

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

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.603.072,46	313.972,60	211.388,27	1.705.656,79
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	461.473,83	313.972,60	204.095,70	571.350,73
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	414.716,09	311.503,15	198.958,96	527.260,28
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	414.716,09	311.503,15	198.958,96	527.260,28
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	414.716,09	311.503,15	198.958,96	527.260,28
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	189.281,13 D	308.986,59	198.518,57	299.749,15 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	225.434,96 D	2.516,56	440,39	227.511,13 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.655,04	188,50	188,50	24.655,04
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.655,04	188,50	188,50	24.655,04
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.655,04	188,50	188,50	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 FAMILIA PAGO	P F	0,00 D	188,50	188,50	0,00 D
11500000	02	ESTOQUES	-	22.102,70	2.280,95	4.948,24	19.435,41
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	22.102,70	2.280,95	4.948,24	19.435,41
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.102,70	2.280,95	4.948,24	19.435,41
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	15.125,45 D	549,55	1.682,65	13.992,35 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.731,40	1.731,40	0,00 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	1.159,90 D	0,00	165,70	994,20 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	5.258,75 D	0,00	1.368,49	3.890,26 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	558,60 D	0,00	0,00	558,60 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.141.598,63	0,00	7.292,57	1.134.306,06
12300000	02	IMOBILIZADO	-	1.141.598,63	0,00	7.292,57	1.134.306,06
12310000	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 TRAÇÃO 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
12320000	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	-	(398.284,37)	0,00	7.292,57	(405.576,94)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(398.284,37)	0,00	7.292,57	(405.576,94)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(398.284,37)	0,00	7.292,57	(405.576,94)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(54.992,19) C	0,00	482,98	(55.475,17) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(183.879,38) C	0,00	2.897,68	(186.777,06) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(47.686,45) C	0,00	904,27	(48.590,72) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(34.087,85) C	0,00	439,60	(34.527,45) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(74.790,72) C	0,00	2.495,02	(77.285,74) C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P P	(2.847,78) C	0,00	73,02	(2.920,80) C

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

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810199	02	MÓVEIS					
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.603.072,46)	6.285.710,35	6.288.263,21	(1.605.625,32)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(62.101,94)	198.770,46	201.323,32	(64.654,80)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,08)	145.231,90	145.231,90	(0,08)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(0,08)	128.487,81	128.487,81	(0,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,08)	128.487,81	128.487,81	(0,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(0,08)	128.487,81	128.487,81	(0,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(0,08) C	128.487,81	128.487,81	(0,08) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	16.744,09	16.744,09	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.744,09	16.744,09	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	16.744,09	16.744,09	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.744,09	16.744,09	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	21.006,16	21.006,16	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	21.006,16	21.006,16	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.006,16	21.006,16	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	21.006,16	21.006,16	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	21.006,16	21.006,16	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(62.101,86)	32.532,40	35.085,26	(64.654,72)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(62.101,86)	30.132,82	32.685,68	(64.654,72)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.101,86)	30.132,82	32.685,68	(64.654,72)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(62.101,86)	30.132,82	32.685,68	(64.654,72)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	14.135,79	14.135,79	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.357,51) C	12.866,61	12.902,91	(1.393,81) 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	2.259,46	2.259,46	0,00 C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(60.744,35) C	465,96	2.982,52	(63.260,91) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.399,58	2.399,58	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.399,58	2.399,58	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.399,58	2.399,58	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	2.399,58	2.399,58	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.540.970,52)	6.086.939,89	6.086.939,89	(1.540.970,52)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.540.970,52)	6.086.939,89	6.086.939,89	(1.540.970,52)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.540.970,52)	6.086.939,89	6.086.939,89	(1.540.970,52)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.718.033,36	2.917.626,90	2.917.626,90	9.718.033,36
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	2.917.381,60 X	0,00	2.917.381,60	0,00 X
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	6.800.897,06 X	2.917.381,60	245,30	9.718.033,36 X
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(245,30) X	245,30	0,00	0,00 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(12.697.824,98)	2.991.696,51	2.991.696,51	(12.697.824,98)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(2.991.696,51) X	2.991.696,51	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(9.706.128,47) X	0,00	2.991.696,51	(12.697.824,98) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.438.821,10	177.616,48	177.616,48	1.438.821,10
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	177.616,48 X	0,00	177.616,48	0,00 X
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.261.204,62 X	177.616,48	0,00	1.438.821,10 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	178.597,50	0,00	178.597,50
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	147.631,48	0,00	147.631,48
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	128.487,81	0,00	128.487,81
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	128.487,81	0,00	128.487,81
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	128.487,81	0,00	128.487,81
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	128.487,81	0,00	128.487,81
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	36.087,57	0,00	36.087,57 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	1.669,26	0,00	1.669,26 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	1.570,98	0,00	1.570,98 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	89.160,00	0,00	89.160,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	16.744,09	0,00	16.744,09

