

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Junho

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.072.899,30	276.409,88	304.313,98	1.044.995,20
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	110.535,15	276.409,88	304.313,98	82.631,05
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	78.210,76	271.192,10	298.561,56	50.841,30
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	78.210,76	271.192,10	298.561,56	50.841,30
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	78.210,76	271.192,10	298.561,56	50.841,30
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	78.210,76 D	271.192,10	298.561,56	50.841,30 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.924,25	97,24	97,24	23.924,25
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.924,25	97,24	97,24	23.924,25
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ESTOQUES	-	8.400,14	5.120,54	5.655,18	7.865,50
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	8.400,14	5.120,54	5.655,18	7.865,50
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.400,14	5.120,54	5.655,18	7.865,50
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	8.400,14	5.120,54	5.655,18	7.865,50
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	479,45	479,45	0,00 D
115610104	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00 D	1.128,96	1.128,96	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.528,79 D	498,98	1.577,47	2.450,30 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.643,00 D	2.361,45	1.581,05	4.423,40 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	320,64	320,64	0,00 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	331,06	331,06	0,00 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	206,80 D	0,00	44,00	162,80 D
115610128	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610129	02	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	65,55 D	0,00	65,55	0,00 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	956,00 D	0,00	127,00	829,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	962.364,15	0,00	0,00	962.364,15
123000000	02	IMOBILIZADO	-	962.364,15	0,00	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 CULTURAI, 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	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	743.877,92	0,00	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	-	199.079,98	0,00	0,00	199.079,98
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	199.079,98 D	0,00	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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Junho

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(927.299,77)	221.825,30	191.747,28	(897.221,75)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(51.058,40)	221.825,30	191.747,28	(20.980,38)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(40.047,17)	165.856,56	146.499,47	(20.690,08)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(40.047,17)	117.879,97	98.472,25	(20.639,45)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.047,17)	117.879,97	98.472,25	(20.639,45)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(40.047,17)	117.879,97	98.472,25	(20.639,45)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	98.472,25	98.472,25	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(37.471,29) C	17.744,55	0,00	(19.726,74) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(2.575,88) C	1.663,17	0,00	(912,71) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	47.976,59	48.027,22	(50,63)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	47.976,59	48.027,22	(50,63)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	47.976,59	48.027,22	(50,63)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	47.976,59	48.027,22	(50,63) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	19.586,20	19.631,20	(45,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.586,20	19.631,20	(45,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.586,20	19.631,20	(45,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	19.586,20	19.631,20	(45,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	19.586,20	19.631,20	(45,00) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.011,23)	36.382,54	25.616,61	(245,30)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.011,23)	36.382,54	25.616,61	(245,30)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.011,23)	36.382,54	25.616,61	(245,30)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(11.011,23)	36.382,54	25.616,61	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(11.011,23) C	21.412,63	10.646,70	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	4.682,47	4.682,47	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	-	709.652,27	168.876,44	0,00	878.528,71
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	626.416,69	146.499,47	0,00	772.916,16
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	531.905,62	98.472,25	0,00	630.377,87
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	531.905,62	98.472,25	0,00	630.377,87
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	531.905,62	98.472,25	0,00	630.377,87
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	531.905,62	98.472,25	0,00	630.377,87
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	197.165,52 D	41.524,23	0,00	238.689,75 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 -	284.740,10 D	56.948,02	0,00	341.688,12 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	92.459,99	48.027,22	0,00	140.487,21
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	92.459,99	48.027,22	0,00	140.487,21
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	92.459,99	48.027,22	0,00	140.487,21

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Junho

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	92.459,99 D	48.027,22	0,00	140.487,21 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	P -	2.051,08 D	0,00	0,00	2.051,08 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	79.001,71	20.070,44	0,00	99.072,15
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.501,13	5.655,18	0,00	16.156,31
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.501,13	5.655,18	0,00	16.156,31
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.501,13	5.655,18	0,00	16.156,31
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	579,34 D	479,45	0,00	1.058,79 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	99,00 D	0,00	0,00	99,00 D
331110700	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.128,96	0,00	1.128,96 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.361,93 D	1.577,47	0,00	4.939,40 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.446,75 D	1.581,05	0,00	7.027,80 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	198,45 D	320,64	0,00	519,09 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	217,16 D	331,06	0,00	548,22 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	51,70 D	44,00	0,00	95,70 D
331112800	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	372,00 D	0,00	0,00	372,00 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	174,80 D	65,55	0,00	240,35 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	127,00	0,00	127,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	68.500,58	14.415,26	0,00	82.915,84
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	15.000,00	477,00	0,00	15.477,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	15.000,00	477,00	0,00	15.477,00
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	477,00	0,00	477,00 D
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	53.500,58	13.938,26	0,00	67.438,84
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	53.500,58	13.938,26	0,00	67.438,84
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	17.017,43 D	3.433,47	0,00	20.450,90 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	9.652,00 D	0,00	0,00	9.652,00 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	0,00 D	1.055,00	0,00	1.055,00 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 -	308,60 D	44,10	0,00	352,70 D
332315100	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.420,00 D	7.710,00	0,00	23.130,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	10.108,29 D	595,69	0,00	10.703,98 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
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	2.211,13	0,00	2.211,13
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.211,13	0,00	2.211,13
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.211,13	0,00	2.211,13
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.211,13	0,00	2.211,13
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.211,13	0,00	2.211,13
351220199	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 D	2.211,13	0,00	2.211,13 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	3.071,73	95,40	0,00	3.167,13
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	3.071,73	95,40	0,00	3.167,13
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	3.071,73	95,40	0,00	3.167,13
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.071,73	95,40	0,00	3.167,13
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	3.071,73 D	95,40	0,00	3.167,13 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(855.251,80)	0,00	171.050,36	(1.026.302,16)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(855.251,80)	0,00	171.050,36	(1.026.302,16)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(855.251,80)	0,00	171.050,36	(1.026.302,16)

