

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2017

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

Setembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	828.668,98	168.213,79	164.804,53	832.078,24
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	114.216,69	168.213,79	164.804,53	117.625,95
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	84.575,50	163.634,21	160.169,90	88.039,81
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	84.575,50	163.634,21	160.169,90	88.039,81
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	84.575,50	163.634,21	160.169,90	88.039,81
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	84.575,50	163.634,21	160.169,90	88.039,81 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.223,20	93,21	93,21	24.223,20
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.223,20	93,21	93,21	24.223,20
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.223,20	93,21	93,21	24.223,20
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.223,20	0,00	0,00	24.223,20 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	93,21	93,21	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	5.417,99	4.486,37	4.541,42	5.362,94
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	5.417,99	4.486,37	4.541,42	5.362,94
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.417,99	4.486,37	4.541,42	5.362,94
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	5.417,99	4.486,37	4.541,42	5.362,94
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00	1.049,17	1.049,17	0,00 D
115610104	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00	83,00	83,00	0,00 D
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00	796,37	796,37	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.726,02	350,40	364,75	2.711,67 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.303,00	279,00	294,50	2.287,50 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00	115,25	115,25	0,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00	94,90	94,90	0,00 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	0,00	313,28	313,28	0,00 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	388,97	0,00	25,20	363,77 D
115610129	02	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	0,00	745,00	745,00	0,00 D
115610144	02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	P P	0,00	660,00	660,00	0,00 D
115610199	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	714.452,29	0,00	0,00	714.452,29
123000000	02	IMOBILIZADO	-	714.452,29	0,00	0,00	714.452,29
123100000	02	BENS MOVEIS	-	408.580,97	0,00	0,00	408.580,97
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	408.580,97	0,00	0,00	408.580,97
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	28.259,61	0,00	0,00	28.259,61
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	798,00	0,00	0,00	798,00 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	27.461,61	0,00	0,00	27.461,61 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	101.601,94	0,00	0,00	101.601,94
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	101.601,94	0,00	0,00	101.601,94 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	45.859,50	0,00	0,00	45.859,50
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	43.469,50	0,00	0,00	43.469,50 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	-	(796.340,86)	160.076,69	158.821,28	(795.085,45)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(44.448,41)	160.076,69	158.821,28	(43.193,00)

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2017

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

Setembro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(44.010,84)	108.110,94	106.855,53	(42.755,43)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(44.010,84)	89.190,18	87.934,77	(42.755,43)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.010,84)	89.190,18	87.934,77	(42.755,43)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(44.010,84)	89.190,18	87.934,77	(42.755,43)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	87.934,77	87.934,77	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(18.956,12)	0,00	0,00	(18.956,12) C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(25.054,72)	1.255,41	0,00	(23.799,31) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	18.920,76	18.920,76	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	190,84	190,84	0,00
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	190,84	190,84	0,00
211410103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	P F	0,00	190,84	190,84	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.729,92	18.729,92	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	18.729,92	18.729,92	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	18.729,92	18.729,92	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	16.768,83	16.768,83	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.768,83	16.768,83	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.768,83	16.768,83	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	16.768,83	16.768,83	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	16.768,83	16.768,83	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(437,57)	35.196,92	35.196,92	(437,57)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(437,57)	24.656,92	24.656,92	(437,57)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(437,57)	24.656,92	24.656,92	(437,57)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(437,57)	24.656,92	24.656,92	(437,57)
218810102	02	INSS	P F	(190,30)	9.541,29	9.541,29	(190,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	3.913,66	3.913,66	0,00 C
218810108	02	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(247,27)	726,97	726,97	(247,27) C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	9.058,08	9.058,08	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	10.540,00	10.540,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.540,00	10.540,00	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	10.540,00	10.540,00	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	-	1.078.744,52	134.219,41	0,00	1.212.963,93
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	876.084,46	106.664,69	0,00	982.749,15
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	732.675,38	87.934,77	0,00	820.610,15
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	732.675,38	87.934,77	0,00	820.610,15
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	732.675,38	87.934,77	0,00	820.610,15
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	732.675,38	87.934,77	0,00	820.610,15
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	240.528,37	33.698,55	0,00	274.226,92 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00 D
311210124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	429.147,01	54.236,22	0,00	483.383,23 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	141.663,43	18.729,92	0,00	160.393,35
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	141.663,43	18.729,92	0,00	160.393,35
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	141.663,43	18.729,92	0,00	160.393,35
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	141.663,43	18.729,92	0,00	160.393,35 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.745,65	0,00	0,00	1.745,65
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	1.745,65	0,00	0,00	1.745,65

