

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

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

Abril

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	922.755,25	184.501,08	215.444,90	891.811,43
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	180.027,58	184.501,08	215.444,90	149.083,76
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	125.716,71	180.432,90	193.545,30	112.604,31
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	125.716,71	180.432,90	193.545,30	112.604,31
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	125.716,71	180.432,90	193.545,30	112.604,31
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	125.716,71 D	180.432,90	193.545,30	112.604,31 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	24.373,20	65,60	65,60	24.373,20
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	24.373,20	65,60	65,60	24.373,20
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.373,20	65,60	65,60	24.373,20
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.373,20 D	0,00	0,00	24.373,20 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	65,60	65,60	0,00 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	29.937,67	4.002,58	21.834,00	12.106,25
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	29.937,67	4.002,58	21.834,00	12.106,25
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	29.937,67	4.002,58	21.834,00	12.106,25
115610100	02	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	29.937,67	4.002,58	21.834,00	12.106,25
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	1.527,62	1.527,62	0,00 D
115610104	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	999,96 D	849,24	1.849,20	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.737,21 D	357,72	3.070,98	2.023,95 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.998,24 D	0,00	5.327,24	8.671,00 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	4.250,53 D	0,00	4.250,53	0,00 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	54,18 D	0,00	54,18	0,00 D
115610129	02	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	393,30 D	0,00	0,00	393,30 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	5.473,00 D	1.268,00	5.723,00	1.018,00 D
115610199	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	31,25 D	0,00	31,25	0,00 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	742.727,67	0,00	0,00	742.727,67
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	742.727,67	0,00	0,00	742.727,67
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	398.350,53	0,00	0,00	398.350,53
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	398.350,53	0,00	0,00	398.350,53
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	35.654,05	0,00	0,00	35.654,05
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.189,00 D	0,00	0,00	1.189,00 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	34.465,05 D	0,00	0,00	34.465,05 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	85.392,28	0,00	0,00	85.392,28
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	85.392,28 D	0,00	0,00	85.392,28 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	42.115,00	0,00	0,00	42.115,00
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.340,00 D	0,00	0,00	1.340,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	39.725,00 D	0,00	0,00	39.725,00 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	17.209,20	0,00	0,00	17.209,20
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	17.209,20 D	0,00	0,00	17.209,20 D
123110500	02	<b>VEÍCULOS</b>	-	217.980,00	0,00	0,00	217.980,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	217.980,00 D	0,00	0,00	217.980,00 D
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	544.797,94	0,00	0,00	544.797,94
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	544.797,94	0,00	0,00	544.797,94
123210100	02	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	544.797,94	0,00	0,00	544.797,94
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	544.797,94 D	0,00	0,00	544.797,94 D
123800000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(200.420,80)	0,00	0,00	(200.420,80)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(200.420,80)	0,00	0,00	(200.420,80)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(200.420,80)	0,00	0,00	(200.420,80)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(11.279,10) C	0,00	0,00	(11.279,10) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(41.211,14) C	0,00	0,00	(41.211,14) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(16.466,02) C	0,00	0,00	(16.466,02) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(5.787,11) C	0,00	0,00	(5.787,11) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(125.677,43) C	0,00	0,00	(125.677,43) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(866.151,76)	170.277,88	170.415,41	(866.289,29)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(45.647,16)	170.277,88	170.415,41	(45.784,69)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,</b>	-	(45.401,86)	115.356,85	114.356,38	(44.401,39)

