

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

Julho

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.465.629,78	357.255,79	327.042,36	1.495.843,21
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	331.337,62	357.255,79	320.623,64	367.969,77
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	287.865,43	285.606,25	297.001,35	276.470,33
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	287.865,43	285.606,25	297.001,35	276.470,33
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	287.865,43	285.606,25	297.001,35	276.470,33
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	287.865,43 D	285.606,25	297.001,35	276.470,33 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.963,93	427,29	427,29	28.963,93
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.963,93	427,29	427,29	28.963,93
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	28.963,93	427,29	427,29	28.963,93
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	28.963,93 D	0,00	0,00	28.963,93 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	427,29	427,29	0,00 D
113810900	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	14.508,26	71.222,25	23.195,00	62.535,51
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	14.508,26	71.222,25	23.195,00	62.535,51
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.508,26	71.222,25	23.195,00	62.535,51
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	14.508,26	71.222,25	23.195,00	62.535,51
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	350,03	350,03	0,00 D
115610104	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	159,00	159,00	0,00 D
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00 D	11.363,00	11.363,00	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.395,21 D	10.641,54	1.002,49	12.034,26 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.467,60 D	34.595,00	264,60	42.798,00 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	3.442,33	3.442,33	0,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	5.986,30	5.986,30	0,00 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	329,40 D	893,90	591,40	631,90 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	2.106,05 D	3.791,15	35,85	5.861,35 D
115610128	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610129	02	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.134.292,16	0,00	6.418,72	1.127.873,44
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.134.292,16	0,00	6.418,72	1.127.873,44
123100000	02	BENS MOVEIS	-	572.978,78	0,00	0,00	572.978,78
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	572.978,78	0,00	0,00	572.978,78
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	66.613,89	0,00	0,00	66.613,89
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	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	6.656,40 D	0,00	0,00	6.656,40 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	56.172,49 D	0,00	0,00	56.172,49 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	247.568,32	0,00	0,00	247.568,32
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	219.868,32 D	0,00	0,00	219.868,32 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	27.700,00 D	0,00	0,00	27.700,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	95.061,96	0,00	0,00	95.061,96
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	9.950,00 D	0,00	0,00	9.950,00 D
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	9.940,00 D	0,00	0,00	9.940,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	75.171,96 D	0,00	0,00	75.171,96 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	45.866,61	0,00	0,00	45.866,61
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	45.866,61 D	0,00	0,00	45.866,61 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	113.000,00 D	0,00	0,00	113.000,00 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.868,00	0,00	0,00	4.868,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.868,00 D	0,00	0,00	4.868,00 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	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	743.877,92 D	0,00	0,00	743.877,92 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(182.564,54)	0,00	6.418,72	(188.983,26)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(182.564,54)	0,00	6.418,72	(188.983,26)
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-		0,00	6.418,72	

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

Julho

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810100	02			(182.564,54)			(188.983,26)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(37.002,44) C	0,00	555,79	(37.558,23) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(90.321,64) C	0,00	3.041,24	(93.362,88) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(22.769,03) C	0,00	759,62	(23.528,65) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(19.454,13) C	0,00	529,03	(19.983,16) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(12.360,12) C	0,00	1.460,02	(13.820,14) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(657,18) C	0,00	73,02	(730,20) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.295.205,54)	262.660,83	262.886,90	(1.295.431,61)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(667,18)	262.660,83	262.886,90	(893,25)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(56,55)	153.037,63	153.037,63	(56,55)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(56,55)	126.477,39	126.477,39	(56,55)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(56,55)	126.477,39	126.477,39	(56,55)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(56,55)	126.477,39	126.477,39	(56,55)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(56,55) C	125.419,51	125.419,51	(56,55) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.057,88	1.057,88	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	26.560,24	26.560,24	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	26.560,24	26.560,24	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	26.560,24	26.560,24	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	26.560,24	26.560,24	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(365,33)	75.217,26	75.443,33	(591,40)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(365,33)	75.217,26	75.443,33	(591,40)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(365,33)	75.217,26	75.443,33	(591,40)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(365,33)	75.217,26	75.443,33	(591,40)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(365,33) C	75.217,26	75.443,33	(591,40) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(245,30)	34.405,94	34.405,94	(245,30)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(245,30)	33.485,94	33.485,94	(245,30)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(245,30)	33.485,94	33.485,94	(245,30)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(245,30)	33.485,94	33.485,94	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	13.296,95	13.296,95	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	8.436,13	8.436,13	0,00 C
218810108	02	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	405,00	405,00	0,00 C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	11.347,86	11.347,86	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	920,00	920,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	920,00	920,00	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
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	920,00	920,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.294.538,36)	0,00	0,00	(1.294.538,36)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.294.538,36)	0,00	0,00	(1.294.538,36)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.294.538,36)	0,00	0,00	(1.294.538,36)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.210.549,74	0,00	0,00	2.210.549,74
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	2.210.549,74 C	0,00	0,00	2.210.549,74 C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.053.428,13)	0,00	0,00	(4.053.428,13)
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	(4.053.428,13) C	0,00	0,00	(4.053.428,13) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	548.340,03	0,00	0,00	548.340,03
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	P P	548.340,03 C	0,00	0,00	548.340,03 C

