

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Janeiro

Página 1 de 4

| CONTA     | ENT.   | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000  | 02     | <b>ATIVO</b>   | -      | 877.860,87     | 296.876,99 | 276.468,10 | 898.269,76      |
| 11000000  | 02     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | -      | 114.576,70     | 225.351,52 | 276.468,10 | 63.460,12       |
| 11100000  | 02     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>   | -      | 76.237,13      | 222.234,28 | 276.370,86 | 22.100,55       |
| 11110000  | 02     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                         | -      | 76.237,13      | 222.234,28 | 276.370,86 | 22.100,55       |
| 111110000 | 02     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>          | -      | 76.237,13      | 222.234,28 | 276.370,86 | 22.100,55       |
| 111110200 | (2) 02 | CONTA ÚNICA  | P F    | 76.237,13 D    | 222.234,28 | 276.370,86 | 22.100,55 D     |
| 113000000 | 02     | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                 | -      | 23.924,25      | 97,24      | 97,24      | 23.924,25       |
| 113800000 | 02     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                       | -      | 23.924,25      | 97,24      | 97,24      | 23.924,25       |
| 113810000 | 02     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>        | -      | 23.924,25      | 97,24      | 97,24      | 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         | 97,24      | 97,24      | 0,00 D          |
| 115000000 | 02     | <b>ESTOQUES</b>  | -      | 14.415,32      | 3.020,00   | 0,00       | 17.435,32       |
| 115600000 | 02     | <b>ALMOXARIFADO</b>  | -      | 14.415,32      | 3.020,00   | 0,00       | 17.435,32       |
| 115610000 | 02     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 14.415,32      | 3.020,00   | 0,00       | 17.435,32       |
| 115610100 | 02     | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>   | -      | 14.415,32      | 3.020,00   | 0,00       | 17.435,32       |
| 115610116 | 02     | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | P P    | 6.890,72 D     | 0,00       | 0,00       | 6.890,72 D      |
| 115610117 | 02     | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | P P    | 6.069,75 D     | 3.020,00   | 0,00       | 9.089,75 D      |
| 115610126 | 02     | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO   | P P    | 258,50 D       | 0,00       | 0,00       | 258,50 D        |
| 115610129 | 02     | MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO  | P P    | 240,35 D       | 0,00       | 0,00       | 240,35 D        |
| 115610139 | 02     | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   | P P    | 956,00 D       | 0,00       | 0,00       | 956,00 D        |
| 120000000 | 02     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | -      | 763.284,17     | 71.525,47  | 0,00       | 834.809,64      |
| 123000000 | 02     | <b>IMOBILIZADO</b>   | -      | 763.284,17     | 71.525,47  | 0,00       | 834.809,64      |
| 123100000 | 02     | <b>BENS MOVEIS</b>   | -      | 453.228,47     | 0,00       | 0,00       | 453.228,47      |
| 123110000 | 02     | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 453.228,47     | 0,00       | 0,00       | 453.228,47      |
| 123110100 | 02     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                         | -      | 56.683,09      | 0,00       | 0,00       | 56.683,09       |
| 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      |
| 123110121 | 02     | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS   | P P    | 280,00 D       | 0,00       | 0,00       | 280,00 D        |
| 123110199 | 02     | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                         | P P    | 54.584,09 D    | 0,00       | 0,00       | 54.584,09 D     |
| 123110200 | 02     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>   | -      | 108.841,18     | 0,00       | 0,00       | 108.841,18      |
| 123110201 | 02     | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | P P    | 108.841,18 D   | 0,00       | 0,00       | 108.841,18 D    |
| 123110300 | 02     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>   | -      | 50.275,00      | 0,00       | 0,00       | 50.275,00       |
| 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    | 46.585,00 D    | 0,00       | 0,00       | 46.585,00 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     | 71.525,47  | 0,00       | 616.323,41      |
| 123210000 | 02     | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 544.797,94     | 71.525,47  | 0,00       | 616.323,41      |
| 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    |
| 123210600 | 02     | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>   | -      | 0,00           | 71.525,47  | 0,00       | 71.525,47       |
| 123210601 | 02     | OBRAS EM ANDAMENTO   | P P    | 0,00 D         | 71.525,47  | 0,00       | 71.525,47 D     |
| 123800000 | 02     | <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                       | -      | (234.742,24)   | 0,00       | 0,00       | (234.742,24)    |
| 123810000 | 02     | <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>        | -      | (234.742,24)   | 0,00       | 0,00       | (234.742,24)    |
| 123810100 | 02     | <b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>                                  | -      | (234.742,24)   | 0,00       | 0,00       | (234.742,24)    |
| 123810101 | 02     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P P    | (15.122,64) C  | 0,00       | 0,00       | (15.122,64) C   |
| 123810102 | 02     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | P P    | (46.721,57) C  | 0,00       | 0,00       | (46.721,57) C   |
| 123810103 | 02     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | P P    | (19.918,21) C  | 0,00       | 0,00       | (19.918,21) C   |
| 123810104 | 02     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P P    | (7.321,00) C   | 0,00       | 0,00       | (7.321,00) C    |
| 123810105 | 02     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS   | P P    | (145.658,82) C | 0,00       | 0,00       | (145.658,82) C  |
| 200000000 | 02     | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | -      | (877.860,87)   | 342.010,39 | 389.861,12 | (925.711,60)    |
| 210000000 | 02     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | -      | (1.619,50)     | 286.273,62 | 334.124,35 | (49.470,23)     |
| 211000000 | 02     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A</b>      | -      | 0,00           | 171.214,22 | 220.428,68 | (49.214,46)     |

