

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Fevereiro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	898.269,76	314.736,39	238.732,95	974.273,20
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	63.460,12	261.092,29	238.732,95	85.819,46
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	22.100,55	260.995,05	234.324,47	48.771,13
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	22.100,55	260.995,05	234.324,47	48.771,13
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.100,55	260.995,05	234.324,47	48.771,13
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	22.100,55 D	260.995,05	234.324,47	48.771,13 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	23.924,25	97,24	0,00	24.021,49
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	23.924,25	97,24	0,00	24.021,49
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.924,25	97,24	0,00	24.021,49
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	0,00	97,24 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	17.435,32	0,00	4.408,48	13.026,84
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	17.435,32	0,00	4.408,48	13.026,84
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.435,32	0,00	4.408,48	13.026,84
115610100	02	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	17.435,32	0,00	4.408,48	13.026,84
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	6.890,72 D	0,00	1.060,68	5.830,04 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	9.089,75 D	0,00	3.337,90	5.751,85 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	258,50 D	0,00	9,90	248,60 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>	-	834.809,64	53.644,10	0,00	888.453,74
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	834.809,64	53.644,10	0,00	888.453,74
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>	-	616.323,41	53.644,10	0,00	669.967,51
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	616.323,41	53.644,10	0,00	669.967,51
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>	-	71.525,47	53.644,10	0,00	125.169,57
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	71.525,47 D	53.644,10	0,00	125.169,57 D
123800000	02	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(234.742,24)	0,00	0,00	(234.742,24)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(234.742,24)	0,00	0,00	(234.742,24)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(234.742,24)	0,00	0,00	(234.742,24)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(15.122,64) C	0,00	0,00	(15.122,64) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(46.721,57) C	0,00	0,00	(46.721,57) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(19.918,21) C	0,00	0,00	(19.918,21) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(7.321,00) C	0,00	0,00	(7.321,00) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO 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>	-	(925.711,60)	184.507,64	194.019,07	(935.223,03)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(49.470,23)	184.507,64	194.019,07	(58.981,66)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A</b>	-	(49.214,46)	97.666,25	96.343,89	(47.892,10)

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Fevereiro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>CURTO PRAZO</b>					
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(49.214,46)	96.861,27	95.538,91	(47.892,10)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(49.214,46)	96.861,27	95.538,91	(47.892,10)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(49.214,46)	96.861,27	95.538,91	(47.892,10)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	95.538,91	95.538,91	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(40.000,00) C	0,00	0,00	(40.000,00) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(9.214,46) C	1.322,36	0,00	(7.892,10) 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	804,98	804,98	0,00
211410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	778,80	778,80	0,00
211410100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	778,80	778,80	0,00
211410103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	778,80	778,80	0,00 C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	26,18	26,18	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	26,18	26,18	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	26,18	26,18	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	71.203,95	71.203,95	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	71.203,95	71.203,95	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	71.203,95	71.203,95	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	71.203,95	71.203,95	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	71.203,95	71.203,95	0,00 C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(255,77)	15.637,44	26.471,23	(11.089,56)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(255,77)	15.637,44	26.471,23	(11.089,56)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(255,77)	15.637,44	26.471,23	(11.089,56)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(255,77)	15.637,44	26.471,23	(11.089,56)
218810102	02	INSS	P F	(255,77) C	438,81	11.164,43	(10.981,39) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	4.911,19	5.019,36	(108,17) C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	10.287,44	10.287,44	0,00 C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(876.241,37)	0,00	0,00	(876.241,37)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(876.241,37)	0,00	0,00	(876.241,37)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(876.241,37)	0,00	0,00	(876.241,37)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(876.241,37)	0,00	0,00	(876.241,37)
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(876.241,37) C	0,00	0,00	(876.241,37) C
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	184.738,33	118.312,22	0,00	303.050,55
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	172.479,76	95.565,09	0,00	268.044,85
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	147.109,98	95.538,91	0,00	242.648,89
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	147.109,98	95.538,91	0,00	242.648,89
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	147.109,98	95.538,91	0,00	242.648,89
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	147.109,98	95.538,91	0,00	242.648,89
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	40.161,96 D	38.590,89	0,00	78.752,85 D
311210122	02	13. SALÁRIO	P -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
311210124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	56.948,02 D	56.948,02	0,00	113.896,04 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	23.318,70	26,18	0,00	23.344,88
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	23.318,70	26,18	0,00	23.344,88
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	23.318,70	26,18	0,00	23.344,88
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	23.318,70 D	26,18	0,00	23.344,88 D
319000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	2.051,08	0,00	0,00	2.051,08
319100000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	2.051,08	0,00	0,00	2.051,08
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.051,08 D	0,00	0,00	2.051,08 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE</b>	-	11.096,43	21.968,33	0,00	33.064,76

