

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2017

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

Abril

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	814.344,78	156.794,54	177.221,59	793.917,73
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	123.983,49	156.794,54	177.221,59	103.556,44
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	80.750,75	155.105,52	159.354,38	76.501,89
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	80.750,75	155.105,52	159.354,38	76.501,89
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	80.750,75	155.105,52	159.354,38	76.501,89
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	80.750,75	155.105,52	159.354,38	76.501,89 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.223,21	183,31	183,31	24.223,21
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.223,21	183,31	183,31	24.223,21
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.223,21	183,31	183,31	24.223,21
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.223,21	0,00	0,00	24.223,21 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	183,31	183,31	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	19.009,53	1.505,71	17.683,90	2.831,34
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	19.009,53	1.505,71	17.683,90	2.831,34
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.009,53	1.505,71	17.683,90	2.831,34
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	19.009,53	1.505,71	17.683,90	2.831,34
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	46,30	316,61	362,91	0,00 D
115610104	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	1.825,85	968,48	2.794,33	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.982,39	176,00	3.121,65	2.036,74 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.516,39	0,00	2.949,03	567,36 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	111,70	0,00	111,70	0,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	655,18	44,62	699,80	0,00 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	4.596,52	0,00	4.596,52	0,00 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	246,00	0,00	90,77	155,23 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00 D
115610199	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	129,20	0,00	57,19	72,01 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	690.361,29	0,00	0,00	690.361,29
123000000	02	IMOBILIZADO	-	690.361,29	0,00	0,00	690.361,29
123100000	02	BENS MOVEIS	-	384.489,97	0,00	0,00	384.489,97
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	384.489,97	0,00	0,00	384.489,97
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	22.863,61	0,00	0,00	22.863,61
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	22.863,61	0,00	0,00	22.863,61 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	88.801,94	0,00	0,00	88.801,94
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	88.801,94	0,00	0,00	88.801,94 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	39.964,50	0,00	0,00	39.964,50
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	38.914,50	0,00	0,00	38.914,50 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	14.879,92	0,00	0,00	14.879,92
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	14.879,92	0,00	0,00	14.879,92 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	217.980,00	0,00	0,00	217.980,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	217.980,00	0,00	0,00	217.980,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	544.797,94	0,00	0,00	544.797,94
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	544.797,94	0,00	0,00	544.797,94
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	544.797,94	0,00	0,00	544.797,94
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	544.797,94	0,00	0,00	544.797,94 D
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(238.926,62)	0,00	0,00	(238.926,62)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(238.926,62)	0,00	0,00	(238.926,62)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(238.926,62)	0,00	0,00	(238.926,62)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(11.828,16)	0,00	0,00	(11.828,16) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(63.617,62)	0,00	0,00	(63.617,62) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(14.447,72)	0,00	0,00	(14.447,72) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(6.667,66)	0,00	0,00	(6.667,66) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(142.365,46)	0,00	0,00	(142.365,46) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(812.610,13)	159.171,07	159.418,34	(812.857,40)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(60.717,68)	159.171,07	159.418,34	(60.964,95)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(60.527,38)	105.008,82	105.008,82	(60.527,38)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(60.527,38)	86.784,15	86.784,15	(60.527,38)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(60.527,38)	86.784,15	86.784,15	(60.527,38)

