

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2017

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

Dezembro

Página 1 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	808.366,62	321.204,63	292.538,59	837.032,66
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	93.914,33	242.720,41	265.917,26	70.717,48
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	62.772,68	221.308,33	254.517,41	29.563,60
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	62.772,68	221.308,33	254.517,41	29.563,60
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	62.772,68	221.308,33	254.517,41	29.563,60
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	62.772,68	221.308,33	254.517,41	29.563,60 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	-	6.918,45	21.318,87	11.306,64	16.930,68
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	6.918,45	21.318,87	11.306,64	16.930,68
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.918,45	21.318,87	11.306,64	16.930,68
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	6.918,45	21.318,87	11.306,64	16.930,68
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00	1.265,22	1.265,22	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	0,00	2.233,74	2.233,74	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.992,77	1.825,20	392,14	3.425,83 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.045,00	2.592,00	482,00	6.155,00 D
115610119	02	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00	776,05	776,05	0,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00	833,16	833,16	0,00 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	392,68	0,00	105,83	286,85 D
115610128	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610129	02	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00	114,50	114,50	0,00 D
115610130	02	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	488,00	11.679,00	5.104,00	7.063,00 D
115610144	02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	P P	0,00	0,00	0,00	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	78.484,22	26.621,33	766.315,18
123000000	02	IMOBILIZADO	-	714.452,29	78.484,22	26.621,33	766.315,18
123100000	02	BENS MOVEIS	-	408.580,97	2.200,00	26.621,33	384.159,64
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	408.580,97	2.200,00	26.621,33	384.159,64
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	28.259,61	0,00	2.524,51	25.735,10
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	2.524,51	24.937,10 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	101.601,94	0,00	20.591,66	81.010,28
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	101.601,94	0,00	20.591,66	81.010,28 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	45.859,50	2.200,00	1.454,50	46.605,00
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	2.200,00	1.454,50	44.215,00 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	14.879,92	0,00	2.050,66	12.829,26
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	14.879,92	0,00	2.050,66	12.829,26 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)	76.284,22	0,00	(162.642,40)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(238.926,62)	76.284,22	0,00	(162.642,40)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(238.926,62)	76.284,22	0,00	(162.642,40)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(11.828,16)	3.605,00	0,00	(8.223,16) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(63.617,62)	29.772,02	0,00	(33.845,60) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(14.447,72)	1.998,78	0,00	(12.448,94) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(6.667,66)	2.422,51	0,00	(4.245,15) C

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2017

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

Dezembro

Página 2 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(142.365,46)	38.485,91	0,00	(103.879,55) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(796.685,65)	359.405,55	317.507,01	(754.787,11)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(44.793,20)	359.405,55	317.507,01	(2.894,66)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(42.755,43)	289.806,10	247.050,67	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(42.755,43)	264.704,62	221.949,19	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.755,43)	264.704,62	221.949,19	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(42.755,43)	264.704,62	221.949,19	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	196.700,26	196.700,26	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(18.956,12)	18.956,12	0,00	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	2.002,37	2.002,37	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(23.799,31)	23.799,31	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00	23.246,56	23.246,56	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	25.101,48	25.101,48	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	25.101,48	25.101,48	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	25.101,48	25.101,48	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	25.101,48	25.101,48	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.600,20)	39.504,68	40.608,84	(2.704,36)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.600,20)	39.504,68	40.608,84	(2.704,36)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.600,20)	39.504,68	40.608,84	(2.704,36)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.600,20)	39.504,68	40.608,84	(2.704,36)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.600,20)	39.504,68	40.608,84	(2.704,36) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(437,57)	30.094,77	29.847,50	(190,30)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(437,57)	28.094,77	27.847,50	(190,30)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(437,57)	28.094,77	27.847,50	(190,30)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(437,57)	28.094,77	27.847,50	(190,30)
218810102	02	INSS	P F	(190,30)	12.452,89	12.452,89	(190,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	4.192,64	4.192,64	0,00 C
218810108	02	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810110	02	PENSAO ALIMENTÍCIA	P F	(247,27)	974,24	726,97	0,00 C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	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	2.000,00	2.000,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	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	-	1.516.043,91	224.436,19	156.016,64	1.584.463,46
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.195.662,07	167.318,25	79.732,42	1.283.247,90
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	996.571,25	142.216,77	79.732,42	1.059.055,60
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	996.571,25	142.216,77	79.732,42	1.059.055,60
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	996.571,25	142.216,77	79.732,42	1.059.055,60
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	996.571,25	142.216,77	79.732,42	1.059.055,60
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	341.715,58	33.744,33	0,00	375.459,91 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	33.000,00	0,00	2.002,37	30.997,63 D
311210124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	30.000,00	0,00	23.246,56	6.753,44 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	591.855,67	108.472,44	54.483,49	645.844,62 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	197.345,17	25.101,48	0,00	222.446,65
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	197.345,17	25.101,48	0,00	222.446,65
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	197.345,17	25.101,48	0,00	222.446,65

