

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

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

Agosto

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	912.696,75	355.031,43	332.970,64	934.757,54
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	169.240,08	337.772,39	332.970,64	174.041,83
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	135.516,65	329.163,65	326.265,16	138.415,14
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	135.516,65	329.163,65	326.265,16	138.415,14
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	135.516,65	329.163,65	326.265,16	138.415,14
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	135.516,65 D	329.163,65	326.265,16	138.415,14 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.989,85	446,08	511,68	23.924,25
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.989,85	446,08	511,68	23.924,25
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.989,85	446,08	511,68	23.924,25
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.924,25 D	0,00	0,00	23.924,25 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	65,60 D	446,08	511,68	0,00 D
11500000	02	ESTOQUES	-	9.733,58	8.162,66	6.193,80	11.702,44
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	9.733,58	8.162,66	6.193,80	11.702,44
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.733,58	8.162,66	6.193,80	11.702,44
11561010	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	9.733,58	8.162,66	6.193,80	11.702,44
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	412,33	412,33	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	0,00 D	1.404,30	1.404,30	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.713,98 D	1.364,76	817,90	3.260,84 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.652,00 D	3.730,00	2.352,00	7.030,00 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	516,33	516,33	0,00 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	88,94	88,94	0,00 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	0,00 D	44,00	0,00	44,00 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	602,00	602,00	1.018,00 D
115610199	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	743.456,67	17.259,04	0,00	760.715,71
12300000	02	IMOBILIZADO	-	743.456,67	17.259,04	0,00	760.715,71
12310000	02	BENS MOVEIS	-	399.079,53	17.259,04	0,00	416.338,57
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	399.079,53	17.259,04	0,00	416.338,57
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	36.284,05	13.719,04	0,00	50.003,09
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	13.719,04	0,00	48.184,09 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	1.300,00	0,00	43.415,00
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.050,00 D	1.300,00	0,00	2.350,00 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	2.240,00	0,00	19.449,20
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	17.209,20 D	2.240,00	0,00	19.449,20 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)

Agosto

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	-	(845.175,58)	276.593,21	278.848,97	(847.431,34)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(24.670,98)	276.593,21	278.848,97	(26.926,74)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(24.425,68)	211.355,68	209.018,54	(22.088,54)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(24.425,68)	94.822,86	92.485,72	(22.088,54)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.425,68)	94.822,86	92.485,72	(22.088,54)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(24.425,68)	94.822,86	92.485,72	(22.088,54)
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	(17.017,18) C	0,00	0,00	(17.017,18) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(7.408,50) C	2.337,14	0,00	(5.071,36) C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	116.532,82	116.532,82	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150,40	150,40	0,00
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	150,40	150,40	0,00
211410103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	150,40	150,40	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	116.382,42	116.382,42	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	116.382,42	116.382,42	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	116.382,42	116.382,42	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	35.191,26	35.359,26	(168,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	35.191,26	35.359,26	(168,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.191,26	35.359,26	(168,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	35.191,26	35.359,26	(168,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	35.191,26	35.359,26	(168,00) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(245,30)	30.046,27	34.471,17	(4.670,20)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(245,30)	19.826,27	24.251,17	(4.670,20)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(245,30)	19.826,27	24.251,17	(4.670,20)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(245,30)	19.826,27	24.251,17	(4.670,20)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	10.100,20	10.100,20	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	4.424,90	(4.424,90) 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	10.220,00	10.220,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.220,00	10.220,00	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	380,00	380,00	0,00
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	380,00	380,00	0,00 C
218910200	(11)02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.840,00	9.840,00	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	-	1.033.554,26	184.850,18	47.358,72	1.171.045,72
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	816.330,69	161.548,42	47.319,72	930.559,39
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	669.787,65	92.485,72	0,00	762.273,37
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	669.787,65	92.485,72	0,00	762.273,37
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	669.787,65	92.485,72	0,00	762.273,37
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	669.787,65	92.485,72	0,00	762.273,37
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	245.231,62 D	38.249,50	0,00	283.481,12 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 -	378.406,03 D	54.236,22	0,00	432.642,25 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	146.543,04	69.062,70	47.319,72	168.286,02
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	146.543,04	69.062,70	47.319,72	168.286,02

