

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

Novembro

Página 1 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	846.186,57	153.257,83	170.871,26	828.573,14
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	99.299,84	153.257,83	170.871,26	81.686,41
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	48.258,63	147.041,40	141.833,37	53.466,66
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	48.258,63	147.041,40	141.833,37	53.466,66
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	-	48.258,63	147.041,40	141.833,37	53.466,66
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	48.258,63	147.041,40	141.833,37	53.466,66 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.233,20	131,00	141,00	24.223,20
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.233,20	131,00	141,00	24.223,20
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	24.233,20	131,00	141,00	24.223,20
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.233,20	0,00	10,00	24.223,20 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	0,00	0,00	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	26.808,01	6.085,43	28.896,89	3.996,55
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	26.808,01	6.085,43	28.896,89	3.996,55
115610000	02	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	-	26.808,01	6.085,43	28.896,89	3.996,55
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.444,26	5.025,64	6.469,90	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	5.170,32	648,64	5.818,96	0,00 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	20.193,43	411,15	16.608,03	3.996,55 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	-	(776.306,23)	141.702,37	143.188,53	(777.792,39)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.659,37)	141.702,37	143.188,53	(10.145,53)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.606,57)	95.771,58	95.771,58	(8.606,57)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(8.600,53)	78.311,83	78.311,83	(8.600,53)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	(8.600,53)	78.311,83	78.311,83	(8.600,53)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(8.600,53)	78.311,83	78.311,83	(8.600,53)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(8.600,52)	33.818,03	33.818,03	(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)	44.493,80	44.493,80	(0,01) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6,04)	17.459,75	17.459,75	(6,04)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	780,00	780,00	0,00
211410100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	780,00	780,00	0,00
211410103	02	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	P F	0,00	780,00	780,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	-	(6,04)	16.679,75	16.679,75	(6,04)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(6,04)	16.679,75	16.679,75	(6,04)
211430101	02	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	(6,04)	16.679,75	16.679,75	(6,04) C

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

Novembro

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	-	0,00	14.999,29	16.485,45	(1.486,16)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.999,29	16.485,45	(1.486,16)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.999,29	16.485,45	(1.486,16)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	14.999,29	16.485,45	(1.486,16)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	14.999,29	16.485,45	(1.486,16) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(52,80)	30.931,50	30.931,50	(52,80)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(52,80)	18.551,00	18.551,00	(52,80)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	(52,80)	18.551,00	18.551,00	(52,80)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(52,80)	18.551,00	18.551,00	(52,80)
218810102	02	INSS	P F	(52,80)	8.518,68	8.518,68	(52,80) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	3.227,28	3.227,28	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	5.614,83	5.614,83	0,00 C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.380,50	12.380,50	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.380,50	12.380,50	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	3.050,50	3.050,50	0,00
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00	3.050,50	3.050,50	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	9.330,00	9.330,00	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	-	1.213.613,66	147.448,99	0,00	1.361.062,65
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	949.875,13	98.042,08	0,00	1.047.917,21
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	776.293,55	78.311,83	0,00	854.605,38
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	776.293,55	78.311,83	0,00	854.605,38
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO	-	776.293,55	78.311,83	0,00	854.605,38
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RGPS	-	776.293,55	78.311,83	0,00	854.605,38
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	304.344,06	33.818,03	0,00	338.162,09 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 -	430.949,49	44.493,80	0,00	475.443,29 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	156.609,09	16.679,75	0,00	173.288,84
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	-	156.609,09	16.679,75	0,00	173.288,84
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	-	156.609,09	16.679,75	0,00	173.288,84
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	P -	156.609,09	16.679,75	0,00	173.288,84 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	-	16.972,49	3.050,50	0,00	20.022,99
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	16.972,49	3.050,50	0,00	20.022,99
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS –	-	16.972,49	3.050,50	0,00	20.022,99

