

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

Abril

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.463.293,53	290.712,89	256.346,26	1.497.660,16
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	309.479,90	290.712,89	249.838,89	350.353,90
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	269.468,55	286.326,13	245.755,77	310.038,91
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	269.468,55	286.326,13	245.755,77	310.038,91
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	269.468,55	286.326,13	245.755,77	310.038,91
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	269.468,55 D	286.326,13	245.755,77	310.038,91 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.942,05	451,76	225,88	24.167,93
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.942,05	451,76	225,88	24.167,93
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.942,05	451,76	225,88	24.167,93
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.942,05 D	225,88	0,00	24.167,93 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	225,88	225,88	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	-	16.069,30	3.935,00	3.857,24	16.147,06
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	16.069,30	3.935,00	3.857,24	16.147,06
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.069,30	3.935,00	3.857,24	16.147,06
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	16.069,30	3.935,00	3.857,24	16.147,06
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.892,40 D	0,00	1.309,99	3.582,41 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	9.401,60 D	1.040,00	2.011,25	8.430,35 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	329,40 D	0,00	0,00	329,40 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	235,90 D	2.895,00	536,00	2.594,90 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	-	1.153.813,63	0,00	6.507,37	1.147.306,26
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.153.813,63	0,00	6.507,37	1.147.306,26
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	-	(163.043,07)	0,00	6.507,37	(169.550,44)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(163.043,07)	0,00	6.507,37	(169.550,44)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(163.043,07)	0,00	6.507,37	(169.550,44)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(35.069,76) C	0,00	644,44	(35.714,20) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(81.197,92) C	0,00	3.041,24	(84.239,16) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P P	(20.490,17) C	0,00	759,62	(21.249,79) C

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

Abril

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	02	UTENSÍLIOS					
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(17.867,04) C	0,00	529,03	(18.396,07) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(7.980,06) C	0,00	1.460,02	(9.440,08) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(438,12) C	0,00	73,02	(511,14) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.296.539,61)	211.030,84	214.709,31	(1.300.218,08)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.001,25)	211.030,84	214.709,31	(5.679,72)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(56,55)	148.574,87	148.574,87	(56,55)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(56,55)	123.229,15	123.229,15	(56,55)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(56,55)	123.229,15	123.229,15	(56,55)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(56,55)	123.229,15	123.229,15	(56,55)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(56,55) C	123.229,15	123.229,15	(56,55) C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	25.345,72	25.345,72	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	25.345,72	25.345,72	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	25.345,72	25.345,72	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	25.345,72	25.345,72	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.699,40)	17.494,42	20.554,02	(4.759,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.699,40)	17.494,42	20.554,02	(4.759,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.699,40)	17.494,42	20.554,02	(4.759,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.699,40)	17.494,42	20.554,02	(4.759,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.699,40) C	17.494,42	20.554,02	(4.759,00) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(245,30)	44.961,55	45.580,42	(864,17)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(245,30)	33.428,42	34.047,29	(864,17)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(245,30)	33.428,42	34.047,29	(864,17)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(245,30)	33.428,42	34.047,29	(864,17)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	12.745,36	12.915,63	(415,57) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	8.731,30	8.731,30	0,00 C
218810108	02	ISS	P F	0,00 C	0,00	85,00	(85,00) C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	363,60	(363,60) C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	11.951,76	11.951,76	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.533,13	11.533,13	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.533,13	11.533,13	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	733,13	733,13	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	733,13	733,13	0,00 C
218910200	(11)02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.800,00	10.800,00	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 DÉFICITS 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 DÉFICITS 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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	548.340,03 C	0,00	0,00	548.340,03 C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	486.585,45	187.091,63	0,00	673.677,08
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	390.845,51	149.308,00	0,00	540.153,51
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	315.342,92	123.229,15	0,00	438.572,07
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	315.342,92	123.229,15	0,00	438.572,07
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	315.342,92	123.229,15	0,00	438.572,07
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	315.342,92	123.229,15	0,00	438.572,07

