

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

Outubro

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	845.333,89	152.395,94	151.543,26	846.186,57
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	98.447,16	152.395,94	151.543,26	99.299,84
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	50.035,69	146.974,46	148.751,52	48.258,63
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	50.035,69	146.974,46	148.751,52	48.258,63
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	-	50.035,69	146.974,46	148.751,52	48.258,63
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	50.035,69	146.974,46	148.751,52	48.258,63 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.243,20	127,51	137,51	24.233,20
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.243,20	127,51	137,51	24.233,20
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	24.243,20	127,51	137,51	24.233,20
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.243,20	0,00	10,00	24.233,20 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	127,51	127,51	0,00 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	24.168,27	5.293,97	2.654,23	26.808,01
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	24.168,27	5.293,97	2.654,23	26.808,01
115610000	02	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	-	24.168,27	5.293,97	2.654,23	26.808,01
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	994,07	3.104,42	2.654,23	1.444,26 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	4.327,91	842,41	0,00	5.170,32 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	18.846,29	1.347,14	0,00	20.193,43 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 MÁQUINAS, 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	(-) 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	-	(779.232,89)	148.624,01	145.697,35	(776.306,23)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.586,03)	148.624,01	145.697,35	(8.659,37)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.938,13)	93.106,65	90.775,09	(8.606,57)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(10.932,09)	77.189,32	74.857,76	(8.600,53)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	(10.932,09)	77.189,32	74.857,76	(8.600,53)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(10.932,09)	77.189,32	74.857,76	(8.600,53)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10.932,08)	35.813,09	33.481,53	(8.600,52) 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)	41.376,23	41.376,23	(0,01) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6,04)	15.917,33	15.917,33	(6,04)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410103	02	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	-	(6,04)	15.917,33	15.917,33	(6,04)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(6,04)	15.917,33	15.917,33	(6,04)
211430101	02	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	(6,04)	15.917,33	15.917,33	(6,04) C

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

Outubro

Page 2 of 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	-	(647,90)	27.302,61	26.654,71	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(647,90)	27.302,61	26.654,71	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	(647,90)	27.302,61	26.654,71	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(647,90)	27.302,61	26.654,71	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(647,90)	27.302,61	26.654,71	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	28.214,75	28.267,55	(52,80)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	18.434,75	18.487,55	(52,80)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.434,75	18.487,55	(52,80)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	18.434,75	18.487,55	(52,80)
218810102	02	INSS	P F	0,00	7.703,80	7.756,60	(52,80) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	2.884,92	2.884,92	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	5.614,83	5.614,83	0,00 C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00	1.040,99	1.040,99	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.780,00	9.780,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.780,00	9.780,00	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	9.780,00	9.780,00	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	-	1.089.043,60	124.570,06	0,00	1.213.613,66
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	859.100,04	90.775,09	0,00	949.875,13
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	701.435,79	74.857,76	0,00	776.293,55
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	701.435,79	74.857,76	0,00	776.293,55
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO	-	701.435,79	74.857,76	0,00	776.293,55
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RGPS	-	701.435,79	74.857,76	0,00	776.293,55
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	270.862,53	33.481,53	0,00	304.344,06 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 -	389.573,26	41.376,23	0,00	430.949,49 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	140.691,76	15.917,33	0,00	156.609,09
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	-	140.691,76	15.917,33	0,00	156.609,09
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	-	140.691,76	15.917,33	0,00	156.609,09
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	P -	140.691,76	15.917,33	0,00	156.609,09 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	-	16.972,49	0,00	0,00	16.972,49
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	16.972,49	0,00	0,00	16.972,49
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS –	-	16.972,49	0,00	0,00	16.972,49

