

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

Setembro

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.221.833,62	393.170,82	435.669,87	1.179.334,57
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	284.760,52	300.099,82	435.669,87	149.190,47
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	247.652,73	294.579,48	430.951,85	111.280,36
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	247.652,73	294.579,48	430.951,85	111.280,36
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	247.652,73	294.579,48	430.951,85	111.280,36
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	247.652,73 D	294.579,48	430.951,85	111.280,36 D
111200000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111210000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111210200	(2) 02	BANCOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.924,20	253,84	235,84	23.942,20
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.924,20	253,84	235,84	23.942,20
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.924,20	253,84	235,84	23.942,20
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.924,20 D	18,00	0,00	23.942,20 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	235,84	235,84	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	13.183,59	5.266,50	4.482,18	13.967,91
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	13.183,59	5.266,50	4.482,18	13.967,91
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.183,59	5.266,50	4.482,18	13.967,91
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	13.183,59	5.266,50	4.482,18	13.967,91
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	442,00	442,00	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	1.145,00	1.145,00	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.785,69 D	82,60	614,98	3.253,31 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.269,50 D	2.777,00	1.330,90	9.715,60 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	192,00 D	0,00	192,00	0,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	712,40	712,40	0,00 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	269,40 D	0,00	44,90	224,50 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	27,00 D	107,50	0,00	134,50 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
115610199	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	937.073,10	93.071,00	0,00	1.030.144,10
123000000	02	IMOBILIZADO	-	937.073,10	93.071,00	0,00	1.030.144,10
123100000	02	BENS MOVEIS	-	458.574,74	93.071,00	0,00	551.645,74
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	458.574,74	93.071,00	0,00	551.645,74
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	50.375,19	8.760,00	0,00	59.135,19
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.030,00 D	0,00	0,00	1.030,00 D
123110105	02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	362,70 D	3.160,00	0,00	3.522,70 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	3.950,00	0,00	52.652,49 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	118.592,39	57.985,00	0,00	176.577,39
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	99.092,39 D	57.985,00	0,00	157.077,39 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	39.857,96	17.172,00	0,00	57.029,96
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	4.300,00	0,00	5.640,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	36.167,96 D	12.872,00	0,00	49.039,96 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	31.769,20	6.720,00	0,00	38.489,20
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	31.769,20 D	6.720,00	0,00	38.489,20 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
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	2.434,00	0,00	2.434,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00 D	2.434,00	0,00	2.434,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
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
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	199.079,98	0,00	0,00	199.079,98

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

Setembro

Page 2 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	199.079,98 D	0,00	0,00	199.079,98 D
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(265.379,56)	0,00	0,00	(265.379,56)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(265.379,56)	0,00	0,00	(265.379,56)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(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 INFORMÁTICA	P P	(42.811,24) C	0,00	0,00	(42.811,24) C
123810103	02	(-) 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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.091.132,70)	260.279,85	257.242,71	(1.088.095,56)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(42.009,24)	260.279,85	257.242,71	(38.972,10)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(38.154,80)	120.303,33	120.303,33	(38.154,80)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(38.154,80)	98.368,86	98.368,86	(38.154,80)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.154,80)	98.368,86	98.368,86	(38.154,80)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(38.154,80)	98.368,86	98.368,86	(38.154,80)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	98.368,86	98.368,86	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	(23.611,67) C	0,00	0,00	(23.611,67) C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(14.543,13) C	0,00	0,00	(14.543,13) C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	21.934,47	21.934,47	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 CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	21.934,47	21.934,47	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	21.934,47	21.934,47	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.934,47	21.934,47	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.090,60)	112.596,40	110.077,80	(572,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.090,60)	112.596,40	110.077,80	(572,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.090,60)	112.596,40	110.077,80	(572,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.090,60)	112.596,40	110.077,80	(572,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(3.090,60) C	112.596,40	110.077,80	(572,00) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(763,84)	27.380,12	26.861,58	(245,30)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(763,84)	26.000,12	25.481,58	(245,30)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(763,84)	26.000,12	25.481,58	(245,30)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(763,84)	26.000,12	25.481,58	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(763,84) C	10.720,76	10.202,22	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	4.813,09	4.813,09	0,00 C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	10.466,27	10.466,27	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.380,00	1.380,00	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	1.380,00	1.380,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.049.123,46)	0,00	0,00	(1.049.123,46)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.049.123,46)	0,00	0,00	(1.049.123,46)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.049.123,46)	0,00	0,00	(1.049.123,46)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	712.048,88 C	0,00	0,00	712.048,88 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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