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2017

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

Abril

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(60.527,38)	86.784,15	86.784,15	(60.527,38)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	86.784,15	86.784,15	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(33.000,00)	0,00	0,00	(33.000,00) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(27.527,38)	0,00	0,00	(27.527,38) C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	18.224,67	18.224,67	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - 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	-	0,00	18.224,67	18.224,67	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	18.224,67	18.224,67	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	18.224,67	18.224,67	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	18.931,39	18.931,39	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.931,39	18.931,39	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.931,39	18.931,39	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	18.931,39	18.931,39	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	18.931,39	18.931,39	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(190,30)	35.230,86	35.478,13	(437,57)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(190,30)	15.790,86	16.038,13	(437,57)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(190,30)	15.790,86	16.038,13	(437,57)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(190,30)	15.790,86	16.038,13	(437,57)
218810102	02	INSS	P F	(190,30)	9.203,14	9.203,14	(190,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	3.707,52	3.707,52	0,00 C
218810108	02	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	479,70	726,97	(247,27) C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	983,58	983,58	0,00 C
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	1.416,92	1.416,92	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	19.440,00	19.440,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.440,00	19.440,00	0,00
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	19.440,00	19.440,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(751.892,45)	0,00	0,00	(751.892,45)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(751.892,45)	0,00	0,00	(751.892,45)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(751.892,45)	0,00	0,00	(751.892,45)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(751.892,45)	0,00	0,00	(751.892,45)
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(751.892,45)	0,00	0,00	(751.892,45) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	414.917,59	159.558,40	0,00	574.475,99
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	347.245,92	105.008,82	0,00	452.254,74
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	297.639,16	86.784,15	0,00	384.423,31
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	297.639,16	86.784,15	0,00	384.423,31
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	297.639,16	86.784,15	0,00	384.423,31
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	297.639,16	86.784,15	0,00	384.423,31
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	76.920,52	32.300,66	0,00	109.221,18 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	157.718,64	54.483,49	0,00	212.202,13 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	49.606,76	18.224,67	0,00	67.831,43
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	49.606,76	18.224,67	0,00	67.831,43
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	49.606,76	18.224,67	0,00	67.831,43
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	49.606,76	18.224,67	0,00	67.831,43 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	66.702,37	54.549,58	0,00	121.251,95
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.505,09	17.683,90	0,00	19.188,99
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.505,09	17.683,90	0,00	19.188,99
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.505,09	17.683,90	0,00	19.188,99
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.434,09	362,91	0,00	1.797,00 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	71,00	0,00	0,00	71,00 D
331110700	02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	2.794,33	0,00	2.794,33 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	3.121,65	0,00	3.121,65 D

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2017

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

Abril

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	2.949,03	0,00	2.949,03 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	111,70	0,00	111,70 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	699,80	0,00	699,80 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	4.596,52	0,00	4.596,52 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00	90,77	0,00	90,77 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	57,19	0,00	57,19 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	65.197,28	36.865,68	0,00	102.062,96
332100000	02	DIÁRIAS	-	18.540,00	19.440,00	0,00	37.980,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.540,00	19.440,00	0,00	37.980,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.540,00	19.440,00	0,00	37.980,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.965,00	0,00	0,00	2.965,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.965,00	0,00	0,00	2.965,00
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.965,00	0,00	0,00	2.965,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	43.692,28	17.425,68	0,00	61.117,96
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	43.692,28	17.425,68	0,00	61.117,96
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	13.144,40	8.185,09	0,00	21.329,49 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	3.129,38	573,46	0,00	3.702,84 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.875,00	3.400,00	0,00	5.275,00 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	615,00	191,00	0,00	806,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	7.099,78	0,00	0,00	7.099,78 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	228,00	0,00	0,00	228,00 D
332312200	02	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	80,00	0,00	0,00	80,00 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	70,81	0,00	0,00	70,81 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	372,80	180,20	0,00	553,00 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	771,10	0,00	0,00	771,10 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.086,00	3.362,00	0,00	13.448,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.881,00	0,00	0,00	1.881,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.339,01	1.533,93	0,00	5.872,94 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	376,30	0,00	0,00	376,30
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	376,30	0,00	0,00	376,30
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	376,30	0,00	0,00	376,30
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	376,30	0,00	0,00	376,30 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	593,00	0,00	0,00	593,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	593,00	0,00	0,00	593,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	593,00	0,00	0,00	593,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	593,00	0,00	0,00	593,00
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	593,00	0,00	0,00	593,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(416.652,24)	0,00	138.884,08	(555.536,32)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(416.652,24)	0,00	138.884,08	(555.536,32)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(416.652,24)	0,00	138.884,08	(555.536,32)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(416.652,24)	0,00	138.884,08	(555.536,32)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(416.652,24)	0,00	138.884,08	(555.536,32)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(416.652,24)	0,00	138.884,08	(555.536,32) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.009.812,47	104.195,60	23.800,00	3.090.208,07
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.996.897,74	104.195,60	23.800,00	3.077.293,34
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.996.897,74	104.195,60	23.800,00	3.077.293,34
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.675.000,00	23.800,00	23.800,00	1.675.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.675.000,00	0,00	0,00	1.675.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.675.000,00	0,00	0,00	1.675.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	11.900,00	(11.900,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	11.900,00	(11.900,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	11.900,00	(11.900,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.321.897,74	80.395,60	0,00	1.402.293,34
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.321.897,74	80.395,60	0,00	1.402.293,34
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.321.897,74	80.395,60	0,00	1.402.293,34
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.321.897,74	80.395,60	0,00	1.402.293,34 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.914,73	0,00	0,00	12.914,73

