



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

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.682.170,61	315.574,55	254.091,33	1.743.653,83
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	502.351,54	315.574,55	246.230,94	571.695,15
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	453.106,62	312.966,61	240.429,87	525.643,36
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	453.106,62	312.966,61	240.429,87	525.643,36
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	453.106,62	312.966,61	240.429,87	525.643,36
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	231.826,45 D	311.066,25	240.429,87	302.462,83 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	221.280,17 D	1.900,36	0,00	223.180,53 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.655,04	372,24	372,24	24.655,04
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.655,04	372,24	372,24	24.655,04
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.655,04	372,24	372,24	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	372,24	372,24	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	-	24.589,88	2.235,70	5.428,83	21.396,75
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	24.589,88	2.235,70	5.428,83	21.396,75
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.589,88	2.235,70	5.428,83	21.396,75
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	18.103,60 D	1.862,90	3.872,60	16.093,90 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	1.325,60 D	0,00	0,00	1.325,60 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	372,80	372,80	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.602,08 D	0,00	1.183,43	3.418,65 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	558,60 D	0,00	0,00	558,60 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.179.819,07	0,00	7.860,39	1.171.958,68
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.179.819,07	0,00	7.860,39	1.171.958,68
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(360.063,93)	0,00	7.860,39	(367.924,32)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(360.063,93)	0,00	7.860,39	(367.924,32)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(360.063,93)	0,00	7.860,39	(367.924,32)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(52.114,32) C	0,00	682,59	(52.796,91) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(168.127,55) C	0,00	3.234,70	(171.362,25) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(43.165,10) C	0,00	904,27	(44.069,37) C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P P	(31.858,66) C	0,00	470,79	(32.329,45) C



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

Agosto

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	02	CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(62.315,62) C	0,00	2.495,02	(64.810,64) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.482,68) C	0,00	73,02	(2.555,70) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		(1.696.727,46)	243.537,50	247.968,10	(1.701.158,06)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		(52.700,67)	243.537,50	247.968,10	(57.131,27)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(0,08)	177.069,65	177.069,65	(0,08)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		(0,08)	162.932,60	162.932,60	(0,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(0,08)	162.932,60	162.932,60	(0,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		(0,08)	162.932,60	162.932,60	(0,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(0,08) C	157.663,82	157.663,82	(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	1.756,26	1.756,26	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	3.512,52	3.512,52	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	14.137,05	14.137,05	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 CONTRIBUINTE AVULSOS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	14.137,05	14.137,05	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	14.137,05	14.137,05	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.137,05	14.137,05	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	15.308,56	17.802,56	(2.494,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	15.308,56	17.802,56	(2.494,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.308,56	17.802,56	(2.494,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	15.308,56	17.802,56	(2.494,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	15.308,56	17.802,56	(2.494,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(52.700,59)	51.159,29	53.095,89	(54.637,19)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		(52.700,59)	43.239,29	45.175,89	(54.637,19)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(52.700,59)	43.239,29	45.175,89	(54.637,19)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES		(52.700,59)	43.239,29	45.175,89	(54.637,19)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(245,30) C	16.589,16	16.589,16	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.194,55) C	12.181,84	12.218,08	(1.230,79) 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	(51.260,74) C	423,75	2.324,11	(53.161,10) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.920,00	7.920,00	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
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.920,00	7.920,00	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	SUPERÁVITS 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	SUPERÁVITS 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	SUPERÁVITS 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		1.886.257,66	210.333,21	0,00	2.096.590,87
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		1.244.619,12	173.557,13	0,00	1.418.176,25



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

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.124.441,80	159.420,08	0,00	1.283.861,88
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.124.441,80	159.420,08	0,00	1.283.861,88
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.124.441,80	159.420,08	0,00	1.283.861,88
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.124.441,80	159.420,08	0,00	1.283.861,88
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	488.292,00 D	72.037,42	0,00	560.329,42 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	14.260,61 D	1.669,26	0,00	15.929,87 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	P -	10.341,56 D	0,00	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	1.756,26	0,00	9.143,52 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	15.038,49 D	1.756,26	0,00	16.794,75 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	519.497,12 D	82.200,88	0,00	601.698,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	93.557,87	14.137,05	0,00	107.694,92
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	93.557,87	14.137,05	0,00	107.694,92
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	93.557,87	14.137,05	0,00	107.694,92
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	93.557,87 D	14.137,05	0,00	107.694,92 D
319000000	02	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	26.619,45	0,00	0,00	26.619,45
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	26.619,45	0,00	0,00	26.619,45
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	26.619,45 D	0,00	0,00	26.619,45 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	421.166,43	36.776,08	0,00	457.942,51
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	64.977,68	5.428,83	0,00	70.406,51
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	64.977,68	5.428,83	0,00	70.406,51
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	64.977,68	5.428,83	0,00	70.406,51
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.862,90	0,00	1.862,90 D
331110300	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.139,80 D	0,00	0,00	1.139,80 D
331110600	02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	12.488,10 D	0,00	0,00	12.488,10 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	16.337,37 D	1.183,43	0,00	17.520,80 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	19.074,60 D	1.889,80	0,00	20.964,40 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	6.726,65 D	0,00	0,00	6.726,65 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	781,80 D	0,00	0,00	781,80 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	5.302,80 D	119,90	0,00	5.422,70 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	661,90 D	0,00	0,00	661,90 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	372,80	0,00	372,80 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	-	301.167,82	23.486,86	0,00	324.654,68
332100000	02	DIÁRIAS	-	79.740,00	7.920,00	0,00	87.660,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.740,00	7.920,00	0,00	87.660,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	79.740,00 D	7.920,00	0,00	87.660,00 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	-	220.927,82	15.566,86	0,00	236.494,68
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	220.927,82	15.566,86	0,00	236.494,68
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 -	1.335,30 D	41,85	0,00	1.377,15 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	54.336,31 D	7.762,33	0,00	62.098,64 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	46.905,21 D	7.762,68	0,00	54.667,89 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	55.020,93	7.860,39	0,00	62.881,32
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	55.020,93	7.860,39	0,00	62.881,32
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	55.020,93	7.860,39	0,00	62.881,32
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	55.020,93	7.860,39	0,00	62.881,32
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	55.020,93 D	7.860,39	0,00	62.881,32 D
340000000	02	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.718,65	0,00	0,00	2.718,65
349000000	02	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	2.718,65	0,00	0,00	2.718,65
349900000	02	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.718,65	0,00	0,00	2.718,65