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Janeiro

Página 2 de 4

| CONTA     | ENT.   | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
|           |        | <b>CURTO PRAZO</b>   |        |                |            |            |                 |
| 211100000 | 02     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>   | -      | 0,00           | 147.895,52 | 197.109,98 | (49.214,46)     |
| 211110000 | 02     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 0,00           | 147.895,52 | 197.109,98 | (49.214,46)     |
| 211110100 | 02     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>   | -      | 0,00           | 147.895,52 | 197.109,98 | (49.214,46)     |
| 211110101 | 02     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | P F    | 0,00 C         | 97.109,98  | 97.109,98  | 0,00 C          |
| 211110102 | 02     | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | P F    | 0,00 C         | 0,00       | 40.000,00  | (40.000,00) C   |
| 211110102 | 02     | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | P P    | 0,00 C         | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00 C          |
| 211110103 | 02     | FÉRIAS   | P P    | 0,00 C         | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00 C          |
| 211110103 | 02     | FÉRIAS   | P F    | 0,00 C         | 785,54     | 10.000,00  | (9.214,46) C    |
| 211400000 | 02     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>  | -      | 0,00           | 23.318,70  | 23.318,70  | 0,00            |
| 211430000 | 02     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                             | -      | 0,00           | 23.318,70  | 23.318,70  | 0,00            |
| 211430100 | 02     | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>   | -      | 0,00           | 23.318,70  | 23.318,70  | 0,00            |
| 211430101 | 02     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | P F    | 0,00 C         | 23.318,70  | 23.318,70  | 0,00 C          |
| 213000000 | 02     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                             | -      | (1.374,20)     | 88.178,24  | 86.804,04  | 0,00            |
| 213100000 | 02     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                   | -      | (1.374,20)     | 88.178,24  | 86.804,04  | 0,00            |
| 213110000 | 02     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>    | -      | (1.374,20)     | 88.178,24  | 86.804,04  | 0,00            |
| 213110100 | 02     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>  | -      | (1.374,20)     | 88.178,24  | 86.804,04  | 0,00            |
| 213110101 | (16)02 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR   | P F    | (1.374,20) C   | 88.178,24  | 86.804,04  | 0,00 C          |
| 218000000 | 02     | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>   | -      | (245,30)       | 26.881,16  | 26.891,63  | (255,77)        |
| 218800000 | 02     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>  | -      | (245,30)       | 24.830,08  | 24.840,55  | (255,77)        |
| 218810000 | 02     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | -      | (245,30)       | 24.830,08  | 24.840,55  | (255,77)        |
| 218810100 | 02     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>  | -      | (245,30)       | 24.830,08  | 24.840,55  | (255,77)        |
| 218810102 | 02     | INSS   | P F    | (245,30) C     | 10.421,51  | 10.431,98  | (255,77) C      |
| 218810104 | 02     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                   | P F    | 0,00 C         | 4.621,69   | 4.621,69   | 0,00 C          |
| 218810113 | 02     | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                               | P F    | 0,00 C         | 9.786,88   | 9.786,88   | 0,00 C          |
| 218900000 | 02     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>   | -      | 0,00           | 2.051,08   | 2.051,08   | 0,00            |
| 218910000 | 02     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | -      | 0,00           | 2.051,08   | 2.051,08   | 0,00            |