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2017

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

Setembro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.745,65	0,00	0,00	1.745,65 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	201.461,92	27.363,88	0,00	228.825,80
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	37.648,93	4.541,42	0,00	42.190,35
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	37.648,93	4.541,42	0,00	42.190,35
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	37.648,93	4.541,42	0,00	42.190,35
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.259,53	1.049,17	0,00	8.308,70 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	146,00	83,00	0,00	229,00 D
331110700	02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	6.138,74	796,37	0,00	6.935,11 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.258,82	364,75	0,00	5.623,57 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	6.498,39	294,50	0,00	6.792,89 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.098,45	115,25	0,00	1.213,70 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.708,65	94,90	0,00	1.803,55 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.596,52	313,28	0,00	4.909,80 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	267,63	25,20	0,00	292,83 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	810,00	0,00	0,00	810,00 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	3.737,00	745,00	0,00	4.482,00 D
331114400	02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	P -	0,00	660,00	0,00	660,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	129,20	0,00	0,00	129,20 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	163.812,99	22.822,46	0,00	186.635,45
332100000	02	DIÁRIAS	-	43.080,00	10.540,00	0,00	53.620,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.080,00	10.540,00	0,00	53.620,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	43.080,00	10.540,00	0,00	53.620,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.109,23	954,17	0,00	5.063,40
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.109,23	954,17	0,00	5.063,40
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	954,17	0,00	954,17 D
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00 D
332212600	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	384,23	0,00	0,00	384,23 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	116.623,76	11.328,29	0,00	127.952,05
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	116.623,76	11.328,29	0,00	127.952,05
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	39.804,81	4.732,49	0,00	44.537,30 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	4.526,30	0,00	0,00	4.526,30 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.633,00	570,00	0,00	9.203,00 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	806,00	0,00	0,00	806,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	7.099,78	0,00	0,00	7.099,78 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	300,00	0,00	300,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.037,00	184,00	0,00	1.221,00 D
332312200	02	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	80,00	0,00	0,00	80,00 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	5.437,54	0,00	0,00	5.437,54 D
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.417,20	263,10	0,00	1.680,30 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	807,10	0,00	0,00	807,10 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.001,58	3.414,79	0,00	30.416,37 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.349,00	150,00	0,00	4.499,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	14.244,45	1.713,91	0,00	15.958,36 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	-	821,84	190,84	0,00	1.012,68
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	821,84	190,84	0,00	1.012,68
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	821,84	190,84	0,00	1.012,68
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	821,84	190,84	0,00	1.012,68
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	821,84	190,84	0,00	1.012,68 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.111.072,64)	0,00	138.884,08	(1.249.956,72)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.111.072,64)	0,00	138.884,08	(1.249.956,72)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.111.072,64)	0,00	138.884,08	(1.249.956,72)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.111.072,64)	0,00	138.884,08	(1.249.956,72)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.111.072,64)	0,00	138.884,08	(1.249.956,72)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.111.072,64)	0,00	138.884,08	(1.249.956,72) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	3.184.260,72	14.387,45	0,00	3.198.648,17

