

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Junho

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	866.450,14	178.001,23	145.125,62	899.325,75
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	92.139,07	178.001,23	145.125,62	125.014,68
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	49.749,43	167.480,22	143.938,62	73.291,03
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	49.749,43	167.480,22	143.938,62	73.291,03
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	49.749,43	167.480,22	143.938,62	73.291,03
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	49.749,43 D	167.480,22	143.938,62	73.291,03 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	24.373,20	95,13	0,00	24.468,33
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	24.373,20	95,13	0,00	24.468,33
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.373,20	95,13	0,00	24.468,33
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	0,00	95,13 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	18.016,44	10.425,88	1.187,00	27.255,32
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	18.016,44	10.425,88	1.187,00	27.255,32
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.016,44	10.425,88	1.187,00	27.255,32
115610100	02	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	18.016,44	10.425,88	1.187,00	27.255,32
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	1.187,00	1.187,00	0,00 D
115610104	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	986,47 D	1.228,06	0,00	2.214,53 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.858,79 D	929,51	0,00	4.788,30 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.439,30 D	4.620,00	0,00	9.059,30 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	142,50 D	142,50	0,00	285,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	291,65 D	398,81	0,00	690,46 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	334,73 D	0,00	0,00	334,73 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	7.963,00 D	1.920,00	0,00	9.883,00 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	774.311,07	0,00	0,00	774.311,07
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	774.311,07	0,00	0,00	774.311,07
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	392.155,53	0,00	0,00	392.155,53
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	392.155,53	0,00	0,00	392.155,53
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	27.063,05	0,00	0,00	27.063,05
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	26.265,05 D	0,00	0,00	26.265,05 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	81.698,28	0,00	0,00	81.698,28
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	81.698,28 D	0,00	0,00	81.698,28 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	18.809,20	0,00	0,00	18.809,20
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	18.809,20 D	0,00	0,00	18.809,20 D
123110500	02	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	544.797,94	0,00	0,00	544.797,94
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	544.797,94	0,00	0,00	544.797,94
123210100	02	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(162.642,40)	0,00	0,00	(162.642,40)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(162.642,40)	0,00	0,00	(162.642,40)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(869.995,52)	142.961,65	137.128,23	(864.162,10)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(35.857,52)	142.961,65	137.128,23	(30.024,10)

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Junho

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(35.612,22)	110.094,52	90.615,85	(16.133,55)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(35.612,22)	110.094,52	90.615,85	(16.133,55)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(35.612,22)	110.094,52	90.615,85	(16.133,55)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(35.612,22)	110.094,52	90.615,85	(16.133,55)
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 P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(31.500,00) C	18.189,84	0,00	(13.310,16) C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(4.112,22) C	1.288,83	0,00	(2.823,39) C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	17.531,05	21.363,65	(3.832,60)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	17.531,05	21.363,65	(3.832,60)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.531,05	21.363,65	(3.832,60)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	17.531,05	21.363,65	(3.832,60)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	17.531,05	21.363,65	(3.832,60) C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(245,30)	15.336,08	25.148,73	(10.057,95)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(245,30)	14.016,08	23.828,73	(10.057,95)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(245,30)	14.016,08	23.828,73	(10.057,95)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(245,30)	14.016,08	23.828,73	(10.057,95)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	0,00	9.812,65	(10.057,95) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	3.935,49	3.935,49	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
218910100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(834.138,00)	0,00	0,00	(834.138,00)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(834.138,00)	0,00	0,00	(834.138,00)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(834.138,00)	0,00	0,00	(834.138,00)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	717.393,63	104.060,62	0,00	821.454,25
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	588.247,32	90.615,85	0,00	678.863,17
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	493.322,12	90.615,85	0,00	583.937,97
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	493.322,12	90.615,85	0,00	583.937,97
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	493.322,12	90.615,85	0,00	583.937,97
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	493.322,12	90.615,85	0,00	583.937,97
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	183.940,01 D	36.379,63	0,00	220.319,64 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 -	269.882,11 D	54.236,22	0,00	324.118,33 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	94.925,20	0,00	0,00	94.925,20
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	94.925,20	0,00	0,00	94.925,20
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	94.925,20	0,00	0,00	94.925,20

