

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

Junho

Página 1 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	904.921,30	228.741,40	244.185,43	889.477,27
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	161.464,63	228.741,40	244.185,43	146.020,60
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	125.236,13	222.459,78	237.383,05	110.312,86
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	125.236,13	222.459,78	237.383,05	110.312,86
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	125.236,13	222.459,78	237.383,05	110.312,86
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	125.236,13 D	222.459,78	237.383,05	110.312,86 D
		BANCO:237 AG:3747 CONTA:819-2 (11 - Bradesco S/A - C/ 819-2)		125.236,13	182.459,78	205.388,13	102.307,78
		BANCO:756 AG:3271-9 CONTA:12 - 55.091-4 (12 - SICOOB 55.091-4)			40.000,00	31.994,92	8.005,08
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	24.373,20	65,65	65,60	24.373,25
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	24.373,20	65,65	65,60	24.373,25
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.373,20	65,65	65,60	24.373,25
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.373,20 D	0,05	0,00	24.373,25 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	65,60	65,60	0,00 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	11.855,30	6.215,97	6.736,78	11.334,49
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	11.855,30	6.215,97	6.736,78	11.334,49
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.855,30	6.215,97	6.736,78	11.334,49
115610100	02	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	11.855,30	6.215,97	6.736,78	11.334,49
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	468,55	468,55	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	1.231,32	1.231,32	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.328,00 D	1.261,20	451,31	3.137,89 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.116,00 D	1.805,00	3.092,00	6.829,00 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	377,38	377,38	0,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	542,52	542,52	0,00 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	530,00	530,00	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 ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	393,30 D	0,00	43,70	349,60 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	1.018,00 D	0,00	0,00	1.018,00 D
115610199	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	743.456,67	0,00	0,00	743.456,67
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	743.456,67	0,00	0,00	743.456,67
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	399.079,53	0,00	0,00	399.079,53
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	399.079,53	0,00	0,00	399.079,53
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	36.284,05	0,00	0,00	36.284,05
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	630,00 D	0,00	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	85.491,28	0,00	0,00	85.491,28
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	85.491,28 D	0,00	0,00	85.491,28 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<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>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(200.420,80)	0,00	0,00	(200.420,80)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(200.420,80)	0,00	0,00	(200.420,80)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(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

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

Junho

Página 2 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(5.787,11) C	0,00	0,00	(5.787,11) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(125.677,43) C	0,00	0,00	(125.677,43) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(866.131,29)	195.683,36	179.982,96	(850.430,89)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(45.626,69)	195.683,36	179.982,96	(29.926,29)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(44.401,39)	132.250,89	114.118,07	(26.268,57)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(44.401,39)	110.618,54	92.485,72	(26.268,57)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(44.401,39)	110.618,54	92.485,72	(26.268,57)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(44.401,39)	110.618,54	92.485,72	(26.268,57)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	92.485,72	92.485,72	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(35.150,00) C	18.132,82	0,00	(17.017,18) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	21.632,35	21.632,35	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 CONTRIBUINTES 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	21.632,35	21.632,35	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	21.632,35	21.632,35	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.632,35	21.632,35	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(980,00)	25.608,82	28.041,24	(3.412,42)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(980,00)	25.608,82	28.041,24	(3.412,42)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(980,00)	25.608,82	28.041,24	(3.412,42)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(980,00)	25.608,82	28.041,24	(3.412,42)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(980,00) C	25.608,82	28.041,24	(3.412,42) C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(245,30)	37.823,65	37.823,65	(245,30)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(245,30)	23.463,65	23.463,65	(245,30)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(245,30)	23.463,65	23.463,65	(245,30)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(245,30)	23.463,65	23.463,65	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	9.780,60	9.780,60	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	3.956,98	3.956,98	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	14.360,00	14.360,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	14.360,00	14.360,00	0,00
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.360,00	14.360,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(820.504,60)	0,00	0,00	(820.504,60)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(820.504,60)	0,00	0,00	(820.504,60)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(820.504,60)	0,00	0,00	(820.504,60)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	747.692,44	157.040,12	0,00	904.732,56
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	587.721,17	114.118,07	0,00	701.839,24
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	484.816,21	92.485,72	0,00	577.301,93
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	484.816,21	92.485,72	0,00	577.301,93
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	484.816,21	92.485,72	0,00	577.301,93
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	484.816,21	92.485,72	0,00	577.301,93
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	168.732,62 D	38.249,50	0,00	206.982,12 D
311210122	02	13. SALARIO	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 -	269.933,59 D	54.236,22	0,00	324.169,81 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	102.904,96	21.632,35	0,00	124.537,31
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	102.904,96	21.632,35	0,00	124.537,31
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -</b>	-	102.904,96	21.632,35	0,00	124.537,31