| 218910100 | 02     | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | -      | 0,00           | 2.051,08   | 2.051,08   | 0,00            |
| 218910101 | (11)02 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES  | P F    | 0,00 C         | 2.051,08   | 2.051,08   | 0,00 C          |
| 230000000 | 02     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | -      | (876.241,37)   | 55.736,77  | 55.736,77  | (876.241,37)    |
| 237000000 | 02     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>   | -      | (876.241,37)   | 55.736,77  | 55.736,77  | (876.241,37)    |
| 237100000 | 02     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       | -      | (876.241,37)   | 55.736,77  | 55.736,77  | (876.241,37)    |
| 237110000 | 02     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | -      | (876.241,37)   | 55.736,77  | 55.736,77  | (876.241,37)    |
| 237110100 | 02     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | P P    | (55.736,77) C  | 55.736,77  | 0,00       | 0,00 C          |
| 237110200 | 02     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | P P    | (820.504,60) C | 0,00       | 55.736,77  | (876.241,37) C  |
| 300000000 | 02     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | -      | 0,00           | 184.738,33 | 0,00       | 184.738,33      |
| 310000000 | 02     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | -      | 0,00           | 172.479,76 | 0,00       | 172.479,76      |
| 311000000 | 02     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   | -      | 0,00           | 147.109,98 | 0,00       | 147.109,98      |
| 311200000 | 02     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 0,00           | 147.109,98 | 0,00       | 147.109,98      |
| 311210000 | 02     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 0,00           | 147.109,98 | 0,00       | 147.109,98      |
| 311210100 | 02     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 0,00           | 147.109,98 | 0,00       | 147.109,98      |
| 311210101 | 02     | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | P -    | 0,00 D         | 40.161,96  | 0,00       | 40.161,96 D     |
| 311210122 | 02     | 13. SALARIO  | P -    | 0,00 D         | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00 D     |
| 311210124 | 02     | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | P -    | 0,00 D         | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00 D     |
| 311210131 | 02     | SUBSÍDIOS  | P -    | 0,00 D         | 56.948,02  | 0,00       | 56.948,02 D     |
| 312000000 | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | -      | 0,00           | 23.318,70  | 0,00       | 23.318,70       |
| 312200000 | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | -      | 0,00           | 23.318,70  | 0,00       | 23.318,70       |
| 312230000 | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | -      | 0,00           | 23.318,70  | 0,00       | 23.318,70       |
| 312230100 | 02     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   | P -    | 0,00 D         | 23.318,70  | 0,00       | 23.318,70 D     |
| 319000000 | 02     | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>          | -      | 0,00           | 2.051,08   | 0,00       | 2.051,08        |
| 319100000 | 02     | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                | -      | 0,00           | 2.051,08   | 0,00       | 2.051,08        |
| 319110000 | 02     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                        | P -    | 0,00 D         | 2.051,08   | 0,00       | 2.051,08 D      |
| 330000000 | 02     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | -      | 0,00           | 11.096,43  | 0,00       | 11.096,43       |
| 332000000 | 02     | <b>SERVIÇOS</b>  | -      | 0,00           | 11.096,43  | 0,00       | 11.096,43       |
| 332300000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>   | -      | 0,00           | 11.096,43  | 0,00       | 11.096,43       |
| 332310000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 0,00           | 11.096,43  | 0,00       | 11.096,43       |

