

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Abril

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	857.254,65	170.764,18	170.656,57	857.362,26
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	89.339,47	170.764,18	170.656,57	89.447,08
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	49.966,85	166.279,77	164.590,56	51.656,06
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	49.966,85	166.279,77	164.590,56	51.656,06
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	49.966,85	166.279,77	164.590,56	51.656,06
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	49.966,85 D	166.279,77	164.590,56	51.656,06 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.373,20	95,13	95,13	24.373,20
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.373,20	95,13	95,13	24.373,20
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.373,20	95,13	95,13	24.373,20
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.373,20 D	0,00	0,00	24.373,20 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	95,13	95,13	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	14.999,42	4.389,28	5.970,88	13.417,82
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	14.999,42	4.389,28	5.970,88	13.417,82
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.999,42	4.389,28	5.970,88	13.417,82
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	14.999,42	4.389,28	5.970,88	13.417,82
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	1.494,88	1.494,88	0,00 D
115610104	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	86,00	86,00	0,00 D
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	323,00 D	1.134,61	1.457,61	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.573,19 D	1.077,84	892,29	2.758,74 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.490,50 D	0,00	1.070,00	3.420,50 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	176,27	176,27	0,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	165,00 D	185,68	350,68	0,00 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	234,00	234,00	0,00 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	204,73 D	0,00	29,15	175,58 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	7.243,00 D	0,00	180,00	7.063,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	767.915,18	0,00	0,00	767.915,18
123000000	02	IMOBILIZADO	-	767.915,18	0,00	0,00	767.915,18
123100000	02	BENS MOVEIS	-	385.759,64	0,00	0,00	385.759,64
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	385.759,64	0,00	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	-	14.429,26	0,00	0,00	14.429,26
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	14.429,26 D	0,00	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	-	(880.320,24)	164.495,43	155.119,95	(870.944,76)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(46.182,24)	164.495,43	155.119,95	(36.806,76)

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Abril

Page 2 of 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	-	(36.561,46)	108.011,96	108.011,96	(36.561,46)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(36.561,46)	89.316,86	89.316,86	(36.561,46)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(36.561,46)	89.316,86	89.316,86	(36.561,46)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(36.561,46)	89.316,86	89.316,86	(36.561,46)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	89.316,86	89.316,86	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(31.500,00) C	0,00	0,00	(31.500,00) C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(5.061,46) C	0,00	0,00	(5.061,46) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	18.695,10	18.695,10	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81,31	81,31	0,00
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	81,31	81,31	0,00
211410103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00 C	81,31	81,31	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.613,79	18.613,79	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	18.613,79	18.613,79	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	18.613,79	18.613,79	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(330,48)	17.343,48	17.013,00	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(330,48)	17.343,48	17.013,00	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(330,48)	17.343,48	17.013,00	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(330,48)	17.343,48	17.013,00	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(330,48) C	17.343,48	17.013,00	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.290,30)	39.139,99	30.094,99	(245,30)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(190,30)	23.359,99	23.414,99	(245,30)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(190,30)	23.359,99	23.414,99	(245,30)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(190,30)	23.359,99	23.414,99	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(190,30) C	9.522,41	9.577,41	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	3.756,99	3.756,99	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	8.154,65	8.154,65	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	-	(9.100,00)	15.780,00	6.680,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.100,00)	15.780,00	6.680,00	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	520,00	520,00	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	225,00	225,00	0,00 C
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	295,00	295,00	0,00 C
218910200	(11)02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(9.100,00) C	15.260,00	6.160,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	-	451.374,54	133.286,56	0,00	584.661,10
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	368.425,01	107.930,65	0,00	476.355,66
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	311.697,55	89.316,86	0,00	401.014,41
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	311.697,55	89.316,86	0,00	401.014,41
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	311.697,55	89.316,86	0,00	401.014,41
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	311.697,55	89.316,86	0,00	401.014,41
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	109.488,89 D	36.379,63	0,00	145.868,52 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	162.708,66 D	52.937,23	0,00	215.645,89 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	56.727,46	18.613,79	0,00	75.341,25
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	56.727,46	18.613,79	0,00	75.341,25
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	56.727,46	18.613,79	0,00	75.341,25