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

Outubro

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319110100	02	CONSOLIDAÇÃO					
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – ATIVOP CIVIL	-	15.889,71	0,00	0,00	15.889,71 D
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	-	223.979,31	33.794,97	0,00	257.774,28
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	28.756,47	2.654,23	0,00	31.410,70
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	28.756,47	2.654,23	0,00	31.410,70
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	-	28.756,47	2.654,23	0,00	31.410,70
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.221,06	1.453,64	0,00	15.674,70 D
331110300	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	206,73	0,00	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 -	7.444,40	1.134,00	0,00	8.578,40 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	214,00	66,59	0,00	280,59 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	195.222,84	31.140,74	0,00	226.363,58
332100000	02	DIÁRIAS	-	82.070,00	9.780,00	0,00	91.850,00
332110000	02	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	-	82.070,00	9.780,00	0,00	91.850,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	82.070,00	9.780,00	0,00	91.850,00
332110101	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	P -	82.070,00	9.780,00	0,00	91.850,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	-	3.040,00	480,00	0,00	3.520,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	-	3.040,00	480,00	0,00	3.520,00
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	3.000,00	0,00	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
332211500	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	480,00	0,00	480,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	-	110.112,84	20.880,74	0,00	130.993,58
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	-	110.112,84	20.880,74	0,00	130.993,58
332310400	02	COMUNICAÇÃO	-	50.003,73	2.722,84	0,00	52.726,57
332310401	02	TELECOMUNICAÇÕES	P -	50.003,73	2.722,84	0,00	52.726,57 D
332310500	02	PUBLICIDADE	-	9.120,60	2.677,60	0,00	11.798,20
332310501	02	PUBLICIDADE LEGAL	P -	8.840,60	2.677,60	0,00	11.518,20 D
332310503	02	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	280,00	0,00	0,00	280,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	6.254,00	970,00	0,00	7.224,00
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 -	1.609,00	250,00	0,00	1.859,00 D
332310606	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	4.245,00	720,00	0,00	4.965,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	5.151,90	1.795,96	0,00	6.947,86
332310802	02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	5.151,90	1.795,96	0,00	6.947,86 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
332312000	02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	611,36	4.388,89	0,00	5.000,25 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	753,40	61,45	0,00	814,85 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	6.054,00	0,00	29.556,00 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	P -	4.856,25	0,00	0,00	4.856,25 D

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

Outubro

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇÃO							
370000000	02	TRIBUTARIAS	-	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	P -	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.155.144,60)	0,00	128.349,40	(1.283.494,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.155.144,60)	0,00	128.349,40	(1.283.494,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.155.144,60)	0,00	128.349,40	(1.283.494,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.155.144,60)	0,00	128.349,40	(1.283.494,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	-	(1.155.144,60)	0,00	128.349,40	(1.283.494,00)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.155.144,60)	0,00	128.349,40	(1.283.494,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.079.060,18	107.470,48	2.400,00	3.184.130,66
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.048.227,88	107.470,48	2.400,00	3.153.298,36
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.048.227,88	107.470,48	2.400,00	3.153.298,36
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.697.000,00	2.400,00	2.400,00	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	-	41.386,00	1.200,00	0,00	42.586,00
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	41.386,00	1.200,00	0,00	42.586,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	41.386,00	1.200,00	0,00	42.586,00 D
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(41.386,00)	0,00	1.200,00	(42.586,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(41.386,00)	0,00	1.200,00	(42.586,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(41.386,00)	0,00	1.200,00	(42.586,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.351.227,88	105.070,48	0,00	1.456.298,36
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.351.227,88	105.070,48	0,00	1.456.298,36
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.351.227,88	105.070,48	0,00	1.456.298,36
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.351.227,88	105.070,48	0,00	1.456.298,36 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	-	(3.079.060,18)	625.731,72	730.802,20	(3.184.130,66)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.048.227,88)	625.731,72	730.802,20	(3.153.298,36)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.048.227,88)	625.731,72	730.802,20	(3.153.298,36)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.697.000,00)	366.001,10	366.001,10	(1.697.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(345.772,12)	106.270,48	1.200,00	(240.701,64) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.351.227,88)	259.730,62	364.801,10	(1.456.298,36)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(236.539,48)	127.209,80	105.070,48	(214.400,16) C
622130200	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(10.932,08)	2.331,56	0,00	(8.600,52) C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(653,95)	130.189,26	129.541,36	(6,05) C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	O -	(1.103.102,37)	0,00	130.189,26	(1.233.291,63) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.351.227,88)	259.730,62	364.801,10	(1.456.298,36)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.351.227,88)	259.730,62	364.801,10	(1.456.298,36)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.351.227,88)	259.730,62	364.801,10	(1.456.298,36)
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(236.539,48)	127.209,80	105.070,48	(214.400,16) C
622920102	(28)02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(10.932,08)	2.331,56	0,00	(8.600,52) C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(653,95)	130.189,26	129.541,36	(6,05) C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.103.102,37)	0,00	130.189,26	(1.233.291,63) 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	-	7.457.898,32	425.190,28	1.200,00	7.881.888,60
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	239.212,88	500,00	0,00	239.712,88
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	239.212,88	500,00	0,00	239.712,88
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	239.212,88	500,00	0,00	239.712,88
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	239.212,88	500,00	0,00	239.712,88
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	150.804,02	500,00	0,00	151.304,02 D
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	88.408,86	0,00	0,00	88.408,86 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.739.048,41	148.174,46	1.200,00	4.886.022,87
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.345.048,41	146.974,46	0,00	1.492.022,87
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.345.048,41	146.974,46	0,00	1.492.022,87
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.185.976,90	128.349,40	0,00	1.314.326,30 D

