2.479.637,03)
891000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.007.572,72)	126.788,00	253.803,90	(1.134.588,62)
891100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(976.740,42)	126.788,00	253.803,90	(1.103.756,32)
891110000	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(426,05)	126.788,00	127.015,90	(653,95) C
891120000	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(976.314,37)	0,00	126.788,00	(1.103.102,37) 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)



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

Setembro

Página 6 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(1.197.211,51)	169.475,31	317.312,21	(1.345.048,41)
892100000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.057.627,50)	134.521,27	262.870,67	(1.185.976,90)
892110000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(50.480,83)	134.521,27	136.082,67	(52.042,23) C
892120000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(1.007.146,67)	0,00	126.788,00	(1.133.934,67) C
892200000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(139.584,01)	34.954,04	54.441,54	(159.071,51)
892210000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(5.726,73)	34.954,04	27.220,77	2.006,54 C
892220000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(133.857,28)	0,00	27.220,77	(161.078,05) C
				0,00	2.141.980,14	2.141.980,14	0,00

MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA
PRESIDENTE
723.702.462-00

MARIA RITA LIMA DE MORAES
CONTADORA
CRC/AM 007366/O-8