

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

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

Setembro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	934.757,54	233.394,99	227.810,22	940.342,31
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	174.041,83	220.454,99	227.810,22	166.686,60
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	138.415,14	214.457,88	221.689,99	131.183,03
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	138.415,14	214.457,88	221.689,99	131.183,03
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	138.415,14	214.457,88	221.689,99	131.183,03
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	138.415,14 D	214.457,88	221.689,99	131.183,03 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	23.924,25	65,60	65,60	23.924,25
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	23.924,25	65,60	65,60	23.924,25
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.924,25	65,60	65,60	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	0,00 D	65,60	65,60	0,00 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	11.702,44	5.931,51	6.054,63	11.579,32
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	11.702,44	5.931,51	6.054,63	11.579,32
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.702,44	5.931,51	6.054,63	11.579,32
115610100	02	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	11.702,44	5.931,51	6.054,63	11.579,32
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	274,45	274,45	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	1.334,10	1.334,10	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.260,84 D	796,96	748,53	3.309,27 D
115610117	02	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.030,00 D	337,30	443,30	6.924,00 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	263,28	263,28	0,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	325,42	325,42	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	44,00 D	0,00	0,00	44,00 D
115610129	02	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	349,60 D	0,00	65,55	284,05 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	1.018,00 D	2.600,00	2.600,00	1.018,00 D
115610199	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	760.715,71	12.940,00	0,00	773.655,71
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	760.715,71	12.940,00	0,00	773.655,71
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	416.338,57	12.940,00	0,00	429.278,57
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	416.338,57	12.940,00	0,00	429.278,57
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	50.003,09	6.400,00	0,00	56.403,09
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	48.184,09 D	6.400,00	0,00	54.584,09 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	85.491,28	5.460,00	0,00	90.951,28
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	85.491,28 D	5.460,00	0,00	90.951,28 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	43.415,00	1.080,00	0,00	44.495,00
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.350,00 D	0,00	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	1.080,00	0,00	40.805,00 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	19.449,20	0,00	0,00	19.449,20
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	19.449,20 D	0,00	0,00	19.449,20 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>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(200.420,80)	0,00	0,00	(200.420,80)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(200.420,80)	0,00	0,00	(200.420,80)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(200.420,80)	0,00	0,00	(200.420,80)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(11.279,10) C	0,00	0,00	(11.279,10) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(41.211,14) C	0,00	0,00	(41.211,14) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(16.466,02) C	0,00	0,00	(16.466,02) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO 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)

Setembro

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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(847.431,34)	188.034,91	183.918,01	(843.314,44)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(26.926,74)	188.034,91	183.918,01	(22.809,84)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(22.088,54)	114.515,81	114.515,81	(22.088,54)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(22.088,54)	92.485,72	92.485,72	(22.088,54)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(22.088,54)	92.485,72	92.485,72	(22.088,54)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(22.088,54)	92.485,72	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 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	(5.071,36) C	0,00	0,00	(5.071,36) C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	22.030,09	22.030,09	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	22.030,09	22.030,09	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	22.030,09	22.030,09	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	22.030,09	22.030,09	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(168,00)	35.858,52	36.166,52	(476,00)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(168,00)	35.858,52	36.166,52	(476,00)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(168,00)	35.858,52	36.166,52	(476,00)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(168,00)	35.858,52	36.166,52	(476,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(168,00) C	35.858,52	36.166,52	(476,00) C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(4.670,20)	37.660,58	33.235,68	(245,30)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(4.670,20)	27.931,21	23.506,31	(245,30)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.670,20)	27.931,21	23.506,31	(245,30)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(4.670,20)	27.931,21	23.506,31	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	9.780,60	9.780,60	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.424,90) C	8.424,54	3.999,64	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	9.729,37	9.729,37	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.729,37	9.729,37	0,00
218910100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	1.369,37	1.369,37	0,00
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.369,37	1.369,37	0,00 C
218910200	(11)02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.360,00	8.360,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(820.504,60) C	0,00	0,00	(820.504,60) C
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.171.045,72	147.594,82	0,00	1.318.640,54
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	930.559,39	114.515,81	0,00	1.045.075,20
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	762.273,37	92.485,72	0,00	854.759,09
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	762.273,37	92.485,72	0,00	854.759,09
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	762.273,37	92.485,72	0,00	854.759,09
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	762.273,37	92.485,72	0,00	854.759,09
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	283.481,12 D	38.249,50	0,00	321.730,62 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 -	432.642,25 D	54.236,22	0,00	486.878,47 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	168.286,02	22.030,09	0,00	190.316,11
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	168.286,02	22.030,09	0,00	190.316,11