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Junho

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(855.251,80)	0,00	171.050,36	(1.026.302,16)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(855.251,80)	0,00	171.050,36	(1.026.302,16)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	(855.251,80) C	0,00	171.050,36	(1.026.302,16) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.820.836,18	7.810,54	0,00	3.828.646,72
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.747.055,48	7.810,54	0,00	3.754.866,02
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.747.055,48	7.810,54	0,00	3.754.866,02
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.060.000,00	0,00	0,00	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	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	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
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.687.055,48	7.810,54	0,00	1.694.866,02
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.687.055,48	7.810,54	0,00	1.694.866,02
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.687.055,48	7.810,54	0,00	1.694.866,02
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.692.281,48 D	7.810,54	0,00	1.700.092,02 D
522920103	(7) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(5.226,00) C	0,00	0,00	(5.226,00) C
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	-	(3.820.836,18)	749.772,84	757.583,38	(3.828.646,72)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.747.055,48)	749.772,84	757.583,38	(3.754.866,02)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.747.055,48)	749.772,84	757.583,38	(3.754.866,02)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.060.000,00)	378.791,69	378.791,69	(2.060.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(372.944,52) C	7.810,54	0,00	(365.133,98) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.687.055,48)	370.981,15	378.791,69	(1.694.866,02)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(856.744,91) C	166.130,67	7.810,54	(698.424,78) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(40.047,17) C	19.407,72	0,00	(20.639,45) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	185.442,76	185.538,39	(95,63) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(790.263,40) C	0,00	185.442,76	(975.706,16) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.687.055,48)	370.981,15	378.791,69	(1.694.866,02)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.687.055,48)	370.981,15	378.791,69	(1.694.866,02)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.687.055,48)	370.981,15	378.791,69	(1.694.866,02)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(856.744,91) C	166.130,67	7.810,54	(698.424,78) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(40.047,17) C	19.407,72	0,00	(20.639,45) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	185.442,76	185.538,39	(95,63) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(790.263,40) C	0,00	185.442,76	(975.706,16) 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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	(72.406,50) C	0,00	0,00	(72.406,50) 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	-	1.376.755,93	271.289,34	76.833,50	1.571.211,77
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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Junho

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	1.083.949,09	271.289,34	76.833,50	1.278.404,93
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.083.949,09	271.289,34	76.833,50	1.278.404,93
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.083.949,09	271.289,34	76.833,50	1.278.404,93
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	303.696,31 D	66.558,78	0,00	370.255,09 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	627.547,32 D	179.016,71	76.736,26	729.827,77 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	152.705,46 D	25.713,85	97,24	178.322,07 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.376.755,93)	688.451,31	882.907,15	(1.571.211,77)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(292.806,84)	11.000,82	11.000,82	(292.806,84)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(292.806,84)	11.000,82	11.000,82	(292.806,84)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(292.806,84)	11.000,82	11.000,82	(292.806,84)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(292.806,84)	11.000,82	11.000,82	(292.806,84)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(284.154,84)	11.000,82	11.000,82	(284.154,84)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(34.600,76) C	11.000,82	0,00	(23.599,94) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(249.554,08) C	0,00	11.000,82	(260.554,90) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(8.652,00)	0,00	0,00	(8.652,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	(8.652,00) C	0,00	0,00	(8.652,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.083.949,09)	677.450,49	871.906,33	(1.278.404,93)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.083.949,09)	677.450,49	871.906,33	(1.278.404,93)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.083.949,09)	677.450,49	871.906,33	(1.278.404,93)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	805.668,30 C	270.086,80	431.115,49	644.639,61 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(896.792,08) C	185.538,39	7.810,54	(719.064,23) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(11.011,23)	221.825,30	211.155,00	(340,93)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	185.442,76	185.538,39	(95,63) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(11.011,23) C	36.382,54	25.616,61	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(981.814,08) C	0,00	221.825,30	(1.203.639,38) C
				0,00	2.384.435,65	2.384.435,65	0,00

FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE
056.609.856-37

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