

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

**Página 1**

**Fevereiro**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	1.705.656,79	860.334,41	796.034,77	1.769.956,43
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	571.350,73	552.034,41	788.742,20	334.642,94
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	527.260,28	543.711,81	780.993,23	289.978,86
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	527.260,28	543.711,81	780.993,23	289.978,86
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	527.260,28	543.711,81	780.993,23	289.978,86
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	299.749,15 D	542.007,28	551.777,57	289.978,86 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	227.511,13 D	1.704,53	229.215,66	0,00 D
11300000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	24.655,04	316,33	316,33	24.655,04
11380000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	24.655,04	316,33	316,33	24.655,04
11381000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.655,04	316,33	316,33	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	316,33	316,33	0,00 D
11500000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	19.435,41	8.006,27	7.432,64	20.009,04
11560000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	19.435,41	8.006,27	7.432,64	20.009,04
11561000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.435,41	8.006,27	7.432,64	20.009,04
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	13.992,35 D	2.107,75	2.413,05	13.687,05 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	994,20 D	0,00	0,00	994,20 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.369,00	2.369,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.890,26 D	1.798,12	919,19	4.769,19 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	558,60 D	0,00	0,00	558,60 D
12000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	1.134.306,06	308.300,00	7.292,57	1.435.313,49
12300000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.134.306,06	308.300,00	7.292,57	1.435.313,49
12310000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	796.005,08	308.300,00	0,00	1.104.305,08
12311000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	796.005,08	308.300,00	0,00	1.104.305,08
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	251.000,00	308.300,00	0,00	559.300,00
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00 D	308.300,00	0,00	308.300,00 D
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	251.000,00 D	0,00	0,00	251.000,00 D
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
123210100	02	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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
12380000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(405.576,94)	0,00	7.292,57	(412.869,51)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(405.576,94)	0,00	7.292,57	(412.869,51)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(405.576,94)	0,00	7.292,57	(412.869,51)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(55.475,17) C	0,00	482,98	(55.958,15) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(186.777,06) C	0,00	2.897,68	(189.674,74) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(48.590,72) C	0,00	904,27	(49.494,99) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P P	(34.527,45) C	0,00	439,60	(34.967,05) C

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

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810105	02	CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(77.285,74) C	0,00	2.495,02	(79.780,76) C
200000000	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.920,80) C	0,00	73,02	(2.993,82) C
210000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.605.625,32)	551.759,54	553.465,13	(1.607.330,91)
211000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(64.654,80)	551.759,54	553.465,13	(66.360,39)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(0,08)	160.804,60	160.804,60	(0,08)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(0,08)	142.304,97	142.304,97	(0,08)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(0,08)	142.304,97	142.304,97	(0,08)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(0,08)	142.304,97	142.304,97	(0,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(0,08) C	142.304,97	142.304,97	(0,08) C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	18.499,63	18.499,63	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	18.499,63	18.499,63	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	18.499,63	18.499,63	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	18.499,63	18.499,63	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	330.125,75	330.125,75	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	330.125,75	330.125,75	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	330.125,75	330.125,75	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	330.125,75	330.125,75	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	330.125,75	330.125,75	0,00 C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(64.654,72)	60.829,19	62.534,78	(66.360,31)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(64.654,72)	34.143,56	35.849,15	(66.360,31)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(64.654,72)	34.143,56	35.849,15	(66.360,31)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(64.654,72)	34.143,56	35.849,15	(66.360,31)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	15.472,46	15.472,46	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.393,81) C	13.648,47	13.649,53	(1.394,87) 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	4.617,63	4.617,63	0,00 C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(63.260,91) C	0,00	1.704,53	(64.965,44) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	26.685,63	26.685,63	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	26.685,63	26.685,63	0,00
218910100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	735,63	735,63	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	735,63	735,63	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	25.950,00	25.950,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.540.970,52)	0,00	0,00	(1.540.970,52)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(1.540.970,52)	0,00	0,00	(1.540.970,52)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(1.540.970,52)	0,00	0,00	(1.540.970,52)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.718.033,36	0,00	0,00	9.718.033,36
237110100	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	9.718.033,36 X	0,00	0,00	9.718.033,36 X
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(12.697.824,98)	0,00	0,00	(12.697.824,98)
237120100	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(12.697.824,98) X	0,00	0,00	(12.697.824,98) X
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.438.821,10	0,00	0,00	1.438.821,10
237130100	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.438.821,10 X	0,00	0,00	1.438.821,10 X
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	178.597,50	216.034,92	0,00	394.632,42
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	147.631,48	160.804,60	0,00	308.436,08
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	128.487,81	142.304,97	0,00	270.792,78
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	128.487,81	142.304,97	0,00	270.792,78
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	128.487,81	142.304,97	0,00	270.792,78
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	128.487,81	142.304,97	0,00	270.792,78
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	36.087,57 D	49.886,08	0,00	85.973,65 D

