

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Março

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	869.827,94	172.613,42	185.186,71	857.254,65
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	103.512,76	171.013,42	185.186,71	89.339,47
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	64.926,43	168.342,13	183.301,71	49.966,85
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	64.926,43	168.342,13	183.301,71	49.966,85
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	64.926,43	168.342,13	183.301,71	49.966,85
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	64.926,43 D	168.342,13	183.301,71	49.966,85 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.254,91	245,13	126,84	24.373,20
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.254,91	245,13	126,84	24.373,20
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.254,91	245,13	126,84	24.373,20
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.223,20 D	150,00	0,00	24.373,20 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	31,71 D	95,13	126,84	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	14.331,42	2.426,16	1.758,16	14.999,42
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	14.331,42	2.426,16	1.758,16	14.999,42
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.331,42	2.426,16	1.758,16	14.999,42
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	14.331,42	2.426,16	1.758,16	14.999,42
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	1.758,16	1.758,16	0,00 D
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00 D	323,00	0,00	323,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.573,19 D	0,00	0,00	2.573,19 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.490,50 D	0,00	0,00	4.490,50 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	165,00	0,00	165,00 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	204,73 D	0,00	0,00	204,73 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	7.063,00 D	180,00	0,00	7.243,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	766.315,18	1.600,00	0,00	767.915,18
123000000	02	IMOBILIZADO	-	766.315,18	1.600,00	0,00	767.915,18
123100000	02	BENS MOVEIS	-	384.159,64	1.600,00	0,00	385.759,64
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	384.159,64	1.600,00	0,00	385.759,64
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 D	0,00	0,00	798,00 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	24.937,10 D	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 D	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 D	0,00	0,00	1.050,00 D
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.340,00 D	0,00	0,00	1.340,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	44.215,00 D	0,00	0,00	44.215,00 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	12.829,26	1.600,00	0,00	14.429,26
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	12.829,26 D	1.600,00	0,00	14.429,26 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 D	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 D	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) C	0,00	0,00	(8.223,16) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(33.845,60) C	0,00	0,00	(33.845,60) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(12.448,94) C	0,00	0,00	(12.448,94) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.245,15) C	0,00	0,00	(4.245,15) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(103.879,55) C	0,00	0,00	(103.879,55) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(881.309,20)	182.390,54	181.401,58	(880.320,24)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(47.171,20)	182.390,54	181.401,58	(46.182,24)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(37.060,21)	128.772,51	128.273,76	(36.561,46)

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Março

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(37.060,21)	91.114,60	90.615,85	(36.561,46)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(37.060,21)	91.114,60	90.615,85	(36.561,46)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(37.060,21)	91.114,60	90.615,85	(36.561,46)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	90.615,85	90.615,85	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(31.500,00) C	0,00	0,00	(31.500,00) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(5.560,21) C	498,75	0,00	(5.061,46) C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	37.657,91	37.657,91	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	381,31	381,31	0,00
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	381,31	381,31	0,00
211410103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	381,31	381,31	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	37.276,60	37.276,60	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	37.276,60	37.276,60	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	37.276,60	37.276,60	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	17.097,74	17.428,22	(330,48)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.097,74	17.428,22	(330,48)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.097,74	17.428,22	(330,48)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	17.097,74	17.428,22	(330,48)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	17.097,74	17.428,22	(330,48) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.110,99)	36.520,29	35.699,60	(9.290,30)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.110,99)	34.700,29	24.779,60	(190,30)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.110,99)	34.700,29	24.779,60	(190,30)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(10.110,99)	34.700,29	24.779,60	(190,30)
218810102	02	INSS	P F	(10.110,99) C	19.601,12	9.680,43	(190,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	3.888,92	3.888,92	0,00 C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	726,97	726,97	0,00 C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	9.284,31	9.284,31	0,00 C
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	1.198,97	1.198,97	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.820,00	10.920,00	(9.100,00)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.820,00	10.920,00	(9.100,00)
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.820,00	10.920,00	(9.100,00) C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(834.138,00)	0,00	0,00	(834.138,00)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(834.138,00)	0,00	0,00	(834.138,00)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(834.138,00)	0,00	0,00	(834.138,00)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(834.138,00)	0,00	0,00	(834.138,00)
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(834.138,00) C	0,00	0,00	(834.138,00) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	297.020,56	154.353,98	0,00	451.374,54
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	240.532,56	127.892,45	0,00	368.425,01
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	221.081,70	90.615,85	0,00	311.697,55
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	221.081,70	90.615,85	0,00	311.697,55
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	221.081,70	90.615,85	0,00	311.697,55
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	221.081,70	90.615,85	0,00	311.697,55
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	73.109,26 D	36.379,63	0,00	109.488,89 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00 D
311210124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	108.472,44 D	54.236,22	0,00	162.708,66 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	19.450,86	37.276,60	0,00	56.727,46
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	19.450,86	37.276,60	0,00	56.727,46
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	19.450,86	37.276,60	0,00	56.727,46
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	19.450,86 D	37.276,60	0,00	56.727,46 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	56.488,00	26.080,22	0,00	82.568,22
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.741,82	1.758,16	0,00	7.499,98
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.741,82	1.758,16	0,00	7.499,98
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.741,82	1.758,16	0,00	7.499,98
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	257,85 D	1.758,16	0,00	2.016,01 D

