

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Abril

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.060.285,11	332.657,41	382.804,68	1.010.137,84
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	133.805,29	296.773,08	382.804,68	47.773,69
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	99.013,31	296.225,39	380.673,17	14.565,53
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	99.013,31	296.225,39	380.673,17	14.565,53
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	99.013,31	296.225,39	380.673,17	14.565,53
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	99.013,31 D	296.225,39	380.673,17	14.565,53 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.021,49	97,24	194,48	23.924,25
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.021,49	97,24	194,48	23.924,25
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.021,49	97,24	194,48	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	97,24 D	97,24	194,48	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	10.770,49	450,45	1.937,03	9.283,91
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	10.770,49	450,45	1.937,03	9.283,91
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.770,49	450,45	1.937,03	9.283,91
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	10.770,49	450,45	1.937,03	9.283,91
115610104	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.686,49 D	0,00	558,93	4.127,56 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.725,50 D	0,00	797,50	3.928,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	198,45	198,45	0,00 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	227,70 D	0,00	20,90	206,80 D
115610128	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P P	0,00 D	252,00	252,00	0,00 D
115610129	02	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	174,80 D	0,00	109,25	65,55 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	956,00 D	0,00	0,00	956,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	926.479,82	35.884,33	0,00	962.364,15
123000000	02	IMOBILIZADO	-	926.479,82	35.884,33	0,00	962.364,15
123100000	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 TRACÇÃO MECÂNICA	P P	217.980,00 D	0,00	0,00	217.980,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	707.993,59	35.884,33	0,00	743.877,92
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	707.993,59	35.884,33	0,00	743.877,92
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	-	163.195,65	35.884,33	0,00	199.079,98
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	163.195,65 D	35.884,33	0,00	199.079,98 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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Abril

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(972.510,38)	281.723,90	231.644,88	(922.431,36)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(96.269,01)	281.723,90	231.644,88	(46.189,99)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(47.438,01)	143.787,39	142.024,07	(45.674,69)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(47.438,01)	97.302,23	95.538,91	(45.674,69)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.438,01)	97.302,23	95.538,91	(45.674,69)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(47.438,01)	97.302,23	95.538,91	(45.674,69)
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	(7.438,01) C	1.763,32	0,00	(5.674,69) C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	46.485,16	46.485,16	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	442,40	442,40	0,00
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	442,40	442,40	0,00
211410103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	442,40	442,40	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	46.042,76	46.042,76	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	46.042,76	46.042,76	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	46.042,76	46.042,76	0,00 C
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(38.396,08)	101.618,37	63.492,29	(270,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(38.396,08)	101.618,37	63.492,29	(270,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.396,08)	101.618,37	63.492,29	(270,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(38.396,08)	101.618,37	63.492,29	(270,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(38.396,08) C	101.618,37	63.492,29	(270,00) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.434,92)	36.318,14	26.128,52	(245,30)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.434,92)	36.318,14	26.128,52	(245,30)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.434,92)	36.318,14	26.128,52	(245,30)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(10.434,92)	36.318,14	26.128,52	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(10.434,92) C	21.314,07	11.124,45	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	4.716,63	4.716,63	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 LIQUIDO	-	(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	-	425.376,35	171.118,61	0,00	596.494,96
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	386.656,11	141.581,67	0,00	528.237,78
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	338.187,80	95.538,91	0,00	433.726,71
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	338.187,80	95.538,91	0,00	433.726,71
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	338.187,80	95.538,91	0,00	433.726,71
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	338.187,80	95.538,91	0,00	433.726,71
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	117.343,74 D	38.590,89	0,00	155.934,63 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	170.844,06 D	56.948,02	0,00	227.792,08 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	46.417,23	46.042,76	0,00	92.459,99
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	46.417,23	46.042,76	0,00	92.459,99
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	46.417,23	46.042,76	0,00	92.459,99
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	46.417,23 D	46.042,76	0,00	92.459,99 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	2.051,08	0,00	0,00	2.051,08

