

**BALANCETE-ISOLADO**
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ (UG:2)**Maio****Página 1 de 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	891.811,43	229.923,01	216.813,14	904.921,30
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	149.083,76	229.194,01	216.813,14	161.464,63
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	112.604,31	223.544,79	210.912,97	125.236,13
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	112.604,31	223.544,79	210.912,97	125.236,13
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	112.604,31	223.544,79	210.912,97	125.236,13
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	112.604,31 D	223.544,79	210.912,97	125.236,13 D
		BANCO:237 AG:3747 CONTA:819-2 (11 - Bradesco S/A - C/ 819-2)		112.604,31	223.544,79	210.912,97	125.236,13
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.373,20	65,60	65,60	24.373,20
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.373,20	65,60	65,60	24.373,20
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.373,20	65,60	65,60	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 P FAMÍLIA PAGO	F	0,00 D	65,60	65,60	0,00 D
11500000	02	ESTOQUES	-	12.106,25	5.583,62	5.834,57	11.855,30
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	12.106,25	5.583,62	5.834,57	11.855,30
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.106,25	5.583,62	5.834,57	11.855,30
11561010	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	12.106,25	5.583,62	5.834,57	11.855,30
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	742,71	742,71	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	0,00 D	1.375,64	1.375,64	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.023,95 D	796,96	492,91	2.328,00 D
115610117	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DADOS	P P	8.671,00 D	0,00	555,00	8.116,00 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	299,14	299,14	0,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	521,70	521,70	0,00 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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610129	02	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	393,30 D	0,00	0,00	393,30 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	1.018,00 D	1.847,47	1.847,47	1.018,00 D
115610199	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	742.727,67	729,00	0,00	743.456,67
12300000	02	IMOBILIZADO	-	742.727,67	729,00	0,00	743.456,67
12310000	02	BENS MOVEIS	-	398.350,53	729,00	0,00	399.079,53
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	398.350,53	729,00	0,00	399.079,53
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	35.654,05	630,00	0,00	36.284,05
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	630,00	0,00	630,00 D
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.189,00 D	0,00	0,00	1.189,00 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	34.465,05 D	0,00	0,00	34.465,05 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	85.392,28	99,00	0,00	85.491,28
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	85.392,28 D	99,00	0,00	85.491,28 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	42.115,00	0,00	0,00	42.115,00
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	39.725,00 D	0,00	0,00	39.725,00 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	17.209,20	0,00	0,00	17.209,20
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	17.209,20 D	0,00	0,00	17.209,20 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
12320000	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(200.420,80)	0,00	0,00	(200.420,80)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(200.420,80)	0,00	0,00	(200.420,80)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(200.420,80)	0,00	0,00	(200.420,80)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(11.279,10) C	0,00	0,00	(11.279,10) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(41.211,14) C	0,00	0,00	(41.211,14) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(16.466,02) C	0,00	0,00	(16.466,02) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P P	(5.787,11) C	0,00	0,00	(5.787,11) C

