

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Setembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.104.543,75	328.782,73	317.280,07	1.116.046,41
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	110.054,60	321.382,73	317.280,07	114.157,26
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	80.457,77	305.160,46	307.700,53	77.917,70
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	80.457,77	305.160,46	307.700,53	77.917,70
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	80.457,77	305.160,46	307.700,53	77.917,70
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	80.457,77 D	305.160,46	307.700,53	77.917,70 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.924,20	97,24	97,24	23.924,20
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.924,20	97,24	97,24	23.924,20
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.924,20	97,24	97,24	23.924,20
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.924,20 D	0,00	0,00	23.924,20 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	-	5.672,63	16.125,03	9.482,30	12.315,36
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	5.672,63	16.125,03	9.482,30	12.315,36
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.672,63	16.125,03	9.482,30	12.315,36
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	5.672,63	16.125,03	9.482,30	12.315,36
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	863,60	863,60	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	1.243,24	1.243,24	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.584,43 D	3.204,77	486,74	4.302,46 D
115610117	02	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.118,40 D	4.633,30	636,70	7.115,00 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	298,31	298,31	0,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	2.271,81	2.271,81	0,00 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	140,80 D	0,00	9,90	130,90 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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	829,00 D	2.875,00	2.937,00	767,00 D
115610150	02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	0,00 D	735,00	735,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	994.489,15	7.400,00	0,00	1.001.889,15
123000000	02	IMOBILIZADO	-	994.489,15	7.400,00	0,00	1.001.889,15
123100000	02	BENS MOVEIS	-	485.353,47	7.400,00	0,00	492.753,47
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	485.353,47	7.400,00	0,00	492.753,47
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	57.083,09	7.400,00	0,00	64.483,09
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.030,00 D	0,00	0,00	1.030,00 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	7.400,00	0,00	61.984,09 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	136.226,18	0,00	0,00	136.226,18
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	116.726,18 D	0,00	0,00	116.726,18 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	54.615,00	0,00	0,00	54.615,00
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	50.925,00 D	0,00	0,00	50.925,00 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	-	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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Setembro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 LIQUIDO	-	(901.176,75)	205.055,84	205.682,85	(901.803,76)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(24.935,38)	205.055,84	205.682,85	(25.562,39)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(20.690,08)	127.830,64	132.457,65	(25.317,09)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(20.639,45)	104.352,46	109.030,10	(25.317,09)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.639,45)	104.352,46	109.030,10	(25.317,09)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(20.639,45)	104.352,46	109.030,10	(25.317,09)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	97.030,10	97.030,10	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	(19.726,74) C	0,00	0,00	(19.726,74) C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(912,71) C	1.322,36	6.000,00	(5.590,35) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(50,63)	23.478,18	23.427,55	0,00
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	-	(50,63)	23.478,18	23.427,55	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(50,63)	23.478,18	23.427,55	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(50,63) C	23.478,18	23.427,55	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.000,00)	38.610,42	34.610,42	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.000,00)	38.610,42	34.610,42	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.000,00)	38.610,42	34.610,42	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.000,00)	38.610,42	34.610,42	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(4.000,00) C	38.610,42	34.610,42	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(245,30)	38.614,78	38.614,78	(245,30)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(245,30)	25.414,78	25.414,78	(245,30)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(245,30)	25.414,78	25.414,78	(245,30)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(245,30)	25.414,78	25.414,78	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	10.445,40	10.445,40	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	4.681,94	4.681,94	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	13.200,00	13.200,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.200,00	13.200,00	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
218910200	(11)02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.200,00	13.200,00	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	-	1.165.035,88	160.225,34	50,63	1.325.210,59
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.008.883,48	126.457,65	50,63	1.135.290,50
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	820.950,74	103.030,10	0,00	923.980,84
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	820.950,74	103.030,10	0,00	923.980,84
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	820.950,74	103.030,10	0,00	923.980,84
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	820.950,74	103.030,10	0,00	923.980,84
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	320.481,35 D	40.082,08	0,00	360.563,43 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	6.000,00	0,00	16.000,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	450.469,39 D	56.948,02	0,00	507.417,41 D