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

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

Abril

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>							
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(45.401,86)	93.486,19	92.485,72	(44.401,39)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(45.401,86)	93.486,19	92.485,72	(44.401,39)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(45.401,86)	93.486,19	92.485,72	(44.401,39)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	92.485,72	92.485,72	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(35.150,00) C	0,00	0,00	(35.150,00) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(10.251,86) C	1.000,47	0,00	(9.251,39) C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	21.870,66	21.870,66	0,00
211410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	21.870,66	21.870,66	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	21.870,66	21.870,66	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.870,66	21.870,66	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	20.410,22	21.548,22	(1.138,00)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	20.410,22	21.548,22	(1.138,00)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	20.410,22	21.548,22	(1.138,00)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	20.410,22	21.548,22	(1.138,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	20.410,22	21.548,22	(1.138,00) C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(245,30)	34.510,81	34.510,81	(245,30)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(245,30)	23.070,81	23.070,81	(245,30)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(245,30)	23.070,81	23.070,81	(245,30)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(245,30)	23.070,81	23.070,81	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	9.890,65	9.890,65	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	4.050,44	4.050,44	0,00 C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	9.129,72	9.129,72	0,00 C
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00
218910200	(11)02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.440,00	11.440,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(820.504,60)	0,00	0,00	(820.504,60)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(820.504,60)	0,00	0,00	(820.504,60)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(820.504,60)	0,00	0,00	(820.504,60)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(820.504,60)	0,00	0,00	(820.504,60)
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(820.504,60) C	0,00	0,00	(820.504,60) C
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	415.285,98	188.377,84	0,00	603.663,82
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	360.791,38	114.356,38	0,00	475.147,76
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	301.092,28	92.485,72	0,00	393.578,00
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	301.092,28	92.485,72	0,00	393.578,00
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	301.092,28	92.485,72	0,00	393.578,00
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	301.092,28	92.485,72	0,00	393.578,00
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	92.233,62 D	38.249,50	0,00	130.483,12 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	35.150,00 D	0,00	0,00	35.150,00 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	162.708,66 D	54.236,22	0,00	216.944,88 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	59.699,10	21.870,66	0,00	81.569,76
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	59.699,10	21.870,66	0,00	81.569,76
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	59.699,10	21.870,66	0,00	81.569,76
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	59.699,10 D	21.870,66	0,00	81.569,76 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	53.358,72	50.307,14	0,00	103.665,86
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.720,81	21.834,00	0,00	23.554,81
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	1.720,81	21.834,00	0,00	23.554,81

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2019

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

Abril

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.720,81	21.834,00	0,00	23.554,81
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.583,81 D	1.527,62	0,00	3.111,43 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	98,00 D	0,00	0,00	98,00 D
331110700	02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.849,20	0,00	1.849,20 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.070,98	0,00	3.070,98 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	5.327,24	0,00	5.327,24 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	4.250,53	0,00	4.250,53 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	54,18	0,00	54,18 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	39,00 D	5.723,00	0,00	5.762,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	31,25	0,00	31,25 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	51.637,91	28.473,14	0,00	80.111,05
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	17.300,00	11.440,00	0,00	28.740,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.300,00	11.440,00	0,00	28.740,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.300,00 D	11.440,00	0,00	28.740,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	300,00	0,00	0,00	300,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	300,00	0,00	0,00	300,00
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	34.037,91	17.033,14	0,00	51.071,05
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	34.037,91	17.033,14	0,00	51.071,05
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	13.656,00 D	5.223,57	0,00	18.879,57 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	2.208,00 D	360,00	0,00	2.568,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.240,00 D	110,00	0,00	1.350,00 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	325,73 D	2.124,10	0,00	2.449,83 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	879,10 D	555,00	0,00	1.434,10 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	16,71 D	0,00	0,00	16,71 D
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.380,00	0,00	1.380,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	723,75 D	276,10	0,00	999,85 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	323,40 D	0,00	0,00	323,40 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.681,83 D	3.560,61	0,00	14.242,44 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.500,50 D	1.723,80	0,00	3.224,30 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.482,89 D	1.719,96	0,00	4.202,85 D
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.006,84	512,50	0,00	1.519,34
349000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	1.006,84	512,50	0,00	1.519,34
349900000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.006,84	512,50	0,00	1.519,34
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.006,84 D	512,50	0,00	1.519,34 D
350000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	23.201,82	0,00	23.201,82
351000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	23.201,82	0,00	23.201,82
351200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	23.201,82	0,00	23.201,82
351220000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	23.201,82	0,00	23.201,82
351220100	02	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	23.201,82	0,00	23.201,82
351220199	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 D	23.201,82	0,00	23.201,82 D
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	129,04	0,00	0,00	129,04
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	129,04	0,00	0,00	129,04
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	129,04	0,00	0,00	129,04
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	129,04	0,00	0,00	129,04
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	129,04 D	0,00	0,00	129,04 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(471.889,47)	0,00	157.296,49	(629.185,96)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(471.889,47)	0,00	157.296,49	(629.185,96)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(471.889,47)	0,00	157.296,49	(629.185,96)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(471.889,47)	0,00	157.296,49	(629.185,96)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(471.889,47)	0,00	157.296,49	(629.185,96)
451120200	02	REPASSÉ RECEBIDO	P -	(471.889,47) C	0,00	157.296,49	(629.185,96) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.382.949,85	50.539,31	1.000,00	3.432.489,16
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.374.172,06	50.539,31	1.000,00	3.423.711,37
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.374.172,06	50.539,31	1.000,00	3.423.711,37
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.910.000,00	1.000,00	1.000,00	1.910.000,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