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

Abril

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	120.357,89 D	46.228,90	0,00	166.586,79 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	5.970,11 D	1.885,29	0,00	7.855,40 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	1.788,62	0,00	1.788,62 D
311210123	02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.947,90 D	2.083,92	0,00	4.031,82 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.380,98 D	0,00	0,00	3.380,98 D
311210125	02	LICENCA-PREMIO	P -	1.452,42 D	2.904,84	0,00	4.357,26 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	182.233,62 D	68.337,58	0,00	250.571,20 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	68.802,61	25.345,72	0,00	94.148,33
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	68.802,61	25.345,72	0,00	94.148,33
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	68.802,61	25.345,72	0,00	94.148,33
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	68.802,61 D	25.345,72	0,00	94.148,33 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	6.699,98	733,13	0,00	7.433,11
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	6.699,98	733,13	0,00	7.433,11
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.699,98 D	733,13	0,00	7.433,11 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	95.739,94	37.638,87	0,00	133.378,81
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.832,56	3.857,24	0,00	16.689,80
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	12.832,56	3.857,24	0,00	16.689,80
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.832,56	3.857,24	0,00	16.689,80
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.216,17 D	0,00	0,00	1.216,17 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.259,69 D	1.309,99	0,00	5.569,68 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.646,40 D	2.011,25	0,00	6.657,65 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.615,00 D	0,00	0,00	1.615,00 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	75,30 D	536,00	0,00	611,30 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	-	63.292,27	27.274,26	0,00	90.566,53
332100000	02	DIÁRIAS	-	33.800,00	10.800,00	0,00	44.600,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.800,00	10.800,00	0,00	44.600,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	33.800,00 D	10.800,00	0,00	44.600,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	29.492,27	14.774,26	0,00	44.266,53
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	29.492,27	14.774,26	0,00	44.266,53
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	906,48 D	246,56	0,00	1.153,04 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	835,35 D	372,15	0,00	1.207,50 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.518,00 D	4.759,00	0,00	14.277,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.371,00 D	2.805,00	0,00	9.176,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	11.861,44 D	6.341,55	0,00	18.202,99 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	19.615,11	6.507,37	0,00	26.122,48
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	19.615,11	6.507,37	0,00	26.122,48
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.615,11	6.507,37	0,00	26.122,48
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	19.615,11	6.507,37	0,00	26.122,48
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	19.615,11 D	6.507,37	0,00	26.122,48 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	144,76	0,00	144,76
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	144,76	0,00	144,76
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	144,76	0,00	144,76
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	144,76	0,00	144,76
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	144,76	0,00	144,76 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(653.339,37)	0,00	217.779,79	(871.119,16)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(653.339,37)	0,00	217.779,79	(871.119,16)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(653.339,37)	0,00	217.779,79	(871.119,16)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(653.339,37)	0,00	217.779,79	(871.119,16)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(653.339,37)	0,00	217.779,79	(871.119,16)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(653.339,37) C	0,00	217.779,79	(871.119,16) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.387.990,71	145.063,91	400,00	3.532.654,62
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.350.668,60	145.063,91	400,00	3.495.332,51
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.350.668,60	145.063,91	400,00	3.495.332,51
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.643.000,00	400,00	400,00	2.643.000,00

