

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2019

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

Julho

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	889.477,27	245.226,49	222.007,01	912.696,75
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	146.020,60	245.226,49	222.007,01	169.240,08
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	110.312,86	245.063,89	219.860,10	135.516,65
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	110.312,86	245.063,89	219.860,10	135.516,65
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	110.312,86	245.063,89	219.860,10	135.516,65
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	110.312,86 D	245.063,89	219.860,10	135.516,65 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.373,25	65,60	449,00	23.989,85
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.373,25	65,60	449,00	23.989,85
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.373,25	65,60	449,00	23.989,85
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.373,25 D	0,00	449,00	23.924,25 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	65,60	0,00	65,60 D
115000000	02	ESTOQUES	-	11.334,49	97,00	1.697,91	9.733,58
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	11.334,49	97,00	1.697,91	9.733,58
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.334,49	97,00	1.697,91	9.733,58
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	11.334,49	97,00	1.697,91	9.733,58
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610104	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	97,00	97,00	0,00 D
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.137,89 D	0,00	423,91	2.713,98 D
115610117	02	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.829,00 D	0,00	1.177,00	5.652,00 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610129	02	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	349,60 D	0,00	0,00	349,60 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	1.018,00 D	0,00	0,00	1.018,00 D
115610199	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	743.456,67	0,00	0,00	743.456,67
123000000	02	IMOBILIZADO	-	743.456,67	0,00	0,00	743.456,67
123100000	02	BENS MOVEIS	-	399.079,53	0,00	0,00	399.079,53
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	399.079,53	0,00	0,00	399.079,53
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	36.284,05	0,00	0,00	36.284,05
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
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	BENS DE INFORMÁTICA	-	85.491,28	0,00	0,00	85.491,28
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	85.491,28 D	0,00	0,00	85.491,28 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	VEÍCULOS	-	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	BENS IMÓVEIS	-	544.797,94	0,00	0,00	544.797,94
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	544.797,94	0,00	0,00	544.797,94
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(200.420,80)	0,00	0,00	(200.420,80)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(200.420,80)	0,00	0,00	(200.420,80)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

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

Julho

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(125.677,43) C	0,00	0,00	(125.677,43) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(850.430,89)	156.414,02	151.158,71	(845.175,58)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(29.926,29)	156.414,02	151.158,71	(24.670,98)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(26.268,57)	116.334,34	114.491,45	(24.425,68)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(26.268,57)	94.328,61	92.485,72	(24.425,68)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.268,57)	94.328,61	92.485,72	(24.425,68)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(26.268,57)	94.328,61	92.485,72	(24.425,68)
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 P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(17.017,18) C	0,00	0,00	(17.017,18) C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(9.251,39) C	1.842,89	0,00	(7.408,50) C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	22.005,73	22.005,73	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 CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	22.005,73	22.005,73	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	22.005,73	22.005,73	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	22.005,73	22.005,73	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.412,42)	12.141,76	8.729,34	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.412,42)	12.141,76	8.729,34	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.412,42)	12.141,76	8.729,34	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.412,42)	12.141,76	8.729,34	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(3.412,42) C	12.141,76	8.729,34	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(245,30)	27.937,92	27.937,92	(245,30)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(245,30)	23.937,92	23.937,92	(245,30)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(245,30)	23.937,92	23.937,92	(245,30)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(245,30)	23.937,92	23.937,92	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	9.989,16	9.989,16	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	4.222,69	4.222,69	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	9.726,07	9.726,07	0,00 C
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
218910200	(11)02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(820.504,60)	0,00	0,00	(820.504,60)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(820.504,60)	0,00	0,00	(820.504,60)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(820.504,60)	0,00	0,00	(820.504,60)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(820.504,60) C	0,00	0,00	(820.504,60) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	904.732,56	128.821,70	0,00	1.033.554,26
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	701.839,24	114.491,45	0,00	816.330,69
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	577.301,93	92.485,72	0,00	669.787,65
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	577.301,93	92.485,72	0,00	669.787,65
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	577.301,93	92.485,72	0,00	669.787,65
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	577.301,93	92.485,72	0,00	669.787,65
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	206.982,12 D	38.249,50	0,00	245.231,62 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 -	324.169,81 D	54.236,22	0,00	378.406,03 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	124.537,31	22.005,73	0,00	146.543,04
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	124.537,31	22.005,73	0,00	146.543,04
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	124.537,31	22.005,73	0,00	146.543,04
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	124.537,31 D	22.005,73	0,00	146.543,04 D

