

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

Dezembro

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	852.876,80	686.314,28	720.398,47	818.792,61
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	105.990,07	166.873,65	198.967,07	73.896,65
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	53.472,70	151.260,21	164.300,27	40.432,64
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	53.472,70	151.260,21	164.300,27	40.432,64
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	-	53.472,70	151.260,21	164.300,27	40.432,64
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	53.472,70	151.260,21	164.300,27	40.432,64 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.223,20	131,00	131,00	24.223,20
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.223,20	131,00	131,00	24.223,20
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	24.223,20	131,00	131,00	24.223,20
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.223,20	0,00	0,00	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	-	28.294,17	15.482,44	34.535,80	9.240,81
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	28.294,17	15.482,44	34.535,80	9.240,81
115610000	02	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	-	28.294,17	15.482,44	34.535,80	9.240,81
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.870,63	8.009,69	1.866,02	8.014,30 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	5.818,96	299,85	6.118,81	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	20.604,58	7.172,90	26.550,97	1.226,51 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	746.886,73	519.440,63	521.431,40	744.895,96
123000000	02	IMOBILIZADO	-	746.886,73	519.440,63	521.431,40	744.895,96
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	418.574,83	367.752,53	409.237,39	377.089,97
123110000	02	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	418.574,83	367.752,53	409.237,39	377.089,97
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.730,00	19.133,61	0,00	22.863,61
123110199	02	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.730,00	19.133,61	0,00	22.863,61 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	4.016,44	78.435,50	0,00	82.451,94
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.016,44	78.435,50	0,00	82.451,94 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	38.914,50	0,00	38.914,50
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	38.914,50	0,00	38.914,50 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.591,00	13.288,92	0,00	14.879,92
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.591,00	13.288,92	0,00	14.879,92 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	0,00	217.980,00	0,00	217.980,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	0,00	217.980,00	0,00	217.980,00 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	409.237,39	0,00	409.237,39	0,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	409.237,39	0,00	409.237,39	0,00 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)	151.688,10	112.194,01	(112.194,01)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO	-	(151.688,10)	151.688,10	112.194,01	(112.194,01)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(151.688,10)	151.688,10	112.194,01	(112.194,01)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(151.688,10)	151.688,10	6.058,69	(6.058,69) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00	0,00	36.228,35	(36.228,35) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00	0,00	5.917,75	(5.917,75) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	0,00	3.705,43	(3.705,43) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00	0,00	60.283,79	(60.283,79) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(777.792,38)	1.813.890,62	1.803.935,40	(767.837,16)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.145,52)	185.822,37	175.867,15	(190,30)
211000000	02	OBRI GAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.600,52)	142.259,07	133.658,55	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(8.600,52)	118.683,82	110.083,30	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	(8.600,52)	118.683,82	110.083,30	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(8.600,52)	118.683,82	110.083,30	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(8.600,52)	52.536,92	43.936,40	0,00 C
211110102	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	12.023,83	12.023,83	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00	9.629,27	9.629,27	0,00 C
		AGENTES POLÍTICOS	P F		44.493,80	44.493,80	C

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

Dezembro

Page 2 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110106	(3) 02			0,00			0,00
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	23.575,25	23.575,25	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	100,00	100,00	0,00
211410100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	100,00	100,00	0,00
211410103	02	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS P OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00	100,00	100,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	23.475,25	23.475,25	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	23.475,25	23.475,25	0,00
211430101	02	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	23.475,25	23.475,25	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.486,16)	20.914,95	19.428,79	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.486,16)	20.914,95	19.428,79	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	(1.486,16)	20.914,95	19.428,79	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.486,16)	20.914,95	19.428,79	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(1.486,16)	20.914,95	19.428,79	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(58,84)	22.648,35	22.779,81	(190,30)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(58,84)	22.648,35	22.779,81	(190,30)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	(58,84)	22.648,35	22.779,81	(190,30)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(58,84)	22.648,35	22.779,81	(190,30)
218810102	02	INSS	P F	(58,84)	11.477,06	11.608,52	(190,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	4.366,25	4.366,25	0,00 C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	1.190,21	1.190,21	0,00 C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	5.614,83	5.614,83	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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)	1.628.068,25	1.628.068,25	(767.646,86)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(767.646,86)	1.628.068,25	1.628.068,25	(767.646,86)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(767.646,86)	1.628.068,25	1.628.068,25	(767.646,86)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	-	493.003,11	183.709,14	1.444.359,11	(767.646,86)
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.404.463,68	183.709,14	1.444.359,11	143.813,71 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)	1.444.359,11	0,00	0,00
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.444.359,11)	1.444.359,11	0,00	0,00 C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – UNIÃO	-	183.709,14	0,00	183.709,14	0,00
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	183.709,14	0,00	183.709,14	0,00 C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.336.758,98	191.972,46	39.494,09	1.489.237,35
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.047.911,16	111.905,45	0,00	1.159.816,61
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	854.605,37	88.430,20	0,00	943.035,57
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	854.605,37	88.430,20	0,00	943.035,57
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO	-	854.605,37	88.430,20	0,00	943.035,57
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RGPS	-	854.605,37	88.430,20	0,00	943.035,57
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	338.162,09	22.283,30	0,00	360.445,39 D
311210122	02	13º SALÁRIO	P -	20.000,00	12.023,83	0,00	32.023,83 D
311210124	02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	21.000,00	9.629,27	0,00	30.629,27 D

