

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Maio

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	1.010.137,84	269.078,16	206.316,70	1.072.899,30
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	47.773,69	269.078,16	206.316,70	110.535,15
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	14.565,53	268.161,66	204.516,43	78.210,76
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	14.565,53	268.161,66	204.516,43	78.210,76
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.565,53	268.161,66	204.516,43	78.210,76
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	14.565,53 D	268.161,66	204.516,43	78.210,76 D
		BANCO:237 AG:3747 CONTA:819-2 (11 - Bradesco S/A - C/ 819-2)		14.520,33	171.050,36	110.012,59	75.558,10
		BANCO:756 AG:3271-9 CONTA:12 - 55.091-4 (12 - SICOOB 55.091-4)		45,20	97.111,30	94.503,84	2.652,66
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	23.924,25	0,00	0,00	23.924,25
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	23.924,25	0,00	0,00	23.924,25
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.924,25	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	9.283,91	916,50	1.800,27	8.400,14
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	9.283,91	916,50	1.800,27	8.400,14
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.283,91	916,50	1.800,27	8.400,14
115610100	02	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	9.283,91	916,50	1.800,27	8.400,14
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	579,34	579,34	0,00 D
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	4.127,56 D	0,00	598,77	3.528,79 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.928,00 D	0,00	285,00	3.643,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	217,16	217,16	0,00 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	206,80 D	0,00	0,00	206,80 D
115610128	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P P	0,00 D	120,00	120,00	0,00 D
115610129	02	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	65,55 D	0,00	0,00	65,55 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>	-	962.364,15	0,00	0,00	962.364,15
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	962.364,15	0,00	0,00	962.364,15
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>	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
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>	-	199.079,98	0,00	0,00	199.079,98
123210601	02	OBRA EM ANDAMENTO	P P	199.079,98 D	0,00	0,00	199.079,98 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

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Maio

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 LIQUIDO</b>	-	(922.431,36)	133.730,78	138.599,19	(927.299,77)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(46.189,99)	133.730,78	138.599,19	(51.058,40)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(45.674,69)	103.806,43	98.178,91	(40.047,17)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(45.674,69)	103.806,43	98.178,91	(40.047,17)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(45.674,69)	103.806,43	98.178,91	(40.047,17)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(45.674,69)	103.806,43	98.178,91	(40.047,17)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	98.178,91	98.178,91	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(40.000,00) C	2.528,71	0,00	(37.471,29) C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(5.674,69) C	3.098,81	0,00	(2.575,88) 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	0,00	0,00	0,00
211410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(270,00)	14.634,63	14.364,63	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(270,00)	14.634,63	14.364,63	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(270,00)	14.634,63	14.364,63	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(270,00)	14.634,63	14.364,63	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(270,00) C	14.634,63	14.364,63	0,00 C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(245,30)	15.289,72	26.055,65	(11.011,23)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(245,30)	15.289,72	26.055,65	(11.011,23)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(245,30)	15.289,72	26.055,65	(11.011,23)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(245,30)	15.289,72	26.055,65	(11.011,23)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	0,00	10.765,93	(11.011,23) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	5.002,28	5.002,28	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	<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 LIQUIDO</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>	-	596.494,96	113.427,31	270,00	709.652,27
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	528.237,78	98.178,91	0,00	626.416,69
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	433.726,71	98.178,91	0,00	531.905,62
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	433.726,71	98.178,91	0,00	531.905,62
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	433.726,71	98.178,91	0,00	531.905,62
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	433.726,71	98.178,91	0,00	531.905,62
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	155.934,63 D	41.230,89	0,00	197.165,52 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 -	227.792,08 D	56.948,02	0,00	284.740,10 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	92.459,99	0,00	0,00	92.459,99
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	92.459,99	0,00	0,00	92.459,99

