

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

Maio

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	1.162.847,08	251.404,54	236.495,38	1.177.756,24
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	227.008,98	251.404,54	236.495,38	241.918,14
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	189.735,72	244.768,02	226.948,01	207.555,73
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	189.735,72	244.768,02	226.948,01	207.555,73
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	189.735,72	244.768,02	226.948,01	207.555,73
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	189.735,72 D	244.768,02	226.948,01	207.555,73 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	23.924,20	201,66	201,66	23.924,20
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	23.924,20	201,66	201,66	23.924,20
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.924,20	201,66	201,66	23.924,20
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.924,20 D	0,00	0,00	23.924,20 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	201,66	201,66	0,00 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	13.349,06	6.434,86	9.345,71	10.438,21
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	13.349,06	6.434,86	9.345,71	10.438,21
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.349,06	6.434,86	9.345,71	10.438,21
115610100	02	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	13.349,06	6.434,86	9.345,71	10.438,21
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	594,00	594,00	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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.479,11 D	800,10	1.375,65	2.903,56 D
115610117	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DADOS	P P	8.825,20 D	300,00	2.572,40	6.552,80 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	534,76	534,76	0,00 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	269,40 D	0,00	0,00	269,40 D
115610125	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	135,35 D	0,00	62,90	72,45 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	640,00 D	4.206,00	4.206,00	640,00 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>	-	935.838,10	0,00	0,00	935.838,10
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	935.838,10	0,00	0,00	935.838,10
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	457.339,74	0,00	0,00	457.339,74
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	457.339,74	0,00	0,00	457.339,74
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	50.375,19	0,00	0,00	50.375,19
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.030,00 D	0,00	0,00	1.030,00 D
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	362,70 D	0,00	0,00	362,70 D
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	48.702,49 D	0,00	0,00	48.702,49 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	117.357,39	0,00	0,00	117.357,39
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	97.857,39 D	0,00	0,00	97.857,39 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	39.857,96	0,00	0,00	39.857,96
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 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	36.167,96 D	0,00	0,00	36.167,96 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	31.769,20	0,00	0,00	31.769,20
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	31.769,20 D	0,00	0,00	31.769,20 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>	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
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
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	199.079,98	0,00	0,00	199.079,98
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	199.079,98 D	0,00	0,00	199.079,98 D
123800000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(265.379,56)	0,00	0,00	(265.379,56)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(265.379,56)	0,00	0,00	(265.379,56)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(265.379,56)	0,00	0,00	(265.379,56)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(18.579,42) C	0,00	0,00	(18.579,42) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P P	(42.811,24) C	0,00	0,00	(42.811,24) C

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

Maio

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	02	INFORMÁTICA (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(25.254,67) C	0,00	0,00	(25.254,67) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(9.461,04) C	0,00	0,00	(9.461,04) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(169.273,19) C	0,00	0,00	(169.273,19) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.113.827,22)	176.906,35	176.689,99	(1.113.610,86)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(64.703,76)	176.906,35	176.689,99	(64.487,40)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(62.214,46)	123.221,37	121.899,01	(60.892,10)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(62.214,46)	101.760,80	100.438,44	(60.892,10)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(62.214,46)	101.760,80	100.438,44	(60.892,10)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(62.214,46)	101.760,80	100.438,44	(60.892,10)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	100.438,44	100.438,44	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	(43.000,00) C	0,00	0,00	(43.000,00) C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(19.214,46) C	1.322,36	0,00	(17.892,10) 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	21.460,57	21.460,57	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	21.460,57	21.460,57	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	21.460,57	21.460,57	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.460,57	21.460,57	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.244,00)	20.151,56	21.257,56	(3.350,00)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.244,00)	20.151,56	21.257,56	(3.350,00)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.244,00)	20.151,56	21.257,56	(3.350,00)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.244,00)	20.151,56	21.257,56	(3.350,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.244,00) C	20.151,56	21.257,56	(3.350,00) C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(245,30)	33.533,42	33.533,42	(245,30)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(245,30)	21.271,72	21.271,72	(245,30)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(245,30)	21.271,72	21.271,72	(245,30)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(245,30)	21.271,72	21.271,72	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	10.619,87	10.619,87	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	5.046,45	5.046,45	0,00 C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	5.605,40	5.605,40	0,00 C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	12.261,70	12.261,70	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.261,70	12.261,70	0,00
218910100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	1.021,70	1.021,70	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	1.021,70	1.021,70	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	11.240,00	11.240,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.049.123,46)	0,00	0,00	(1.049.123,46)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(1.049.123,46)	0,00	0,00	(1.049.123,46)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(1.049.123,46)	0,00	0,00	(1.049.123,46)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	712.048,88	0,00	0,00	712.048,88
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	712.048,88 C	0,00	0,00	712.048,88 C
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(2.050.393,19)	0,00	0,00	(2.050.393,19)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.050.393,19) C	0,00	0,00	(2.050.393,19) C
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	289.220,85	0,00	0,00	289.220,85
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	289.220,85 C	0,00	0,00	289.220,85 C
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	643.558,70	158.179,12	160,00	801.577,82
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	525.931,48	122.920,71	0,00	648.852,19
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	445.149,36	100.438,44	0,00	545.587,80
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	445.149,36	100.438,44	0,00	545.587,80
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	445.149,36	100.438,44	0,00	545.587,80