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

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

Julho

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	177.873,72	14.258,52	0,00	192.132,24
33100000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	36.126,16	1.697,91	0,00	37.824,07
33110000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	36.126,16	1.697,91	0,00	37.824,07
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	36.126,16	1.697,91	0,00	37.824,07
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	4.322,69 D	0,00	0,00	4.322,69 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	98,00 D	97,00	0,00	195,00 D
331110700	02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	4.456,16 D	0,00	0,00	4.456,16 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.015,20 D	423,91	0,00	4.439,11 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	8.974,24 D	1.177,00	0,00	10.151,24 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	676,52 D	0,00	0,00	676,52 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	1.064,22 D	0,00	0,00	1.064,22 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	4.780,53 D	0,00	0,00	4.780,53 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	54,18 D	0,00	0,00	54,18 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	43,70 D	0,00	0,00	43,70 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	7.609,47 D	0,00	0,00	7.609,47 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	31,25 D	0,00	0,00	31,25 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	141.747,56	12.560,61	0,00	154.308,17
332100000	02	DIÁRIAS	-	50.870,00	4.000,00	0,00	54.870,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	50.870,00	4.000,00	0,00	54.870,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	50.870,00 D	4.000,00	0,00	54.870,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.147,00	0,00	0,00	1.147,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.147,00	0,00	0,00	1.147,00
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
332211500	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	507,00 D	0,00	0,00	507,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	89.730,56	8.560,61	0,00	98.291,17
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	89.730,56	8.560,61	0,00	98.291,17
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P	25.456,40 D	4.933,23	0,00	30.389,63 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P	6.288,00 D	0,00	0,00	6.288,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	3.354,00 D	0,00	0,00	3.354,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.449,83 D	0,00	0,00	2.449,83 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	1.834,10 D	250,00	0,00	2.084,10 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P	4.721,00 D	16,15	0,00	4.737,15 D
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	1.380,00 D	0,00	0,00	1.380,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.377,30 D	92,90	0,00	1.470,20 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	323,40 D	0,00	0,00	323,40 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	21.363,61 D	0,00	0,00	21.363,61 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	11.356,14 D	1.458,00	0,00	12.814,14 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	7.726,78 D	1.810,33	0,00	9.537,11 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.519,34	0,00	0,00	1.519,34
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.519,34	0,00	0,00	1.519,34
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.519,34	0,00	0,00	1.519,34
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	1.519,34 D	0,00	0,00	1.519,34 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
351220199	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P	23.201,82 D	0,00	0,00	23.201,82 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	298,44	71,73	0,00	370,17
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	298,44	71,73	0,00	370,17
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	298,44	71,73	0,00	370,17
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	298,44	71,73	0,00	370,17
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	298,44 D	71,73	0,00	370,17 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(943.778,94)	0,00	157.296,49	(1.101.075,43)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(943.778,94)	0,00	157.296,49	(1.101.075,43)