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE APUI (UG:2)****Junho****Página 3 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>UNIÃO</b>					
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	102.904,96 D	21.632,35	0,00	124.537,31 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	134.951,67	42.922,05	0,00	177.873,72
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	29.389,38	6.736,78	0,00	36.126,16
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	29.389,38	6.736,78	0,00	36.126,16
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	29.389,38	6.736,78	0,00	36.126,16
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.854,14 D	468,55	0,00	4.322,69 D
331110400	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	98,00 D	0,00	0,00	98,00 D
331110700	02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	3.224,84 D	1.231,32	0,00	4.456,16 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.563,89 D	451,31	0,00	4.015,20 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.882,24 D	3.092,00	0,00	8.974,24 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	299,14 D	377,38	0,00	676,52 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	521,70 D	542,52	0,00	1.064,22 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.250,53 D	530,00	0,00	4.780,53 D
331112600	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	54,18 D	0,00	0,00	54,18 D
331112900	02	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	43,70	0,00	43,70 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	7.609,47 D	0,00	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	<b>SERVIÇOS</b>	-	105.562,29	36.185,27	0,00	141.747,56
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	36.510,00	14.360,00	0,00	50.870,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	36.510,00	14.360,00	0,00	50.870,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	36.510,00 D	14.360,00	0,00	50.870,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	1.147,00	0,00	0,00	1.147,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.147,00	0,00	0,00	1.147,00
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
332211500	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	507,00 D	0,00	0,00	507,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	67.905,29	21.825,27	0,00	89.730,56
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	67.905,29	21.825,27	0,00	89.730,56
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	20.384,88 D	5.071,52	0,00	25.456,40 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	4.384,00 D	1.904,00	0,00	6.288,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.584,00 D	770,00	0,00	3.354,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	2.100,00 D	0,00	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 -	1.584,10 D	250,00	0,00	1.834,10 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	4.721,00 D	0,00	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 -	1.233,15 D	144,15	0,00	1.377,30 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	323,40 D	0,00	0,00	323,40 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.803,05 D	3.560,56	0,00	21.363,61 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.224,30 D	8.131,84	0,00	11.356,14 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.733,58 D	1.993,20	0,00	7.726,78 D
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.519,34	0,00	0,00	1.519,34
349000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	1.519,34	0,00	0,00	1.519,34
349900000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
351000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
351200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
351220000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
351220100	02	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	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	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	298,44	0,00	0,00	298,44
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	298,44	0,00	0,00	298,44
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	298,44	0,00	0,00	298,44
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	298,44	0,00	0,00	298,44
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	298,44 D	0,00	0,00	298,44 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(786.482,45)	0,00	157.296,49	(943.778,94)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(786.482,45)	0,00	157.296,49	(943.778,94)

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

Junho

Página 4 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(786.482,45)	0,00	157.296,49	(943.778,94)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(786.482,45)	0,00	157.296,49	(943.778,94)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(786.482,45)	0,00	157.296,49	(943.778,94)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(786.482,45) C	0,00	157.296,49	(943.778,94) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.494.642,41	27.750,84	0,00	3.522.393,25
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.485.864,62	27.750,84	0,00	3.513.615,46
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.485.864,62	27.750,84	0,00	3.513.615,46
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	-	1.575.864,62	27.750,84	0,00	1.603.615,46
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.575.864,62	27.750,84	0,00	1.603.615,46
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.575.864,62	27.750,84	0,00	1.603.615,46
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.575.864,62 D	27.750,84	0,00	1.603.615,46 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	-	(3.494.642,41)	721.494,52	749.245,36	(3.522.393,25)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.485.864,62)	721.494,52	749.245,36	(3.513.615,46)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.485.864,62)	721.494,52	749.245,36	(3.513.615,46)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.910.000,00)	374.622,68	374.622,68	(1.910.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(334.135,38) C	27.750,84	0,00	(306.384,54) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.575.864,62)	346.871,84	374.622,68	(1.603.615,46)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(867.245,96) C	156.519,31	27.750,84	(738.477,49) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(44.401,39) C	18.132,82	0,00	(26.268,57) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(980,00) C	172.219,71	174.652,13	(3.412,42) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(663.237,27) C	0,00	172.219,71	(835.456,98) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.575.864,62)	346.871,84	374.622,68	(1.603.615,46)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.575.864,62)	346.871,84	374.622,68	(1.603.615,46)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.575.864,62)	346.871,84	374.622,68	(1.603.615,46)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(867.245,96) C	156.519,31	27.750,84	(738.477,49) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(44.401,39) C	18.132,82	0,00	(26.268,57) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(980,00) C	172.219,71	174.652,13	(3.412,42) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(663.237,27) C	0,00	172.219,71	(835.456,98) 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	-	1.072.694,30	222.525,43	41.765,29	1.253.454,44
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	136.608,23	0,00	0,00	136.608,23
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	136.608,23	0,00	0,00	136.608,23
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	136.608,23	0,00	0,00	136.608,23
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	136.608,23	0,00	0,00	136.608,23