**BALANCETE-ISOLADO**
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ (UG:2)**Maio****Página 2 de 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(125.677,43) C	0,00	0,00	(125.677,43) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(866.289,29)	167.865,97	167.707,97	(866.131,29)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(45.784,69)	167.865,97	167.707,97	(45.626,69)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(44.401,39)	112.742,81	112.742,81	(44.401,39)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(44.401,39)	91.238,21	91.238,21	(44.401,39)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.401,39)	91.238,21	91.238,21	(44.401,39)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(44.401,39)	91.238,21	91.238,21	(44.401,39)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	91.238,21	91.238,21	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	(35.150,00) C	0,00	0,00	(35.150,00) C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(9.251,39) C	0,00	0,00	(9.251,39) C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	21.504,60	21.504,60	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	169,40	169,40	0,00
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	169,40	169,40	0,00
211410103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	169,40	169,40	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	21.335,20	21.335,20	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	21.335,20	21.335,20	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.335,20	21.335,20	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.138,00)	24.151,86	23.993,86	(980,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.138,00)	24.151,86	23.993,86	(980,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.138,00)	24.151,86	23.993,86	(980,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.138,00)	24.151,86	23.993,86	(980,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.138,00) C	24.151,86	23.993,86	(980,00) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(245,30)	30.971,30	30.971,30	(245,30)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(245,30)	23.201,30	23.201,30	(245,30)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(245,30)	23.201,30	23.201,30	(245,30)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(245,30)	23.201,30	23.201,30	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	9.736,54	9.736,54	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	3.738,69	3.738,69	0,00 C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	9.726,07	9.726,07	0,00 C
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.770,00	7.770,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(820.504,60)	0,00	0,00	(820.504,60)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(820.504,60)	0,00	0,00	(820.504,60)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(820.504,60)	0,00	0,00	(820.504,60)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(820.504,60)	0,00	0,00	(820.504,60)
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	(820.504,60) C	0,00	0,00	(820.504,60) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	603.663,82	144.028,62	0,00	747.692,44
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	475.147,76	112.573,41	0,00	587.721,17
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	393.578,00	91.238,21	0,00	484.816,21
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	393.578,00	91.238,21	0,00	484.816,21
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	393.578,00	91.238,21	0,00	484.816,21
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	393.578,00	91.238,21	0,00	484.816,21
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	130.483,12 D	38.249,50	0,00	168.732,62 D
311210122	02	13. SALÁRIO	P -	35.150,00 D	0,00	0,00	35.150,00 D
311210124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	216.944,88 D	52.988,71	0,00	269.933,59 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	81.569,76	21.335,20	0,00	102.904,96
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	81.569,76	21.335,20	0,00	102.904,96
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	81.569,76	21.335,20	0,00	102.904,96

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

Maio

Página 3 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	81.569,76 D	21.335,20	0,00	102.904,96 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	103.665,86	31.285,81	0,00	134.951,67
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	23.554,81	5.834,57	0,00	29.389,38
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	23.554,81	5.834,57	0,00	29.389,38
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.554,81	5.834,57	0,00	29.389,38
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.111,43 D	742,71	0,00	3.854,14 D
331110400	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	98,00 D	0,00	0,00	98,00 D
331110700	02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	1.849,20 D	1.375,64	0,00	3.224,84 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.070,98 D	492,91	0,00	3.563,89 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.327,24 D	555,00	0,00	5.882,24 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	299,14	0,00	299,14 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	521,70	0,00	521,70 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.250,53 D	0,00	0,00	4.250,53 D
331112600	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	54,18 D	0,00	0,00	54,18 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	5.762,00 D	1.847,47	0,00	7.609,47 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	31,25 D	0,00	0,00	31,25 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	80.111,05	25.451,24	0,00	105.562,29
332100000	02	DIÁRIAS	-	28.740,00	7.770,00	0,00	36.510,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.740,00	7.770,00	0,00	36.510,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	28.740,00 D	7.770,00	0,00	36.510,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	300,00	847,00	0,00	1.147,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	300,00	847,00	0,00	1.147,00
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	300,00 D	340,00	0,00	640,00 D
332211500	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	507,00	0,00	507,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	51.071,05	16.834,24	0,00	67.905,29
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	51.071,05	16.834,24	0,00	67.905,29
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	18.879,57 D	1.505,31	0,00	20.384,88 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	2.568,00 D	1.816,00	0,00	4.384,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.350,00 D	1.234,00	0,00	2.584,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.449,83 D	0,00	0,00	2.449,83 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.434,10 D	150,00	0,00	1.584,10 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	16,71 D	4.704,29	0,00	4.721,00 D
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.380,00 D	0,00	0,00	1.380,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	999,85 D	233,30	0,00	1.233,15 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	323,40 D	0,00	0,00	323,40 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.242,44 D	3.560,61	0,00	17.803,05 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.224,30 D	0,00	0,00	3.224,30 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.202,85 D	1.530,73	0,00	5.733,58 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.519,34	0,00	0,00	1.519,34
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.519,34	0,00	0,00	1.519,34
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.519,34	0,00	0,00	1.519,34
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.519,34 D	0,00	0,00	1.519,34 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
351220199	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	23.201,82 D	0,00	0,00	23.201,82 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	129,04	169,40	0,00	298,44
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	129,04	169,40	0,00	298,44
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	129,04	169,40	0,00	298,44
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	129,04	169,40	0,00	298,44
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	129,04 D	169,40	0,00	298,44 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(629.185,96)	0,00	157.296,49	(786.482,45)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(629.185,96)	0,00	157.296,49	(786.482,45)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(629.185,96)	0,00	157.296,49	(786.482,45)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(629.185,96)	0,00	157.296,49	(786.482,45)

