



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

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.653.004,41	375.507,56	346.341,36	1.682.170,61
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	465.327,85	375.507,56	338.483,87	502.351,54
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	413.362,35	369.184,66	329.440,39	453.106,62
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	413.362,35	369.184,66	329.440,39	453.106,62
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	413.362,35	369.184,66	329.440,39	453.106,62
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	194.051,61 D	367.215,23	329.440,39	231.826,45 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	219.310,74 D	1.969,43	0,00	221.280,17 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.655,04	0,00	0,00	24.655,04
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.655,04	0,00	0,00	24.655,04
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.655,04	0,00	0,00	24.655,04
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.655,04 D	0,00	0,00	24.655,04 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	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	-	27.310,46	6.322,90	9.043,48	24.589,88
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	27.310,46	6.322,90	9.043,48	24.589,88
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	27.310,46	6.322,90	9.043,48	24.589,88
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	18.639,10 D	6.322,90	6.858,40	18.103,60 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	1.657,00 D	0,00	331,40	1.325,60 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	6.455,76 D	0,00	1.853,68	4.602,08 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	558,60 D	0,00	0,00	558,60 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.187.676,56	0,00	7.857,49	1.179.819,07
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.187.676,56	0,00	7.857,49	1.179.819,07
123100000	02	BENS MOVEIS	-	796.005,08	0,00	0,00	796.005,08
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	796.005,08	0,00	0,00	796.005,08
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	85.805,49	0,00	0,00	85.805,49
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	5.408,00 D	0,00	0,00	5.408,00 D
123110105	02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	3.125,00 D	0,00	0,00	3.125,00 D
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	11.520,00 D	0,00	0,00	11.520,00 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	65.472,49 D	0,00	0,00	65.472,49 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	292.968,02	0,00	0,00	292.968,02
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	265.268,02 D	0,00	0,00	265.268,02 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	-	115.496,96	0,00	0,00	115.496,96
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	13.450,00 D	0,00	0,00	13.450,00 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	92.106,96 D	0,00	0,00	92.106,96 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	-	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	251.000,00 D	0,00	0,00	251.000,00 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(352.206,44)	0,00	7.857,49	(360.063,93)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(352.206,44)	0,00	7.857,49	(360.063,93)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(352.206,44)	0,00	7.857,49	(360.063,93)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(51.433,73) C	0,00	680,59	(52.114,32) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(164.893,15) C	0,00	3.234,40	(168.127,55) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(42.260,83) C	0,00	904,27	(43.165,10) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(31.388,47) C	0,00	470,19	(31.858,66) C



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

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(59.820,60) C	0,00	2.495,02	(62.315,62) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.409,66) C	0,00	73,02	(2.482,68) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.695.119,99)	283.368,55	284.976,02	(1.696.727,46)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(51.093,20)	283.368,55	284.976,02	(52.700,67)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,08)	195.977,72	195.977,72	(0,08)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(0,08)	179.834,08	179.834,08	(0,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,08)	179.834,08	179.834,08	(0,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(0,08)	179.834,08	179.834,08	(0,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(0,08) C	172.148,36	172.148,36	(0,08) 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 F	0,00 C	3.842,86	3.842,86	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	3.842,86	3.842,86	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	16.143,64	16.143,64	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 CONTRIBUÍNTES AVULSOS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.143,64	16.143,64	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	16.143,64	16.143,64	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.143,64	16.143,64	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(403,75)	29.544,48	29.140,73	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(403,75)	29.544,48	29.140,73	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(403,75)	29.544,48	29.140,73	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(403,75)	29.544,48	29.140,73	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(403,75) C	29.544,48	29.140,73	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(50.689,37)	57.846,35	59.857,57	(52.700,59)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(50.689,37)	49.872,91	51.884,13	(52.700,59)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.689,37)	49.872,91	51.884,13	(52.700,59)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(50.689,37)	49.872,91	51.884,13	(52.700,59)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(245,30) C	18.933,23	18.933,23	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.152,76) C	16.285,79	16.327,58	(1.194,55) 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	13.639,54	13.639,54	0,00 C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(49.291,31) C	609,35	2.578,78	(51.260,74) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.973,44	7.973,44	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.973,44	7.973,44	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	7.973,44	7.973,44	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	6.748,59	6.748,59	0,00 C
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	1.224,85	1.224,85	0,00 C
218910200	(11)02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.644.026,79)	0,00	0,00	(1.644.026,79)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.644.026,79)	0,00	0,00	(1.644.026,79)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.644.026,79)	0,00	0,00	(1.644.026,79)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.800.897,06	0,00	0,00	6.800.897,06
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	6.800.897,06 X	0,00	0,00	6.800.897,06 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(9.706.128,47)	0,00	0,00	(9.706.128,47)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(9.706.128,47) X	0,00	0,00	(9.706.128,47) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.261.204,62	0,00	0,00	1.261.204,62
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.261.204,62 X	0,00	0,00	1.261.204,62 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.646.430,56	239.827,10	0,00	1.886.257,66
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.045.735,67	198.883,45	0,00	1.244.619,12
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	948.450,58	175.991,22	0,00	1.124.441,80