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2019

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

Agosto

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	02	ENCARGO PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	146.543,04	69.062,70	47.319,72	168.286,02
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	146.543,04 D	69.062,70	47.319,72	168.286,02 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	192.132,24	22.322,36	39,00	214.415,60
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	37.824,07	4.349,80	39,00	42.134,87
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	37.824,07	4.349,80	39,00	42.134,87
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	37.824,07	4.349,80	39,00	42.134,87
331110100	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.322,69 D	373,33	39,00	4.657,02 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
331110700	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	4.456,16 D	1.404,30	0,00	5.860,46 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.439,11 D	817,90	0,00	5.257,01 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	10.151,24 D	547,00	0,00	10.698,24 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	516,33	0,00	1.580,55 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.780,53 D	88,94	0,00	4.869,47 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	602,00	0,00	8.211,47 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	31,25 D	0,00	0,00	31,25 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	154.308,17	17.972,56	0,00	172.280,73
332100000	02	DIÁRIAS	-	54.870,00	9.840,00	0,00	64.710,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.870,00	9.840,00	0,00	64.710,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	54.870,00 D	9.840,00	0,00	64.710,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.147,00	752,00	0,00	1.899,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.147,00	752,00	0,00	1.899,00
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	640,00 D	752,00	0,00	1.392,00 D
332211500	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	507,00 D	0,00	0,00	507,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	98.291,17	7.380,56	0,00	105.671,73
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	98.291,17	7.380,56	0,00	105.671,73
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	30.389,63 D	1.544,42	0,00	31.934,05 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	6.288,00 D	840,00	0,00	7.128,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.354,00 D	1.285,00	0,00	4.639,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	2.449,83 D	0,00	0,00	2.449,83 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.084,10 D	150,00	0,00	2.234,10 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	4.737,15 D	0,00	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 -	1.470,20 D	59,05	0,00	1.529,25 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	323,40 D	0,00	0,00	323,40 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.363,61 D	0,00	0,00	21.363,61 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.814,14 D	1.398,00	0,00	14.212,14 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.537,11 D	2.104,09	0,00	11.641,20 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.519,34	380,00	0,00	1.899,34
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.519,34	380,00	0,00	1.899,34
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.519,34	380,00	0,00	1.899,34
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.519,34 D	380,00	0,00	1.899,34 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	23.201,82	449,00	0,00	23.650,82
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	23.201,82	449,00	0,00	23.650,82
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	23.201,82	449,00	0,00	23.650,82
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	23.201,82	449,00	0,00	23.650,82
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	23.201,82	449,00	0,00	23.650,82
351220199	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	23.201,82 D	449,00	0,00	23.650,82 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	370,17	150,40	0,00	520,57
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	370,17	150,40	0,00	520,57
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	370,17	150,40	0,00	520,57
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	370,17	150,40	0,00	520,57
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	370,17 D	150,40	0,00	520,57 D