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

Dezembro

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	475.443,28	44.493,80	0,00	519.937,08 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	173.282,80	23.475,25	0,00	196.758,05
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	-	173.282,80	23.475,25	0,00	196.758,05
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIAO	-	173.282,80	23.475,25	0,00	196.758,05
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	P -	173.282,80	23.475,25	0,00	196.758,05 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	-	20.022,99	0,00	0,00	20.022,99
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	20.022,99	0,00	0,00	20.022,99
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – CONSOLIDAÇÃO	-	20.022,99	0,00	0,00	20.022,99
319110100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – ATIVOP CIVIL	-	18.940,21	0,00	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	-	282.103,57	38.482,15	39.494,09	281.091,63
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	36.009,97	28.875,87	0,00	64.885,84
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	36.009,97	28.875,87	0,00	64.885,84
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	-	36.009,97	28.875,87	0,00	64.885,84
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	18.241,97	1.866,02	0,00	20.107,99 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	6.118,81	0,00	7.016,02 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	108,96	20.891,04	0,00	21.000,00 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 IMOVEIS/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 -	10.610,40	0,00	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	-	246.093,60	9.606,28	0,00	255.699,88
332100000	02	DIÁRIAS	-	101.180,00	0,00	0,00	101.180,00
332110000	02	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	-	101.180,00	0,00	0,00	101.180,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	101.180,00	0,00	0,00	101.180,00
332110101	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	P -	101.180,00	0,00	0,00	101.180,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	-	7.420,00	2.650,00	0,00	10.070,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	-	7.420,00	2.650,00	0,00	10.070,00
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00 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 -	4.380,00	500,00	0,00	4.880,00 D
332213400	02	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	750,00	0,00	750,00 D
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	900,00	0,00	900,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	-	137.493,60	6.956,28	0,00	144.449,88
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	-	137.493,60	6.956,28	0,00	144.449,88
332310400	02	COMUNICAÇÃO	-	54.478,33	2.433,24	0,00	56.911,57
332310401	02	TELECOMUNICAÇÕES	P -	54.478,33	2.433,24	0,00	56.911,57 D
332310500	02	PUBLICIDADE	-	12.218,40	500,00	0,00	12.718,40
332310501	02	PUBLICIDADE LEGAL	P -	11.938,40	500,00	0,00	12.438,40 D
332310503	02	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	280,00	0,00	0,00	280,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	7.424,00	0,00	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 -	2.059,00	0,00	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	-	7.828,47	700,96	0,00	8.529,43
332310802	02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	7.828,47	700,96	0,00	8.529,43 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 -	907,50	76,65	0,00	984,15 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
		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					