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

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

Julho

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(943.778,94)	0,00	157.296,49	(1.101.075,43)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(943.778,94)	0,00	157.296,49	(1.101.075,43)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(943.778,94)	0,00	157.296,49	(1.101.075,43)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	(943.778,94) C	0,00	157.296,49	(1.101.075,43) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.522.393,25	96.896,92	18.000,00	3.601.290,17
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.513.615,46	96.896,92	18.000,00	3.592.512,38
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.513.615,46	96.896,92	18.000,00	3.592.512,38
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.910.000,00	18.000,00	18.000,00	1.910.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.600,00	9.000,00	0,00	10.600,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	1.600,00 D	9.000,00	0,00	10.600,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	1.600,00 D	9.000,00	0,00	10.600,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(1.600,00) C	0,00	9.000,00	(10.600,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.600,00)	0,00	9.000,00	(10.600,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(1.600,00) C	0,00	9.000,00	(10.600,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.603.615,46	78.896,92	0,00	1.682.512,38
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.603.615,46	78.896,92	0,00	1.682.512,38
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.603.615,46	78.896,92	0,00	1.682.512,38
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.603.615,46 D	78.896,92	0,00	1.682.512,38 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	8.777,79	0,00	0,00	8.777,79
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	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	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.522.393,25)	610.976,48	689.873,40	(3.601.290,17)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.513.615,46)	610.976,48	689.873,40	(3.592.512,38)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.513.615,46)	610.976,48	689.873,40	(3.592.512,38)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.910.000,00)	349.436,70	349.436,70	(1.910.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(306.384,54) C	87.896,92	9.000,00	(227.487,62) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.603.615,46)	261.539,78	340.436,70	(1.682.512,38)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(738.477,49) C	127.220,79	78.896,92	(690.153,62) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(26.268,57) C	1.842,89	0,00	(24.425,68) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(3.412,42) C	132.476,10	129.063,68	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(835.456,98) C	0,00	132.476,10	(967.933,08) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.603.615,46)	261.539,78	340.436,70	(1.682.512,38)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.603.615,46)	261.539,78	340.436,70	(1.682.512,38)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.603.615,46)	261.539,78	340.436,70	(1.682.512,38)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(738.477,49) C	127.220,79	78.896,92	(690.153,62) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(26.268,57) C	1.842,89	0,00	(24.425,68) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(3.412,42) C	132.476,10	129.063,68	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(835.456,98) C	0,00	132.476,10	(967.933,08) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(8.777,79)	0,00	0,00	(8.777,79)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(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	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	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	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(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	CONTROLES DEVEDORES	-	1.253.454,44	345.118,53	63.895,08	1.534.677,89
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	136.608,23	99.989,04	0,00	236.597,27
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	136.608,23	99.989,04	0,00	236.597,27
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	136.608,23	99.989,04	0,00	236.597,27

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

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

Julho

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	136.608,23	99.989,04	0,00	236.597,27
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	60.853,45 D	46.260,00	0,00	107.113,45 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	73.654,78 D	53.729,04	0,00	127.383,82 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.116.846,21	245.129,49	63.895,08	1.298.080,62
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.116.846,21	245.129,49	63.895,08	1.298.080,62
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.116.846,21	245.129,49	63.895,08	1.298.080,62
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	53.694,71 D	40.000,00	5.840,03	87.854,68 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	900.607,62 D	181.125,97	57.606,05	1.024.127,54 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	162.543,88 D	24.003,52	449,00	186.098,40 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.253.454,44)	564.036,62	845.260,07	(1.534.677,89)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(136.608,23)	3.290,82	103.279,86	(236.597,27)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(136.608,23)	3.290,82	103.279,86	(236.597,27)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(136.608,23)	3.290,82	103.279,86	(236.597,27)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(136.608,23)	3.290,82	103.279,86	(236.597,27)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(60.853,45)	3.290,82	49.550,82	(107.113,45)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	(23.035,74) C	3.290,82	46.260,00	(66.004,92) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	(37.817,71) C	0,00	3.290,82	(41.108,53) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C	(2.100,00) C	0,00	0,00	(2.100,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(73.654,78)	0,00	53.729,04	(127.383,82)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C	(65.513,80) C	0,00	53.729,04	(119.242,84) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C	(8.140,98) C	0,00	0,00	(8.140,98) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.116.846,21)	560.745,80	741.980,21	(1.298.080,62)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.116.846,21)	560.745,80	741.980,21	(1.298.080,62)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.116.846,21)	560.745,80	741.980,21	(1.298.080,62)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	633.717,67 C	275.268,10	353.667,67	555.318,10 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(764.746,06) C	129.063,68	78.896,92	(714.579,30) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.657,72)	156.414,02	153.001,60	(245,30)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(3.412,42) C	132.476,10	129.063,68	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(245,30) C	23.937,92	23.937,92	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(982.160,10) C	0,00	156.414,02	(1.138.574,12) C
				0,00	2.147.490,76	2.147.490,76	0,00

FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE
056.609.856-37

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