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

**Fevereiro**

**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.669,26 D	1.669,26	0,00	3.338,52 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.570,98 D	1.589,63	0,00	3.160,61 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	89.160,00 D	89.160,00	0,00	178.320,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	16.744,09	18.499,63	0,00	35.243,72
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	16.744,09	18.499,63	0,00	35.243,72
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	16.744,09	18.499,63	0,00	35.243,72
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.744,09 D	18.499,63	0,00	35.243,72 D
319000000	02	<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	2.399,58	0,00	0,00	2.399,58
319100000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	2.399,58	0,00	0,00	2.399,58
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.399,58 D	0,00	0,00	2.399,58 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	30.260,10	54.196,39	0,00	84.456,49
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	4.948,24	7.432,64	0,00	12.380,88
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	4.948,24	7.432,64	0,00	12.380,88
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.948,24	7.432,64	0,00	12.380,88
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	294,40 D	1.746,60	0,00	2.041,00 D
331110300	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	144,00 D	0,00	0,00	144,00 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.731,40 D	1.731,40	0,00	3.462,80 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.368,49 D	919,19	0,00	2.287,68 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	846,90 D	288,80	0,00	1.135,70 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	111,15 D	111,15	0,00	222,30 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	165,70 D	0,00	0,00	165,70 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	286,20 D	16,50	0,00	302,70 D
331112800	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	2.369,00	0,00	2.369,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	18.019,29	39.471,18	0,00	57.490,47
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	25.950,00	0,00	25.950,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	25.950,00	0,00	25.950,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	25.950,00	0,00	25.950,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	18.019,29	13.521,18	0,00	31.540,47
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.019,29	13.521,18	0,00	31.540,47
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.480,00 D	820,00	0,00	2.300,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20,66 D	0,00	0,00	20,66 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	648,62 D	0,00	0,00	648,62 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.789,40 D	8.789,40	0,00	17.578,80 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.080,61 D	3.911,78	0,00	10.992,39 D
333000000	02	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	7.292,57	7.292,57	0,00	14.585,14
333100000	02	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	7.292,57	7.292,57	0,00	14.585,14
333110000	02	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.292,57	7.292,57	0,00	14.585,14
333110100	02	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	7.292,57	7.292,57	0,00	14.585,14
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	7.292,57 D	7.292,57	0,00	14.585,14 D
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	705,92	298,30	0,00	1.004,22
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	705,92	298,30	0,00	1.004,22
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	705,92	298,30	0,00	1.004,22
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	705,92	298,30	0,00	1.004,22
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	705,92 D	298,30	0,00	1.004,22 D
390000000	02	<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	735,63	0,00	735,63
399000000	02	<b>DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	735,63	0,00	735,63
399900000	02	<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	735,63	0,00	735,63
399910000	02	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	735,63	0,00	735,63 D
400000000	02	<b>VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(278.628,97)	0,00	278.628,97	(557.257,94)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(278.628,97)	0,00	278.628,97	(557.257,94)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(278.628,97)	0,00	278.628,97	(557.257,94)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(278.628,97)	0,00	278.628,97	(557.257,94)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(278.628,97)	0,00	278.628,97	(557.257,94)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(278.628,97) C	0,00	278.628,97	(557.257,94) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.100.535,38	176.487,57	0,00	4.277.022,95