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

Abril

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	1.910.000,00 D	0,00	0,00	1.910.000,00 D
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	1.100,00	500,00	0,00	1.600,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	1.100,00 D	500,00	0,00	1.600,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	500,00	500,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	1.100,00 D	500,00	0,00	1.600,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(1.100,00) C	0,00	500,00	(1.600,00) C
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(1.100,00)	0,00	500,00	(1.600,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(1.100,00) C	0,00	500,00	(1.600,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.464.172,06	49.539,31	0,00	1.513.711,37
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.464.172,06	49.539,31	0,00	1.513.711,37
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.464.172,06	49.539,31	0,00	1.513.711,37
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.464.172,06 D	49.539,31	0,00	1.513.711,37 D
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	8.777,79	0,00	0,00	8.777,79
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	4.453,79	0,00	0,00	4.453,79
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	4.453,79 D	0,00	0,00	4.453,79 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>	-	4.324,00	0,00	0,00	4.324,00
532100000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	4.324,00 D	0,00	0,00	4.324,00 D
532700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.382.949,85)	641.143,59	690.682,90	(3.432.489,16)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.374.172,06)	641.143,59	690.682,90	(3.423.711,37)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.374.172,06)	641.143,59	690.682,90	(3.423.711,37)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.910.000,00)	345.591,45	345.591,45	(1.910.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(445.827,94) C	50.039,31	500,00	(396.288,63) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.464.172,06)	295.552,14	345.091,45	(1.513.711,37)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.047.404,67) C	147.344,60	49.539,31	(949.599,38) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(45.401,86) C	1.000,47	0,00	(44.401,39) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	147.207,07	148.345,07	(1.138,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(371.365,53) C	0,00	147.207,07	(518.572,60) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.464.172,06)	295.552,14	345.091,45	(1.513.711,37)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.464.172,06)	295.552,14	345.091,45	(1.513.711,37)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.464.172,06)	295.552,14	345.091,45	(1.513.711,37)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.047.404,67) C	147.344,60	49.539,31	(949.599,38) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(45.401,86) C	1.000,47	0,00	(44.401,39) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	147.207,07	148.345,07	(1.138,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(371.365,53) C	0,00	147.207,07	(518.572,60) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(8.777,79)	0,00	0,00	(8.777,79)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(4.453,79)	0,00	0,00	(4.453,79)
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	(4.453,79) C	0,00	0,00	(4.453,79) C
631700000	02	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(4.324,00)	0,00	0,00	(4.324,00)
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(12)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(4.324,00) C	0,00	0,00	(4.324,00) C
632700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	661.376,25	202.313,50	23.333,02	840.356,73
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	62.953,45	21.815,00	0,00	84.768,45
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	62.953,45	21.815,00	0,00	84.768,45
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	62.953,45	21.815,00	0,00	84.768,45
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	62.953,45	21.815,00	0,00	84.768,45
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	60.853,45 D	0,00	0,00	60.853,45 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	0,00 D	21.815,00	0,00	21.815,00 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	598.422,80	180.498,50	23.333,02	755.588,28
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	598.422,80	180.498,50	23.333,02	755.588,28
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	598.422,80	180.498,50	23.333,02	755.588,28
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	13.694,71 D	0,00	0,00	13.694,71 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	491.920,02 D	157.362,09	23.267,42	626.014,69 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	92.808,07 D	23.136,41	65,60	115.878,88 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

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

Abril

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
80000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(661.376,25)	546.077,64	725.058,12	(840.356,73)
81000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(62.953,45)	7.375,29	29.190,29	(84.768,45)
81200000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(62.953,45)	7.375,29	29.190,29	(84.768,45)
81230000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(62.953,45)	7.375,29	29.190,29	(84.768,45)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(62.953,45)	7.375,29	29.190,29	(84.768,45)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(60.853,45)	6.851,43	6.851,43	(60.853,45)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(40.299,16) C	6.851,43	0,00	(33.447,73) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(20.554,29) C	0,00	6.851,43	(27.405,72) C
812310300	02	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(2.100,00) C	0,00	0,00	(2.100,00) C
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	0,00	523,86	22.338,86	(21.815,00)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	523,86	21.815,00	(21.291,14) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	523,86	(523,86) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(598.422,80)	538.702,35	695.867,83	(755.588,28)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(598.422,80)	538.702,35	695.867,83	(755.588,28)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(598.422,80)	538.702,35	695.867,83	(755.588,28)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	942.961,92 C	220.079,40	304.634,76	858.406,56 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.092.806,53) C	148.345,07	49.539,31	(994.000,77) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(245,30)	170.277,88	171.415,88	(1.383,30)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	147.207,07	148.345,07	(1.138,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(245,30) C	23.070,81	23.070,81	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(448.332,89) C	0,00	170.277,88	(618.610,77) C
				0,00	1.983.230,84	1.983.230,84	0,00

FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE  
056.609.856-37

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