**BALANCETE-ISOLADO**
CÂMARA MUNICIPAL DE APUI (UG:2)**Maio****Página 4 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(629.185,96)	0,00	157.296,49	(786.482,45)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	(629.185,96) C	0,00	157.296,49	(786.482,45) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.432.489,16	62.153,25	0,00	3.494.642,41
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		3.423.711,37	62.153,25	0,00	3.485.864,62
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.423.711,37	62.153,25	0,00	3.485.864,62
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	1.910.000,00 D	0,00	0,00	1.910.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO		(1.600,00) C	0,00	0,00	(1.600,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(1.600,00) C	0,00	0,00	(1.600,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.513.711,37	62.153,25	0,00	1.575.864,62
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.513.711,37	62.153,25	0,00	1.575.864,62
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.513.711,37	62.153,25	0,00	1.575.864,62
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.513.711,37 D	62.153,25	0,00	1.575.864,62 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.777,79	0,00	0,00	8.777,79
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.453,79	0,00	0,00	4.453,79
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	4.453,79 D	0,00	0,00	4.453,79 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		4.324,00	0,00	0,00	4.324,00
532100000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	4.324,00 D	0,00	0,00	4.324,00 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		(3.432.489,16)	640.495,93	702.649,18	(3.494.642,41)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(3.423.711,37)	640.495,93	702.649,18	(3.485.864,62)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		(3.423.711,37)	640.495,93	702.649,18	(3.485.864,62)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(1.910.000,00)	351.324,59	351.324,59	(1.910.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(396.288,63) C	62.153,25	0,00	(334.135,38) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		(1.513.711,37)	289.171,34	351.324,59	(1.575.864,62)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(949.599,38) C	144.506,67	62.153,25	(867.245,96) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(44.401,39) C	0,00	0,00	(44.401,39) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.138,00) C	144.664,67	144.506,67	(980,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(518.572,60) C	0,00	144.664,67	(663.237,27) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(1.513.711,37)	289.171,34	351.324,59	(1.575.864,62)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		(1.513.711,37)	289.171,34	351.324,59	(1.575.864,62)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(1.513.711,37)	289.171,34	351.324,59	(1.575.864,62)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(949.599,38) C	144.506,67	62.153,25	(867.245,96) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(44.401,39) C	0,00	0,00	(44.401,39) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.138,00) C	144.664,67	144.506,67	(980,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(518.572,60) C	0,00	144.664,67	(663.237,27) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(8.777,79)	0,00	0,00	(8.777,79)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		(4.453,79)	0,00	0,00	(4.453,79)
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	(4.453,79) C	0,00	0,00	(4.453,79) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(4.324,00)	0,00	0,00	(4.324,00)
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	(4.324,00) C	0,00	0,00	(4.324,00) C
632700000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		840.356,73	275.450,17	43.112,60	1.072.694,30
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		84.768,45	51.839,78	0,00	136.608,23
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		84.768,45	51.839,78	0,00	136.608,23
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		84.768,45	51.839,78	0,00	136.608,23
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		84.768,45	51.839,78	0,00	136.608,23
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	60.853,45 D	0,00	0,00	60.853,45 D
CONTRATO:0202 2015 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA							21.363,61