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Junho

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	94.925,20 D	0,00	0,00	94.925,20 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	128.163,69	13.444,77	0,00	141.608,46
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	13.569,18	1.187,00	0,00	14.756,18
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	13.569,18	1.187,00	0,00	14.756,18
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.569,18	1.187,00	0,00	14.756,18
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.609,21 D	1.187,00	0,00	4.796,21 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
331110700	02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	1.457,61 D	0,00	0,00	1.457,61 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.744,93 D	0,00	0,00	1.744,93 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.734,50 D	0,00	0,00	2.734,50 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	176,27 D	0,00	0,00	176,27 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	350,68 D	0,00	0,00	350,68 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.208,71 D	0,00	0,00	1.208,71 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	111,27 D	0,00	0,00	111,27 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	114.594,51	12.257,77	0,00	126.852,28
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	48.010,00	1.320,00	0,00	49.330,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	48.010,00	1.320,00	0,00	49.330,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	48.010,00 D	1.320,00	0,00	49.330,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	9.300,10	0,00	0,00	9.300,10
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.300,10	0,00	0,00	9.300,10
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.906,55 D	0,00	0,00	1.906,55 D
332211600	02	ESTAGIARIOS	P -	6.487,00 D	0,00	0,00	6.487,00 D
332212200	02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	406,55 D	0,00	0,00	406,55 D
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	57.284,41	10.937,77	0,00	68.222,18
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	57.284,41	10.937,77	0,00	68.222,18
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	18.980,00 D	4.778,58	0,00	23.758,58 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	1.608,00 D	0,00	0,00	1.608,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.090,00 D	570,00	0,00	2.660,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.483,32 D	504,60	0,00	1.987,92 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	47,48 D	0,00	0,00	47,48 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.318,10 D	251,20	0,00	1.569,30 D
332313600	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	210,80 D	0,00	0,00	210,80 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.612,95 D	3.414,79	0,00	23.027,74 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.733,76 D	1.418,60	0,00	9.152,36 D
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	520,00	0,00	0,00	520,00
349000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	520,00	0,00	0,00	520,00
349900000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	520,00	0,00	0,00	520,00
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	462,62	0,00	0,00	462,62
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	462,62	0,00	0,00	462,62
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	462,62	0,00	0,00	462,62
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	462,62	0,00	0,00	462,62
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	462,62 D	0,00	0,00	462,62 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(713.848,25)	0,00	142.769,65	(856.617,90)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(713.848,25)	0,00	142.769,65	(856.617,90)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(713.848,25)	0,00	142.769,65	(856.617,90)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(713.848,25)	0,00	142.769,65	(856.617,90)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(713.848,25)	0,00	142.769,65	(856.617,90)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(713.848,25) C	0,00	142.769,65	(856.617,90) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.169.263,74	28.750,21	2.522,00	3.195.491,95
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.156.959,38	28.750,21	2.522,00	3.183.187,59
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.156.959,38	28.750,21	2.522,00	3.183.187,59
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.678.000,00	2.522,00	2.522,00	1.678.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	12.385,00	1.261,00	0,00	13.646,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	12.385,00 D	1.261,00	0,00	13.646,00 D