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

Novembro

Página 3 de 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	3.050,50	0,00	18.940,21 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	-	257.774,28	48.626,91	0,00	306.401,19
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	31.410,70	28.896,89	0,00	60.307,59
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	31.410,70	28.896,89	0,00	60.307,59
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	-	31.410,70	28.896,89	0,00	60.307,59
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.674,70	2.567,27	0,00	18.241,97 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	5.818,96	0,00	6.716,17 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	108,96	16.608,03	0,00	16.716,99 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	1.870,63	0,00	2.423,20 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 -	8.578,40	2.032,00	0,00	10.610,40 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	280,59	0,00	0,00	280,59 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	226.363,58	19.730,02	0,00	246.093,60
332100000	02	DIÁRIAS	-	91.850,00	9.330,00	0,00	101.180,00
332110000	02	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	-	91.850,00	9.330,00	0,00	101.180,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	91.850,00	9.330,00	0,00	101.180,00
332110101	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	P -	91.850,00	9.330,00	0,00	101.180,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	-	3.520,00	3.900,00	0,00	7.420,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	-	3.520,00	3.900,00	0,00	7.420,00
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 -	480,00	3.900,00	0,00	4.380,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	-	130.993,58	6.500,02	0,00	137.493,60
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	-	130.993,58	6.500,02	0,00	137.493,60
332310400	02	COMUNICAÇÃO	-	52.726,57	1.751,76	0,00	54.478,33
332310401	02	TELECOMUNICAÇÕES	P -	52.726,57	1.751,76	0,00	54.478,33 D
332310500	02	PUBLICIDADE	-	11.798,20	420,20	0,00	12.218,40
332310501	02	PUBLICIDADE LEGAL	P -	11.518,20	420,20	0,00	11.938,40 D
332310503	02	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	280,00	0,00	0,00	280,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	7.224,00	200,00	0,00	7.424,00
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 -	1.859,00	200,00	0,00	2.059,00 D
332310606	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	4.965,00	0,00	0,00	4.965,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	6.947,86	880,61	0,00	7.828,47
332310802	02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	6.947,86	880,61	0,00	7.828,47 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 -	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	5.000,25	0,00	0,00	5.000,25 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	814,85	92,65	0,00	907,50 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 -	29.556,00	3.154,80	0,00	32.710,80 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)

Novembro

Página 4 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇÃO							
37000000	02	TRIBUTARIAS	-	1.108,00	780,00	0,00	1.888,00
37200000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	1.108,00	780,00	0,00	1.888,00
37290000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.108,00	780,00	0,00	1.888,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	P -	1.108,00	780,00	0,00	1.888,00 D
40000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.283.494,00)	0,00	128.349,40	(1.411.843,40)
45000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.283.494,00)	0,00	128.349,40	(1.411.843,40)
45100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.283.494,00)	0,00	128.349,40	(1.411.843,40)
45110000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.283.494,00)	0,00	128.349,40	(1.411.843,40)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	-	(1.283.494,00)	0,00	128.349,40	(1.411.843,40)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.283.494,00)	0,00	128.349,40	(1.411.843,40) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.184.130,66	43.343,37	10.160,00	3.217.314,03
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.153.298,36	43.343,37	10.160,00	3.186.481,73
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.153.298,36	43.343,37	10.160,00	3.186.481,73
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.697.000,00	10.160,00	10.160,00	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	-	42.586,00	5.080,00	0,00	47.666,00
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	42.586,00	5.080,00	0,00	47.666,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	42.586,00	5.080,00	0,00	47.666,00 D
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(42.586,00)	0,00	5.080,00	(47.666,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(42.586,00)	0,00	5.080,00	(47.666,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(42.586,00)	0,00	5.080,00	(47.666,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.456.298,36	33.183,37	0,00	1.489.481,73
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.456.298,36	33.183,37	0,00	1.489.481,73
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.456.298,36	33.183,37	0,00	1.489.481,73
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.456.298,36	33.183,37	0,00	1.489.481,73 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	-	(3.184.130,66)	533.841,17	567.024,54	(3.217.314,03)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.153.298,36)	533.841,17	567.024,54	(3.186.481,73)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.153.298,36)	533.841,17	567.024,54	(3.186.481,73)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.697.000,00)	286.052,27	286.052,27	(1.697.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(240.701,64)	38.263,37	5.080,00	(207.518,27) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.456.298,36)	247.788,90	280.972,27	(1.489.481,73)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(214.400,16)	124.637,53	33.183,37	(122.946,00) C
622130200	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(8.600,52)	0,00	0,00	(8.600,52) C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6,05)	123.151,37	124.637,53	(1.492,21) C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.233.291,63)	0,00	123.151,37	(1.356.443,00) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.456.298,36)	247.788,90	280.972,27	(1.489.481,73)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.456.298,36)	247.788,90	280.972,27	(1.489.481,73)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.456.298,36)	247.788,90	280.972,27	(1.489.481,73)
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(214.400,16)	124.637,53	33.183,37	(122.946,00) C
622920102	(28)02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(8.600,52)	0,00	0,00	(8.600,52) C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6,05)	123.151,37	124.637,53	(1.492,21) C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.233.291,63)	0,00	123.151,37	(1.356.443,00) 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	-	7.881.888,60	426.489,98	5.080,00	8.303.298,58
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	239.712,88	2.689,65	0,00	242.402,53
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	239.712,88	2.689,65	0,00	242.402,53
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	239.712,88	2.689,65	0,00	242.402,53
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	239.712,88	2.689,65	0,00	242.402,53
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	151.304,02	2.689,65	0,00	153.993,67 D
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	88.408,86	0,00	0,00	88.408,86 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.886.022,87	152.121,40	5.080,00	5.033.064,27
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.492.022,87	147.041,40	0,00	1.639.064,27
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.492.022,87	147.041,40	0,00	1.639.064,27
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.314.326,30	128.349,40	0,00	1.442.675,70 D