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

Setembro

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.050.393,19) C	0,00	0,00	(2.050.393,19) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	289.220,85 C	0,00	0,00	289.220,85 C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.254.456,20	212.606,55	0,00	1.467.062,75
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.028.484,46	120.303,33	0,00	1.148.787,79
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	843.946,28	98.368,86	0,00	942.315,14
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	843.946,28	98.368,86	0,00	942.315,14
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	843.946,28	98.368,86	0,00	942.315,14
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	843.946,28	98.368,86	0,00	942.315,14
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	328.789,96 D	41.420,84	0,00	370.210,80 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 -	455.584,16 D	56.948,02	0,00	512.532,18 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	165.910,20	21.934,47	0,00	187.844,67
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	165.910,20	21.934,47	0,00	187.844,67
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	165.910,20	21.934,47	0,00	187.844,67
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	165.910,20 D	21.934,47	0,00	187.844,67 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	18.627,98	0,00	0,00	18.627,98
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	18.627,98	0,00	0,00	18.627,98
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.627,98 D	0,00	0,00	18.627,98 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	225.013,67	17.602,48	0,00	242.616,15
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	44.425,25	4.482,18	0,00	48.907,43
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	44.425,25	4.482,18	0,00	48.907,43
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	44.425,25	4.482,18	0,00	48.907,43
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.031,21 D	442,00	0,00	5.473,21 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	481,00 D	0,00	0,00	481,00 D
331110700	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.861,05 D	1.145,00	0,00	5.006,05 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.920,72 D	614,98	0,00	8.535,70 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	10.860,29 D	1.330,90	0,00	12.191,19 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.838,80 D	192,00	0,00	2.030,80 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.507,82 D	712,40	0,00	3.220,22 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.300,00 D	44,90	0,00	1.344,90 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 -	1.455,40 D	0,00	0,00	1.455,40 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	7.850,00 D	0,00	0,00	7.850,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	535,00 D	0,00	0,00	535,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	180.588,42	13.120,30	0,00	193.708,72
332100000	02	DIÁRIAS	-	70.550,00	1.380,00	0,00	71.930,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.550,00	1.380,00	0,00	71.930,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	70.550,00 D	1.380,00	0,00	71.930,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	400,00	0,00	0,00	400,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	400,00	0,00	0,00	400,00
332211500	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	109.638,42	11.740,30	0,00	121.378,72
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	109.638,42	11.740,30	0,00	121.378,72
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	11.913,84 D	5.254,98	0,00	17.168,82 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	3.326,96 D	0,00	0,00	3.326,96 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.191,04 D	0,00	0,00	5.191,04 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	10.501,00 D	0,00	0,00	10.501,00 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 -	2.518,00 D	0,00	0,00	2.518,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.324,10 D	120,50	0,00	1.444,60 D
332313600	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	880,00 D	0,00	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 -	28.952,00 D	4.759,00	0,00	33.711,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	13.736,10 D	0,00	0,00	13.736,10 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	30.457,18 D	1.605,82	0,00	32.063,00 D

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

Setembro

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	686,85	0,00	0,00	686,85
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	686,85	0,00	0,00	686,85
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	686,85	0,00	0,00	686,85
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	686,85 D	0,00	0,00	686,85 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	74.700,74	0,00	74.700,74
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	74.700,74	0,00	74.700,74
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	74.700,74	0,00	74.700,74
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	74.700,74	0,00	74.700,74
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	74.700,74	0,00	74.700,74
351220199	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 D	74.700,74	0,00	74.700,74 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	271,22	0,00	0,00	271,22
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	271,22	0,00	0,00	271,22
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	271,22	0,00	0,00	271,22
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	271,22	0,00	0,00	271,22
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	271,22 D	0,00	0,00	271,22 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.385.157,12)	0,00	173.144,64	(1.558.301,76)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.385.157,12)	0,00	173.144,64	(1.558.301,76)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.385.157,12)	0,00	173.144,64	(1.558.301,76)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.385.157,12)	0,00	173.144,64	(1.558.301,76)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.385.157,12)	0,00	173.144,64	(1.558.301,76)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.385.157,12) C	0,00	173.144,64	(1.558.301,76) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.130.987,47	22.949,66	9.900,00	4.144.037,13
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.120.627,48	22.949,66	9.900,00	4.133.677,14
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.120.627,48	22.949,66	9.900,00	4.133.677,14
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.155.300,00	9.900,00	9.900,00	2.155.300,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.700,00	4.950,00	0,00	7.650,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	2.700,00 D	4.950,00	0,00	7.650,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	2.700,00 D	4.950,00	0,00	7.650,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.700,00) C	0,00	4.950,00	(7.650,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.700,00)	0,00	4.950,00	(7.650,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(2.700,00) C	0,00	4.950,00	(7.650,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.965.327,48	13.049,66	0,00	1.978.377,14
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.965.327,48	13.049,66	0,00	1.978.377,14
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.965.327,48	13.049,66	0,00	1.978.377,14
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.965.870,33 D	13.049,66	0,00	1.978.919,99 D
522920103	(7) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(542,85) C	0,00	0,00	(542,85) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.359,99	0,00	0,00	10.359,99
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	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	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.130.987,47)	950.081,38	963.131,04	(4.144.037,13)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.120.627,48)	950.081,38	963.131,04	(4.133.677,14)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.120.627,48)	950.081,38	963.131,04	(4.133.677,14)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.155.300,00)	484.040,52	484.040,52	(2.155.300,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(189.972,52) C	17.999,66	4.950,00	(176.922,86) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.965.327,48)	466.040,86	479.090,52	(1.978.377,14)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(712.113,11) C	231.761,13	13.049,66	(493.401,64) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(38.154,80) C	0,00	0,00	(38.154,80) C