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

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

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.764.889,70	176.487,57	0,00	3.941.377,27
52200000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.764.889,70	176.487,57	0,00	3.941.377,27
52210000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.370.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	3.370.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	3.370.000,00 D	0,00	0,00	3.370.000,00 D
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	394.889,70	176.487,57	0,00	571.377,27
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	394.889,70	176.487,57	0,00	571.377,27
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	394.889,70	176.487,57	0,00	571.377,27
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	394.889,70 D	176.487,57	0,00	571.377,27 D
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	335.645,68	0,00	0,00	335.645,68
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	335.645,60	0,00	0,00	335.645,60
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	335.645,60 D	0,00	0,00	335.645,60 D
531700000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.100.535,38)	1.626.868,29	1.803.355,86	(4.277.022,95)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.764.889,70)	1.006.785,09	1.183.272,66	(3.941.377,27)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.764.889,70)	1.006.785,09	1.183.272,66	(3.941.377,27)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(3.370.000,00)	591.636,33	591.636,33	(3.370.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.975.110,30) C	176.487,57	0,00	(2.798.622,73) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(394.889,70)	415.148,76	591.636,33	(571.377,27)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(226.776,46) C	207.574,38	176.487,57	(195.689,65) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	207.574,38	207.574,38	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(168.113,24) C	0,00	207.574,38	(375.687,62) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(394.889,70)	415.148,76	591.636,33	(571.377,27)
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(394.889,70)	415.148,76	591.636,33	(571.377,27)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(394.889,70)	415.148,76	591.636,33	(571.377,27)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(226.776,46) C	207.574,38	176.487,57	(195.689,65) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	207.574,38	207.574,38	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(168.113,24) C	0,00	207.574,38	(375.687,62) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(335.645,68)	620.083,20	620.083,20	(335.645,68)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(335.645,60)	620.083,20	620.083,20	(335.645,60)
631100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(335.121,20) C	310.041,60	0,00	(25.079,60) C
631300000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	310.041,60	310.041,60	0,00 C
631400000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(524,40) C	0,00	310.041,60	(310.566,00) C
631700000	02	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.167.052,60	544.028,14	229.550,02	1.481.530,72
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	416.366,82	0,00	0,00	416.366,82
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	416.366,82	0,00	0,00	416.366,82
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	416.366,82	0,00	0,00	416.366,82
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	750.685,78	544.028,14	229.550,02	1.065.163,90
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	750.685,78	544.028,14	229.550,02	1.065.163,90
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	750.685,78	544.028,14	229.550,02	1.065.163,90
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	414.716,09 D	0,00	228.917,36	185.798,73 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	278.628,97 D	507.862,66	316,33	786.175,30 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	57.340,72 D	36.165,48	316,33	93.189,87 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.167.052,60)	2.005.730,27	2.320.208,39	(1.481.530,72)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(416.366,82)	322.742,78	322.742,78	(416.366,82)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(416.366,82)	322.742,78	322.742,78	(416.366,82)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(416.366,82)	322.742,78	322.742,78	(416.366,82)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(416.366,82)	322.742,78	322.742,78	(416.366,82)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(96.449,71)	13.081,18	13.081,18	(96.449,71)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C	(83.518,53) C	13.081,18	0,00	(70.437,35) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C	(12.931,18) C	0,00	13.081,18	(26.012,36) C
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(319.917,11)	309.661,60	309.661,60	(319.917,11)
812310401	(13) 02	A EXECUTAR	C	(319.622,71) C	309.661,60	0,00	(9.961,11) C
812310402	(13) 02	EXECUTADOS	C	(294,40) C	0,00	309.661,60	(309.956,00) C

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

**Página 5**

**Fevereiro**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(750.685,78)	1.682.987,49	1.997.465,61	(1.065.163,90)
82100000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(750.685,78)	1.682.987,49	1.997.465,61	(1.065.163,90)
82110000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(750.685,78)	1.682.987,49	1.997.465,61	(1.065.163,90)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	74.637,14	613.611,97	715.753,37	(27.504,26)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	74.637,14 X	613.611,97	715.753,37	(27.504,26) X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(561.897,66)	517.615,98	176.487,57	(220.769,25)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(561.897,66) C	517.615,98	176.487,57	(220.769,25) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(64.654,80)	551.759,54	553.465,13	(66.360,39)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(0,08) C	517.615,98	517.615,98	(0,08) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(64.654,72) C	34.143,56	35.849,15	(66.360,31) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(198.770,46)	0,00	551.759,54	(750.530,00)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(168.637,64) C	0,00	517.615,98	(686.253,62) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(30.132,82) C	0,00	34.143,56	(64.276,38) C
				0,00	5.981.243,14	5.981.243,14	0,00

BRUNO JOSE DE MORAIS  
 PRESIDENTE  
 004.985.982-09

MANUELA FANHAINPORK  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 907.130.442-68

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