

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Julho

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	899.325,75	172.692,34	186.951,94	885.066,15
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	125.014,68	172.692,34	186.951,94	110.755,08
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	73.291,03	166.998,74	186.683,28	53.606,49
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	73.291,03	166.998,74	186.683,28	53.606,49
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	73.291,03	166.998,74	186.683,28	53.606,49
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	73.291,03 D	166.998,74	186.683,28	53.606,49 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.468,33	95,13	190,26	24.373,20
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.468,33	95,13	190,26	24.373,20
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.468,33	95,13	190,26	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	95,13 D	95,13	190,26	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	27.255,32	5.598,47	78,40	32.775,39
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	27.255,32	5.598,47	78,40	32.775,39
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	27.255,32	5.598,47	78,40	32.775,39
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	27.255,32	5.598,47	78,40	32.775,39
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	78,40	78,40	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	2.214,53 D	954,90	0,00	3.169,43 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.788,30 D	1.132,97	0,00	5.921,27 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	9.059,30 D	1.850,00	0,00	10.909,30 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	285,00 D	285,00	0,00	570,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	690,46 D	546,48	0,00	1.236,94 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	750,72	0,00	1.085,45 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	9.883,00 D	0,00	0,00	9.883,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	774.311,07	0,00	0,00	774.311,07
123000000	02	IMOBILIZADO	-	774.311,07	0,00	0,00	774.311,07
123100000	02	BENS MOVEIS	-	392.155,53	0,00	0,00	392.155,53
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	392.155,53	0,00	0,00	392.155,53
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	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	-	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	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	-	(864.162,10)	186.588,15	171.972,31	(849.546,26)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(30.024,10)	186.588,15	171.972,31	(15.408,26)

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Julho

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	-	(16.133,55)	132.054,77	130.795,38	(14.874,16)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(16.133,55)	93.117,55	91.858,16	(14.874,16)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.133,55)	93.117,55	91.858,16	(14.874,16)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(16.133,55)	93.117,55	91.858,16	(14.874,16)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	91.858,16	91.858,16	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	(13.310,16) C	0,00	0,00	(13.310,16) C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(2.823,39) C	1.259,39	0,00	(1.564,00) C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	38.937,22	38.937,22	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 CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	38.937,22	38.937,22	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	38.937,22	38.937,22	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	38.937,22	38.937,22	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.832,60)	20.681,90	17.138,10	(288,80)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.832,60)	20.681,90	17.138,10	(288,80)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.832,60)	20.681,90	17.138,10	(288,80)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.832,60)	20.681,90	17.138,10	(288,80)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(3.832,60) C	20.681,90	17.138,10	(288,80) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.057,95)	33.851,48	24.038,83	(245,30)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.057,95)	33.851,48	24.038,83	(245,30)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.057,95)	33.851,48	24.038,83	(245,30)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(10.057,95)	33.851,48	24.038,83	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(10.057,95) C	19.671,77	9.859,12	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	4.099,12	4.099,12	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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00 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	-	821.454,25	142.413,41	0,00	963.867,66
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	678.863,17	130.795,38	0,00	809.658,55
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	583.937,97	91.858,16	0,00	675.796,13
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	583.937,97	91.858,16	0,00	675.796,13
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	583.937,97	91.858,16	0,00	675.796,13
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	583.937,97	91.858,16	0,00	675.796,13
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	220.319,64 D	37.621,94	0,00	257.941,58 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 -	324.118,33 D	54.236,22	0,00	378.354,55 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	94.925,20	38.937,22	0,00	133.862,42
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	94.925,20	38.937,22	0,00	133.862,42
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	94.925,20	38.937,22	0,00	133.862,42

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Julho

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	94.925,20 D	38.937,22	0,00	133.862,42 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	141.608,46	11.548,99	0,00	153.157,45
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	14.756,18	78,40	0,00	14.834,58
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	14.756,18	78,40	0,00	14.834,58
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.756,18	78,40	0,00	14.834,58
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.796,21 D	78,40	0,00	4.874,61 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 ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	111,27 D	0,00	0,00	111,27 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	126.852,28	11.470,59	0,00	138.322,87
332100000	02	DIÁRIAS	-	49.330,00	0,00	0,00	49.330,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.330,00	0,00	0,00	49.330,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	49.330,00 D	0,00	0,00	49.330,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.300,10	0,00	0,00	9.300,10
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ESTAGIÁRIOS	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 FÍSICA	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	68.222,18	11.470,59	0,00	79.692,77
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	68.222,18	11.470,59	0,00	79.692,77
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	23.758,58 D	4.982,82	0,00	28.741,40 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	1.608,00 D	0,00	0,00	1.608,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.660,00 D	900,00	0,00	3.560,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.987,92 D	311,30	0,00	2.299,22 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	47,48 D	45,55	0,00	93,03 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.569,30 D	316,00	0,00	1.885,30 D
332313600	02	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	210,80 D	0,00	0,00	210,80 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.027,74 D	3.560,61	0,00	26.588,35 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.152,36 D	1.354,31	0,00	10.506,67 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	520,00	0,00	0,00	520,00
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	520,00	0,00	0,00	520,00
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	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	TRIBUTÁRIAS	-	462,62	69,04	0,00	531,66
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	462,62	69,04	0,00	531,66
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	462,62	69,04	0,00	531,66
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	462,62	69,04	0,00	531,66
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	462,62 D	69,04	0,00	531,66 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(856.617,90)	0,00	142.769,65	(999.387,55)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(856.617,90)	0,00	142.769,65	(999.387,55)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(856.617,90)	0,00	142.769,65	(999.387,55)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(856.617,90)	0,00	142.769,65	(999.387,55)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(856.617,90)	0,00	142.769,65	(999.387,55)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(856.617,90) C	0,00	142.769,65	(999.387,55) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.195.491,95	2.325,89	0,00	3.197.817,84
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.183.187,59	2.325,89	0,00	3.185.513,48
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.183.187,59	2.325,89	0,00	3.185.513,48
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
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	13.646,00	0,00	0,00	13.646,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	13.646,00 D	0,00	0,00	13.646,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Julho