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

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

Setembro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	168.286,02	22.030,09	0,00	190.316,11
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	168.286,02 D	22.030,09	0,00	190.316,11 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	214.415,60	31.709,64	0,00	246.125,24
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	42.134,87	6.054,63	0,00	48.189,50
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	42.134,87	6.054,63	0,00	48.189,50
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	42.134,87	6.054,63	0,00	48.189,50
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.657,02 D	274,45	0,00	4.931,47 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
331110700	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	5.860,46 D	1.334,10	0,00	7.194,56 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.257,01 D	748,53	0,00	6.005,54 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	10.698,24 D	443,30	0,00	11.141,54 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	676,52 D	263,28	0,00	939,80 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.580,55 D	325,42	0,00	1.905,97 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.869,47 D	0,00	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	65,55	0,00	109,25 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	8.211,47 D	2.600,00	0,00	10.811,47 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	31,25 D	0,00	0,00	31,25 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	172.280,73	25.655,01	0,00	197.935,74
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	64.710,00	8.360,00	0,00	73.070,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	64.710,00	8.360,00	0,00	73.070,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	64.710,00 D	8.360,00	0,00	73.070,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	1.899,00	126,00	0,00	2.025,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.899,00	126,00	0,00	2.025,00
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.392,00 D	126,00	0,00	1.518,00 D
332211500	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	507,00 D	0,00	0,00	507,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	105.671,73	17.169,01	0,00	122.840,74
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	105.671,73	17.169,01	0,00	122.840,74
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	31.934,05 D	4.999,17	0,00	36.933,22 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	7.128,00 D	0,00	0,00	7.128,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.639,00 D	520,00	0,00	5.159,00 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 -	2.234,10 D	475,00	0,00	2.709,10 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 -	1.529,25 D	259,35	0,00	1.788,60 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	7.710,00	0,00	29.073,61 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	14.212,14 D	1.458,00	0,00	15.670,14 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	11.641,20 D	1.747,49	0,00	13.388,69 D
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.899,34	1.369,37	0,00	3.268,71
349000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	1.899,34	1.369,37	0,00	3.268,71
349900000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.899,34	1.369,37	0,00	3.268,71
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.899,34 D	1.369,37	0,00	3.268,71 D
350000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	23.650,82	0,00	0,00	23.650,82
351000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	23.650,82	0,00	0,00	23.650,82
351200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	23.650,82	0,00	0,00	23.650,82
351220000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	23.650,82	0,00	0,00	23.650,82
351220100	02	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	23.650,82	0,00	0,00	23.650,82
351220199	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	23.650,82 D	0,00	0,00	23.650,82 D
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	520,57	0,00	0,00	520,57
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	520,57	0,00	0,00	520,57
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	520,57	0,00	0,00	520,57
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	520,57	0,00	0,00	520,57
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	520,57 D	0,00	0,00	520,57 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.258.371,92)	0,00	157.296,49	(1.415.668,41)

