

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Março

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	974.273,20	268.409,88	182.397,97	1.060.285,11
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	85.819,46	230.383,80	182.397,97	133.805,29
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	48.771,13	230.187,56	179.945,38	99.013,31
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	48.771,13	230.187,56	179.945,38	99.013,31
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	48.771,13	230.187,56	179.945,38	99.013,31
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	48.771,13 D	230.187,56	179.945,38	99.013,31 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.021,49	97,24	97,24	24.021,49
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.021,49	97,24	97,24	24.021,49
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.021,49	97,24	97,24	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	97,24 D	97,24	97,24	97,24 D
11500000	02	ESTOQUES	-	13.026,84	99,00	2.355,35	10.770,49
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	13.026,84	99,00	2.355,35	10.770,49
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.026,84	99,00	2.355,35	10.770,49
11561010	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	13.026,84	99,00	2.355,35	10.770,49
115610104	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	99,00	99,00	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	5.830,04 D	0,00	1.143,55	4.686,49 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.751,85 D	0,00	1.026,35	4.725,50 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	248,60 D	0,00	20,90	227,70 D
115610129	02	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	240,35 D	0,00	65,55	174,80 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	956,00 D	0,00	0,00	956,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	888.453,74	38.026,08	0,00	926.479,82
12300000	02	IMOBILIZADO	-	888.453,74	38.026,08	0,00	926.479,82
12310000	02	BENS MOVEIS	-	453.228,47	0,00	0,00	453.228,47
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	453.228,47	0,00	0,00	453.228,47
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	VEÍCULOS	-	217.980,00	0,00	0,00	217.980,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	217.980,00 D	0,00	0,00	217.980,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	669.967,51	38.026,08	0,00	707.993,59
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	669.967,51	38.026,08	0,00	707.993,59
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
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	125.169,57	38.026,08	0,00	163.195,65
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	125.169,57 D	38.026,08	0,00	163.195,65 D
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(234.742,24)	0,00	0,00	(234.742,24)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(234.742,24)	0,00	0,00	(234.742,24)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(935.223,03)	145.848,14	183.135,49	(972.510,38)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(58.981,66)	145.848,14	183.135,49	(96.269,01)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(47.892,10)	119.844,15	119.390,06	(47.438,01)

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Março

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(47.892,10)	95.993,00	95.538,91	(47.438,01)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.892,10)	95.993,00	95.538,91	(47.438,01)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(47.892,10)	95.993,00	95.538,91	(47.438,01)
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	(7.892,10) C	454,09	0,00	(7.438,01) C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	23.851,15	23.851,15	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	778,80	778,80	0,00
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	778,80	778,80	0,00
211410103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	P F	0,00 C	778,80	778,80	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	23.072,35	23.072,35	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	23.072,35	23.072,35	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	23.072,35	23.072,35	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	309,39	38.705,47	(38.396,08)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	309,39	38.705,47	(38.396,08)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	309,39	38.705,47	(38.396,08)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	309,39	38.705,47	(38.396,08)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	309,39	38.705,47	(38.396,08) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.089,56)	25.694,60	25.039,96	(10.434,92)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.089,56)	25.694,60	25.039,96	(10.434,92)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.089,56)	25.694,60	25.039,96	(10.434,92)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(11.089,56)	25.694,60	25.039,96	(10.434,92)
218810102	02	INSS	P F	(10.981,39) C	10.736,09	10.189,62	(10.434,92) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(108,17) C	4.671,07	4.562,90	0,00 C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	10.287,44	10.287,44	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(876.241,37)	0,00	0,00	(876.241,37)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(876.241,37)	0,00	0,00	(876.241,37)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(876.241,37)	0,00	0,00	(876.241,37)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	303.050,55	122.325,80	0,00	425.376,35
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	268.044,85	118.611,26	0,00	386.656,11
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	242.648,89	95.538,91	0,00	338.187,80
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	242.648,89	95.538,91	0,00	338.187,80
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	242.648,89	95.538,91	0,00	338.187,80
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	242.648,89	95.538,91	0,00	338.187,80
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	78.752,85 D	38.590,89	0,00	117.343,74 D
311210122	02	13. SALARIO	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 -	113.896,04 D	56.948,02	0,00	170.844,06 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	23.344,88	23.072,35	0,00	46.417,23
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	23.344,88	23.072,35	0,00	46.417,23
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	23.344,88	23.072,35	0,00	46.417,23
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	23.344,88 D	23.072,35	0,00	46.417,23 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	2.051,08	0,00	0,00	2.051,08
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	2.051,08	0,00	0,00	2.051,08
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.051,08 D	0,00	0,00	2.051,08 D