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	13.646,00 D	0,00	0,00	13.646,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(13.646,00) C	0,00	0,00	(13.646,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(13.646,00)	0,00	0,00	(13.646,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(13.646,00) C	0,00	0,00	(13.646,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.505.187,59	2.325,89	0,00	1.507.513,48
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.505.187,59	2.325,89	0,00	1.507.513,48
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.505.187,59	2.325,89	0,00	1.507.513,48
522920101	(7) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.505.187,59 D	2.325,89	0,00	1.507.513,48 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	-	(3.195.491,95)	606.184,97	608.510,86	(3.197.817,84)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.183.187,59)	606.184,97	608.510,86	(3.185.513,48)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.183.187,59)	606.184,97	608.510,86	(3.185.513,48)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.678.000,00)	304.255,43	304.255,43	(1.678.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(172.812,41) C	2.325,89	0,00	(170.486,52) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.505.187,59)	301.929,54	304.255,43	(1.507.513,48)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(675.012,81) C	147.933,48	2.325,89	(529.405,22) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(16.133,55) C	1.259,39	0,00	(14.874,16) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(3.832,60) C	152.736,67	149.192,87	(288,80) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(810.208,63) C	0,00	152.736,67	(962.945,30) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.505.187,59)	301.929,54	304.255,43	(1.507.513,48)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.505.187,59)	301.929,54	304.255,43	(1.507.513,48)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.505.187,59)	301.929,54	304.255,43	(1.507.513,48)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(675.012,81) C	147.933,48	2.325,89	(529.405,22) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(16.133,55) C	1.259,39	0,00	(14.874,16) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(3.832,60) C	152.736,67	149.192,87	(288,80) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(810.208,63) C	0,00	152.736,67	(962.945,30) 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	-	1.258.040,56	167.093,87	285,39	1.424.849,04
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	201.539,48	0,00	0,00	201.539,48
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	201.539,48	0,00	0,00	201.539,48
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	201.539,48	0,00	0,00	201.539,48
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	201.539,48	0,00	0,00	201.539,48
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	99.216,22 D	0,00	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.056.501,08	167.093,87	285,39	1.223.309,56
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.056.501,08	167.093,87	285,39	1.223.309,56
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.056.501,08	167.093,87	285,39	1.223.309,56
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	885.670,70 D	142.959,91	95,13	1.028.535,48 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	75,37 D	0,00	0,00	75,37 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	170.755,01 D	24.133,96	190,26	194.698,71 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(1.258.040,56)	502.988,05	669.796,53	(1.424.849,04)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(201.539,48)	11.859,08	11.859,08	(201.539,48)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(201.539,48)	11.859,08	11.859,08	(201.539,48)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(201.539,48)	11.859,08	11.859,08	(201.539,48)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(201.539,48)	11.859,08	11.859,08	(201.539,48)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(99.216,22)	6.260,61	6.260,61	(99.216,22)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	(60.727,48) C	6.260,61	0,00	(54.466,87) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	(38.488,74) C	0,00	6.260,61	(44.749,35) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

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

Julho

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	(5.556,00) C	0,00	0,00	(5.556,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(96.767,26)	5.598,47	5.598,47	(96.767,26)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(81.544,84) C	5.598,47	0,00	(75.946,37) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(15.222,42) C	0,00	5.598,47	(20.820,89) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.056.501,08)	491.128,97	657.937,45	(1.223.309,56)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.056.501,08)	491.128,97	657.937,45	(1.223.309,56)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.056.501,08)	491.128,97	657.937,45	(1.223.309,56)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	607.277,55 C	155.347,95	295.791,71	466.833,79 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(691.146,36) C	149.192,87	2.325,89	(544.279,38) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.890,55)	186.588,15	173.231,70	(534,10)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.832,60) C	152.736,67	149.192,87	(288,80) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(10.057,95) C	33.851,48	24.038,83	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(958.741,72) C	0,00	186.588,15	(1.145.329,87) C
				0,00	1.780.286,68	1.780.286,68	0,00

GILBERTO VIZOLLI
PRESIDENTE
674.439.319-72

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