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

Janeiro

Página 3 de 4

| CONTA     | ENT.    | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|---------|---|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 332310400 | 02      | COMUNICAÇÃO   | P -    | 0,00 D         | 18,26        | 0,00         | 18,26 D          |
| 332311200 | 02      | SERVIÇOS DE TRANSPORTE  | P -    | 0,00 D         | 273,50       | 0,00         | 273,50 D         |
| 332313200 | 02      | SERVIÇOS BANCARIOS  | P -    | 0,00 D         | 58,85        | 0,00         | 58,85 D          |
| 332315100 | 02      | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | P -    | 0,00 D         | 3.855,00     | 0,00         | 3.855,00 D       |
| 332319900 | 02      | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | P -    | 0,00 D         | 6.890,82     | 0,00         | 6.890,82 D       |
| 340000000 | 02      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                     | -      | 0,00           | 1.162,14     | 0,00         | 1.162,14         |
| 349000000 | 02      | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>            | -      | 0,00           | 1.162,14     | 0,00         | 1.162,14         |
| 349900000 | 02      | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>              | -      | 0,00           | 1.162,14     | 0,00         | 1.162,14         |
| 349910000 | 02      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO      | P -    | 0,00 D         | 1.162,14     | 0,00         | 1.162,14 D       |
| 400000000 | 02      | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                   | -      | 0,00           | 0,00         | 157.296,49   | (157.296,49)     |
| 450000000 | 02      | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                              | -      | 0,00           | 0,00         | 157.296,49   | (157.296,49)     |
| 451000000 | 02      | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                 | -      | 0,00           | 0,00         | 157.296,49   | (157.296,49)     |
| 451100000 | 02      | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | -      | 0,00           | 0,00         | 157.296,49   | (157.296,49)     |
| 451120000 | 02      | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | -      | 0,00           | 0,00         | 157.296,49   | (157.296,49)     |
| 451120200 | 02      | REPASSE RECEBIDO  | P -    | 0,00 C         | 0,00         | 157.296,49   | (157.296,49) C   |
| 500000000 | 02      | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                 | -      | 73.780,70      | 3.793.421,44 | 77.380,70    | 3.789.821,44     |
| 520000000 | 02      | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>   | -      | 0,00           | 3.719.640,74 | 3.600,00     | 3.716.040,74     |
| 522000000 | 02      | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>   | -      | 0,00           | 3.719.640,74 | 3.600,00     | 3.716.040,74     |
| 522100000 | 02      | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   | -      | 0,00           | 2.063.600,00 | 3.600,00     | 2.060.000,00     |
| 522110000 | 02      | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>  | -      | 0,00           | 2.060.000,00 | 0,00         | 2.060.000,00     |
| 522110100 | (4) 02  | CREDITO INICIAL   | O -    | 0,00 D         | 2.060.000,00 | 0,00         | 2.060.000,00 D   |
| 522120000 | 02      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                              | -      | 0,00           | 1.800,00     | 0,00         | 1.800,00         |
| 522120100 | (4) 02  | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR   | O -    | 0,00 D         | 1.800,00     | 0,00         | 1.800,00 D       |
| 522130000 | 02      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>  | -      | 0,00           | 1.800,00     | 1.800,00     | 0,00             |
| 522130300 | (4) 02  | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO   | O -    | 0,00 D         | 1.800,00     | 0,00         | 1.800,00 D       |
| 522139900 | (4) 02  | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                               | O -    | 0,00 C         | 0,00         | 1.800,00     | (1.800,00) C     |
| 522190000 | 02      | <b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>                               | -      | 0,00           | 0,00         | 1.800,00     | (1.800,00)       |
| 522190400 | (4) 02  | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES   | O -    | 0,00 C         | 0,00         | 1.800,00     | (1.800,00) C     |
| 522900000 | 02      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           | -      | 0,00           | 1.656.040,74 | 0,00         | 1.656.040,74     |