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

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.718,65 D	0,00	0,00	2.718,65 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	216.933,45	0,00	0,00	216.933,45
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	216.933,45	0,00	0,00	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	-	(1.871.700,81)	0,00	267.385,83	(2.139.086,64)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.871.700,81)	0,00	267.385,83	(2.139.086,64)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.871.700,81)	0,00	267.385,83	(2.139.086,64)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.871.700,81)	0,00	267.385,83	(2.139.086,64)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.871.700,81)	0,00	267.385,83	(2.139.086,64)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.871.700,81) C	0,00	267.385,83	(2.139.086,64) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.286.447,37	216.251,30	0,00	5.502.698,67
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.185.307,99	216.251,30	0,00	5.401.559,29
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.185.307,99	216.251,30	0,00	5.401.559,29
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/REANEJAMENTO 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	-	1.785.307,99	216.251,30	0,00	2.001.559,29
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.785.307,99	216.251,30	0,00	2.001.559,29
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.785.307,99	216.251,30	0,00	2.001.559,29
522920101	(7) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.785.307,99 D	216.251,30	0,00	2.001.559,29 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	-	(5.286.447,37)	1.015.407,10	1.231.658,40	(5.502.698,67)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.185.307,99)	1.015.407,10	1.231.658,40	(5.401.559,29)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.185.307,99)	1.015.407,10	1.231.658,40	(5.401.559,29)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.400.000,00)	615.829,20	615.829,20	(3.400.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.614.692,01) C	216.251,30	0,00	(1.398.440,71) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.785.307,99)	399.577,90	615.829,20	(2.001.559,29)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(312.203,13) C	199.279,69	216.251,30	(329.174,74) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.512,52	3.512,52	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	196.785,69	199.279,69	(2.494,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.473.104,86) C	0,00	196.785,69	(1.669.890,55) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.785.307,99)	399.577,90	615.829,20	(2.001.559,29)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.785.307,99)	399.577,90	615.829,20	(2.001.559,29)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.785.307,99)	399.577,90	615.829,20	(2.001.559,29)



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

Agosto

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(312.203,13) C	199.279,69	216.251,30	(329.174,74) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.512,52	3.512,52	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	196.785,69	199.279,69	(2.494,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.473.104,86) C	0,00	196.785,69	(1.669.890,55) 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	-	2.564.354,91	376.706,94	777,13	2.940.284,72
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	206.995,62	63.368,09	0,00	270.363,71
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	206.995,62	63.368,09	0,00	270.363,71
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	206.995,62	63.368,09	0,00	270.363,71
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	206.995,62	63.368,09	0,00	270.363,71
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	203.608,32 D	43.531,29	0,00	247.139,61 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.387,30 D	19.836,80	0,00	23.224,10 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.357.359,29	313.338,85	777,13	2.669.921,01
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.357.359,29	313.338,85	777,13	2.669.921,01
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.357.359,29	313.338,85	777,13	2.669.921,01
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	251.270,33 D	0,00	0,00	251.270,33 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.725.157,34 D	267.790,72	404,89	1.992.543,17 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	380.931,62 D	45.548,13	372,24	426.107,51 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.564.354,91)	865.112,90	1.241.042,71	(2.940.284,72)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(206.995,62)	8.481,59	71.849,68	(270.363,71)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(206.995,62)	8.481,59	71.849,68	(270.363,71)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(206.995,62)	8.481,59	71.849,68	(270.363,71)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(206.995,62)	8.481,59	71.849,68	(270.363,71)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(203.608,32)	6.245,89	49.777,18	(247.139,61)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(9.997,78) C	6.245,89	43.531,29	(47.283,18) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(193.610,54) C	0,00	6.245,89	(199.856,43) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(3.387,30)	2.235,70	22.072,50	(23.224,10)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	2.235,70	19.836,80	(17.601,10) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(3.387,30) C	0,00	2.235,70	(5.623,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.357.359,29)	856.631,31	1.169.193,03	(2.669.921,01)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.357.359,29)	856.631,31	1.169.193,03	(2.669.921,01)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.357.359,29)	856.631,31	1.169.193,03	(2.669.921,01)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(112.792,86)	413.814,12	464.948,65	(163.927,39)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(112.792,86) X	413.814,12	464.948,65	(163.927,39) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(312.268,13)	202.792,21	219.763,82	(329.239,74)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(312.268,13) C	199.279,69	216.251,30	(329.239,74) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.512,52	3.512,52	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(52.700,67)	240.024,98	244.455,58	(57.131,27)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,08) C	196.785,69	199.279,69	(2.494,08) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.700,59) C	43.239,29	45.175,89	(54.637,19) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.879.597,63)	0,00	240.024,98	(2.119.622,61)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.574.179,16) C	0,00	196.785,69	(1.770.964,85) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(305.418,47) C	0,00	43.239,29	(348.657,76) C
				0,00	3.242.923,50	3.242.923,50	0,00

PEDRO RENATO FROZZI
PRESIDENTE
002.606.642-43

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