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Maio

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	92.459,99	0,00	0,00	92.459,99
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	92.459,99 D	0,00	0,00	92.459,99 D
319000000	02	<b>OUTRAS VARIÁÇÕES 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 CAPITAL FIXO</b>	-	64.311,31	14.960,40	270,00	79.001,71
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	8.700,86	1.800,27	0,00	10.501,13
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	8.700,86	1.800,27	0,00	10.501,13
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.700,86	1.800,27	0,00	10.501,13
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	579,34	0,00	579,34 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	99,00 D	0,00	0,00	99,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.763,16 D	598,77	0,00	3.361,93 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.161,75 D	285,00	0,00	5.446,75 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	198,45 D	0,00	0,00	198,45 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	217,16	0,00	217,16 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	51,70 D	0,00	0,00	51,70 D
331112800	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	252,00 D	120,00	0,00	372,00 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	174,80 D	0,00	0,00	174,80 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	55.610,45	13.160,13	270,00	68.500,58
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	40.610,45	13.160,13	270,00	53.500,58
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	40.610,45	13.160,13	270,00	53.500,58
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	13.272,34 D	3.745,09	0,00	17.017,43 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	1.000,00 D	8.652,00	0,00	9.652,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	898,50 D	0,00	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 -	241,45 D	67,15	0,00	308,60 D
332315100	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.420,00 D	0,00	0,00	15.420,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.682,40 D	695,89	270,00	10.108,29 D
340000000	02	<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.162,14	0,00	0,00	1.162,14
349000000	02	<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	1.162,14	0,00	0,00	1.162,14
349900000	02	<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.162,14	0,00	0,00	1.162,14
349910000	02	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.162,14 D	0,00	0,00	1.162,14 D
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	2.783,73	288,00	0,00	3.071,73
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	2.783,73	288,00	0,00	3.071,73
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	2.783,73	288,00	0,00	3.071,73
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.783,73	288,00	0,00	3.071,73
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	2.783,73 D	288,00	0,00	3.071,73 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(684.201,44)	0,00	171.050,36	(855.251,80)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(684.201,44)	0,00	171.050,36	(855.251,80)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(684.201,44)	0,00	171.050,36	(855.251,80)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(684.201,44)	0,00	171.050,36	(855.251,80)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(684.201,44)	0,00	171.050,36	(855.251,80)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(684.201,44) C	0,00	171.050,36	(855.251,80) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.825.045,68	1.016,50	5.226,00	3.820.836,18
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.751.264,98	1.016,50	5.226,00	3.747.055,48
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.751.264,98	1.016,50	5.226,00	3.747.055,48
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>	-	10.475,00	0,00	0,00	10.475,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	10.475,00 D	0,00	0,00	10.475,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	10.475,00 D	0,00	0,00	10.475,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.475,00) C	0,00	0,00	(10.475,00) C

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Maio

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(10.475,00)	0,00	0,00	(10.475,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(10.475,00) C	0,00	0,00	(10.475,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.691.264,98	1.016,50	5.226,00	1.687.055,48
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.691.264,98	1.016,50	5.226,00	1.687.055,48
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.691.264,98	1.016,50	5.226,00	1.687.055,48
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.691.264,98 D	1.016,50	0,00	1.692.281,48 D
522920103	(7) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	5.226,00	(5.226,00) C
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>	-	(3.825.045,68)	467.388,74	463.179,24	(3.820.836,18)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.751.264,98)	450.084,74	445.875,24	(3.747.055,48)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.751.264,98)	450.084,74	445.875,24	(3.747.055,48)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.060.000,00)	225.550,62	225.550,62	(2.060.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(368.735,02) C	1.016,50	5.226,00	(372.944,52) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.691.264,98)	224.534,12	220.324,62	(1.687.055,48)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(964.575,95) C	109.117,54	1.286,50	(856.744,91) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(45.674,69) C	5.627,52	0,00	(40.047,17) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(270,00) C	109.789,06	109.519,06	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(680.744,34) C	0,00	109.519,06	(790.263,40) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.691.264,98)	224.534,12	220.324,62	(1.687.055,48)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.691.264,98)	224.534,12	220.324,62	(1.687.055,48)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.691.264,98)	224.534,12	220.324,62	(1.687.055,48)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(964.575,95) C	109.117,54	1.286,50	(856.744,91) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(45.674,69) C	5.627,52	0,00	(40.047,17) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(270,00) C	109.789,06	109.519,06	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(680.744,34) C	0,00	109.519,06	(790.263,40) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(73.780,70)	17.304,00	17.304,00	(73.780,70)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(72.406,50)	17.304,00	17.304,00	(72.406,50)
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(8.652,00) C	8.652,00	0,00	0,00 C
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	8.652,00	8.652,00	0,00 C
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(63.754,50) C	0,00	8.652,00	(72.406,50) 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>	-	1.179.649,92	268.161,66	71.055,65	1.376.755,93
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	292.806,84	0,00	0,00	292.806,84
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	292.806,84	0,00	0,00	292.806,84
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	292.806,84	0,00	0,00	292.806,84
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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
		CONTRATO:0001 2020 CREDOR/FORNEC:2 63687950263 JAILTON DE MENEZES NARCISO					15.000,00
		CONTRATO:0005 2019 CREDOR/FORNEC:1 08492359000135 NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA					3.600,00
		CONTRATO:0006 2019 CREDOR/FORNEC:1 34989995000187 VUICIK CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI					199.079,98
		CONTRATO:1002 2015 CREDOR/FORNEC:1 08492359000135 NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA					39.489,86
		CONTRATO:1007 2019 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA					26.985,00
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	8.652,00 D	0,00	0,00	8.652,00 D
		CONTRATO:1003 2019 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA					8.652,00
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	886.843,08	268.161,66	71.055,65	1.083.949,09
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	886.843,08	268.161,66	71.055,65	1.083.949,09
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	886.843,08	268.161,66	71.055,65	1.083.949,09