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

Dezembro

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314700	02		P -	647,87	0,00	0,00	647,87 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.710,80	3.045,60	0,00	35.756,40 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	199,83	0,00	1.457,50 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	0,00	39.494,09	(39.494,09)
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	0,00	0,00	39.494,09	(39.494,09)
333110000	02	DEPRECIÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	39.494,09	(39.494,09)
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	0,00	39.494,09	(39.494,09)
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	0,00	39.494,09	(39.494,09) 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	P -	4.856,25	0,00	0,00	4.856,25 D
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇÃO	P -	4.856,25	0,00	0,00	4.856,25 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	41.484,86	0,00	41.484,86
363000000	02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	41.484,86	0,00	41.484,86
363100000	02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	41.484,86	0,00	41.484,86
363110000	02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.484,86	0,00	41.484,86
363110100	02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	0,00	41.484,86	0,00	41.484,86
363110199	02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00	41.484,86	0,00	41.484,86 D
370000000	02	TRIBUTARIAS	-	1.888,00	100,00	0,00	1.988,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	1.888,00	100,00	0,00	1.988,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.888,00	100,00	0,00	1.988,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	P -	1.888,00	100,00	0,00	1.988,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.411.843,40)	0,00	128.349,40	(1.540.192,80)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.411.843,40)	0,00	128.349,40	(1.540.192,80)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.411.843,40)	0,00	128.349,40	(1.540.192,80)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.411.843,40)	0,00	128.349,40	(1.540.192,80)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	-	(1.411.843,40)	0,00	128.349,40	(1.540.192,80)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.411.843,40)	0,00	128.349,40	(1.540.192,80) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.217.314,03	137.438,85	89.356,66	3.265.396,22
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.186.481,73	106.606,55	58.524,36	3.234.563,92
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.186.481,73	106.606,55	58.524,36	3.234.563,92
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.697.000,00	6.160,00	6.160,00	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	-	47.666,00	3.080,00	0,00	50.746,00
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	47.666,00	3.080,00	0,00	50.746,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	47.666,00	3.080,00	0,00	50.746,00 D
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(47.666,00)	0,00	3.080,00	(50.746,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(47.666,00)	0,00	3.080,00	(50.746,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(47.666,00)	0,00	3.080,00	(50.746,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.489.481,73	100.446,55	52.364,36	1.537.563,92
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.489.481,73	100.446,55	52.364,36	1.537.563,92
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.489.481,73	100.446,55	52.364,36	1.537.563,92
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.489.481,73	100.446,55	0,00	1.589.928,28 D
522920103	(11) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	52.364,36	(52.364,36) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	30.832,30	30.832,30	30.832,30	30.832,30
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	30.832,30	30.832,30	30.832,30	30.832,30
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS	O -	30.832,30	0,00	30.832,30	0,00 D
532200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	30.832,30	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	-	(3.217.314,03)	814.672,83	862.755,02	(3.265.396,22)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.186.481,73)	814.672,83	862.755,02	(3.234.563,92)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.186.481,73)	814.672,83	862.755,02	(3.234.563,92)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.697.000,00)	459.099,69	459.099,69	(1.697.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(207.518,27)	103.526,55	55.444,36	(159.436,08) C