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

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

Setembro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.258.371,92)	0,00	157.296,49	(1.415.668,41)
45100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.258.371,92)	0,00	157.296,49	(1.415.668,41)
45110000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.258.371,92)	0,00	157.296,49	(1.415.668,41)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.258.371,92)	0,00	157.296,49	(1.415.668,41)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	(1.258.371,92) C	0,00	157.296,49	(1.415.668,41) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.624.777,11	16.303,37	1.740,00	3.639.340,48
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.615.999,32	16.303,37	1.740,00	3.630.562,69
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.615.999,32	16.303,37	1.740,00	3.630.562,69
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.910.000,00	1.740,00	1.740,00	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	-	23.050,00	870,00	0,00	23.920,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	23.050,00 D	870,00	0,00	23.920,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	870,00	870,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	23.050,00 D	870,00	0,00	23.920,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(23.050,00) C	0,00	870,00	(23.920,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(23.050,00)	0,00	870,00	(23.920,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(23.050,00) C	0,00	870,00	(23.920,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.705.999,32	14.563,37	0,00	1.720.562,69
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.705.999,32	14.563,37	0,00	1.720.562,69
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.705.999,32	14.563,37	0,00	1.720.562,69
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.707.804,32 D	14.563,37	0,00	1.722.367,69 D
522920103	(7) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(1.805,00) C	0,00	0,00	(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	-	(3.624.777,11)	656.464,17	671.027,54	(3.639.340,48)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.615.999,32)	656.464,17	671.027,54	(3.630.562,69)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.615.999,32)	656.464,17	671.027,54	(3.630.562,69)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.910.000,00)	335.948,77	335.948,77	(1.910.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(204.000,68) C	15.433,37	870,00	(189.437,31) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.705.999,32)	320.515,40	335.078,77	(1.720.562,69)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(557.370,20) C	160.411,70	14.563,37	(411.521,87) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(22.088,54) C	0,00	0,00	(22.088,54) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(168,00) C	160.103,70	160.411,70	(476,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.126.372,58) C	0,00	160.103,70	(1.286.476,28) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.705.999,32)	320.515,40	335.078,77	(1.720.562,69)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.705.999,32)	320.515,40	335.078,77	(1.720.562,69)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.705.999,32)	320.515,40	335.078,77	(1.720.562,69)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(557.370,20) C	160.411,70	14.563,37	(411.521,87) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(22.088,54) C	0,00	0,00	(22.088,54) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(168,00) C	160.103,70	160.411,70	(476,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.126.372,58) C	0,00	160.103,70	(1.286.476,28) 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	-	1.724.428,55	214.523,48	33.720,68	1.905.231,35
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	245.249,27	0,00	0,00	245.249,27
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	245.249,27	0,00	0,00	245.249,27

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

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

Setembro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	245.249,27	0,00	0,00	245.249,27
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	245.249,27	0,00	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 -	10.752,00 D	0,00	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
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.479.179,28	214.523,48	33.720,68	1.659.982,08
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.479.179,28	214.523,48	33.720,68	1.659.982,08
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.479.179,28	214.523,48	33.720,68	1.659.982,08
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	155.020,34 D	10.000,00	0,00	165.020,34 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.113.874,97 D	180.951,57	33.655,08	1.261.171,46 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	210.283,97 D	23.571,91	65,60	233.790,28 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.724.428,55)	584.106,69	764.909,49	(1.905.231,35)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(245.249,27)	27.272,33	27.272,33	(245.249,27)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(245.249,27)	27.272,33	27.272,33	(245.249,27)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(245.249,27)	27.272,33	27.272,33	(245.249,27)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(245.249,27)	27.272,33	27.272,33	(245.249,27)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(107.113,45)	11.000,82	11.000,82	(107.113,45)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(66.004,92) C	11.000,82	0,00	(55.004,10) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(41.108,53) C	0,00	11.000,82	(52.109,35) C
812310300	02	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(10.752,00)	0,00	0,00	(10.752,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(8.652,00) C	0,00	0,00	(8.652,00) C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	(2.100,00) C	0,00	0,00	(2.100,00) C
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(127.383,82)	16.271,51	16.271,51	(127.383,82)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(94.749,08) C	16.271,51	0,00	(78.477,57) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(32.634,74) C	0,00	16.271,51	(48.906,25) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.479.179,28)	556.834,36	737.637,16	(1.659.982,08)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.479.179,28)	556.834,36	737.637,16	(1.659.982,08)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.479.179,28)	556.834,36	737.637,16	(1.659.982,08)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	421.957,55 C	208.387,75	351.120,87	279.224,43 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(579.458,74) C	160.411,70	14.563,37	(433.610,41) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(4.838,20)	188.034,91	183.918,01	(721,30)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(168,00) C	160.103,70	160.411,70	(476,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(4.670,20) C	27.931,21	23.506,31	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.316.839,89) C	0,00	188.034,91	(1.504.874,80) C
				0,00	2.040.422,43	2.040.422,43	0,00

FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE  
056.609.856-37

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