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Abril

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	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	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	35.928,77	28.382,54	0,00	64.311,31
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.763,83	1.937,03	0,00	8.700,86
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.763,83	1.937,03	0,00	8.700,86
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.763,83	1.937,03	0,00	8.700,86
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	99,00 D	0,00	0,00	99,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.204,23 D	558,93	0,00	2.763,16 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.364,25 D	797,50	0,00	5.161,75 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	198,45	0,00	198,45 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	30,80 D	20,90	0,00	51,70 D
331112800	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00 D	252,00	0,00	252,00 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	65,55 D	109,25	0,00	174,80 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	29.164,94	26.445,51	0,00	55.610,45
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.788,00	7.212,00	0,00	15.000,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.788,00	7.212,00	0,00	15.000,00
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.788,00 D	7.212,00	0,00	15.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	21.376,94	19.233,51	0,00	40.610,45
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	21.376,94	19.233,51	0,00	40.610,45
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	4.594,08 D	8.678,26	0,00	13.272,34 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	748,50 D	150,00	0,00	898,50 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	5,76 D	0,00	0,00	5,76 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	155,10 D	86,35	0,00	241,45 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.710,00 D	7.710,00	0,00	15.420,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.073,50 D	1.608,90	0,00	9.682,40 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	-	1.629,33	1.154,40	0,00	2.783,73
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	1.629,33	1.154,40	0,00	2.783,73
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.629,33	1.154,40	0,00	2.783,73
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.629,33	1.154,40	0,00	2.783,73
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.629,33 D	1.154,40	0,00	2.783,73 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(513.151,08)	0,00	171.050,36	(684.201,44)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(513.151,08)	0,00	171.050,36	(684.201,44)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(513.151,08)	0,00	171.050,36	(684.201,44)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(513.151,08)	0,00	171.050,36	(684.201,44)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(513.151,08)	0,00	171.050,36	(684.201,44)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(513.151,08) C	0,00	171.050,36	(684.201,44) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.819.595,23	13.450,45	8.000,00	3.825.045,68
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.745.814,53	13.450,45	8.000,00	3.751.264,98
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.745.814,53	13.450,45	8.000,00	3.751.264,98
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.060.000,00	8.000,00	8.000,00	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	-	6.475,00	4.000,00	0,00	10.475,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	6.475,00 D	4.000,00	0,00	10.475,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	6.475,00 D	4.000,00	0,00	10.475,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.475,00) C	0,00	4.000,00	(10.475,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(6.475,00)	0,00	4.000,00	(10.475,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(6.475,00) C	0,00	4.000,00	(10.475,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.685.814,53	5.450,45	0,00	1.691.264,98
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.685.814,53	5.450,45	0,00	1.691.264,98
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	1.685.814,53	5.450,45	0,00	1.691.264,98

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Abril

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EMPENHO							
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.685.814,53 D	5.450,45	0,00	1.691.264,98 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	73.780,70	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
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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.819.595,23)	914.821,33	920.271,78	(3.825.045,68)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.745.814,53)	914.821,33	920.271,78	(3.751.264,98)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.745.814,53)	914.821,33	920.271,78	(3.751.264,98)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.060.000,00)	462.135,89	462.135,89	(2.060.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(374.185,47) C	9.450,45	4.000,00	(368.735,02) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.685.814,53)	452.685,44	458.135,89	(1.691.264,98)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.164.641,86) C	205.516,36	5.450,45	(964.575,95) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(47.438,01) C	1.763,32	0,00	(45.674,69) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(38.396,08) C	245.405,76	207.279,68	(270,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(435.338,58) C	0,00	245.405,76	(680.744,34) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.685.814,53)	452.685,44	458.135,89	(1.691.264,98)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.685.814,53)	452.685,44	458.135,89	(1.691.264,98)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.685.814,53)	452.685,44	458.135,89	(1.691.264,98)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.164.641,86) C	205.516,36	5.450,45	(964.575,95) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(47.438,01) C	1.763,32	0,00	(45.674,69) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(38.396,08) C	245.405,76	207.279,68	(270,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(435.338,58) C	0,00	245.405,76	(680.744,34) 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	-	982.471,04	296.322,63	99.143,75	1.179.649,92
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	292.806,84	0,00	0,00	292.806,84
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	292.806,84	0,00	0,00	292.806,84
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	292.806,84	0,00	0,00	292.806,84
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	292.806,84	0,00	0,00	292.806,84
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	284.154,84 D	0,00	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	-	689.664,20	296.322,63	99.143,75	886.843,08
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	689.664,20	296.322,63	99.143,75	886.843,08
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	689.664,20	296.322,63	99.143,75	886.843,08
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	149.149,84 D	83.490,82	0,00	232.640,66 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	439.895,83 D	186.606,05	98.949,27	527.552,61 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	100.618,53 D	26.225,76	194,48	126.649,81 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(982.471,04)	896.391,51	1.093.570,39	(1.179.649,92)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(292.806,84)	57.387,97	57.387,97	(292.806,84)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(292.806,84)	57.387,97	57.387,97	(292.806,84)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(292.806,84)	57.387,97	57.387,97	(292.806,84)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(292.806,84)	57.387,97	57.387,97	(292.806,84)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(284.154,84)	57.387,97	57.387,97	(284.154,84)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(95.279,55) C	57.387,97	0,00	(37.891,58) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(188.875,29) C	0,00	57.387,97	(246.263,26) 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	-	(689.664,20)	839.003,54	1.036.182,42	(886.843,08)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(689.664,20)	839.003,54	1.036.182,42	(886.843,08)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(689.664,20)	839.003,54	1.036.182,42	(886.843,08)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	1.146.528,07 C	349.999,96	515.599,87	980.928,16 C



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Abril**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.220.731,87) C	207.279,68	5.450,45	(1.018.902,64) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(48.831,00)	281.723,90	233.408,20	(515,30)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(38.396,08) C	245.405,76	207.279,68	(270,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(10.434,92) C	36.318,14	26.128,52	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(566.629,40) C	0,00	281.723,90	(848.353,30) C
				0,00	2.906.485,84	2.906.485,84	0,00

FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE
056.609.856-37

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