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

Julho

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTERIORES					
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.136.254,50	187.792,43	0,00	1.324.046,93
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	907.081,21	153.037,63	0,00	1.060.118,84
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	747.414,38	126.477,39	0,00	873.891,77
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	747.414,38	126.477,39	0,00	873.891,77
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	747.414,38	126.477,39	0,00	873.891,77
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	747.414,38	126.477,39	0,00	873.891,77
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	264.364,33 D	54.213,62	0,00	318.577,95 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	11.248,93 D	1.508,24	0,00	12.757,17 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	4.937,31 D	1.360,07	0,00	6.297,38 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	58.842,28 D	0,00	0,00	58.842,28 D
311210123	02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	5.618,64 D	0,00	0,00	5.618,64 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.989,59 D	1.057,88	0,00	6.047,47 D
311210125	02	LICENCA-PREMIO	P -	10.166,94 D	0,00	0,00	10.166,94 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	387.246,36 D	68.337,58	0,00	455.583,94 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	146.732,16	26.560,24	0,00	173.292,40
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	146.732,16	26.560,24	0,00	173.292,40
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	146.732,16	26.560,24	0,00	173.292,40
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	146.732,16 D	26.560,24	0,00	173.292,40 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	12.934,67	0,00	0,00	12.934,67
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	12.934,67	0,00	0,00	12.934,67
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.934,67 D	0,00	0,00	12.934,67 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	229.028,53	34.754,80	0,00	263.783,33
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	22.426,39	23.195,00	0,00	45.621,39
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	22.426,39	23.195,00	0,00	45.621,39
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.426,39	23.195,00	0,00	45.621,39
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.987,56 D	350,03	0,00	2.337,59 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	477,00 D	159,00	0,00	636,00 D
331110700	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.313,40 D	11.363,00	0,00	12.676,40 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.756,88 D	1.002,49	0,00	7.759,37 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.156,40 D	264,60	0,00	8.421,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	3.442,33	0,00	3.442,33 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	5.986,30	0,00	5.986,30 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.615,00 D	591,40	0,00	2.206,40 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.100,15 D	35,85	0,00	1.136,00 D
331112800	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	167.465,56	5.141,08	0,00	172.606,64
332100000	02	DIÁRIAS	-	81.960,00	920,00	0,00	82.880,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	81.960,00	920,00	0,00	82.880,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	81.960,00 D	920,00	0,00	82.880,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	83.805,56	4.221,08	0,00	88.026,64
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	83.805,56	4.221,08	0,00	88.026,64
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	1.645,42 D	246,13	0,00	1.891,55 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	2.641,54 D	0,00	0,00	2.641,54 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	9.768,00 D	0,00	0,00	9.768,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.204,60 D	418,75	0,00	2.623,35 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.554,00 D	0,00	0,00	28.554,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	11.546,00 D	1.870,00	0,00	13.416,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	27.196,00 D	1.686,20	0,00	28.882,20 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	39.136,58	6.418,72	0,00	45.555,30
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	39.136,58	6.418,72	0,00	45.555,30
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	39.136,58	6.418,72	0,00	45.555,30
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	39.136,58	6.418,72	0,00	45.555,30
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	39.136,58 D	6.418,72	0,00	45.555,30 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	144,76	0,00	0,00	144,76