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Março

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	852,64 D	0,00	0,00	852,64 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.664,50 D	0,00	0,00	1.664,50 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	974,71 D	0,00	0,00	974,71 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	82,12 D	0,00	0,00	82,12 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	1.910,00 D	0,00	0,00	1.910,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	50.746,18	24.322,06	0,00	75.068,24
332100000	02	DIÁRIAS	-	24.330,00	10.920,00	0,00	35.250,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.330,00	10.920,00	0,00	35.250,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.330,00 D	10.920,00	0,00	35.250,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.501,35	1.297,40	0,00	5.798,75
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.501,35	1.297,40	0,00	5.798,75
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.906,55 D	0,00	0,00	1.906,55 D
332211600	02	ESTAGIARIOS	P -	2.594,80 D	1.297,40	0,00	3.892,20 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	21.914,83	12.104,66	0,00	34.019,49
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	21.914,83	12.104,66	0,00	34.019,49
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	4.390,84 D	5.103,68	0,00	9.494,52 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.408,00	0,00	1.408,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	460,00 D	669,10	0,00	1.129,10 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	47,48	0,00	47,48 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	525,70 D	245,50	0,00	771,20 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	210,80 D	0,00	0,00	210,80 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.412,58 D	3.414,79	0,00	10.827,37 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.864,91 D	1.216,11	0,00	5.081,02 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	381,31	0,00	381,31
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	381,31	0,00	381,31
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	381,31	0,00	381,31
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	381,31	0,00	381,31
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	381,31	0,00	381,31 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(285.539,30)	0,00	142.769,65	(428.308,95)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(285.539,30)	0,00	142.769,65	(428.308,95)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(285.539,30)	0,00	142.769,65	(428.308,95)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(285.539,30)	0,00	142.769,65	(428.308,95)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(285.539,30)	0,00	142.769,65	(428.308,95)
451120200	02	REPESE RECEBIDO	P -	(285.539,30) C	0,00	142.769,65	(428.308,95) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.024.619,18	22.893,64	0,00	3.047.512,82
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.012.314,82	22.893,64	0,00	3.035.208,46
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.012.314,82	22.893,64	0,00	3.035.208,46
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.678.000,00	0,00	0,00	1.678.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.678.000,00	0,00	0,00	1.678.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.678.000,00 D	0,00	0,00	1.678.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.334.314,82	22.893,64	0,00	1.357.208,46
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.334.314,82	22.893,64	0,00	1.357.208,46
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.334.314,82	22.893,64	0,00	1.357.208,46
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.334.314,82 D	22.893,64	0,00	1.357.208,46 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.304,36	0,00	0,00	12.304,36
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
531700000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.704,36	0,00	0,00	2.704,36
532100000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.704,36 D	0,00	0,00	2.704,36 D
532700000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.024.619,18)	632.515,60	655.409,24	(3.047.512,82)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.012.314,82)	632.515,60	655.409,24	(3.035.208,46)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.012.314,82)	632.515,60	655.409,24	(3.035.208,46)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.678.000,00)	327.704,62	327.704,62	(1.678.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(343.685,18) C	22.893,64	0,00	(320.791,54) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.334.314,82)	304.810,98	327.704,62	(1.357.208,46)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.049.493,52) C	156.621,98	22.893,64	(915.765,18) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(37.060,21) C	498,75	0,00	(36.561,46) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	147.690,25	157.120,73	(9.430,48) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(247.761,09) C	0,00	147.690,25	(395.451,34) C