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

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	948.450,58	175.991,22	0,00	1.124.441,80
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	948.450,58	175.991,22	0,00	1.124.441,80
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	948.450,58	175.991,22	0,00	1.124.441,80
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	407.387,84 D	80.904,16	0,00	488.292,00 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	12.591,35 D	1.669,26	0,00	14.260,61 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	8.770,58 D	1.570,98	0,00	10.341,56 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	69.624,76 D	0,00	0,00	69.624,76 D
311210123	02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	7.387,26 D	0,00	0,00	7.387,26 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.195,63 D	3.842,86	0,00	15.038,49 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	431.493,16 D	88.003,96	0,00	519.497,12 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	77.414,23	16.143,64	0,00	93.557,87
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	77.414,23	16.143,64	0,00	93.557,87
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	77.414,23	16.143,64	0,00	93.557,87
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	77.414,23 D	16.143,64	0,00	93.557,87 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	19.870,86	6.748,59	0,00	26.619,45
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	19.870,86	6.748,59	0,00	26.619,45
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	19.870,86 D	6.748,59	0,00	26.619,45 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	381.447,63	39.718,80	0,00	421.166,43
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	55.934,20	9.043,48	0,00	64.977,68
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	55.934,20	9.043,48	0,00	64.977,68
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	55.934,20	9.043,48	0,00	64.977,68
331110300	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.139,80 D	0,00	0,00	1.139,80 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	12.488,10 D	0,00	0,00	12.488,10 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	14.483,69 D	1.853,68	0,00	16.337,37 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	18.694,60 D	380,00	0,00	19.074,60 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	403,75 D	6.322,90	0,00	6.726,65 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	450,40 D	331,40	0,00	781,80 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	5.187,20 D	115,60	0,00	5.302,80 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	622,00 D	39,90	0,00	661,90 D
331115000	02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	2.251,51 D	0,00	0,00	2.251,51 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	213,15 D	0,00	0,00	213,15 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	278.349,99	22.817,83	0,00	301.167,82
332100000	02	DIÁRIAS	-	79.740,00	0,00	0,00	79.740,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.740,00	0,00	0,00	79.740,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	79.740,00 D	0,00	0,00	79.740,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	500,00	0,00	0,00	500,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	500,00	0,00	0,00	500,00
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	198.109,99	22.817,83	0,00	220.927,82
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	198.109,99	22.817,83	0,00	220.927,82
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.340,00 D	0,00	0,00	5.340,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	15.324,00 D	0,00	0,00	15.324,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	97.617,00 D	0,00	0,00	97.617,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.276,90 D	58,40	0,00	1.335,30 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.811,65 D	15.524,66	0,00	54.336,31 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	39.670,44 D	7.234,77	0,00	46.905,21 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	47.163,44	7.857,49	0,00	55.020,93
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	47.163,44	7.857,49	0,00	55.020,93
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	47.163,44	7.857,49	0,00	55.020,93
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	47.163,44	7.857,49	0,00	55.020,93
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	47.163,44 D	7.857,49	0,00	55.020,93 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.493,80	1.224,85	0,00	2.718,65
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.493,80	1.224,85	0,00	2.718,65
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.493,80	1.224,85	0,00	2.718,65
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.493,80 D	1.224,85	0,00	2.718,65 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	216.933,45	0,00	0,00	216.933,45
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		0,00	0,00	