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

Maio

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONTRATO:1002 2015 CREDOR/FORNEC:1 08492359000135 NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA					39.489,84
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
		CONTRATO:0001 2018 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA					2.100,00
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	21.815,00 D	51.839,78	0,00	73.654,78 D
		CONTRATO:0001 2019 CREDOR/FORNEC:1 02168401000180 SARANDI COM E REPR LTDA					21.815,00
		CONTRATO:0002 2019 CREDOR/FORNEC:1 10737156000103 CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME			10.715,00	0,00	10.715,00
		CONTRATO:0003 2019 CREDOR/FORNEC:1 63743371000183 C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME			41.124,78	0,00	41.124,78
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	755.588,28	223.610,39	43.112,60	936.086,07
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	755.588,28	223.610,39	43.112,60	936.086,07
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	755.588,28	223.610,39	43.112,60	936.086,07
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.694,71 D	0,00	0,00	13.694,71 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	626.014,69 D	200.343,49	43.047,00	783.311,18 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	115.878,88 D	23.266,90	65,60	139.080,18 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(840.356,73)	571.699,92	804.037,49	(1.072.694,30)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(84.768,45)	9.396,76	61.236,54	(136.608,23)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(84.768,45)	9.396,76	61.236,54	(136.608,23)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(84.768,45)	9.396,76	61.236,54	(136.608,23)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(84.768,45)	9.396,76	61.236,54	(136.608,23)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(60.853,45)	3.560,61	3.560,61	(60.853,45)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(33.447,73) C	3.560,61	0,00	(29.887,12) C
		CONTRATO:0202 2015 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA			3.560,61	0,00	(3.560,56)
		CONTRATO:1002 2015 CREDOR/FORNEC:1 08492359000135 NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA					(26.326,56)
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(27.405,72) C	0,00	3.560,61	(30.966,33) C
		CONTRATO:0202 2015 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA			0,00	3.560,61	(17.803,05)
		CONTRATO:1002 2015 CREDOR/FORNEC:1 08492359000135 NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA					(13.163,28)
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(2.100,00)	2.100,00	2.100,00	(2.100,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(2.100,00) C	2.100,00	0,00	0,00 C
		CONTRATO:0001 2018 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA			2.100,00	0,00	0,00
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	2.100,00	(2.100,00) C
		CONTRATO:0001 2018 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA			0,00	2.100,00	(2.100,00)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(21.815,00)	3.736,15	55.575,93	(73.654,78)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(21.291,14) C	3.736,15	51.839,78	(69.394,77) C
		CONTRATO:0001 2019 CREDOR/FORNEC:1 02168401000180 SARANDI COM E REPR LTDA			742,71	0,00	(20.548,43)
		CONTRATO:0002 2019 CREDOR/FORNEC:1 10737156000103 CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME			0,00	10.715,00	(10.715,00)
		CONTRATO:0003 2019 CREDOR/FORNEC:1 63743371000183 C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME			2.993,44	41.124,78	(38.131,34)
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(523,86) C	0,00	3.736,15	(4.260,01) C
		CONTRATO:0001 2019 CREDOR/FORNEC:1 02168401000180 SARANDI COM E REPR LTDA			0,00	742,71	(1.266,57)
		CONTRATO:0003 2019 CREDOR/FORNEC:1 63743371000183 C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME			0,00	2.993,44	(2.993,44)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(755.588,28)	562.303,16	742.800,95	(936.086,07)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(755.588,28)	562.303,16	742.800,95	(936.086,07)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(755.588,28)	562.303,16	742.800,95	(936.086,07)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	858.406,56 C	249.930,52	345.073,76	763.263,32 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(994.000,77) C	144.506,67	62.153,25	(911.647,35) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.383,30)	167.865,97	167.707,97	(1.225,30)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.138,00) C	144.664,67	144.506,67	(980,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(245,30) C	23.201,30	23.201,30	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(618.610,77) C	0,00	167.865,97	(786.476,74) C
				0,00	2.091.616,87	2.091.616,87	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUI**

34528869/0001-25

Exercício: 2019

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

Maio**Página 6 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE
056.609.856-37

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