| 522920000 | 02      | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>   | -      | 0,00           | 1.656.040,74 | 0,00         | 1.656.040,74     |
| 522920100 | 02      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                            | -      | 0,00           | 1.656.040,74 | 0,00         | 1.656.040,74     |
| 522920101 | (7) 02  | EMISSAO DE EMPENHOS   | O -    | 0,00 D         | 1.656.040,74 | 0,00         | 1.656.040,74 D   |
| 530000000 | 02      | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>  | -      | 73.780,70      | 73.780,70    | 73.780,70    | 73.780,70        |
| 531000000 | 02      | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                                    | -      | 72.406,50      | 72.406,50    | 72.406,50    | 72.406,50        |
| 531100000 | (12) 02 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  | O -    | 0,00 D         | 72.406,50    | 0,00         | 72.406,50 D      |
| 531700000 | (12) 02 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                               | O -    | 72.406,50 D    | 0,00         | 72.406,50    | 0,00 D           |
| 532000000 | 02      | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>  | -      | 1.374,20       | 1.374,20     | 1.374,20     | 1.374,20         |
| 532100000 | (12) 02 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS  | O -    | 0,00 D         | 1.374,20     | 0,00         | 1.374,20 D       |
| 532700000 | (12) 02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                   | O -    | 1.374,20 D     | 0,00         | 1.374,20     | 0,00 D           |
| 600000000 | 02      | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                  | -      | (73.780,70)    | 2.545.764,00 | 6.261.804,74 | (3.789.821,44)   |
| 620000000 | 02      | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>  | -      | 0,00           | 2.343.100,10 | 6.059.140,84 | (3.716.040,74)   |
| 622000000 | 02      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>  | -      | 0,00           | 2.343.100,10 | 6.059.140,84 | (3.716.040,74)   |
| 622100000 | 02      | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>  | -      | 0,00           | 2.000.470,42 | 4.060.470,42 | (2.060.000,00)   |
| 622110000 | (4) 02  | CREDITO DISPONÍVEL  | O -    | 0,00 C         | 1.657.840,74 | 2.061.800,00 | (403.959,26) C   |
| 622130000 | 02      | <b>CREDITO UTILIZADO</b>  | -      | 0,00           | 342.629,68   | 1.998.670,42 | (1.656.040,74)   |
| 622130100 | (4) 02  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | O -    | 0,00 C         | 195.529,30   | 1.656.040,74 | (1.460.511,44) C |
| 622130200 | (4) 02  | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO   | O -    | 0,00 C         | 785,54       | 50.000,00    | (49.214,46) C    |
| 622130300 | (4) 02  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                       | O -    | 0,00 C         | 146.314,84   | 146.314,84   | 0,00 C           |
| 622130400 | (4) 02  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | O -    | 0,00 C         | 0,00         | 146.314,84   | (146.314,84) C   |
| 622900000 | 02      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           | -      | 0,00           | 342.629,68   | 1.998.670,42 | (1.656.040,74)   |
| 622920000 | 02      | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>   | -      | 0,00           | 342.629,68   | 1.998.670,42 | (1.656.040,74)   |
| 622920100 | 02      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                                       | -      | 0,00           | 342.629,68   | 1.998.670,42 | (1.656.040,74)   |
| 622920101 | (7) 02  | EMPENHOS A LIQUIDAR   | O -    | 0,00 C         | 195.529,30   | 1.656.040,74 | (1.460.511,44) C |
| 622920102 | (7) 02  | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO  | O -    | 0,00 C         | 785,54       | 50.000,00    | (49.214,46) C    |
| 622920103 | (7) 02  | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | O -    | 0,00 C         | 146.314,84   | 146.314,84   | 0,00 C           |
| 622920104 | (7) 02  | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS   | O -    | 0,00 C         | 0,00         | 146.314,84   | (146.314,84) C   |
| 630000000 | 02      | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>   | -      | (73.780,70)    | 202.663,90   | 202.663,90   | (73.780,70)      |
| 631000000 | 02      | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                                     | -      | (72.406,50)    | 199.915,50   | 199.915,50   | (72.406,50)      |
| 631100000 | (12) 02 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | O -    | 0,00 C         | 63.754,50    | 72.406,50    | (8.652,00) C     |

