

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Janeiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	837.032,66	165.518,93	130.983,69	871.567,90
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	70.717,48	165.518,93	130.983,69	105.252,72
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	29.563,60	163.823,80	128.463,44	64.923,96
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29.563,60	163.823,80	128.463,44	64.923,96
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.563,60	163.823,80	128.463,44	64.923,96
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	29.563,60	163.823,80	128.463,44	64.923,96 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.223,20	95,13	0,00	24.318,33
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.223,20	95,13	0,00	24.318,33
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.223,20	95,13	0,00	24.318,33
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	95,13	0,00	95,13 D
115000000	02	ESTOQUES	-	16.930,68	1.600,00	2.520,25	16.010,43
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	16.930,68	1.600,00	2.520,25	16.010,43
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.930,68	1.600,00	2.520,25	16.010,43
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	16.930,68	1.600,00	2.520,25	16.010,43
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.425,83	0,00	397,35	3.028,48 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.155,00	0,00	450,50	5.704,50 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	286,85	0,00	72,40	214,45 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	7.063,00	1.600,00	1.600,00	7.063,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	766.315,18	0,00	0,00	766.315,18
123000000	02	IMOBILIZADO	-	766.315,18	0,00	0,00	766.315,18
123100000	02	BENS MOVEIS	-	384.159,64	0,00	0,00	384.159,64
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	384.159,64	0,00	0,00	384.159,64
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	25.735,10	0,00	0,00	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	24.937,10	0,00	0,00	24.937,10 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	81.010,28	0,00	0,00	81.010,28
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	81.010,28	0,00	0,00	81.010,28 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	46.605,00	0,00	0,00	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	44.215,00	0,00	0,00	44.215,00 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	12.829,26	0,00	0,00	12.829,26
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	12.829,26	0,00	0,00	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	-	(162.642,40)	0,00	0,00	(162.642,40)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(162.642,40)	0,00	0,00	(162.642,40)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(162.642,40)	0,00	0,00	(162.642,40)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(8.223,16)	0,00	0,00	(8.223,16) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(33.845,60)	0,00	0,00	(33.845,60) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(12.448,94)	0,00	0,00	(12.448,94) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.245,15)	0,00	0,00	(4.245,15) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(103.879,55)	0,00	0,00	(103.879,55) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(837.032,66)	250.113,86	294.788,46	(881.707,26)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.894,66)	167.868,31	212.542,91	(47.569,26)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	132.123,17	169.615,85	(37.492,68)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	132.123,17	169.615,85	(37.492,68)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	132.123,17	169.615,85	(37.492,68)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	132.123,17	169.615,85	(37.492,68)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	90.615,85	90.615,85	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	31.500,00	(31.500,00) C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00	2.007,32	8.000,00	(5.992,68) C

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Janeiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.704,36)	17.691,75	14.987,39	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.704,36)	17.691,75	14.987,39	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.704,36)	17.691,75	14.987,39	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.704,36)	17.691,75	14.987,39	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.704,36)	17.691,75	14.987,39	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(190,30)	18.053,39	27.939,67	(10.076,58)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(190,30)	15.053,39	24.939,67	(10.076,58)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(190,30)	15.053,39	24.939,67	(10.076,58)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(190,30)	15.053,39	24.939,67	(10.076,58)
218810102	02	INSS	P F	(190,30)	0,00	9.886,28	(10.076,58) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	4.069,37	4.069,37	0,00 C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	726,97	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	1.198,97	1.198,97	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(834.138,00)	82.245,55	82.245,55	(834.138,00)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(834.138,00)	82.245,55	82.245,55	(834.138,00)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(834.138,00)	82.245,55	82.245,55	(834.138,00)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(834.138,00)	82.245,55	82.245,55	(834.138,00)
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(82.245,55)	82.245,55	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(751.892,45)	0,00	82.245,55	(834.138,00) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	149.023,49	0,00	149.023,49
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	130.115,85	0,00	130.115,85
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	130.115,85	0,00	130.115,85
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	130.115,85	0,00	130.115,85
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	130.115,85	0,00	130.115,85
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	130.115,85	0,00	130.115,85
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00	36.379,63	0,00	36.379,63 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	0,00	54.236,22	0,00	54.236,22 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	18.907,64	0,00	18.907,64
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.520,25	0,00	2.520,25
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.520,25	0,00	2.520,25
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.520,25	0,00	2.520,25
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	397,35	0,00	397,35 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	450,50	0,00	450,50 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00	72,40	0,00	72,40 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	16.387,39	0,00	16.387,39
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.297,40	0,00	1.297,40
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.297,40	0,00	1.297,40
332211600	02	ESTAGIARIOS	P -	0,00	1.297,40	0,00	1.297,40 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	12.089,99	0,00	12.089,99
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.089,99	0,00	12.089,99
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	460,00	0,00	460,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	265,20	0,00	265,20 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	3.414,79	0,00	3.414,79 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	138.884,13	(138.884,13)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	138.884,13	(138.884,13)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	138.884,13	(138.884,13)