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

Junho

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
		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 -	73.654,78 D	0,00	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
		CONTRATO:0003 2019 CREDOR/FORNEC:1 63743371000183 C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME					41.124,78
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	936.086,07	222.525,43	41.765,29	1.116.846,21
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	936.086,07	222.525,43	41.765,29	1.116.846,21
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	936.086,07	222.525,43	41.765,29	1.116.846,21
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.694,71 D	40.000,00	0,00	53.694,71 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	783.311,18 D	158.996,13	41.699,69	900.607,62 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	139.080,18 D	23.529,30	65,60	162.543,88 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.072.694,30)	622.803,68	803.563,82	(1.253.454,44)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(136.608,23)	10.732,35	10.732,35	(136.608,23)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(136.608,23)	10.732,35	10.732,35	(136.608,23)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(136.608,23)	10.732,35	10.732,35	(136.608,23)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(136.608,23)	10.732,35	10.732,35	(136.608,23)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(60.853,45)	6.851,38	6.851,38	(60.853,45)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(29.887,12) C	6.851,38	0,00	(23.035,74) C
		CONTRATO:0202 2015 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA			3.560,56	0,00	0,00
		CONTRATO:1002 2015 CREDOR/FORNEC:1 08492359000135 NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			3.290,82	0,00	(23.035,74)
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(30.966,33) C	0,00	6.851,38	(37.817,71) C
		CONTRATO:0202 2015 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA			0,00	3.560,56	(21.363,61)
		CONTRATO:1002 2015 CREDOR/FORNEC:1 08492359000135 NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			0,00	3.290,82	(16.454,10)
812310300	02	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CONTRATO:0001 2018 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA					0,00
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	(2.100,00) C	0,00	0,00	(2.100,00) C
		CONTRATO:0001 2018 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA					(2.100,00)
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(73.654,78)	3.880,97	3.880,97	(73.654,78)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(69.394,77) C	3.880,97	0,00	(65.513,80) C
		CONTRATO:0001 2019 CREDOR/FORNEC:1 02168401000180 SARANDI COM E REPR LTDA			468,55	0,00	(20.079,88)
		CONTRATO:0002 2019 CREDOR/FORNEC:1 10737156000103 CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME					(10.715,00)
		CONTRATO:0003 2019 CREDOR/FORNEC:1 63743371000183 C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME			3.412,42	0,00	(34.718,92)
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(4.260,01) C	0,00	3.880,97	(8.140,98) C
		CONTRATO:0001 2019 CREDOR/FORNEC:1 02168401000180 SARANDI COM E REPR LTDA			0,00	468,55	(1.735,12)
		CONTRATO:0003 2019 CREDOR/FORNEC:1 63743371000183 C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME			0,00	3.412,42	(6.405,86)
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(936.086,07)	612.071,33	792.831,47	(1.116.846,21)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(936.086,07)	612.071,33	792.831,47	(1.116.846,21)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(936.086,07)	612.071,33	792.831,47	(1.116.846,21)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	763.263,32 C	241.735,84	371.281,49	633.717,67 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(911.647,35) C	174.652,13	27.750,84	(764.746,06) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(1.225,30)	195.683,36	198.115,78	(3.657,72)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(980,00) C	172.219,71	174.652,13	(3.412,42) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(245,30) C	23.463,65	23.463,65	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(786.476,74) C	0,00	195.683,36	(982.160,10) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUI**

34528869/0001-25

Exercício: 2019

---

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

---

**Junho****Página 6 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	2.176.039,35	2.176.039,35	0,00

---

---

FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE  
056.609.856-37

---

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

---