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

Abril

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.643.000,00	0,00	0,00	2.643.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	2.643.000,00 D	0,00	0,00	2.643.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.000,00	200,00	0,00	2.200,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	2.000,00 D	200,00	0,00	2.200,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	200,00	200,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	2.000,00 D	200,00	0,00	2.200,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(2.000,00) C	0,00	200,00	(2.200,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.000,00)	0,00	200,00	(2.200,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(2.000,00) C	0,00	200,00	(2.200,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	707.668,60	144.663,91	0,00	852.332,51
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	707.668,60	144.663,91	0,00	852.332,51
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	707.668,60	144.663,91	0,00	852.332,51
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	707.668,60 D	144.663,91	0,00	852.332,51 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	37.322,11	0,00	0,00	37.322,11
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	14.914,13	0,00	0,00	14.914,13
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	14.914,13 D	0,00	0,00	14.914,13 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	-	22.407,98	0,00	0,00	22.407,98
532100000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	22.407,98 D	0,00	0,00	22.407,98 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	-	(3.387.990,71)	861.392,79	1.006.056,70	(3.532.654,62)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.350.668,60)	861.392,79	1.006.056,70	(3.495.332,51)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.350.668,60)	861.392,79	1.006.056,70	(3.495.332,51)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.643.000,00)	503.128,35	503.128,35	(2.643.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.935.331,40) C	144.863,91	200,00	(1.790.667,49) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(707.668,60)	358.264,44	502.928,35	(852.332,51)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(254.080,38) C	180.662,02	144.663,91	(218.082,27) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.755,87) C	177.602,42	180.662,02	(4.815,47) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(451.832,35) C	0,00	177.602,42	(629.434,77) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(707.668,60)	358.264,44	502.928,35	(852.332,51)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(707.668,60)	358.264,44	502.928,35	(852.332,51)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(707.668,60)	358.264,44	502.928,35	(852.332,51)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(254.080,38) C	180.662,02	144.663,91	(218.082,27) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.755,87) C	177.602,42	180.662,02	(4.815,47) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(451.832,35) C	0,00	177.602,42	(629.434,77) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(37.322,11)	0,00	0,00	(37.322,11)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(14.914,13)	0,00	0,00	(14.914,13)
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(9.834,00) C	0,00	0,00	(9.834,00) 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	(5.080,13) C	0,00	0,00	(5.080,13) 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	-	(22.407,98)	0,00	0,00	(22.407,98)
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	-	922.460,25	286.777,89	34.950,81	1.174.287,33
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	62.265,00	0,00	0,00	62.265,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	62.265,00	0,00	0,00	62.265,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	62.265,00	0,00	0,00	62.265,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.265,00	0,00	0,00	62.265,00
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	52.497,00 D	0,00	0,00	52.497,00 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	9.768,00 D	0,00	0,00	9.768,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	860.195,25	286.777,89	34.950,81	1.112.022,33
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	860.195,25	286.777,89	34.950,81	1.112.022,33
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	860.195,25	286.777,89	34.950,81	1.112.022,33
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	735.288,37 D	252.052,96	451,76	986.889,57 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	13.255,26 D	225,88	34.273,17	(20.792,03) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	111.651,62 D	34.499,05	225,88	145.924,79 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(922.460,25)	758.465,00	1.010.292,08	(1.174.287,33)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(62.265,00)	9.555,00	9.555,00	(62.265,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(62.265,00)	9.555,00	9.555,00	(62.265,00)

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

Abril

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(62.265,00)	9.555,00	9.555,00	(62.265,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(62.265,00)	9.555,00	9.555,00	(62.265,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(52.497,00)	9.555,00	9.555,00	(52.497,00)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(33.387,00) C	9.555,00	0,00	(23.832,00) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(19.110,00) C	0,00	9.555,00	(28.665,00) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(9.768,00)	0,00	0,00	(9.768,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(9.768,00) C	0,00	0,00	(9.768,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(860.195,25)	748.910,00	1.000.737,08	(1.112.022,33)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(860.195,25)	748.910,00	1.000.737,08	(1.112.022,33)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(860.195,25)	748.910,00	1.000.737,08	(1.112.022,33)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(27.494,97) C	357.217,14	430.333,02	(100.610,85) C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(263.914,38) C	180.662,02	144.663,91	(227.916,27) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.001,25)	211.030,84	214.709,31	(5.679,72)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.755,95) C	177.602,42	180.662,02	(4.815,55) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(245,30) C	33.428,42	34.047,29	(864,17) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(566.784,65) C	0,00	211.030,84	(777.815,49) C
				0,00	2.740.534,95	2.740.534,95	0,00

JONAS NEVES DE CASTRO
PRESIDENTE
893.730.732-49

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