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Maio

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	232.640,66 D	71.055,65	0,00	303.696,31 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	527.552,61 D	171.050,36	71.055,65	627.547,32 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	126.649,81 D	26.055,65	0,00	152.705,46 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.179.649,92)	450.661,87	647.767,88	(1.376.755,93)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(292.806,84)	11.942,82	11.942,82	(292.806,84)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(292.806,84)	11.942,82	11.942,82	(292.806,84)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(292.806,84)	11.942,82	11.942,82	(292.806,84)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(292.806,84)	11.942,82	11.942,82	(292.806,84)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(284.154,84)	3.290,82	3.290,82	(284.154,84)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(37.891,58) C	3.290,82	0,00	(34.600,76) C
		CONTRATO:0001 2020 CREDOR/FORNEC:2 63687950263 JAILTON DE MENEZES NARCISO					0,00
		CONTRATO:0005 2019 CREDOR/FORNEC:1 08492359000135 NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA					0,00
		CONTRATO:0006 2019 CREDOR/FORNEC:1 34989995000187 VUICIK CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI					0,00
		CONTRATO:1002 2015 CREDOR/FORNEC:1 08492359000135 NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			3.290,82	0,00	(23.035,76)
		CONTRATO:1007 2019 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA					(11.565,00)
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(246.263,26) C	0,00	3.290,82	(249.554,08) C
		CONTRATO:0001 2020 CREDOR/FORNEC:2 63687950263 JAILTON DE MENEZES NARCISO					(15.000,00)
		CONTRATO:0005 2019 CREDOR/FORNEC:1 08492359000135 NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA					(3.600,00)
		CONTRATO:0006 2019 CREDOR/FORNEC:1 34989995000187 VUICIK CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI					(199.079,98)
		CONTRATO:1002 2015 CREDOR/FORNEC:1 08492359000135 NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			0,00	3.290,82	(16.454,10)
		CONTRATO:1007 2019 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA					(15.420,00)
812310300	02	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(8.652,00)	8.652,00	8.652,00	(8.652,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(8.652,00) C	8.652,00	0,00	0,00 C
		CONTRATO:1003 2019 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA			8.652,00	0,00	0,00
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	8.652,00	(8.652,00) C
		CONTRATO:1003 2019 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA			0,00	8.652,00	(8.652,00)
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(886.843,08)	438.719,05	635.825,06	(1.083.949,09)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(886.843,08)	438.719,05	635.825,06	(1.083.949,09)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(886.843,08)	438.719,05	635.825,06	(1.083.949,09)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	980.928,16 C	181.591,21	356.851,07	805.668,30 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.018.902,64) C	123.397,06	1.286,50	(896.792,08) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(515,30)	133.730,78	144.226,71	(11.011,23)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(270,00) C	118.441,06	118.171,06	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(245,30) C	15.289,72	26.055,65	(11.011,23) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(848.353,30) C	0,00	133.460,78	(981.814,08) C
				0,00	1.703.465,02	1.703.465,02	0,00

FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE  
056.609.856-37

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