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2017

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

Dezembro

Página 3 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	197.345,17	25.101,48	0,00	222.446,65 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
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	-	296.608,76	30.496,61	76.284,22	250.821,15
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	54.794,34	11.306,64	0,00	66.100,98
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	54.794,34	11.306,64	0,00	66.100,98
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	54.794,34	11.306,64	0,00	66.100,98
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	12.006,52	1.265,22	0,00	13.271,74 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	229,00	0,00	0,00	229,00 D
331110700	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	9.169,99	2.233,74	0,00	11.403,73 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.390,77	392,14	0,00	7.782,91 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.597,39	482,00	0,00	9.079,39 D
331111900	02	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	75,99	0,00	0,00	75,99 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.735,65	776,05	0,00	2.511,70 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.956,58	833,16	0,00	3.789,74 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.496,83	0,00	0,00	5.496,83 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	709,52	105,83	0,00	815,35 D
331112800	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	120,90	0,00	0,00	120,90 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	810,00	114,50	0,00	924,50 D
331113000	02	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	124,00	0,00	0,00	124,00 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	4.582,00	5.104,00	0,00	9.686,00 D
331114400	02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	P -	660,00	0,00	0,00	660,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	129,20	0,00	0,00	129,20 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	241.814,42	19.189,97	0,00	261.004,39
332100000	02	DIÁRIAS	-	84.140,00	2.000,00	0,00	86.140,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	84.140,00	2.000,00	0,00	86.140,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	84.140,00	2.000,00	0,00	86.140,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.566,40	988,11	0,00	7.554,51
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.566,40	988,11	0,00	7.554,51
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	954,17	0,00	0,00	954,17 D
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00 D
332211500	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	883,00	0,00	0,00	883,00 D
332211600	02	ESTAGIARIOS	P -	0,00	988,11	0,00	988,11 D
332212600	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332219900	02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.004,23	0,00	0,00	1.004,23 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	151.108,02	16.201,86	0,00	167.309,88
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	151.108,02	16.201,86	0,00	167.309,88
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	53.943,45	5.995,00	0,00	59.938,45 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	4.676,30	0,00	0,00	4.676,30 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.503,00	3.780,00	0,00	13.283,00 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.316,00	0,00	0,00	1.316,00 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 -	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.321,00	0,00	0,00	1.321,00 D
332312200	02	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	80,00	0,00	0,00	80,00 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	5.690,18	0,00	0,00	5.690,18 D
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.219,60	220,20	0,00	2.439,80 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	807,10	0,00	0,00	807,10 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.245,95	3.414,79	0,00	40.660,74 D
332315400	02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	940,00	0,00	0,00	940,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.196,00	150,00	0,00	5.346,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	18.599,66	2.641,87	0,00	21.241,53 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	0,00	76.284,22	(76.284,22)
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	0,00	0,00	76.284,22	(76.284,22)
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	76.284,22	(76.284,22)
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	0,00	76.284,22	(76.284,22)
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	0,00	76.284,22	(76.284,22) 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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2017

