

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Outubro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	1.116.046,41	330.922,49	305.677,29	1.141.291,61
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	114.157,26	317.354,49	305.677,29	125.834,46
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	77.917,70	309.072,12	297.032,34	89.957,48
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	77.917,70	309.072,12	297.032,34	89.957,48
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	77.917,70	309.072,12	297.032,34	89.957,48
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	77.917,70 D	309.072,12	297.032,34	89.957,48 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	23.924,20	97,24	97,24	23.924,20
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	23.924,20	97,24	97,24	23.924,20
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ESTOQUES</b>	-	12.315,36	8.185,13	8.547,71	11.952,78
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	12.315,36	8.185,13	8.547,71	11.952,78
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.315,36	8.185,13	8.547,71	11.952,78
115610100	02	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	12.315,36	8.185,13	8.547,71	11.952,78
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	44,99	44,99	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	1.068,21	1.068,21	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.302,46 D	0,00	775,63	3.526,83 D
115610117	02	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.115,00 D	0,00	360,20	6.754,80 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	431,11	431,11	0,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	1.001,67	1.001,67	0,00 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	4.529,40	4.260,00	269,40 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	130,90 D	734,75	230,90	634,75 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	767,00 D	375,00	375,00	767,00 D
115610150	02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	1.001.889,15	13.568,00	0,00	1.015.457,15
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.001.889,15	13.568,00	0,00	1.015.457,15
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	492.753,47	13.568,00	0,00	506.321,47
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	492.753,47	13.568,00	0,00	506.321,47
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	64.483,09	0,00	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	61.984,09 D	0,00	0,00	61.984,09 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	19.449,20	13.568,00	0,00	33.017,20
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	19.449,20 D	13.568,00	0,00	33.017,20 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	OBRAS 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

## CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Outubro

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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(901.803,76)	184.062,58	186.912,71	(904.653,89)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(25.562,39)	184.062,58	186.912,71	(28.412,52)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(25.317,09)	121.150,20	121.150,20	(25.317,09)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(25.317,09)	97.843,81	97.843,81	(25.317,09)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(25.317,09)	97.843,81	97.843,81	(25.317,09)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(25.317,09)	97.843,81	97.843,81	(25.317,09)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	97.843,81	97.843,81	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(19.726,74) C	0,00	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 F	(5.590,35) C	0,00	0,00	(5.590,35) 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	23.306,39	23.306,39	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	23.306,39	23.306,39	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	23.306,39	23.306,39	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	23.306,39	23.306,39	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	35.100,38	37.950,51	(2.850,13)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	35.100,38	37.950,51	(2.850,13)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	35.100,38	37.950,51	(2.850,13)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	35.100,38	37.950,51	(2.850,13)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	35.100,38	37.950,51	(2.850,13) C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(245,30)	27.812,00	27.812,00	(245,30)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(245,30)	25.052,00	25.052,00	(245,30)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(245,30)	25.052,00	25.052,00	(245,30)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(245,30)	25.052,00	25.052,00	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	10.309,71	10.309,71	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	4.454,85	4.454,85	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	2.760,00	2.760,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.760,00	2.760,00	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
218910200	(11)02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.760,00	2.760,00	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>	-	1.325.210,59	148.655,29	0,00	1.473.865,88
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.135.290,50	121.150,20	0,00	1.256.440,70
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	923.980,84	97.843,81	0,00	1.021.824,65
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	923.980,84	97.843,81	0,00	1.021.824,65
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	923.980,84	97.843,81	0,00	1.021.824,65
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	923.980,84	97.843,81	0,00	1.021.824,65
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	360.563,43 D	40.895,79	0,00	401.459,22 D
311210122	02	13. SALÁRIO	P -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
311210124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	507.417,41 D	56.948,02	0,00	564.365,43 D