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2017

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

Abril

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	10.996,28	0,00	0,00	10.996,28
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	10.996,28	0,00	0,00	10.996,28 D
531700000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.918,45	0,00	0,00	1.918,45
532100000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	1.918,45	0,00	0,00	1.918,45 D
532700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.009.812,47)	665.816,44	746.212,04	(3.090.208,07)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.996.897,74)	665.816,44	746.212,04	(3.077.293,34)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.996.897,74)	665.816,44	746.212,04	(3.077.293,34)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.675.000,00)	379.056,02	379.056,02	(1.675.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(353.102,26)	92.295,60	11.900,00	(272.706,66) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.321.897,74)	286.760,42	367.156,02	(1.402.293,34)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(903.195,08)	143.380,21	80.395,60	(840.210,47) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(60.527,38)	0,00	0,00	(60.527,38) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	143.380,21	143.380,21	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(358.175,28)	0,00	143.380,21	(501.555,49) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.321.897,74)	286.760,42	367.156,02	(1.402.293,34)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.321.897,74)	286.760,42	367.156,02	(1.402.293,34)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.321.897,74)	286.760,42	367.156,02	(1.402.293,34)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(903.195,08)	143.380,21	80.395,60	(840.210,47) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(60.527,38)	0,00	0,00	(60.527,38) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	143.380,21	143.380,21	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(358.175,28)	0,00	143.380,21	(501.555,49) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.914,73)	0,00	0,00	(12.914,73)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(10.996,28)	0,00	0,00	(10.996,28)
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(10.996,28)	0,00	0,00	(10.996,28) C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.918,45)	0,00	0,00	(1.918,45)
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(12)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(1.918,45)	0,00	0,00	(1.918,45) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	563.821,32	210.964,41	0,00	774.785,73
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	69.139,10	55.858,89	0,00	124.997,99
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	69.139,10	55.858,89	0,00	124.997,99
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	69.139,10	55.858,89	0,00	124.997,99
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	69.139,10	55.858,89	0,00	124.997,99
712310100	(13)02	CONTRATOS DE SEGUROS	C	0,00	5.298,89	0,00	5.298,89 D
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	65.539,10	0,00	0,00	65.539,10 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	0,00	50.560,00	0,00	50.560,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	494.682,22	155.105,52	0,00	649.787,74
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	494.682,22	155.105,52	0,00	649.787,74
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	494.682,22	155.105,52	0,00	649.787,74
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	452.047,74	138.884,08	0,00	590.931,82 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	42.634,48	16.221,44	0,00	58.855,92 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(563.821,32)	392.825,65	603.790,06	(774.785,73)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(69.139,10)	9.695,46	65.554,35	(124.997,99)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(69.139,10)	9.695,46	65.554,35	(124.997,99)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(69.139,10)	9.695,46	65.554,35	(124.997,99)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(69.139,10)	9.695,46	65.554,35	(124.997,99)
812310100	02	CONTRATOS DE SEGUROS	-	0,00	0,00	5.298,89	(5.298,89)
812310101	(13)02	A EXECUTAR	C	0,00	0,00	5.298,89	(5.298,89) C
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(65.539,10)	9.695,46	9.695,46	(65.539,10)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	(41.232,94)	9.695,46	0,00	(31.537,48) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	(24.306,16)	0,00	9.695,46	(34.001,62) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	0,00	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	50.560,00	(50.560,00)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C	0,00	0,00	50.560,00	(50.560,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(494.682,22)	383.130,19	538.235,71	(649.787,74)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(494.682,22)	383.130,19	538.235,71	(649.787,74)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(494.682,22)	383.130,19	538.235,71	(649.787,74)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	858.938,80	80.395,60	138.884,08	800.450,32 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(963.722,46)	143.380,21	80.395,60	(900.737,85) C



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2017

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

Abril

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	5.298,89	(5.298,89)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	24.032,91	159.354,38	159.601,65	23.785,64
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	143.380,21	143.380,21	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	24.032,91	15.974,17	16.221,44	23.785,64 C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(413.931,47)	0,00	159.354,38	(573.285,85) C
				0,00	1.849.326,11	1.849.326,11	0,00

GILBERTO VIZOLLI
PRESIDENTE
674.439.319-72

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