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2017

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

Setembro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTO					
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.171.345,99	14.387,45	0,00	3.185.733,44
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.171.345,99	14.387,45	0,00	3.185.733,44
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.675.000,00	0,00	0,00	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	-	15.920,00	0,00	0,00	15.920,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	15.920,00	0,00	0,00	15.920,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	15.920,00	0,00	0,00	15.920,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(15.920,00)	0,00	0,00	(15.920,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(15.920,00)	0,00	0,00	(15.920,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(15.920,00)	0,00	0,00	(15.920,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.496.345,99	14.387,45	0,00	1.510.733,44
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.496.345,99	14.387,45	0,00	1.510.733,44
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.496.345,99	14.387,45	0,00	1.510.733,44
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.496.345,99	14.387,45	0,00	1.510.733,44 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.914,73	0,00	0,00	12.914,73
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	-	(3.184.260,72)	556.066,53	570.453,98	(3.198.648,17)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.171.345,99)	556.066,53	570.453,98	(3.185.733,44)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.171.345,99)	556.066,53	570.453,98	(3.185.733,44)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.675.000,00)	285.226,99	285.226,99	(1.675.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(178.654,01)	14.387,45	0,00	(164.266,56) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.496.345,99)	270.839,54	285.226,99	(1.510.733,44)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(403.316,94)	134.164,36	14.387,45	(283.540,03) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(44.010,84)	1.255,41	0,00	(42.755,43) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	135.419,77	135.419,77	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.049.018,21)	0,00	135.419,77	(1.184.437,98) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.496.345,99)	270.839,54	285.226,99	(1.510.733,44)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.496.345,99)	270.839,54	285.226,99	(1.510.733,44)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.496.345,99)	270.839,54	285.226,99	(1.510.733,44)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(403.316,94)	134.164,36	14.387,45	(283.540,03) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(44.010,84)	1.255,41	0,00	(42.755,43) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	135.419,77	135.419,77	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.049.018,21)	0,00	135.419,77	(1.184.437,98) 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	-	1.514.038,12	163.634,21	0,00	1.677.672,33
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	216.765,92	0,00	0,00	216.765,92
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	216.765,92	0,00	0,00	216.765,92
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	216.765,92	0,00	0,00	216.765,92
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	216.765,92	0,00	0,00	216.765,92
712310100	(13)02	CONTRATOS DE SEGUROS	C	5.298,89	0,00	0,00	5.298,89 D
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	106.517,10	0,00	0,00	106.517,10 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	101.349,93	0,00	0,00	101.349,93 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.297.272,20	163.634,21	0,00	1.460.906,41
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.297.272,20	163.634,21	0,00	1.460.906,41
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.297.272,20	163.634,21	0,00	1.460.906,41
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.146.468,14	138.884,08	0,00	1.285.352,22 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	150.804,06	24.750,13	0,00	175.554,19 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(1.514.038,12)	319.189,00	482.823,21	(1.677.672,33)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(216.765,92)	9.211,88	9.211,88	(216.765,92)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(216.765,92)	9.211,88	9.211,88	(216.765,92)



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2017

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

Setembro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(216.765,92)	9.211,88	9.211,88	(216.765,92)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(216.765,92)	9.211,88	9.211,88	(216.765,92)
812310100	02	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(5.298,89)	0,00	0,00	(5.298,89)
812310101	(13)02	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
812310102	(13)02	EXECUTADOS	C -	(5.298,89)	0,00	0,00	(5.298,89) C
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(106.517,10)	6.414,79	6.414,79	(106.517,10)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(47.138,44)	6.414,79	0,00	(40.723,65) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(59.378,66)	0,00	6.414,79	(65.793,45) 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	-	(101.349,93)	2.797,09	2.797,09	(101.349,93)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(58.902,34)	2.797,09	0,00	(56.105,25) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(42.447,59)	0,00	2.797,09	(45.244,68) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.297.272,20)	309.977,12	473.611,33	(1.460.906,41)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.297.272,20)	309.977,12	473.611,33	(1.460.906,41)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.297.272,20)	309.977,12	473.611,33	(1.460.906,41)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	338.966,65	14.387,45	138.884,08	214.470,02 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(447.327,78)	135.419,77	14.387,45	(326.295,46) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	23.785,63	160.169,90	160.169,90	23.785,63
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	135.419,77	135.419,77	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	23.785,63	24.750,13	24.750,13	23.785,63 C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.212.696,70)	0,00	160.169,90	(1.372.866,60) C
				0,00	1.515.787,08	1.515.787,08	0,00

GILBERTO VIZOLLI
PRESIDENTE
674.439.319-72

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