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Abril

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	56.727,46 D	18.613,79	0,00	75.341,25 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	82.568,22	24.754,60	0,00	107.322,82
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.499,98	5.970,88	0,00	13.470,86
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.499,98	5.970,88	0,00	13.470,86
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.499,98	5.970,88	0,00	13.470,86
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.016,01 D	1.494,88	0,00	3.510,89 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	86,00	0,00	86,00 D
331110700	02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.457,61	0,00	1.457,61 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	852,64 D	892,29	0,00	1.744,93 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.664,50 D	1.070,00	0,00	2.734,50 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	176,27	0,00	176,27 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	350,68	0,00	350,68 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	974,71 D	234,00	0,00	1.208,71 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	82,12 D	29,15	0,00	111,27 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	1.910,00 D	180,00	0,00	2.090,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	75.068,24	18.783,72	0,00	93.851,96
332100000	02	DIÁRIAS	-	35.250,00	6.160,00	0,00	41.410,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.250,00	6.160,00	0,00	41.410,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	35.250,00 D	6.160,00	0,00	41.410,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.798,75	2.203,95	0,00	8.002,70
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.798,75	2.203,95	0,00	8.002,70
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.906,55 D	0,00	0,00	1.906,55 D
332211600	02	ESTAGIARIOS	P -	3.892,20 D	1.297,40	0,00	5.189,60 D
332212200	02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	406,55	0,00	406,55 D
332219900	02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	34.019,49	10.419,77	0,00	44.439,26
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	34.019,49	10.419,77	0,00	44.439,26
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	9.494,52 D	4.931,51	0,00	14.426,03 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	1.408,00 D	200,00	0,00	1.608,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.450,00 D	320,00	0,00	1.770,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.129,10 D	0,00	0,00	1.129,10 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	47,48 D	0,00	0,00	47,48 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	771,20 D	227,40	0,00	998,60 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	210,80 D	0,00	0,00	210,80 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.827,37 D	3.414,79	0,00	14.242,16 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.081,02 D	1.326,07	0,00	6.407,09 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	520,00	0,00	520,00
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	520,00	0,00	520,00
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	520,00	0,00	520,00
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	520,00	0,00	520,00 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	381,31	81,31	0,00	462,62
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	381,31	81,31	0,00	462,62
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	381,31	81,31	0,00	462,62
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	381,31	81,31	0,00	462,62
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	381,31 D	81,31	0,00	462,62 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(428.308,95)	0,00	142.769,65	(571.078,60)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(428.308,95)	0,00	142.769,65	(571.078,60)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(428.308,95)	0,00	142.769,65	(571.078,60)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(428.308,95)	0,00	142.769,65	(571.078,60)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(428.308,95)	0,00	142.769,65	(571.078,60)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(428.308,95) C	0,00	142.769,65	(571.078,60) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.047.512,82	112.628,01	11.770,00	3.148.370,83
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.035.208,46	112.628,01	11.770,00	3.136.066,47
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.035.208,46	112.628,01	11.770,00	3.136.066,47
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.678.000,00	11.770,00	11.770,00	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
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	5.885,00	0,00	5.885,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	5.885,00	0,00	5.885,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.885,00	5.885,00	0,00

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

Abril

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	5.885,00	0,00	5.885,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	5.885,00	(5.885,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	5.885,00	(5.885,00) C
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	5.885,00	(5.885,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.357.208,46	100.858,01	0,00	1.458.066,47
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.357.208,46	100.858,01	0,00	1.458.066,47
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.357.208,46	100.858,01	0,00	1.458.066,47
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.357.208,46 D	100.858,01	0,00	1.458.066,47 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	-	(3.047.512,82)	652.423,81	753.281,82	(3.148.370,83)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.035.208,46)	652.423,81	753.281,82	(3.136.066,47)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.035.208,46)	652.423,81	753.281,82	(3.136.066,47)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.678.000,00)	379.583,41	379.583,41	(1.678.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(320.791,54) C	106.743,01	5.885,00	(219.933,53) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.357.208,46)	272.840,40	373.698,41	(1.458.066,47)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(915.765,18) C	131.704,96	100.858,01	(884.918,23) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(36.561,46) C	0,00	0,00	(36.561,46) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.430,48) C	141.135,44	131.704,96	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(395.451,34) C	0,00	141.135,44	(536.586,78) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.357.208,46)	272.840,40	373.698,41	(1.458.066,47)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.357.208,46)	272.840,40	373.698,41	(1.458.066,47)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.357.208,46)	272.840,40	373.698,41	(1.458.066,47)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(915.765,18) C	131.704,96	100.858,01	(884.918,23) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(36.561,46) C	0,00	0,00	(36.561,46) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.430,48) C	141.135,44	131.704,96	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(395.451,34) C	0,00	141.135,44	(536.586,78) 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	-	594.500,54	263.142,16	190,26	857.452,44
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	62.045,00	96.767,26	0,00	158.812,26
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	62.045,00	96.767,26	0,00	158.812,26
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	62.045,00	96.767,26	0,00	158.812,26
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.045,00	96.767,26	0,00	158.812,26
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
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	96.767,26	0,00	96.767,26 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	532.455,54	166.374,90	190,26	698.640,18
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	532.455,54	166.374,90	190,26	698.640,18
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	532.455,54	166.374,90	190,26	698.640,18
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	457.759,32 D	142.864,78	95,13	600.528,97 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(36,77) D	0,00	0,00	(36,77) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	74.732,99 D	23.510,12	95,13	98.147,98 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(594.500,54)	548.621,29	811.573,19	(857.452,44)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(62.045,00)	10.237,19	107.004,45	(158.812,26)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(62.045,00)	10.237,19	107.004,45	(158.812,26)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(62.045,00)	10.237,19	107.004,45	(158.812,26)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.045,00)	10.237,19	107.004,45	(158.812,26)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(56.489,00)	6.414,79	6.414,79	(56.489,00)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(37.244,63) C	6.414,79	0,00	(30.829,84) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(19.244,37) C	0,00	6.414,79	(25.659,16) 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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Abril

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	3.822,40	100.589,66	(96.767,26)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	3.822,40	96.767,26	(92.944,86) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	3.822,40	(3.822,40) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(532.455,54)	538.384,10	704.568,74	(698.640,18)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(532.455,54)	538.384,10	704.568,74	(698.640,18)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(532.455,54)	538.384,10	704.568,74	(698.640,18)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	887.607,37 C	242.183,71	284.095,35	845.695,73 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(952.326,64) C	131.704,96	100.858,01	(921.479,69) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	14.602,42	164.495,43	155.119,95	23.977,90
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.430,48) C	141.135,44	131.704,96	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	24.032,90 C	23.359,99	23.414,99	23.977,90 C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(482.338,69) C	0,00	164.495,43	(646.834,12) C
				0,00	2.045.361,44	2.045.361,44	0,00

GILBERTO VIZOLLI
PRESIDENTE
674.439.319-72

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