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

Novembro

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	177.696,57	18.692,00	0,00	196.388,57 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.394.000,00	5.080,00	5.080,00	3.394.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.394.000,00	5.080,00	5.080,00	3.394.000,00
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.394.000,00	5.080,00	5.080,00	3.394.000,00
722110100	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.697.000,00	5.080,00	5.080,00	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 -	42.586,00	5.080,00	0,00	47.666,00 D
722110109	(12)02	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(42.586,00)	0,00	5.080,00	(47.666,00) 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	-	2.756.152,85	271.678,93	0,00	3.027.831,78
791000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.264.129,98	124.637,53	0,00	1.388.767,51
791100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.233.297,68	124.637,53	0,00	1.357.935,21
791110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.233.297,68	124.637,53	0,00	1.357.935,21 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 -	1.492.022,87	147.041,40	0,00	1.639.064,27 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(7.881.888,60)	738.880,21	1.160.290,19	(8.303.298,58)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(239.712,88)	7.628,43	10.318,08	(242.402,53)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(239.712,88)	7.628,43	10.318,08	(242.402,53)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(239.712,88)	7.628,43	10.318,08	(242.402,53)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(239.712,88)	7.628,43	10.318,08	(242.402,53)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(151.304,02)	3.575,00	6.264,65	(153.993,67)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(79.384,20)	3.575,00	2.689,65	(78.498,85) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(71.919,82)	0,00	3.575,00	(75.494,82) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(88.408,86)	4.053,43	4.053,43	(88.408,86)
812310401	(25)02	A EXECUTAR	C -	(54.525,88)	4.053,43	0,00	(50.472,45) C
812310402	(25)02	EXECUTADOS	C -	(33.882,98)	0,00	4.053,43	(37.936,41) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.886.022,87)	466.267,04	613.308,44	(5.033.064,27)
821000000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.492.022,87)	299.654,27	446.695,67	(1.639.064,27)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.492.022,87)	299.654,27	446.695,67	(1.639.064,27)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	150.567,70	33.183,37	128.349,40	55.401,67 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(223.000,68)	124.637,53	33.183,37	(131.546,52) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	24.174,35	141.833,37	143.329,53	22.678,19
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6,05)	123.151,37	124.637,53	(1.492,21) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	24.180,40	18.682,00	18.692,00	24.170,40 C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.443.764,24)	0,00	141.833,37	(1.585.597,61) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.394.000,00)	166.612,77	166.612,77	(3.394.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.394.000,00)	166.612,77	166.612,77	(3.394.000,00)
822110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.394.000,00)	166.612,77	166.612,77	(3.394.000,00)
822110100	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.697.000,00)	38.263,37	38.263,37	(1.697.000,00)
822110102	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(240.701,64)	38.263,37	5.080,00	(207.518,27) C
822110104	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(1.456.298,36)	0,00	33.183,37	(1.489.481,73) 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 -	(413.506,00)	128.349,40	0,00	(285.156,60) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(1.283.494,00)	0,00	128.349,40	(1.411.843,40) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(2.756.152,85)	264.984,74	536.663,67	(3.027.831,78)
891000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.264.129,98)	123.151,37	247.788,90	(1.388.767,51)
891100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.233.297,68)	123.151,37	247.788,90	(1.357.935,21)
891110000	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(6,05)	123.151,37	124.637,53	(1.492,21) C
891120000	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.233.291,63)	0,00	123.151,37	(1.356.443,00) 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)

Novembro

Página 6 de 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	-	(1.492.022,87)	141.833,37	288.874,77	(1.639.064,27)
892100000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.314.326,30)	123.151,37	251.500,77	(1.442.675,70)
892110000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(50.202,37)	123.151,37	128.349,40	(55.400,40) C
892120000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(1.264.123,93)	0,00	123.151,37	(1.387.275,30) C
892200000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(177.696,57)	18.682,00	37.374,00	(196.388,57)
892210000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	1.943,74	18.682,00	18.692,00	1.933,74 C
892220000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(179.640,31)	0,00	18.682,00	(198.322,31) C
				0,00	2.184.963,92	2.184.963,92	0,00

MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA
PRESIDENTE
723.702.462-00

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