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Janeiro

Página 4 de 4

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|---|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 631300000 | (12)02 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR   | O -    | 0,00 C         | 63.754,50    | 63.754,50    | 0,00 C           |
| 631400000 | (12)02 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  | O -    | 0,00 C         | 0,00         | 63.754,50    | (63.754,50) C    |
| 631700000 | 02     | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>  | -      | (72.406,50)    | 72.406,50    | 0,00         | 0,00             |
| 631710000 | (12)02 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO   | O -    | (72.406,50) C  | 72.406,50    | 0,00         | 0,00 C           |
| 632000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>   | -      | (1.374,20)     | 2.748,40     | 2.748,40     | (1.374,20)       |
| 632100000 | (12)02 | RP PROCESSADOS A PAGAR  | O -    | 0,00 C         | 1.374,20     | 1.374,20     | 0,00 C           |
| 632200000 | (12)02 | RP PROCESSADOS PAGOS  | O -    | 0,00 C         | 0,00         | 1.374,20     | (1.374,20) C     |
| 632700000 | (12)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO   | O -    | (1.374,20) C   | 1.374,20     | 0,00         | 0,00 C           |
| 700000000 | 02     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>  | -      | 357.701,92     | 234.131,52   | 40.194,48    | 551.638,96       |
| 710000000 | 02     | <b>ATOS POTENCIAIS</b>  | -      | 257.540,54     | 11.800,00    | 0,00         | 269.340,54       |
| 712000000 | 02     | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>   | -      | 257.540,54     | 11.800,00    | 0,00         | 269.340,54       |
| 712300000 | 02     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | -      | 257.540,54     | 11.800,00    | 0,00         | 269.340,54       |
| 712310000 | 02     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 257.540,54     | 11.800,00    | 0,00         | 269.340,54       |
| 712310200 | (13)02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS   | C -    | 248.888,54 D   | 11.800,00    | 0,00         | 260.688,54 D     |
| 712310300 | (13)02 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS   | C -    | 8.652,00 D     | 0,00         | 0,00         | 8.652,00 D       |
| 720000000 | 02     | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | 100.161,38     | 222.331,52   | 40.194,48    | 282.298,42       |
| 721000000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>  | -      | 100.161,38     | 222.331,52   | 40.194,48    | 282.298,42       |
| 721100000 | 02     | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | 100.161,38     | 222.331,52   | 40.194,48    | 282.298,42       |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS   | C -    | 27.242,79 D    | 40.000,00    | 0,00         | 67.242,79 D      |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS   | C -    | 48.749,04 D    | 157.393,73   | 40.097,24    | 166.045,53 D     |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS   | C -    | 24.169,55 D    | 24.937,79    | 97,24        | 49.010,10 D      |
| 800000000 | 02     | <b>CONTROLES CREDORES</b>   | -      | (357.701,92)   | 2.421.164,31 | 2.615.101,35 | (551.638,96)     |
| 810000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>   | -      | (257.540,54)   | 82.271,29    | 94.071,29    | (269.340,54)     |
| 812000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>  | -      | (257.540,54)   | 82.271,29    | 94.071,29    | (269.340,54)     |
| 812300000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | -      | (257.540,54)   | 82.271,29    | 94.071,29    | (269.340,54)     |
| 812310000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | (257.540,54)   | 82.271,29    | 94.071,29    | (269.340,54)     |
| 812310200 | 02     | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>  | -      | (248.888,54)   | 82.271,29    | 94.071,29    | (260.688,54)     |
| 812310201 | (13)02 | A EXECUTAR  | C -    | (248.888,54) C | 82.271,29    | 11.800,00    | (178.417,25) C   |
| 812310202 | (13)02 | EXECUTADOS  | C -    | 0,00 C         | 0,00         | 82.271,29    | (82.271,29) C    |
| 812310300 | 02     | <b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>  | -      | (8.652,00)     | 0,00         | 0,00         | (8.652,00)       |
| 812310301 | (13)02 | A EXECUTAR  | C -    | (8.652,00) C   | 0,00         | 0,00         | (8.652,00) C     |
| 820000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (100.161,38)   | 2.338.893,02 | 2.521.030,06 | (282.298,42)     |
| 821000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   | -      | (100.161,38)   | 2.338.893,02 | 2.521.030,06 | (282.298,42)     |
| 821100000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | (100.161,38)   | 2.338.893,02 | 2.521.030,06 | (282.298,42)     |
| 821110000 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | C -    | (26.135,38) C  | 1.842.550,06 | 343.805,81   | 1.472.608,87 C   |
| 821120000 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                               | C -    | (72.406,50) C  | 260.069,34   | 1.706.040,74 | (1.518.377,90) C |
| 821130000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (1.619,50)     | 236.273,62   | 234.909,89   | (255,77)         |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | C -    | (1.374,20) C   | 211.443,54   | 210.069,34   | 0,00 C           |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   | C -    | (245,30) C     | 24.830,08    | 24.840,55    | (255,77) C       |
| 821140000 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  | C -    | 0,00 C         | 0,00         | 236.273,62   | (236.273,62) C   |
|           |        |   |        | 0,00           | 9.818.106,98 | 9.818.106,98 | 0,00             |

FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE  
056.609.856-37

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