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

Dezembro

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.489.481,73)	355.573,14	403.655,33	(1.537.563,92)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(122.952,05)	183.798,60	100.446,55	(39.600,00) C
622130200	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(8.600,52)	30.253,62	21.653,10	0,00 C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.486,16)	141.520,92	140.034,76	0,00 C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(1.356.443,00)	0,00	141.520,92	(1.497.963,92) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.489.481,73)	355.573,14	403.655,33	(1.537.563,92)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.489.481,73)	355.573,14	403.655,33	(1.537.563,92)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.489.481,73)	355.573,14	403.655,33	(1.537.563,92)
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(122.952,05)	183.798,60	100.446,55	(39.600,00) C
622920102	(28)02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(8.600,52)	30.253,62	21.653,10	0,00 C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.486,16)	141.520,92	140.034,76	0,00 C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.356.443,00)	0,00	141.520,92	(1.497.963,92) 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	-	8.305.982,18	539.038,16	46.544,06	8.798.476,28
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	245.092,18	93.402,98	43.464,06	295.031,10
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	245.092,18	93.402,98	43.464,06	295.031,10
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	245.092,18	93.402,98	43.464,06	295.031,10
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	245.092,18	93.402,98	43.464,06	295.031,10
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	156.683,32	89.802,98	2.814,12	243.672,18 D
712310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	88.408,86	0,00	40.649,94	47.758,92 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.033.064,27	154.340,21	3.080,00	5.184.324,48
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.639.064,27	151.260,21	0,00	1.790.324,48
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.639.064,27	151.260,21	0,00	1.790.324,48
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.442.675,70	128.349,40	0,00	1.571.025,10 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	196.388,57	22.910,81	0,00	219.299,38 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.394.000,00	3.080,00	3.080,00	3.394.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.394.000,00	3.080,00	3.080,00	3.394.000,00
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.394.000,00	3.080,00	3.080,00	3.394.000,00
722110100	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.697.000,00	3.080,00	3.080,00	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	47.666,00	3.080,00	0,00	50.746,00 D
722110109	(12)02	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C	(47.666,00)	0,00	3.080,00	(50.746,00) 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	-	3.027.825,73	291.294,97	0,00	3.319.120,70
791000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.388.761,46	140.034,76	0,00	1.528.796,22
791100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.357.929,16	140.034,76	0,00	1.497.963,92
791110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	1.357.929,16	140.034,76	0,00	1.497.963,92 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	1.639.064,27	151.260,21	0,00	1.790.324,48 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(8.305.982,18)	1.104.539,61	1.597.033,71	(8.798.476,28)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(245.092,18)	57.332,17	107.271,09	(295.031,10)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(245.092,18)	57.332,17	107.271,09	(295.031,10)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(245.092,18)	57.332,17	107.271,09	(295.031,10)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(245.092,18)	57.332,17	107.271,09	(295.031,10)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(156.683,32)	6.859,72	93.848,58	(243.672,18)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C	(81.188,50)	6.859,72	89.802,98	(164.131,76) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C	(75.494,82)	0,00	4.045,60	(79.540,42) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	0,00	3.600,00	(3.600,00)
812310301	(25)02	A EXECUTAR	C	0,00	0,00	3.600,00	(3.600,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(88.408,86)	50.472,45	9.822,51	(47.758,92)
812310401	(25)02	A EXECUTAR	C	(50.472,45)	50.472,45	0,00	0,00 C
812310402	(25)02	EXECUTADOS	C	(37.936,41)	0,00	9.822,51	(47.758,92) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.033.064,27)	741.386,25	892.646,46	(5.184.324,48)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(1.639.064,27)	457.145,94	608.406,15	(1.790.324,48)

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

Dezembro

Page 6 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	02	DESTINAÇÃO					
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.639.064,27)	457.145,94	608.406,15	(1.790.324,48)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	55.401,67	100.446,55	180.713,76	(24.865,54) C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(131.552,57)	192.399,12	100.446,55	(39.600,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	22.678,20	164.300,27	162.945,57	24.032,90
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.486,16)	141.520,92	140.034,76	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	24.164,36	22.779,35	22.910,81	24.032,90 C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.585.591,57)	0,00	164.300,27	(1.749.891,84) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.394.000,00)	284.240,31	284.240,31	(3.394.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.394.000,00)	284.240,31	284.240,31	(3.394.000,00)
822110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.394.000,00)	284.240,31	284.240,31	(3.394.000,00)
822110100	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.697.000,00)	155.890,91	155.890,91	(1.697.000,00)
822110102	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(207.518,27)	103.526,55	55.444,36	(159.436,08) C
822110104	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(1.489.481,73)	52.364,36	100.446,55	(1.537.563,92) 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 -	(285.156,60)	128.349,40	0,00	(156.807,20) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(1.411.843,40)	0,00	128.349,40	(1.540.192,80) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(3.027.825,73)	305.821,19	597.116,16	(3.319.120,70)
891000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.388.761,46)	141.520,92	281.555,68	(1.528.796,22)
891100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.357.929,16)	141.520,92	281.555,68	(1.497.963,92)
891110000	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(1.486,16)	141.520,92	140.034,76	0,00 C
891120000	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.356.443,00)	0,00	141.520,92	(1.497.963,92) 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	-	(1.639.064,27)	164.300,27	315.560,48	(1.790.324,48)
892100000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.442.675,70)	141.520,92	269.870,32	(1.571.025,10)
892110000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(55.400,40)	141.520,92	128.349,40	(42.228,88) C
892120000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(1.387.275,30)	0,00	141.520,92	(1.528.796,22) C
892200000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(196.388,57)	22.779,35	45.690,16	(219.299,38)
892210000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	1.927,70	22.779,35	22.910,81	1.796,24 C
892220000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(198.316,27)	0,00	22.779,35	(221.095,62) C
				0,00	5.287.866,81	5.287.866,81	0,00

MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA  
PRESIDENTE  
723.702.462-00MARIA RITA LIMA DE MORAES  
CONTADORA  
CRC/AM 007366/O-8