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Janeiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	138.884,13	(138.884,13)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	138.884,13	(138.884,13)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	138.884,13	(138.884,13) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.304,36	2.996.986,36	12.304,36	2.996.986,36
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.984.682,00	0,00	2.984.682,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.984.682,00	0,00	2.984.682,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.678.000,00	0,00	1.678.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.678.000,00	0,00	1.678.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00	1.678.000,00	0,00	1.678.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.306.682,00	0,00	1.306.682,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.306.682,00	0,00	1.306.682,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.306.682,00	0,00	1.306.682,00
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.306.682,00	0,00	1.306.682,00 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.304,36	12.304,36	12.304,36	12.304,36
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00 D
531700000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.704,36	2.704,36	2.704,36	2.704,36
532100000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	2.704,36	0,00	2.704,36 D
532700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.704,36	0,00	2.704,36	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(12.304,36)	1.821.228,60	4.805.910,60	(2.996.986,36)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.789.724,24	4.774.406,24	(2.984.682,00)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.789.724,24	4.774.406,24	(2.984.682,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.548.203,12	3.226.203,12	(1.678.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	1.306.682,00	1.678.000,00	(371.318,00) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	241.521,12	1.548.203,12	(1.306.682,00)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	138.503,24	1.306.682,00	(1.168.178,76) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	2.007,32	39.500,00	(37.492,68) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	101.010,56	101.010,56	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	101.010,56	(101.010,56) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	241.521,12	1.548.203,12	(1.306.682,00)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	241.521,12	1.548.203,12	(1.306.682,00)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	241.521,12	1.548.203,12	(1.306.682,00)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	138.503,24	1.306.682,00	(1.168.178,76) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	2.007,32	39.500,00	(37.492,68) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	101.010,56	101.010,56	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	101.010,56	(101.010,56) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.304,36)	31.504,36	31.504,36	(12.304,36)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(9.600,00)	28.800,00	28.800,00	(9.600,00)
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(9.600,00)	9.600,00	0,00	0,00 C
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00 C
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	9.600,00	(9.600,00) C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.704,36)	2.704,36	2.704,36	(2.704,36)
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.704,36)	2.704,36	0,00	0,00 C
632200000	(12)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	2.704,36	(2.704,36) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	89.652,60	163.918,93	95,13	253.476,40
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	60.089,00	0,00	0,00	60.089,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	60.089,00	0,00	0,00	60.089,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	60.089,00	0,00	0,00	60.089,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.089,00	0,00	0,00	60.089,00
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	56.489,00	0,00	0,00	56.489,00 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	29.563,60	163.918,93	95,13	193.387,40
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	29.563,60	163.918,93	95,13	193.387,40
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	29.563,60	163.918,93	95,13	193.387,40
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	29.563,60	138.884,13	95,13	168.352,60 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	25.034,80	0,00	25.034,80 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(89.652,60)	1.696.281,35	1.860.105,15	(253.476,40)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(60.089,00)	10.014,79	10.014,79	(60.089,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(60.089,00)	10.014,79	10.014,79	(60.089,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(60.089,00)	10.014,79	10.014,79	(60.089,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(60.089,00)	10.014,79	10.014,79	(60.089,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(56.489,00)	6.414,79	6.414,79	(56.489,00)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(56.489,00)	6.414,79	0,00	(50.074,21) C



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Janeiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	6.414,79	(6.414,79) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(3.600,00)	3.600,00	3.600,00	(3.600,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(3.600,00)	3.600,00	0,00	0,00 C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	3.600,00	(3.600,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(29.563,60)	1.686.266,56	1.850.090,36	(193.387,40)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(29.563,60)	1.686.266,56	1.850.090,36	(193.387,40)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(29.563,60)	1.686.266,56	1.850.090,36	(193.387,40)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(41.292,14)	1.407.787,69	239.989,82	1.126.505,73 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(9.600,00)	150.110,56	1.346.182,00	(1.205.671,44) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	21.328,54	128.368,31	135.550,23	14.146,62
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.704,36)	113.314,92	110.610,56	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	24.032,90	15.053,39	24.939,67	14.146,62 C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	128.368,31	(128.368,31) C
				0,00	7.243.071,52	7.243.071,52	0,00

GILBERTO VIZOLLI
PRESIDENTE
674.439.319-72

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