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Março

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	33.064,76	2.864,01	0,00	35.928,77
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.408,48	2.355,35	0,00	6.763,83
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.408,48	2.355,35	0,00	6.763,83
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.408,48	2.355,35	0,00	6.763,83
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	99,00	0,00	99,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.060,68 D	1.143,55	0,00	2.204,23 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.337,90 D	1.026,35	0,00	4.364,25 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	9,90 D	20,90	0,00	30,80 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	65,55	0,00	65,55 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	28.656,28	508,66	0,00	29.164,94
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.788,00	0,00	0,00	7.788,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.788,00	0,00	0,00	7.788,00
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.788,00 D	0,00	0,00	7.788,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	20.868,28	508,66	0,00	21.376,94
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	20.868,28	508,66	0,00	21.376,94
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	4.594,08 D	0,00	0,00	4.594,08 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	90,00	0,00	90,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	648,50 D	100,00	0,00	748,50 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	5,76	0,00	5,76 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	112,20 D	42,90	0,00	155,10 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.710,00 D	0,00	0,00	7.710,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.803,50 D	270,00	0,00	8.073,50 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.162,14	0,00	0,00	1.162,14
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.162,14	0,00	0,00	1.162,14
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	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	TRIBUTÁRIAS	-	778,80	850,53	0,00	1.629,33
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	778,80	850,53	0,00	1.629,33
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	778,80	850,53	0,00	1.629,33
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	778,80	850,53	0,00	1.629,33
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	778,80 D	850,53	0,00	1.629,33 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(342.100,72)	0,00	171.050,36	(513.151,08)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(342.100,72)	0,00	171.050,36	(513.151,08)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(342.100,72)	0,00	171.050,36	(513.151,08)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(342.100,72)	0,00	171.050,36	(513.151,08)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(342.100,72)	0,00	171.050,36	(513.151,08)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(342.100,72) C	0,00	171.050,36	(513.151,08) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.810.652,74	18.292,49	9.350,00	3.819.595,23
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.736.872,04	18.292,49	9.350,00	3.745.814,53
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.736.872,04	18.292,49	9.350,00	3.745.814,53
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.060.000,00	9.350,00	9.350,00	2.060.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.800,00	4.675,00	0,00	6.475,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.800,00 D	4.675,00	0,00	6.475,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.800,00 D	4.675,00	0,00	6.475,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.800,00) C	0,00	4.675,00	(6.475,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.800,00)	0,00	4.675,00	(6.475,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.800,00) C	0,00	4.675,00	(6.475,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.676.872,04	8.942,49	0,00	1.685.814,53
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.676.872,04	8.942,49	0,00	1.685.814,53
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.676.872,04	8.942,49	0,00	1.685.814,53
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.676.872,04 D	8.942,49	0,00	1.685.814,53 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	73.406,50	0,00	0,00	73.780,70
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	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	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.374,20	0,00	0,00	1.374,20
		RP PROCESSADOS - INSCRITOS					

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Março

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(12)02		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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.810.652,74)	571.023,81	579.966,30	(3.819.595,23)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.736.872,04)	571.023,81	579.966,30	(3.745.814,53)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.736.872,04)	571.023,81	579.966,30	(3.745.814,53)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.060.000,00)	292.320,65	292.320,65	(2.060.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(383.127,96) C	13.617,49	4.675,00	(374.185,47) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.676.872,04)	278.703,16	287.645,65	(1.685.814,53)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.313.794,90) C	158.095,53	8.942,49	(1.164.641,86) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(47.892,10) C	454,09	0,00	(47.438,01) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	120.153,54	158.549,62	(38.396,08) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(315.185,04) C	0,00	120.153,54	(435.338,58) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.676.872,04)	278.703,16	287.645,65	(1.685.814,53)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.676.872,04)	278.703,16	287.645,65	(1.685.814,53)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.676.872,04)	278.703,16	287.645,65	(1.685.814,53)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.313.794,90) C	158.095,53	8.942,49	(1.164.641,86) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(47.892,10) C	454,09	0,00	(47.438,01) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	120.153,54	158.549,62	(38.396,08) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(315.185,04) C	0,00	120.153,54	(435.338,58) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(73.780,70)	0,00	0,00	(73.780,70)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(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	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	-	(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	CONTROLES DEVEDORES	-	783.180,72	233.484,80	34.194,48	982.471,04
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	289.606,84	3.200,00	0,00	292.806,84
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	289.606,84	3.200,00	0,00	292.806,84
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	289.606,84	3.200,00	0,00	292.806,84
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	289.606,84	3.200,00	0,00	292.806,84
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	280.954,84 D	3.200,00	0,00	284.154,84 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	8.652,00 D	0,00	0,00	8.652,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	493.573,88	230.284,80	34.194,48	689.664,20
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	493.573,88	230.284,80	34.194,48	689.664,20
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	493.573,88	230.284,80	34.194,48	689.664,20
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	115.149,84 D	34.000,00	0,00	149.149,84 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	302.845,47 D	171.147,60	34.097,24	439.895,83 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	75.578,57 D	25.137,20	97,24	100.618,53 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(783.180,72)	505.714,35	705.004,67	(982.471,04)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(289.606,84)	38.026,08	41.226,08	(292.806,84)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(289.606,84)	38.026,08	41.226,08	(292.806,84)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(289.606,84)	38.026,08	41.226,08	(292.806,84)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(289.606,84)	38.026,08	41.226,08	(292.806,84)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(280.954,84)	38.026,08	41.226,08	(284.154,84)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(130.105,63) C	38.026,08	3.200,00	(95.279,55) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(150.849,21) C	0,00	38.026,08	(188.875,29) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(493.573,88)	467.688,27	663.778,59	(689.664,20)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(493.573,88)	467.688,27	663.778,59	(689.664,20)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(493.573,88)	467.688,27	663.778,59	(689.664,20)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	1.308.635,94 C	163.290,51	325.398,38	1.146.528,07 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.370.339,00) C	158.549,62	8.942,49	(1.220.731,87) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(11.089,56)	145.848,14	183.589,58	(48.831,00)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	120.153,54	158.549,62	(38.396,08) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(11.089,56) C	25.694,60	25.039,96	(10.434,92) C



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Março

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(420.781,26) C	0,00	145.848,14	(566.629,40) C
				0,00	1.865.099,27	1.865.099,27	0,00

FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE
056.609.856-37

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