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Setembro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31200000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	185.881,66	23.427,55	50,63	209.258,58
31220000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	185.881,66	23.427,55	50,63	209.258,58
31223000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	185.881,66	23.427,55	50,63	209.258,58
31223010	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	185.881,66 D	23.427,55	50,63	209.258,58 D
31900000	02	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	2.051,08	0,00	0,00	2.051,08
31910000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	2.051,08	0,00	0,00	2.051,08
31911000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.051,08 D	0,00	0,00	2.051,08 D
33000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	149.540,27	33.687,69	0,00	183.227,96
33100000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	22.124,65	9.482,30	0,00	31.606,95
33110000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	22.124,65	9.482,30	0,00	31.606,95
33111000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.124,65	9.482,30	0,00	31.606,95
33111010	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.792,11 D	863,60	0,00	2.655,71 D
33111040	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
33111070	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.742,41 D	1.243,24	0,00	3.985,65 D
33111160	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.425,87 D	486,74	0,00	6.912,61 D
33111170	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.332,80 D	636,70	0,00	8.969,50 D
33111210	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	59,78 D	298,31	0,00	358,09 D
33111220	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.110,41 D	2.271,81	0,00	3.382,22 D
33111240	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	548,22 D	0,00	0,00	548,22 D
33111260	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	117,70 D	9,90	0,00	127,60 D
33111280	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	372,00 D	0,00	0,00	372,00 D
33111290	02	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	240,35 D	0,00	0,00	240,35 D
33111390	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	185,00 D	2.937,00	0,00	3.122,00 D
33111500	02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00 D	735,00	0,00	735,00 D
33200000	02	SERVIÇOS	-	127.415,62	24.205,39	0,00	151.621,01
33210000	02	DIÁRIAS	-	26.160,00	13.200,00	0,00	39.360,00
33211000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.160,00	13.200,00	0,00	39.360,00
33211010	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	26.160,00 D	13.200,00	0,00	39.360,00 D
33220000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	15.477,00	400,00	0,00	15.877,00
33221000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	15.477,00	400,00	0,00	15.877,00
33221080	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	477,00 D	0,00	0,00	477,00 D
33221110	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
33221150	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
33230000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	85.778,62	10.605,39	0,00	96.384,01
33231000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	85.778,62	10.605,39	0,00	96.384,01
33231040	02	COMUNICAÇÃO	P -	27.333,64 D	3.495,66	0,00	30.829,30 D
33231050	02	PUBLICIDADE	P -	962,32 D	0,00	0,00	962,32 D
33231060	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.100,00 D	1.430,00	0,00	2.530,00 D
33231100	02	LOCAÇÕES	P -	9.652,00 D	0,00	0,00	9.652,00 D
33231110	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.055,00 D	0,00	0,00	1.055,00 D
33231120	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.247,60 D	250,00	0,00	1.497,60 D
33231290	02	SEGUROS EM GERAL	P -	10,97 D	0,00	0,00	10,97 D
33231320	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	514,60 D	63,90	0,00	578,50 D
33231510	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.121,00 D	4.136,00	0,00	35.257,00 D
33231990	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	12.781,49 D	1.229,83	0,00	14.011,32 D
34000000	02	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.162,14	0,00	0,00	1.162,14
34900000	02	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.162,14	0,00	0,00	1.162,14
34990000	02	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.162,14	0,00	0,00	1.162,14
34991000	02	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.162,14 D	0,00	0,00	1.162,14 D
35000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.211,13	0,00	0,00	2.211,13
35100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.211,13	0,00	0,00	2.211,13
35120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.211,13	0,00	0,00	2.211,13
35122000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.211,13	0,00	0,00	2.211,13
35122010	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.211,13	0,00	0,00	2.211,13
35122019	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	P -	2.211,13 D	0,00	0,00	2.211,13 D