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Junho

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	1.261,00	1.261,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	12.385,00 D	1.261,00	0,00	13.646,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(12.385,00) C	0,00	1.261,00	(13.646,00) C
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(12.385,00)	0,00	1.261,00	(13.646,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(12.385,00) C	0,00	1.261,00	(13.646,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.478.959,38	26.228,21	0,00	1.505.187,59
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.478.959,38	26.228,21	0,00	1.505.187,59
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.478.959,38	26.228,21	0,00	1.505.187,59
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.478.959,38 D	26.228,21	0,00	1.505.187,59 D
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	12.304,36	0,00	0,00	12.304,36
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.169.263,74)	550.936,69	577.164,90	(3.195.491,95)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.156.959,38)	550.936,69	577.164,90	(3.183.187,59)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.156.959,38)	550.936,69	577.164,90	(3.183.187,59)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.678.000,00)	289.212,95	289.212,95	(1.678.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(199.040,62) C	27.489,21	1.261,00	(172.812,41) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.478.959,38)	261.723,74	287.951,95	(1.505.187,59)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(762.084,10) C	113.299,50	26.228,21	(675.012,81) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(35.612,22) C	19.478,67	0,00	(16.133,55) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	128.945,57	132.778,17	(3.832,60) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(681.263,06) C	0,00	128.945,57	(810.208,63) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.478.959,38)	261.723,74	287.951,95	(1.505.187,59)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.478.959,38)	261.723,74	287.951,95	(1.505.187,59)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.478.959,38)	261.723,74	287.951,95	(1.505.187,59)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(762.084,10) C	113.299,50	26.228,21	(675.012,81) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(35.612,22) C	19.478,67	0,00	(16.133,55) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	128.945,57	132.778,17	(3.832,60) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(681.263,06) C	0,00	128.945,57	(810.208,63) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(12.304,36)	0,00	0,00	(12.304,36)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.048.714,96	210.302,57	976,97	1.258.040,56
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	158.812,26	42.727,22	0,00	201.539,48
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	158.812,26	42.727,22	0,00	201.539,48
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	158.812,26	42.727,22	0,00	201.539,48
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	158.812,26	42.727,22	0,00	201.539,48
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	56.489,00 D	42.727,22	0,00	99.216,22 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	96.767,26 D	0,00	0,00	96.767,26 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	889.902,70	167.575,35	976,97	1.056.501,08
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	889.902,70	167.575,35	976,97	1.056.501,08
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	889.902,70	167.575,35	976,97	1.056.501,08
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	742.996,18 D	143.651,49	976,97	885.670,70 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	75,37 D	0,00	0,00	75,37 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	146.831,15 D	23.923,86	0,00	170.755,01 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.048.714,96)	446.391,24	655.716,84	(1.258.040,56)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(158.812,26)	14.500,67	57.227,89	(201.539,48)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(158.812,26)	14.500,67	57.227,89	(201.539,48)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(158.812,26)	14.500,67	57.227,89	(201.539,48)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(158.812,26)	14.500,67	57.227,89	(201.539,48)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(56.489,00)	6.414,79	49.142,01	(99.216,22)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	(24.415,05) C	6.414,79	42.727,22	(60.727,48) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	(32.073,95) C	0,00	6.414,79	(38.488,74) C



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Junho

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310300	02	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(5.556,00)	0,00	0,00	(5.556,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	(5.556,00) C	0,00	0,00	(5.556,00) C
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(96.767,26)	8.085,88	8.085,88	(96.767,26)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(89.630,72) C	8.085,88	0,00	(81.544,84) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(7.136,54) C	0,00	8.085,88	(15.222,42) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(889.902,70)	431.890,57	598.488,95	(1.056.501,08)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(889.902,70)	431.890,57	598.488,95	(1.056.501,08)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(889.902,70)	431.890,57	598.488,95	(1.056.501,08)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	723.818,99 C	156.150,75	272.692,19	607.277,55 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(797.696,32) C	132.778,17	26.228,21	(691.146,36) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(245,30)	142.961,65	156.606,90	(13.890,55)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	128.945,57	132.778,17	(3.832,60) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(245,30) C	14.016,08	23.828,73	(10.057,95) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(815.780,07) C	0,00	142.961,65	(958.741,72) C
				0,00	1.661.404,21	1.661.404,21	0,00

GILBERTO VIZOLLI  
PRESIDENTE  
674.439.319-72

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