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

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351000000	02			216.933,45			216.933,45
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	216.933,45	0,00	0,00	216.933,45
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	216.933,45	0,00	0,00	216.933,45
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	216.933,45	0,00	0,00	216.933,45
351220199	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	216.933,45 D	0,00	0,00	216.933,45 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	820,01	0,00	0,00	820,01
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	820,01	0,00	0,00	820,01
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	820,01	0,00	0,00	820,01
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	820,01	0,00	0,00	820,01
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	820,01 D	0,00	0,00	820,01 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.604.314,98)	0,00	267.385,83	(1.871.700,81)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.604.314,98)	0,00	267.385,83	(1.871.700,81)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.604.314,98)	0,00	267.385,83	(1.871.700,81)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.604.314,98)	0,00	267.385,83	(1.871.700,81)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.604.314,98)	0,00	267.385,83	(1.871.700,81)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.604.314,98) C	0,00	267.385,83	(1.871.700,81) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.103.507,56	182.939,81	0,00	5.286.447,37
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.002.368,18	182.939,81	0,00	5.185.307,99
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.002.368,18	182.939,81	0,00	5.185.307,99
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	3.400.000,00 D	0,00	0,00	3.400.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	2.025,00 D	0,00	0,00	2.025,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	2.025,00 D	0,00	0,00	2.025,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.025,00) X	0,00	0,00	(2.025,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.025,00)	0,00	0,00	(2.025,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(2.025,00) C	0,00	0,00	(2.025,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.602.368,18	182.939,81	0,00	1.785.307,99
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.602.368,18	182.939,81	0,00	1.785.307,99
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.602.368,18	182.939,81	0,00	1.785.307,99
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.602.368,18 D	182.939,81	0,00	1.785.307,99 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	101.139,38	0,00	0,00	101.139,38
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	101.139,38	0,00	0,00	101.139,38
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	101.074,30 D	0,00	0,00	101.074,30 D
531200000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	65,00 D	0,00	0,00	65,00 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	-	0,08	0,00	0,00	0,08
532200000	(12) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.103.507,56)	1.108.429,15	1.291.368,96	(5.286.447,37)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.002.368,18)	1.108.429,15	1.291.368,96	(5.185.307,99)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.002.368,18)	1.108.429,15	1.291.368,96	(5.185.307,99)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.400.000,00)	645.684,48	645.684,48	(3.400.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.797.631,82) C	182.939,81	0,00	(1.614.692,01) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.602.368,18)	462.744,67	645.684,48	(1.785.307,99)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(358.512,35) C	229.249,03	182.939,81	(312.203,13) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.842,86	3.842,86	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(403,75) C	229.652,78	229.249,03	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.243.452,08) C	0,00	229.652,78	(1.473.104,86) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.602.368,18)	462.744,67	645.684,48	(1.785.307,99)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.602.368,18)	462.744,67	645.684,48	(1.785.307,99)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.602.368,18)	462.744,67	645.684,48	(1.785.307,99)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(358.512,35) C	229.249,03	182.939,81	(312.203,13) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.842,86	3.842,86	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(403,75) C	229.652,78	229.249,03	0,00 C



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

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.243.452,08) C	0,00	229.652,78	(1.473.104,86) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(101.139,38)	0,00	0,00	(101.139,38)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(101.139,30)	0,00	0,00	(101.139,30)
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(65,00) C	0,00	0,00	(65,00) 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 -	(101.074,30) C	0,00	0,00	(101.074,30) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(0,08)	0,00	0,00	(0,08)
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(0,08) C	0,00	0,00	(0,08) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.245.084,95	369.184,66	49.914,70	2.564.354,91
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	206.995,62	0,00	0,00	206.995,62
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	206.995,62	0,00	0,00	206.995,62
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	206.995,62	0,00	0,00	206.995,62
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	206.995,62	0,00	0,00	206.995,62
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	203.608,32 D	0,00	0,00	203.608,32 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.387,30 D	0,00	0,00	3.387,30 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.038.089,33	369.184,66	49.914,70	2.357.359,29
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.038.089,33	369.184,66	49.914,70	2.357.359,29
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.038.089,33	369.184,66	49.914,70	2.357.359,29
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	251.270,33 D	0,00	0,00	251.270,33 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.457.162,16 D	317.300,53	49.305,35	1.725.157,34 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	329.656,84 D	51.884,13	609,35	380.931,62 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.245.084,95)	994.401,42	1.313.671,38	(2.564.354,91)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(206.995,62)	19.276,55	19.276,55	(206.995,62)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(206.995,62)	19.276,55	19.276,55	(206.995,62)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(206.995,62)	19.276,55	19.276,55	(206.995,62)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(206.995,62)	19.276,55	19.276,55	(206.995,62)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(203.608,32)	19.276,55	19.276,55	(203.608,32)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(29.274,33) C	19.276,55	0,00	(9.997,78) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(174.333,99) C	0,00	19.276,55	(193.610,54) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(3.387,30)	0,00	0,00	(3.387,30)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(3.387,30) C	0,00	0,00	(3.387,30) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.038.089,33)	975.124,87	1.294.394,83	(2.357.359,29)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.038.089,33)	975.124,87	1.294.394,83	(2.357.359,29)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.038.089,33)	975.124,87	1.294.394,83	(2.357.359,29)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(28.346,84)	462.507,29	546.953,31	(112.792,86)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(28.346,84) X	462.507,29	546.953,31	(112.792,86) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(358.577,35)	233.091,89	186.782,67	(312.268,13)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(358.577,35) C	229.249,03	182.939,81	(312.268,13) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.842,86	3.842,86	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(51.093,20)	279.525,69	281.133,16	(52.700,67)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(403,83) C	229.652,78	229.249,03	(0,08) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.689,37) C	49.872,91	51.884,13	(52.700,59) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.600.071,94)	0,00	279.525,69	(1.879.597,63)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.344.526,38) C	0,00	229.652,78	(1.574.179,16) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(255.545,56) C	0,00	49.872,91	(305.418,47) C
				0,00	3.553.658,25	3.553.658,25	0,00

PEDRO RENATO FROZZI
PRESIDENTE
002.606.642-43

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