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

Outubro

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	159.071,51	18.625,06	0,00	177.696,57 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.394.000,00	1.200,00	1.200,00	3.394.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.394.000,00	1.200,00	1.200,00	3.394.000,00
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.394.000,00	1.200,00	1.200,00	3.394.000,00
722110100	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.697.000,00	1.200,00	1.200,00	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 -	41.386,00	1.200,00	0,00	42.586,00 D
722110109	(12)02	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(41.386,00)	0,00	1.200,00	(42.586,00) 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	-	2.479.637,03	276.515,82	0,00	2.756.152,85
791000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.134.588,62	129.541,36	0,00	1.264.129,98
791100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.103.756,32	129.541,36	0,00	1.233.297,68
791110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.103.756,32	129.541,36	0,00	1.233.297,68 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 -	1.345.048,41	146.974,46	0,00	1.492.022,87 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(7.457.898,32)	908.608,00	1.332.598,28	(7.881.888,60)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(239.212,88)	11.683,98	12.183,98	(239.712,88)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(239.212,88)	11.683,98	12.183,98	(239.712,88)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(239.212,88)	11.683,98	12.183,98	(239.712,88)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(239.212,88)	11.683,98	12.183,98	(239.712,88)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(150.804,02)	7.590,60	8.090,60	(151.304,02)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(86.474,80)	7.590,60	500,00	(79.384,20) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(64.329,22)	0,00	7.590,60	(71.919,82) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(88.408,86)	4.093,38	4.093,38	(88.408,86)
812310401	(25)02	A EXECUTAR	C -	(58.619,26)	4.093,38	0,00	(54.525,88) C
812310402	(25)02	EXECUTADOS	C -	(29.789,60)	0,00	4.093,38	(33.882,98) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.739.048,41)	617.983,24	764.957,70	(4.886.022,87)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.345.048,41)	383.363,36	530.337,82	(1.492.022,87)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.345.048,41)	383.363,36	530.337,82	(1.492.022,87)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	173.846,62	105.070,48	128.349,40	150.567,70 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(247.471,56)	129.541,36	105.070,48	(223.000,68) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	23.589,25	148.751,52	148.166,42	24.174,35
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(653,95)	130.189,26	129.541,36	(6,05) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	24.243,20	18.562,26	18.625,06	24.180,40 C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.295.012,72)	0,00	148.751,52	(1.443.764,24) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.394.000,00)	234.619,88	234.619,88	(3.394.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.394.000,00)	234.619,88	234.619,88	(3.394.000,00)
822110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.394.000,00)	234.619,88	234.619,88	(3.394.000,00)
822110100	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.697.000,00)	106.270,48	106.270,48	(1.697.000,00)
822110102	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(345.772,12)	106.270,48	1.200,00	(240.701,64) C
822110104	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(1.351.227,88)	0,00	105.070,48	(1.456.298,36) 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 -	(541.855,40)	128.349,40	0,00	(413.506,00) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(1.155.144,60)	0,00	128.349,40	(1.283.494,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(2.479.637,03)	278.940,78	555.456,60	(2.756.152,85)
891000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.134.588,62)	130.189,26	259.730,62	(1.264.129,98)
891100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.103.756,32)	130.189,26	259.730,62	(1.233.297,68)
891110000	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(653,95)	130.189,26	129.541,36	(6,05) C
891120000	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.103.102,37)	0,00	130.189,26	(1.233.291,63) C
891200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(30.832,30)	0,00	0,00	(30.832,30)

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

Outubro

Page 6 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891210000	02	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
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	-	(1.345.048,41)	148.751,52	295.725,98	(1.492.022,87)
892100000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.185.976,90)	130.189,26	258.538,66	(1.314.326,30)
892110000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(52.042,23)	130.189,26	128.349,40	(50.202,37) C
892120000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(1.133.934,67)	0,00	130.189,26	(1.264.123,93) C
892200000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(159.071,51)	18.562,26	37.187,32	(177.696,57)
892210000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	2.006,54	18.562,26	18.625,06	1.943,74 C
892220000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(161.078,05)	0,00	18.562,26	(179.640,31) C
				0,00	2.492.590,49	2.492.590,49	0,00

MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA
PRESIDENTE
723.702.462-00

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