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

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

Agosto

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
40000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.101.075,43)	0,00	157.296,49	(1.258.371,92)
45000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.101.075,43)	0,00	157.296,49	(1.258.371,92)
45100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.101.075,43)	0,00	157.296,49	(1.258.371,92)
45110000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.101.075,43)	0,00	157.296,49	(1.258.371,92)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.101.075,43)	0,00	157.296,49	(1.258.371,92)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.101.075,43) C	0,00	157.296,49	(1.258.371,92) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.601.290,17	50.191,94	26.705,00	3.624.777,11
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.592.512,38	50.191,94	26.705,00	3.615.999,32
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.592.512,38	50.191,94	26.705,00	3.615.999,32
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.910.000,00	24.900,00	24.900,00	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	-	10.600,00	12.450,00	0,00	23.050,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	10.600,00 D	12.450,00	0,00	23.050,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	10.600,00 D	12.450,00	0,00	23.050,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.600,00) C	0,00	12.450,00	(23.050,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(10.600,00)	0,00	12.450,00	(23.050,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(10.600,00) C	0,00	12.450,00	(23.050,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.682.512,38	25.291,94	1.805,00	1.705.999,32
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.682.512,38	25.291,94	1.805,00	1.705.999,32
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.682.512,38	25.291,94	1.805,00	1.705.999,32
522920101	(7) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.682.512,38 D	25.291,94	0,00	1.707.804,32 D
522920103	(7) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.805,00	(1.805,00) C
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	-	(3.601.290,17)	1.068.755,70	1.092.242,64	(3.624.777,11)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.592.512,38)	1.068.755,70	1.092.242,64	(3.615.999,32)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.592.512,38)	1.068.755,70	1.092.242,64	(3.615.999,32)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.910.000,00)	553.248,82	553.248,82	(1.910.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(227.487,62) C	37.741,94	14.255,00	(204.000,68) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.682.512,38)	515.506,88	538.993,82	(1.705.999,32)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(690.153,62) C	207.239,08	74.455,66	(557.370,20) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(24.425,68) C	2.337,14	0,00	(22.088,54) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	256.766,94	256.934,94	(168,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(967.933,08) C	49.163,72	207.603,22	(1.126.372,58) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.682.512,38)	515.506,88	538.993,82	(1.705.999,32)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.682.512,38)	515.506,88	538.993,82	(1.705.999,32)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.682.512,38)	515.506,88	538.993,82	(1.705.999,32)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(690.153,62) C	207.239,08	74.455,66	(557.370,20) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(24.425,68) C	2.337,14	0,00	(22.088,54) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	256.766,94	256.934,94	(168,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(967.933,08) C	49.163,72	207.603,22	(1.126.372,58) 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	-	1.534.677,89	289.098,01	99.347,35	1.724.428,55

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

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

Agosto

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	236.597,27	8.652,00	0,00	245.249,27
71200000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	236.597,27	8.652,00	0,00	245.249,27
71230000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	236.597,27	8.652,00	0,00	245.249,27
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	236.597,27	8.652,00	0,00	245.249,27
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	107.113,45 D	0,00	0,00	107.113,45 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.100,00 D	8.652,00	0,00	10.752,00 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	127.383,82 D	0,00	0,00	127.383,82 D
72000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.298.080,62	280.446,01	99.347,35	1.479.179,28
72100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.298.080,62	280.446,01	99.347,35	1.479.179,28
72110000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.298.080,62	280.446,01	99.347,35	1.479.179,28
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	87.854,68 D	67.165,66	0,00	155.020,34 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.024.127,54 D	188.583,10	98.835,67	1.113.874,97 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	186.098,40 D	24.697,25	511,68	210.283,97 D
80000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.534.677,89)	941.311,14	1.131.061,80	(1.724.428,55)
81000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(236.597,27)	24.571,76	33.223,76	(245.249,27)
81200000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(236.597,27)	24.571,76	33.223,76	(245.249,27)
81230000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(236.597,27)	24.571,76	33.223,76	(245.249,27)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(236.597,27)	24.571,76	33.223,76	(245.249,27)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(107.113,45)	0,00	0,00	(107.113,45)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(66.004,92) C	0,00	0,00	(66.004,92) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(41.108,53) C	0,00	0,00	(41.108,53) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(2.100,00)	0,00	8.652,00	(10.752,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	8.652,00	(8.652,00) 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	-	(127.383,82)	24.571,76	24.571,76	(127.383,82)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(119.242,84) C	24.532,76	39,00	(94.749,08) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(8.140,98) C	39,00	24.532,76	(32.634,74) C
82000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.298.080,62)	916.739,38	1.097.838,04	(1.479.179,28)
82100000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.298.080,62)	916.739,38	1.097.838,04	(1.479.179,28)
82110000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.298.080,62)	916.739,38	1.097.838,04	(1.479.179,28)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	555.318,10 C	381.406,23	514.766,78	421.957,55 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(714.579,30) C	209.576,22	74.455,66	(579.458,74) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(245,30)	276.593,21	281.186,11	(4.838,20)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	256.766,94	256.934,94	(168,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(245,30) C	19.826,27	24.251,17	(4.670,20) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.138.574,12) C	49.163,72	227.429,49	(1.316.839,89) C
				0,00	3.165.831,61	3.165.831,61	0,00

FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE
056.609.856-37

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