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Setembro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	3.238,86	80,00	0,00	3.318,86
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	3.238,86	80,00	0,00	3.318,86
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	3.238,86	80,00	0,00	3.318,86
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.238,86	80,00	0,00	3.318,86
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	3.238,86 D	80,00	0,00	3.318,86 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.368.402,88)	0,00	171.050,36	(1.539.453,24)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.368.402,88)	0,00	171.050,36	(1.539.453,24)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.368.402,88)	0,00	171.050,36	(1.539.453,24)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.368.402,88)	0,00	171.050,36	(1.539.453,24)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.368.402,88)	0,00	171.050,36	(1.539.453,24)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	(1.368.402,88) C	0,00	171.050,36	(1.539.453,24) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.982.947,91	29.061,90	0,00	4.012.009,81
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.909.167,21	29.061,90	0,00	3.938.229,11
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.909.167,21	29.061,90	0,00	3.938.229,11
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	-	16.745,00	0,00	0,00	16.745,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	16.745,00 D	0,00	0,00	16.745,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	16.745,00 D	0,00	0,00	16.745,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(16.745,00) C	0,00	0,00	(16.745,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(16.745,00)	0,00	0,00	(16.745,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(16.745,00) C	0,00	0,00	(16.745,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.849.167,21	29.061,90	0,00	1.878.229,11
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.849.167,21	29.061,90	0,00	1.878.229,11
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.849.167,21	29.061,90	0,00	1.878.229,11
522920101	(7) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.854.393,21 D	29.061,90	0,00	1.883.455,11 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	-	(3.982.947,91)	727.524,88	756.586,78	(4.012.009,81)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.909.167,21)	727.524,88	756.586,78	(3.938.229,11)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.909.167,21)	727.524,88	756.586,78	(3.938.229,11)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.060.000,00)	378.293,39	378.293,39	(2.060.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(210.832,79) C	29.061,90	0,00	(181.770,89) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.849.167,21)	349.231,49	378.293,39	(1.878.229,11)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(536.286,67) C	174.268,07	29.112,53	(391.131,13) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(20.639,45) C	1.322,36	6.000,00	(25.317,09) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(4.050,63) C	173.641,06	169.590,43	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.288.190,46) C	0,00	173.590,43	(1.461.780,89) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.849.167,21)	349.231,49	378.293,39	(1.878.229,11)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.849.167,21)	349.231,49	378.293,39	(1.878.229,11)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.849.167,21)	349.231,49	378.293,39	(1.878.229,11)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(536.286,67) C	174.268,07	29.112,53	(391.131,13) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(20.639,45) C	1.322,36	6.000,00	(25.317,09) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(4.050,63) C	173.641,06	169.590,43	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.288.190,46) C	0,00	173.590,43	(1.461.780,89) 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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Setembro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(12)02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- 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	-	2.114.662,45	305.257,70	108.792,56	2.311.127,59
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	444.864,53	0,00	0,00	444.864,53
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	444.864,53	0,00	0,00	444.864,53
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	444.864,53	0,00	0,00	444.864,53
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	444.864,53	0,00	0,00	444.864,53
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	333.786,84 D	0,00	0,00	333.786,84 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	17.304,00 D	0,00	0,00	17.304,00 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	93.773,69 D	0,00	0,00	93.773,69 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.669.797,92	305.257,70	108.792,56	1.866.263,06
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.669.797,92	305.257,70	108.792,56	1.866.263,06
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.669.797,92	305.257,70	108.792,56	1.866.263,06
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	549.561,76 D	87.995,36	0,00	637.557,12 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	892.621,87 D	191.750,32	108.695,32	975.676,87 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	227.614,29 D	25.512,02	97,24	253.029,07 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.114.662,45)	708.160,41	904.625,55	(2.311.127,59)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(444.864,53)	22.069,25	22.069,25	(444.864,53)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(444.864,53)	22.069,25	22.069,25	(444.864,53)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(444.864,53)	22.069,25	22.069,25	(444.864,53)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(444.864,53)	22.069,25	22.069,25	(444.864,53)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(333.786,84)	7.426,82	7.426,82	(333.786,84)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(58.659,30) C	7.426,82	0,00	(51.232,48) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(275.127,54) C	0,00	7.426,82	(282.554,36) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(17.304,00)	0,00	0,00	(17.304,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(8.652,00) C	0,00	0,00	(8.652,00) C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	(8.652,00) C	0,00	0,00	(8.652,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(93.773,69)	14.642,43	14.642,43	(93.773,69)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(60.567,66) C	14.642,43	0,00	(45.925,23) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(33.206,03) C	0,00	14.642,43	(47.848,46) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.669.797,92)	686.091,16	882.556,30	(1.866.263,06)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.669.797,92)	686.091,16	882.556,30	(1.866.263,06)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.669.797,92)	686.091,16	882.556,30	(1.866.263,06)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	456.840,08 C	311.444,89	453.433,35	314.851,62 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(556.926,12) C	175.590,43	35.112,53	(416.448,22) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.295,93)	199.055,84	195.005,21	(245,30)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.050,63) C	173.641,06	169.590,43	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(245,30) C	25.414,78	25.414,78	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.565.415,95) C	0,00	199.005,21	(1.764.421,16) C
				0,00	2.464.068,80	2.464.068,80	0,00

FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE
056.609.856-37

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