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Outubro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	209.258,58	23.306,39	0,00	232.564,97
31220000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	209.258,58	23.306,39	0,00	232.564,97
31223000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	209.258,58	23.306,39	0,00	232.564,97
31223010	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	209.258,58 D	23.306,39	0,00	232.564,97 D
31900000	02	<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	2.051,08	0,00	0,00	2.051,08
31910000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	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	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	183.227,96	27.475,09	0,00	210.703,05
33100000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	31.606,95	9.899,49	0,00	41.506,44
33110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	31.606,95	9.899,49	0,00	41.506,44
33111000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	31.606,95	9.899,49	0,00	41.506,44
33111010	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.655,71 D	44,99	0,00	2.700,70 D
33111040	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
33111070	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.985,65 D	1.068,21	0,00	5.053,86 D
33111160	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.912,61 D	775,63	0,00	7.688,24 D
33111170	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.969,50 D	360,20	0,00	9.329,70 D
33111210	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	358,09 D	431,11	0,00	789,20 D
33111220	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.382,22 D	1.001,67	0,00	4.383,89 D
33111240	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	548,22 D	4.260,00	0,00	4.808,22 D
33111260	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	127,60 D	230,90	0,00	358,50 D
33111280	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	372,00 D	0,00	0,00	372,00 D
33111290	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	240,35 D	0,00	0,00	240,35 D
33111390	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	3.122,00 D	375,00	0,00	3.497,00 D
33111490	02	BILHETES DE PASSAGEM	P -	0,00 D	1.351,78	0,00	1.351,78 D
33111500	02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	735,00 D	0,00	0,00	735,00 D
33200000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	151.621,01	17.575,60	0,00	169.196,61
33210000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	39.360,00	2.760,00	0,00	42.120,00
33211000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	39.360,00	2.760,00	0,00	42.120,00
33211010	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	39.360,00 D	2.760,00	0,00	42.120,00 D
33220000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	15.877,00	150,00	0,00	16.027,00
33221000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.877,00	150,00	0,00	16.027,00
33221080	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	477,00 D	0,00	0,00	477,00 D
33221110	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	400,00 D	150,00	0,00	550,00 D
33221150	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
33230000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	96.384,01	14.665,60	0,00	111.049,61
33231000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	96.384,01	14.665,60	0,00	111.049,61
33231040	02	COMUNICAÇÃO	P -	30.829,30 D	3.644,50	0,00	34.473,80 D
33231050	02	PUBLICIDADE	P -	962,32 D	100,00	0,00	1.062,32 D
33231060	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.530,00 D	4.300,00	0,00	6.830,00 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 -	1.497,60 D	30,00	0,00	1.527,60 D
33231290	02	SEGUROS EM GERAL	P -	10,97 D	0,00	0,00	10,97 D
33231320	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	578,50 D	83,30	0,00	661,80 D
33231510	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.257,00 D	4.136,00	0,00	39.393,00 D
33231990	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	14.011,32 D	2.371,80	0,00	16.383,12 D
34000000	02	<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.162,14	0,00	0,00	1.162,14
34900000	02	<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	1.162,14	0,00	0,00	1.162,14
34990000	02	<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	2.211,13	0,00	0,00	2.211,13
35100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	2.211,13	0,00	0,00	2.211,13
35120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.211,13	0,00	0,00	2.211,13
35122000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	2.211,13	0,00	0,00	2.211,13
35122010	02	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.211,13	0,00	0,00	2.211,13