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Fevereiro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>CAPITAL FIXO</b>					
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	4.408,48	0,00	4.408,48
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	4.408,48	0,00	4.408,48
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.408,48	0,00	4.408,48
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.060,68	0,00	1.060,68 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	3.337,90	0,00	3.337,90 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	9,90	0,00	9,90 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	11.096,43	17.559,85	0,00	28.656,28
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	7.788,00	0,00	7.788,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.788,00	0,00	7.788,00
332215000	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.788,00	0,00	7.788,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	11.096,43	9.771,85	0,00	20.868,28
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.096,43	9.771,85	0,00	20.868,28
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	18,26 D	4.575,82	0,00	4.594,08 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	273,50 D	375,00	0,00	648,50 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	58,85 D	53,35	0,00	112,20 D
332315100	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.855,00 D	3.855,00	0,00	7.710,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.890,82 D	912,68	0,00	7.803,50 D
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.162,14	0,00	0,00	1.162,14
349000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	1.162,14	0,00	0,00	1.162,14
349900000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.162,14	0,00	0,00	1.162,14
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.162,14 D	0,00	0,00	1.162,14 D
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	778,80	0,00	778,80
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	778,80	0,00	778,80
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	778,80	0,00	778,80
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	778,80	0,00	778,80
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	778,80	0,00	778,80 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(157.296,49)	0,00	184.804,23	(342.100,72)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(157.296,49)	0,00	184.804,23	(342.100,72)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(157.296,49)	0,00	184.804,23	(342.100,72)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(157.296,49)	0,00	184.804,23	(342.100,72)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(157.296,49)	0,00	184.804,23	(342.100,72)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(157.296,49) C	0,00	184.804,23	(342.100,72) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.789.821,44	20.831,30	0,00	3.810.652,74
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.716.040,74	20.831,30	0,00	3.736.872,04
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.716.040,74	20.831,30	0,00	3.736.872,04
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.060.000,00 D	0,00	0,00	2.060.000,00 D
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.800,00) C	0,00	0,00	(1.800,00) C
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.800,00) C	0,00	0,00	(1.800,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.656.040,74	20.831,30	0,00	1.676.872,04
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.656.040,74	20.831,30	0,00	1.676.872,04
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.656.040,74	20.831,30	0,00	1.676.872,04
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.656.040,74 D	20.831,30	0,00	1.676.872,04 D
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	73.780,70	0,00	0,00	73.780,70
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	72.406,50	0,00	0,00	72.406,50
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	72.406,50 D	0,00	0,00	72.406,50 D
531700000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	1.374,20	0,00	0,00	1.374,20
532100000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.374,20 D	0,00	0,00	1.374,20 D
532700000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.789.821,44)	696.312,10	717.143,40	(3.810.652,74)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.716.040,74)	696.312,10	717.143,40	(3.736.872,04)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.716.040,74)	696.312,10	717.143,40	(3.736.872,04)

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Fevereiro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.060.000,00)	358.571,70	358.571,70	(2.060.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(403.959,26) C	20.831,30	0,00	(383.127,96) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.656.040,74)	337.740,40	358.571,70	(1.676.872,04)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.460.511,44) C	167.547,84	20.831,30	(1.313.794,90) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(49.214,46) C	1.322,36	0,00	(47.892,10) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	168.870,20	168.870,20	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(146.314,84) C	0,00	168.870,20	(315.185,04) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.656.040,74)	337.740,40	358.571,70	(1.676.872,04)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.656.040,74)	337.740,40	358.571,70	(1.676.872,04)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.656.040,74)	337.740,40	358.571,70	(1.676.872,04)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.460.511,44) C	167.547,84	20.831,30	(1.313.794,90) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(49.214,46) C	1.322,36	0,00	(47.892,10) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	168.870,20	168.870,20	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(146.314,84) C	0,00	168.870,20	(315.185,04) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(73.780,70)	0,00	0,00	(73.780,70)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(72.406,50)	0,00	0,00	(72.406,50)
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(8.652,00) C	0,00	0,00	(8.652,00) 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	(63.754,50) C	0,00	0,00	(63.754,50) C
631700000	02	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(1.374,20)	0,00	0,00	(1.374,20)
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	(1.374,20) C	0,00	0,00	(1.374,20) C
632700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	551.638,96	281.358,59	49.816,83	783.180,72
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	269.340,54	20.266,30	0,00	289.606,84
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	269.340,54	20.266,30	0,00	289.606,84
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	269.340,54	20.266,30	0,00	289.606,84
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	269.340,54	20.266,30	0,00	289.606,84
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	260.688,54 D	20.266,30	0,00	280.954,84 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>	-	282.298,42	261.092,29	49.816,83	493.573,88
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	282.298,42	261.092,29	49.816,83	493.573,88
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	282.298,42	261.092,29	49.816,83	493.573,88
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	67.242,79 D	47.907,05	0,00	115.149,84 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	166.045,53 D	186.616,77	49.816,83	302.845,47 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	49.010,10 D	26.568,47	0,00	75.578,57 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(551.638,96)	661.474,09	893.015,85	(783.180,72)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(269.340,54)	68.577,92	88.844,22	(289.606,84)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(269.340,54)	68.577,92	88.844,22	(289.606,84)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(269.340,54)	68.577,92	88.844,22	(289.606,84)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(269.340,54)	68.577,92	88.844,22	(289.606,84)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(260.688,54)	68.577,92	88.844,22	(280.954,84)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	(178.417,25) C	68.577,92	20.266,30	(130.105,63) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	(82.271,29) C	0,00	68.577,92	(150.849,21) 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>	-	(282.298,42)	592.896,17	804.171,63	(493.573,88)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(282.298,42)	592.896,17	804.171,63	(493.573,88)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(282.298,42)	592.896,17	804.171,63	(493.573,88)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	1.472.608,87 C	239.518,33	403.491,26	1.308.635,94 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(1.518.377,90) C	168.870,20	20.831,30	(1.370.339,00) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(255,77)	184.507,64	195.341,43	(11.089,56)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	168.870,20	168.870,20	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(255,77) C	15.637,44	26.471,23	(11.089,56) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(236.273,62) C	0,00	184.507,64	(420.781,26) C
				0,00	2.277.532,33	2.277.532,33	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

---

## BALANCETE-ISOLADO

### CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ (UG:2)

---

**Fevereiro**

**Page 5 of 5**

---

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

---

---

FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE  
056.609.856-37

---

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

---