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

Setembro

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.090,60) C	234.279,73	231.761,13	(572,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.211.968,97) C	0,00	234.279,73	(1.446.248,70) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.965.327,48)	466.040,86	479.090,52	(1.978.377,14)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.965.327,48)	466.040,86	479.090,52	(1.978.377,14)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.965.327,48)	466.040,86	479.090,52	(1.978.377,14)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(712.113,11) C	231.761,13	13.049,66	(493.401,64) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(38.154,80) C	0,00	0,00	(38.154,80) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.090,60) C	234.279,73	231.761,13	(572,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.211.968,97) C	0,00	234.279,73	(1.446.248,70) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.359,99)	0,00	0,00	(10.359,99)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(8.852,00)	0,00	0,00	(8.852,00)
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 -	(8.852,00) C	0,00	0,00	(8.852,00) 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	-	(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	CONTROLES DEVEDORES	-	2.018.045,89	300.833,32	170.907,84	2.147.971,37
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	355.130,04	6.000,00	0,00	361.130,04
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	355.130,04	6.000,00	0,00	361.130,04
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	355.130,04	6.000,00	0,00	361.130,04
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	355.130,04	6.000,00	0,00	361.130,04
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	162.106,74 D	6.000,00	0,00	168.106,74 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	18.420,00 D	0,00	0,00	18.420,00 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	174.603,30 D	0,00	0,00	174.603,30 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.662.915,85	294.833,32	170.907,84	1.786.841,33
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.662.915,85	294.833,32	170.907,84	1.786.841,33
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.662.915,85	294.833,32	170.907,84	1.786.841,33
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	352.075,30 D	95.717,42	25.953,26	421.839,46 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.117.142,55 D	173.380,48	144.718,74	1.145.804,29 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	193.698,00 D	25.735,42	235,84	219.197,58 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.018.045,89)	1.015.923,77	1.145.849,25	(2.147.971,37)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(355.130,04)	105.645,56	111.645,56	(361.130,04)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(355.130,04)	105.645,56	111.645,56	(361.130,04)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(355.130,04)	105.645,56	111.645,56	(361.130,04)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(355.130,04)	105.645,56	111.645,56	(361.130,04)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(162.106,74)	9.742,06	15.742,06	(168.106,74)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(106.938,62) C	9.742,06	6.000,00	(103.196,56) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(55.168,12) C	0,00	9.742,06	(64.910,18) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(18.420,00)	0,00	0,00	(18.420,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(9.768,00) C	0,00	0,00	(9.768,00) C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	(8.652,00) C	0,00	0,00	(8.652,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(174.603,30)	95.903,50	95.903,50	(174.603,30)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(159.838,11) C	95.903,50	0,00	(63.934,61) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(14.765,19) C	0,00	95.903,50	(110.668,69) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.662.915,85)	910.278,21	1.034.203,69	(1.786.841,33)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.662.915,85)	910.278,21	1.034.203,69	(1.786.841,33)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.662.915,85)	910.278,21	1.034.203,69	(1.786.841,33)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	482.545,42 C	418.237,23	503.631,47	397.151,18 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(750.267,91) C	231.761,13	13.049,66	(531.556,44) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.854,44)	260.279,85	257.242,71	(817,30)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.090,60) C	234.279,73	231.761,13	(572,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(763,84) C	26.000,12	25.481,58	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.391.338,92) C	0,00	260.279,85	(1.651.618,77) C
				0,00	3.155.845,35	3.155.845,35	0,00



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

Setembro

Page 6 of 6

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

JONAS NEVES DE CASTRO
PRESIDENTE
893.730.732-49

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