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

Maio

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	445.149,36	100.438,44	0,00	545.587,80
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	157.785,12 D	43.490,42	0,00	201.275,54 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	42.918,01 D	0,00	0,00	42.918,01 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	16.654,15 D	0,00	0,00	16.654,15 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	227.792,08 D	56.948,02	0,00	284.740,10 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	80.782,12	21.460,57	0,00	102.242,69
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	80.782,12	21.460,57	0,00	102.242,69
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	80.782,12	21.460,57	0,00	102.242,69
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	80.782,12 D	21.460,57	0,00	102.242,69 D
319000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	1.021,70	0,00	1.021,70
319100000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	0,00	1.021,70	0,00	1.021,70
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.021,70	0,00	1.021,70 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	117.212,18	35.258,41	160,00	152.310,59
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	20.022,73	9.345,71	0,00	29.368,44
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	20.022,73	9.345,71	0,00	29.368,44
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.022,73	9.345,71	0,00	29.368,44
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.459,42 D	594,00	0,00	2.053,42 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	224,00 D	0,00	0,00	224,00 D
331110700	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.233,45 D	0,00	0,00	1.233,45 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.390,55 D	1.375,65	0,00	5.766,20 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.467,59 D	2.572,40	0,00	8.039,99 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.024,80 D	0,00	0,00	1.024,80 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.054,91 D	534,76	0,00	1.589,67 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	783,96 D	0,00	0,00	783,96 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	455,05 D	62,90	0,00	517,95 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	2.094,00 D	4.206,00	0,00	6.300,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	535,00 D	0,00	0,00	535,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	97.189,45	25.912,70	160,00	122.942,15
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	41.100,00	11.240,00	0,00	52.340,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	41.100,00	11.240,00	0,00	52.340,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	41.100,00 D	11.240,00	0,00	52.340,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	56.089,45	14.672,70	160,00	70.602,15
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	56.089,45	14.672,70	160,00	70.602,15
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	757,05 D	223,65	0,00	980,70 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	2.503,86 D	0,00	0,00	2.503,86 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.836,04 D	1.330,00	0,00	4.166,04 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	1.849,00 D	0,00	0,00	1.849,00 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.653,00 D	310,00	160,00	1.803,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	683,25 D	143,15	0,00	826,40 D
332313600	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	220,00 D	660,00	0,00	880,00 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	778,20 D	0,00	0,00	778,20 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.544,00 D	4.136,00	0,00	20.680,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	10.472,80 D	0,00	0,00	10.472,80 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	17.732,25 D	7.869,90	0,00	25.602,15 D
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	295,55	0,00	0,00	295,55
349000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	295,55	0,00	0,00	295,55
349900000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	295,55	0,00	0,00	295,55
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	295,55 D	0,00	0,00	295,55 D
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	119,49	0,00	0,00	119,49
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	119,49	0,00	0,00	119,49
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	119,49	0,00	0,00	119,49
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	119,49	0,00	0,00	119,49
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	119,49 D	0,00	0,00	119,49 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(692.578,56)	0,00	173.144,64	(865.723,20)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(692.578,56)	0,00	173.144,64	(865.723,20)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(692.578,56)	0,00	173.144,64	(865.723,20)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A</b>	-	(692.578,56)	0,00	173.144,64	(865.723,20)