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

Julho

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
37200000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	144,76	0,00	0,00	144,76
37290000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	144,76	0,00	0,00	144,76
37291000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	144,76	0,00	0,00	144,76
37291990	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	144,76 D	0,00	0,00	144,76 D
40000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.306.678,74)	0,00	217.779,79	(1.524.458,53)
45000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.306.678,74)	0,00	217.779,79	(1.524.458,53)
45100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.306.678,74)	0,00	217.779,79	(1.524.458,53)
45110000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.306.678,74)	0,00	217.779,79	(1.524.458,53)
45112000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.306.678,74)	0,00	217.779,79	(1.524.458,53)
45112020	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.306.678,74) C	0,00	217.779,79	(1.524.458,53) C
50000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.899.236,85	243.118,92	0,00	4.142.355,77
52000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.861.914,74	243.118,92	0,00	4.105.033,66
52200000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.861.914,74	243.118,92	0,00	4.105.033,66
52210000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.643.000,00	0,00	0,00	2.643.000,00
52211000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.643.000,00	0,00	0,00	2.643.000,00
52211010	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.643.000,00 D	0,00	0,00	2.643.000,00 D
52212000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
52212010	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
52213000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
52213990	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.200,00) C	0,00	0,00	(2.200,00) C
52219000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
52219040	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(2.200,00) C	0,00	0,00	(2.200,00) C
52290000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.218.914,74	243.118,92	0,00	1.462.033,66
52292000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.218.914,74	243.118,92	0,00	1.462.033,66
52292010	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.218.914,74	243.118,92	0,00	1.462.033,66
52292011	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.230.206,74 D	243.118,92	0,00	1.473.325,66 D
52292013	(7) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(11.292,00) C	0,00	0,00	(11.292,00) C
53000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	37.322,11	0,00	0,00	37.322,11
53100000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	14.914,13	0,00	0,00	14.914,13
53110000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	14.914,13 D	0,00	0,00	14.914,13 D
53170000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53200000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	22.407,98	0,00	0,00	22.407,98
53210000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	22.407,98 D	0,00	0,00	22.407,98 D
53270000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.899.236,85)	1.160.270,62	1.403.389,54	(4.142.355,77)
62000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.861.914,74)	1.160.270,62	1.403.389,54	(4.105.033,66)
62200000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.861.914,74)	1.160.270,62	1.403.389,54	(4.105.033,66)
62210000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.643.000,00)	701.694,77	701.694,77	(2.643.000,00)
62211000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.424.085,26) C	243.118,92	0,00	(1.180.966,34) C
62213000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.218.914,74)	458.575,85	701.694,77	(1.462.033,66)
62213010	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(146.507,98) C	229.400,96	243.118,92	(160.225,94) C
62213020	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62213030	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(421,80) C	229.174,89	229.400,96	(647,87) C
62213040	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.071.984,96) C	0,00	229.174,89	(1.301.159,85) C
62290000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.218.914,74)	458.575,85	701.694,77	(1.462.033,66)
62292000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.218.914,74)	458.575,85	701.694,77	(1.462.033,66)
62292010	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.218.914,74)	458.575,85	701.694,77	(1.462.033,66)
62292011	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(146.507,98) C	229.400,96	243.118,92	(160.225,94) C
62292012	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62292013	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(421,80) C	229.174,89	229.400,96	(647,87) C
62292014	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.071.984,96) C	0,00	229.174,89	(1.301.159,85) C
63000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(37.322,11)	0,00	0,00	(37.322,11)
63100000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(14.914,13)	0,00	0,00	(14.914,13)
63110000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(66,00) C	0,00	0,00	(66,00) C
63130000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63140000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(14.848,13) C	0,00	0,00	(14.848,13) C
63170000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000	(12) 02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63200000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(22.407,98)	0,00	0,00	(22.407,98)

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

Julho

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(0,08) C	0,00	0,00	(0,08) C
632200000	(12)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(22.407,90) C	0,00	0,00	(22.407,90) C
632700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.680.160,07	436.213,01	34.767,81	2.081.605,27
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	64.623,00	150.179,47	0,00	214.802,47
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	64.623,00	150.179,47	0,00	214.802,47
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	64.623,00	150.179,47	0,00	214.802,47
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	64.623,00	150.179,47	0,00	214.802,47
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	52.497,00 D	150.179,47	0,00	202.676,47 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	9.768,00 D	0,00	0,00	9.768,00 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.358,00 D	0,00	0,00	2.358,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.615.537,07	286.033,54	34.767,81	1.866.802,80
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.615.537,07	286.033,54	34.767,81	1.866.802,80
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.615.537,07	286.033,54	34.767,81	1.866.802,80
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.417.568,15 D	251.693,02	427,29	1.668.833,88 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(20.707,03) D	427,29	33.913,23	(54.192,97) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	218.675,95 D	33.913,23	427,29	252.161,89 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.680.160,07)	1.067.745,23	1.469.190,43	(2.081.605,27)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(64.623,00)	68.621,82	218.801,29	(214.802,47)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(64.623,00)	68.621,82	218.801,29	(214.802,47)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(64.623,00)	68.621,82	218.801,29	(214.802,47)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(64.623,00)	68.621,82	218.801,29	(214.802,47)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(52.497,00)	68.621,82	218.801,29	(202.676,47)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(4.759,00) C	68.621,82	150.179,47	(86.316,65) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(47.738,00) C	0,00	68.621,82	(116.359,82) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(9.768,00)	0,00	0,00	(9.768,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	(9.768,00) C	0,00	0,00	(9.768,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.358,00)	0,00	0,00	(2.358,00)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(2.358,00) C	0,00	0,00	(2.358,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.615.537,07)	999.123,41	1.250.389,14	(1.866.802,80)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.615.537,07)	999.123,41	1.250.389,14	(1.866.802,80)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.615.537,07)	999.123,41	1.250.389,14	(1.866.802,80)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(169.588,20) C	507.061,62	481.722,49	(144.249,07) C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(146.573,98) C	229.400,96	243.118,92	(160.291,94) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(667,18)	262.660,83	262.886,90	(893,25)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(421,88) C	229.174,89	229.400,96	(647,95) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(245,30) C	33.485,94	33.485,94	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.298.707,71) C	0,00	262.660,83	(1.561.368,54) C
				0,00	3.715.056,83	3.715.056,83	0,00

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