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Março

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.334.314,82)	304.810,98	327.704,62	(1.357.208,46)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.334.314,82)	304.810,98	327.704,62	(1.357.208,46)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.334.314,82)	304.810,98	327.704,62	(1.357.208,46)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.049.493,52) C	156.621,98	22.893,64	(915.765,18) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(37.060,21) C	498,75	0,00	(36.561,46) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	147.690,25	157.120,73	(9.430,48) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(247.761,09) C	0,00	147.690,25	(395.451,34) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.304,36)	0,00	0,00	(12.304,36)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.600,00) C	0,00	0,00	(9.600,00) C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.704,36)	0,00	0,00	(2.704,36)
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(12)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.704,36) C	0,00	0,00	(2.704,36) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	426.951,29	168.587,26	1.038,01	594.500,54
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	62.045,00	0,00	0,00	62.045,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	62.045,00	0,00	0,00	62.045,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	62.045,00	0,00	0,00	62.045,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.045,00	0,00	0,00	62.045,00
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	56.489,00 D	0,00	0,00	56.489,00 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	5.556,00 D	0,00	0,00	5.556,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	364.906,29	168.587,26	1.038,01	532.455,54
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	364.906,29	168.587,26	1.038,01	532.455,54
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	364.906,29	168.587,26	1.038,01	532.455,54
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	315.107,96 D	143.562,53	911,17	457.759,32 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(36,77) D	0,00	0,00	(36,77) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	49.835,10 D	25.024,73	126,84	74.732,99 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(426.951,29)	517.547,96	685.097,21	(594.500,54)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(62.045,00)	6.414,79	6.414,79	(62.045,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(62.045,00)	6.414,79	6.414,79	(62.045,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(62.045,00)	6.414,79	6.414,79	(62.045,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(62.045,00)	6.414,79	6.414,79	(62.045,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(56.489,00)	6.414,79	6.414,79	(56.489,00)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(43.659,42) C	6.414,79	0,00	(37.244,63) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(12.829,58) C	0,00	6.414,79	(19.244,37) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(5.556,00)	0,00	0,00	(5.556,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(1.956,00) C	0,00	0,00	(1.956,00) C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	(3.600,00) C	0,00	0,00	(3.600,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(364.906,29)	511.133,17	678.682,42	(532.455,54)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(364.906,29)	511.133,17	678.682,42	(532.455,54)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(364.906,29)	511.133,17	678.682,42	(532.455,54)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	1.007.483,38 C	171.621,90	291.497,91	887.607,37 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.086.553,73) C	157.120,73	22.893,64	(952.326,64) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	14.112,21	182.390,54	181.900,33	14.602,42
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	147.690,25	157.120,73	(9.430,48) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	14.112,21 C	34.700,29	24.779,60	24.032,90 C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(299.948,15) C	0,00	182.390,54	(482.338,69) C
				0,00	1.850.902,40	1.850.902,40	0,00

GILBERTO VIZOLLI
PRESIDENTE
674.439.319-72

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