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

Maio

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	02	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		(692.578,56)	0,00	173.144,64	(865.723,20)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(692.578,56) C	0,00	173.144,64	(865.723,20) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		3.822.638,46	75.458,00	160,00	3.897.936,46
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		3.812.278,47	75.458,00	160,00	3.887.576,47
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		3.812.278,47	75.458,00	160,00	3.887.576,47
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		2.155.300,00	0,00	0,00	2.155.300,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		2.155.300,00	0,00	0,00	2.155.300,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.155.300,00 D	0,00	0,00	2.155.300,00 D
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		300,00	0,00	0,00	300,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(300,00) C	0,00	0,00	(300,00) C
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(300,00) C	0,00	0,00	(300,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.656.978,47	75.458,00	160,00	1.732.276,47
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		1.656.978,47	75.458,00	160,00	1.732.276,47
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		1.656.978,47	75.458,00	160,00	1.732.276,47
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.656.978,47 D	75.458,00	0,00	1.732.436,47 D
522920103	(7) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	160,00	(160,00) C
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		10.359,99	0,00	0,00	10.359,99
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		8.852,00	0,00	0,00	8.852,00
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	8.852,00 D	0,00	0,00	8.852,00 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>		1.507,99	0,00	0,00	1.507,99
532100000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.507,99 D	0,00	0,00	1.507,99 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>		(3.822.638,46)	700.228,52	775.526,52	(3.897.936,46)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		(3.812.278,47)	699.928,52	775.226,52	(3.887.576,47)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		(3.812.278,47)	699.928,52	775.226,52	(3.887.576,47)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		(2.155.300,00)	387.693,26	387.693,26	(2.155.300,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(498.321,53) C	75.458,00	160,00	(423.023,53) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		(1.656.978,47)	312.235,26	387.533,26	(1.732.276,47)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.006.929,13) C	155.278,27	75.618,00	(927.268,86) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(62.214,46) C	1.322,36	0,00	(60.892,10) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.244,00) C	155.484,63	156.590,63	(3.350,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(585.590,88) C	150,00	155.324,63	(740.765,51) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		(1.656.978,47)	312.235,26	387.533,26	(1.732.276,47)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>		(1.656.978,47)	312.235,26	387.533,26	(1.732.276,47)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		(1.656.978,47)	312.235,26	387.533,26	(1.732.276,47)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.006.929,13) C	155.278,27	75.618,00	(927.268,86) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(62.214,46) C	1.322,36	0,00	(60.892,10) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.244,00) C	155.484,63	156.590,63	(3.350,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(585.590,88) C	150,00	155.324,63	(740.765,51) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		(10.359,99)	300,00	300,00	(10.359,99)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		(8.852,00)	300,00	300,00	(8.852,00)
631100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(8.802,00) C	150,00	0,00	(8.652,00) C
631300000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	150,00	150,00	0,00 C
631400000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(50,00) C	0,00	150,00	(200,00) C
631700000	02	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		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	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		(1.507,99)	0,00	0,00	(1.507,99)
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 -	(1.507,99) C	0,00	0,00	(1.507,99) C
632700000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		931.718,11	327.216,44	50.403,32	1.208.531,23
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		53.854,00	82.396,76	0,00	136.250,76
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		53.854,00	82.396,76	0,00	136.250,76
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		53.854,00	82.396,76	0,00	136.250,76
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		53.854,00	82.396,76	0,00	136.250,76

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

Maio

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	45.202,00 D	59.796,76	0,00	104.998,76 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	8.652,00 D	0,00	0,00	8.652,00 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	22.600,00	0,00	22.600,00 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	877.864,11	244.819,68	50.403,32	1.072.280,47
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	877.864,11	244.819,68	50.403,32	1.072.280,47
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	877.864,11	244.819,68	50.403,32	1.072.280,47
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	173.212,10 D	50.201,66	99,12	223.314,64 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	603.427,19 D	173.144,64	50.102,54	726.469,29 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	101.224,82 D	21.473,38	201,66	122.496,54 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(931.718,11)	625.778,93	902.592,05	(1.208.531,23)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(53.854,00)	10.636,00	93.032,76	(136.250,76)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(53.854,00)	10.636,00	93.032,76	(136.250,76)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(53.854,00)	10.636,00	93.032,76	(136.250,76)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(53.854,00)	10.636,00	93.032,76	(136.250,76)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(45.202,00)	10.636,00	70.432,76	(104.998,76)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(18.908,00) C	10.636,00	59.796,76	(68.068,76) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(26.294,00) C	0,00	10.636,00	(36.930,00) C
812310300	02	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(8.652,00)	0,00	0,00	(8.652,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(8.652,00) C	0,00	0,00	(8.652,00) C
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	0,00	0,00	22.600,00	(22.600,00)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	22.600,00	(22.600,00) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(877.864,11)	615.142,93	809.559,29	(1.072.280,47)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(877.864,11)	615.142,93	809.559,29	(1.072.280,47)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(877.864,11)	615.142,93	809.559,29	(1.072.280,47)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	866.774,97 C	281.335,95	379.182,59	768.928,33 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.077.945,59) C	156.750,63	75.618,00	(996.812,96) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(2.489,30)	176.906,35	178.012,35	(3.595,30)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.244,00) C	155.634,63	156.740,63	(3.350,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(245,30) C	21.271,72	21.271,72	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(664.204,19) C	150,00	176.746,35	(840.800,54) C
				0,00	2.315.171,90	2.315.171,90	0,00

JONAS NEVES DE CASTRO  
PRESIDENTE  
893.730.732-49MARIA RITA L. DE MORAES  
CONTADORA  
007366/O-8