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Outubro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220199	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	2.211,13 D	0,00	0,00	2.211,13 D
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	3.318,86	30,00	0,00	3.348,86
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	3.318,86	30,00	0,00	3.348,86
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	3.318,86	30,00	0,00	3.348,86
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.318,86	30,00	0,00	3.348,86
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	3.318,86 D	30,00	0,00	3.348,86 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.539.453,24)	0,00	171.050,36	(1.710.503,60)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.539.453,24)	0,00	171.050,36	(1.710.503,60)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.539.453,24)	0,00	171.050,36	(1.710.503,60)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.539.453,24)	0,00	171.050,36	(1.710.503,60)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.539.453,24)	0,00	171.050,36	(1.710.503,60)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.539.453,24) C	0,00	171.050,36	(1.710.503,60) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.012.009,81	14.495,77	1.287,00	4.025.218,58
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.938.229,11	14.495,77	1.287,00	3.951.437,88
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.938.229,11	14.495,77	1.287,00	3.951.437,88
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>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	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	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.878.229,11	14.495,77	1.287,00	1.891.437,88
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.878.229,11	14.495,77	1.287,00	1.891.437,88
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.878.229,11	14.495,77	1.287,00	1.891.437,88
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.883.455,11 D	14.495,77	0,00	1.897.950,88 D
522920103	(7) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(5.226,00) C	0,00	1.287,00	(6.513,00) 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>	-	(4.012.009,81)	658.812,35	672.021,12	(4.025.218,58)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.938.229,11)	658.812,35	672.021,12	(3.951.437,88)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.938.229,11)	658.812,35	672.021,12	(3.951.437,88)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.060.000,00)	336.654,06	336.654,06	(2.060.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(181.770,89) C	14.495,77	1.287,00	(168.562,12) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.878.229,11)	322.158,29	335.367,06	(1.891.437,88)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(391.131,13) C	163.147,71	14.495,77	(242.479,19) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(25.317,09) C	0,00	0,00	(25.317,09) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	159.010,58	161.860,71	(2.850,13) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.461.780,89) C	0,00	159.010,58	(1.620.791,47) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.878.229,11)	322.158,29	335.367,06	(1.891.437,88)
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.878.229,11)	322.158,29	335.367,06	(1.891.437,88)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.878.229,11)	322.158,29	335.367,06	(1.891.437,88)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(391.131,13) C	163.147,71	14.495,77	(242.479,19) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(25.317,09) C	0,00	0,00	(25.317,09) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	159.010,58	161.860,71	(2.850,13) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.461.780,89) C	0,00	159.010,58	(1.620.791,47) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(73.780,70)	0,00	0,00	(73.780,70)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO</b>	-	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)

Outubro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>EXERCÍCIO</b>							
631710000	(12)02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- 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>	-	2.311.127,59	309.169,36	114.354,00	2.505.942,95
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	444.864,53	0,00	1.287,00	443.577,53
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	444.864,53	0,00	1.287,00	443.577,53
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	444.864,53	0,00	1.287,00	443.577,53
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	444.864,53	0,00	1.287,00	443.577,53
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	1.287,00	92.486,69 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.866.263,06	309.169,36	113.067,00	2.062.365,42
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.866.263,06	309.169,36	113.067,00	2.062.365,42
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.866.263,06	309.169,36	113.067,00	2.062.365,42
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	637.557,12 D	92.995,36	0,00	730.552,48 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	975.676,87 D	191.024,76	112.969,76	1.053.731,87 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	253.029,07 D	25.149,24	97,24	278.081,07 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(2.311.127,59)	659.610,60	854.425,96	(2.505.942,95)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(444.864,53)	25.826,96	24.539,96	(443.577,53)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(444.864,53)	25.826,96	24.539,96	(443.577,53)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(444.864,53)	25.826,96	24.539,96	(443.577,53)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(444.864,53)	25.826,96	24.539,96	(443.577,53)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(333.786,84)	7.426,82	7.426,82	(333.786,84)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(51.232,48) C	7.426,82	0,00	(43.805,66) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(282.554,36) C	0,00	7.426,82	(289.981,18) C
812310300	02	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(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	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(93.773,69)	18.400,14	17.113,14	(92.486,69)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(45.925,23) C	18.400,14	0,00	(27.525,09) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(47.848,46) C	0,00	17.113,14	(64.961,60) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.866.263,06)	633.783,64	829.886,00	(2.062.365,42)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.866.263,06)	633.783,64	829.886,00	(2.062.365,42)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.866.263,06)	633.783,64	829.886,00	(2.062.365,42)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	314.851,62 C	286.573,35	444.414,94	157.010,03 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(416.448,22) C	163.147,71	14.495,77	(267.796,28) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(245,30)	184.062,58	186.912,71	(3.095,43)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	159.010,58	161.860,71	(2.850,13) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(245,30) C	25.052,00	25.052,00	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.764.421,16) C	0,00	184.062,58	(1.948.483,74) C
				0,00	2.305.728,44	2.305.728,44	0,00

FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE  
056.609.856-37

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