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

Dezembro

Página 4 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	376,30	0,00	0,00	376,30 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	22.083,50	0,00	0,00	22.083,50
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	22.083,50	0,00	0,00	22.083,50
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	22.083,50	0,00	0,00	22.083,50
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	22.083,50	0,00	0,00	22.083,50
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	22.083,50	0,00	0,00	22.083,50
351220199	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	22.083,50	0,00	0,00	22.083,50 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	26.621,33	0,00	26.621,33
365000000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	26.621,33	0,00	26.621,33
365010000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	26.621,33	0,00	26.621,33 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	1.313,28	0,00	0,00	1.313,28
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	1.313,28	0,00	0,00	1.313,28
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.313,28	0,00	0,00	1.313,28
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.313,28	0,00	0,00	1.313,28
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.313,28	0,00	0,00	1.313,28 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.527.724,88)	0,00	138.984,13	(1.666.709,01)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.527.724,88)	0,00	138.984,13	(1.666.709,01)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.527.724,88)	0,00	138.884,13	(1.666.609,01)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.527.724,88)	0,00	138.884,13	(1.666.609,01)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.527.724,88)	0,00	138.884,13	(1.666.609,01)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.527.724,88)	0,00	138.884,13	(1.666.609,01) C
459000000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	100,00	(100,00)
459010000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	100,00	(100,00)
459010100	02	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	0,00	0,00	100,00	(100,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.299.191,18	222.916,21	184.652,59	3.337.454,80
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.286.276,45	210.001,48	171.737,86	3.324.540,07
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.286.276,45	210.001,48	171.737,86	3.324.540,07
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.675.000,00	111.642,00	111.642,00	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	-	58.920,00	55.821,00	0,00	114.741,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	58.920,00	55.821,00	0,00	114.741,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	55.821,00	55.821,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	58.920,00	55.821,00	0,00	114.741,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(58.920,00)	0,00	55.821,00	(114.741,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(58.920,00)	0,00	55.821,00	(114.741,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(58.920,00)	0,00	55.821,00	(114.741,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.611.276,45	98.359,48	60.095,86	1.649.540,07
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.611.276,45	98.359,48	60.095,86	1.649.540,07
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.611.276,45	98.359,48	60.095,86	1.649.540,07
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.611.276,45	98.359,48	0,00	1.709.635,93 D
522920103	(7) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	60.095,86	(60.095,86) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.914,73	12.914,73	12.914,73	12.914,73
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	10.996,28	10.996,28	10.996,28	10.996,28
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	10.996,28	0,00	10.996,28	0,00 D
531200000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	10.996,28	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	1.918,45	1.918,45	1.918,45
532100000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.918,45	0,00	1.918,45	0,00 D
532200000	(12)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	1.918,45	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	-	(3.299.191,18)	1.450.330,06	1.488.593,68	(3.337.454,80)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.286.276,45)	1.450.330,06	1.488.593,68	(3.324.540,07)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.286.276,45)	1.450.330,06	1.488.593,68	(3.324.540,07)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.675.000,00)	802.255,27	802.255,27	(1.675.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(63.723,55)	154.180,48	115.916,86	(25.459,93) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.611.276,45)	648.074,79	686.338,41	(1.649.540,07)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(101.531,05)	270.022,95	178.091,90	(9.600,00) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(42.755,43)	42.755,43	0,00	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2017

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

Dezembro

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.600,20)	280.812,92	281.917,08	(2.704,36) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.465.389,77)	54.483,49	226.329,43	(1.637.235,71) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.611.276,45)	648.074,79	686.338,41	(1.649.540,07)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.611.276,45)	648.074,79	686.338,41	(1.649.540,07)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.611.276,45)	648.074,79	686.338,41	(1.649.540,07)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(101.531,05)	270.022,95	178.091,90	(9.600,00) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(42.755,43)	42.755,43	0,00	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.600,20)	280.812,92	281.917,08	(2.704,36) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.465.389,77)	54.483,49	226.329,43	(1.637.235,71) 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	-	1.982.104,12	206.424,84	28.294,53	2.160.234,43
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	216.765,92	39.600,00	28.294,53	228.071,39
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	216.765,92	39.600,00	28.294,53	228.071,39
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	216.765,92	39.600,00	28.294,53	228.071,39
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	216.765,92	39.600,00	28.294,53	228.071,39
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	36.000,00	990,28	141.526,82 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	3.600,00	3.600,00	0,00	7.200,00 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	101.349,93	0,00	27.304,25	74.045,68 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.765.338,20	166.824,84	0,00	1.932.163,04
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.765.338,20	166.824,84	0,00	1.932.163,04
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.765.338,20	166.824,84	0,00	1.932.163,04
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.541.036,88	138.884,13	0,00	1.679.921,01 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	224.301,32	27.940,71	0,00	252.242,03 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.982.104,12)	1.080.917,93	1.259.048,24	(2.160.234,43)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(216.765,92)	50.731,69	62.037,16	(228.071,39)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(216.765,92)	50.731,69	62.037,16	(228.071,39)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(216.765,92)	50.731,69	62.037,16	(228.071,39)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(216.765,92)	50.731,69	62.037,16	(228.071,39)
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)	7.405,07	42.414,79	(141.526,82)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(27.894,07)	7.405,07	36.000,00	(56.489,00) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(78.623,03)	0,00	6.414,79	(85.037,82) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(3.600,00)	0,00	3.600,00	(7.200,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	3.600,00	(3.600,00) 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)	43.326,62	16.022,37	(74.045,68)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(43.326,62)	43.326,62	0,00	0,00 C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(58.023,31)	0,00	16.022,37	(74.045,68) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.765.338,20)	1.030.186,24	1.197.011,08	(1.932.163,04)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.765.338,20)	1.030.186,24	1.197.011,08	(1.932.163,04)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.765.338,20)	1.030.186,24	1.197.011,08	(1.932.163,04)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	59.328,37	379.172,40	479.792,91	(41.292,14) C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(144.286,48)	287.529,45	152.842,97	(9.600,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	22.185,43	309.000,90	309.857,79	21.328,54
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.600,20)	280.812,92	281.917,08	(2.704,36) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	23.785,63	28.187,98	27.940,71	24.032,90 C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.702.565,52)	54.483,49	254.517,41	(1.902.599,44) C
				0,00	3.865.635,41	3.865.635,41	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2017

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

Dezembro

Página 6 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

GILBERTO VIZOLLI
PRESIDENTE
674.439.319-72

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