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

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	16.744,09	0,00	16.744,09
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.744,09	0,00	16.744,09
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	16.744,09	0,00	16.744,09 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.399,58	0,00	2.399,58
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	2.399,58	0,00	2.399,58
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.399,58	0,00	2.399,58 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	30.260,10	0,00	30.260,10
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	4.948,24	0,00	4.948,24
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	4.948,24	0,00	4.948,24
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.948,24	0,00	4.948,24
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	294,40	0,00	294,40 D
331110300	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	144,00	0,00	144,00 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.731,40	0,00	1.731,40 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.368,49	0,00	1.368,49 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	846,90	0,00	846,90 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	111,15	0,00	111,15 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	165,70	0,00	165,70 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	286,20	0,00	286,20 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	18.019,29	0,00	18.019,29
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	18.019,29	0,00	18.019,29
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.019,29	0,00	18.019,29
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.480,00	0,00	1.480,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	20,66	0,00	20,66 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	648,62	0,00	648,62 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	8.789,40	0,00	8.789,40 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	7.080,61	0,00	7.080,61 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	7.292,57	0,00	7.292,57
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	0,00	7.292,57	0,00	7.292,57
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.292,57	0,00	7.292,57
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	7.292,57	0,00	7.292,57
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	7.292,57	0,00	7.292,57 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	705,92	0,00	705,92
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	705,92	0,00	705,92
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	705,92	0,00	705,92
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	705,92	0,00	705,92
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	705,92	0,00	705,92 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	278.628,97	(278.628,97)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	278.628,97	(278.628,97)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	278.628,97	(278.628,97)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	278.628,97	(278.628,97)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	278.628,97	(278.628,97)
451120200	02	REPASSO RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	278.628,97	(278.628,97) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	335.645,68	4.100.535,30	335.645,60	4.100.535,38
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.764.889,70	0,00	3.764.889,70
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.764.889,70	0,00	3.764.889,70
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.370.000,00	0,00	3.370.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.370.000,00	0,00	3.370.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.370.000,00	0,00	3.370.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	394.889,70	0,00	394.889,70
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	394.889,70	0,00	394.889,70
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	394.889,70	0,00	394.889,70
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	394.889,70	0,00	394.889,70 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	335.645,68	335.645,60	335.645,60	335.645,68
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	335.645,60	335.645,60	335.645,60	335.645,60
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	335.645,60	0,00	335.645,60 D
531700000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	335.645,60 D	0,00	335.645,60	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	-	(335.645,68)	1.404.037,06	5.168.926,76	(4.100.535,38)

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

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
E ORÇAMENTO							
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.067.342,66	4.832.232,36	(3.764.889,70)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.067.342,66	4.832.232,36	(3.764.889,70)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	731.116,18	4.101.116,18	(3.370.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	394.889,70	3.370.000,00	(2.975.110,30) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	336.226,48	731.116,18	(394.889,70)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	168.113,24	394.889,70	(226.776,46) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	168.113,24	168.113,24	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	168.113,24	(168.113,24) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	336.226,48	731.116,18	(394.889,70)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	336.226,48	731.116,18	(394.889,70)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	336.226,48	731.116,18	(394.889,70)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	168.113,24	394.889,70	(226.776,46) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	168.113,24	168.113,24	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	168.113,24	(168.113,24) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(335.645,68)	336.694,40	336.694,40	(335.645,68)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(335.645,60)	336.694,40	336.694,40	(335.645,60)
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	524,40	335.645,60	(335.121,20) C
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	524,40	524,40	0,00 C
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	524,40	(524,40) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(335.645,60)	335.645,60	0,00	0,00
631710000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(335.645,60) C	335.645,60	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	-	855.737,95	311.691,65	377,00	1.167.052,60
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	416.366,82	0,00	0,00	416.366,82
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	416.366,82	0,00	0,00	416.366,82
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	416.366,82	0,00	0,00	416.366,82
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	416.366,82	0,00	0,00	416.366,82
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	96.449,71 D	0,00	0,00	96.449,71 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	319.917,11 D	0,00	0,00	319.917,11 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	439.371,13	311.691,65	377,00	750.685,78
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	439.371,13	311.691,65	377,00	750.685,78
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	439.371,13	311.691,65	377,00	750.685,78
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	414.716,09 D	0,00	0,00	414.716,09 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	278.817,47	188,50	278.628,97 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	24.655,04 D	32.874,18	188,50	57.340,72 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(855.737,95)	944.013,62	1.255.328,27	(1.167.052,60)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(416.366,82)	13.225,58	13.225,58	(416.366,82)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(416.366,82)	13.225,58	13.225,58	(416.366,82)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(416.366,82)	13.225,58	13.225,58	(416.366,82)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(416.366,82)	13.225,58	13.225,58	(416.366,82)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(96.449,71)	12.931,18	12.931,18	(96.449,71)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(96.449,71) C	12.931,18	0,00	(83.518,53) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	12.931,18	(12.931,18) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(319.917,11)	294,40	294,40	(319.917,11)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(319.917,11) C	294,40	0,00	(319.622,71) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	294,40	(294,40) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(439.371,13)	930.788,04	1.242.102,69	(750.685,78)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(439.371,13)	930.788,04	1.242.102,69	(750.685,78)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(439.371,13)	930.788,04	1.242.102,69	(750.685,78)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(41.623,59)	563.379,94	447.119,21	74.637,14
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(41.623,59) X	563.379,94	447.119,21	74.637,14 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(335.645,60)	168.637,64	394.889,70	(561.897,66)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(335.645,60) C	168.637,64	394.889,70	(561.897,66) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(62.101,94)	198.770,46	201.323,32	(64.654,80)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,08) C	168.637,64	168.637,64	(0,08) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(62.101,86) C	30.132,82	32.685,68	(64.654,72) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	198.770,46	(198.770,46)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	168.637,64	(168.637,64) C

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

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	30.132,82	(30.132,82) C
				0,00	13.538.558,08	13.538.558,08	0,00

BRUNO JOSE DE MORAIS
PRESIDENTE
004.985.982-09

MANUELA FANHAINPORK
SECRETARIA DE FINANÇAS
90713044268

MARIA RITA L. DE MORAES
CONTADORA
CRC Nº 007366/O-8