

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Novembro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.141.291,61	287.418,50	282.695,84	1.146.014,27
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	125.834,46	287.418,50	282.695,84	130.557,12
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	89.957,48	281.886,02	277.545,59	94.297,91
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	89.957,48	281.886,02	277.545,59	94.297,91
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	89.957,48	281.886,02	277.545,59	94.297,91
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	89.957,48 D	281.886,02	277.545,59	94.297,91 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.924,20	97,24	97,24	23.924,20
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.924,20	97,24	97,24	23.924,20
11381000	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
11500000	02	ESTOQUES	-	11.952,78	5.435,24	5.053,01	12.335,01
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	11.952,78	5.435,24	5.053,01	12.335,01
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.952,78	5.435,24	5.053,01	12.335,01
11561010	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	11.952,78	5.435,24	5.053,01	12.335,01
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	922,39	922,39	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	1.168,67	1.168,67	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.526,83 D	1.380,45	123,97	4.783,31 D
115610117	02	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.754,80 D	828,00	1.242,60	6.340,20 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	693,88	693,88	0,00 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	269,40 D	402,60	402,60	269,40 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	634,75 D	39,25	498,90	175,10 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	0,00	0,00	767,00 D
115610150	02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.015.457,15	0,00	0,00	1.015.457,15
12300000	02	IMOBILIZADO	-	1.015.457,15	0,00	0,00	1.015.457,15
12310000	02	BENS MOVEIS	-	506.321,47	0,00	0,00	506.321,47
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	506.321,47	0,00	0,00	506.321,47
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	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	-	33.017,20	0,00	0,00	33.017,20
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	33.017,20 D	0,00	0,00	33.017,20 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
12320000	02	BENS IMÓVEIS	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
12321000	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
12380000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(234.742,24)	0,00	0,00	(234.742,24)
12381000	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)

Novembro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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	-	(904.653,89)	197.030,52	176.890,72	(884.514,09)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(28.412,52)	197.030,52	176.890,72	(8.272,72)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25.317,09)	143.574,09	121.684,84	(3.427,84)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(25.317,09)	119.733,06	97.843,81	(3.427,84)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.317,09)	119.733,06	97.843,81	(3.427,84)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(25.317,09)	119.733,06	97.843,81	(3.427,84)
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	19.644,75	0,00	(81,99) 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	2.244,50	0,00	(3.345,85) C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	23.841,03	23.841,03	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	-	0,00	23.841,03	23.841,03	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	23.841,03	23.841,03	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	23.841,03	23.841,03	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.850,13)	18.495,42	15.645,29	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.850,13)	18.495,42	15.645,29	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.850,13)	18.495,42	15.645,29	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.850,13)	18.495,42	15.645,29	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.850,13) C	18.495,42	15.645,29	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(245,30)	34.961,01	39.560,59	(4.844,88)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(245,30)	25.721,01	30.320,59	(4.844,88)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(245,30)	25.721,01	30.320,59	(4.844,88)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(245,30)	25.721,01	30.320,59	(4.844,88)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	10.647,08	14.433,39	(4.031,61) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	4.786,49	5.599,76	(813,27) 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	9.240,00	9.240,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.240,00	9.240,00	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	9.240,00	9.240,00	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	-	1.473.865,88	146.187,90	0,00	1.620.053,78
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.256.440,70	121.684,84	0,00	1.378.125,54
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.021.824,65	97.843,81	0,00	1.119.668,46
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.021.824,65	97.843,81	0,00	1.119.668,46
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.021.824,65	97.843,81	0,00	1.119.668,46
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.021.824,65	97.843,81	0,00	1.119.668,46
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	401.459,22 D	40.895,79	0,00	442.355,01 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 -	564.365,43 D	56.948,02	0,00	621.313,45 D

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Novembro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31200000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	232.564,97	23.841,03	0,00	256.406,00
31220000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	232.564,97	23.841,03	0,00	256.406,00
31223000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	232.564,97	23.841,03	0,00	256.406,00
31223010	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	232.564,97 D	23.841,03	0,00	256.406,00 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	-	210.703,05	24.295,28	0,00	234.998,33
33100000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	41.506,44	5.053,01	0,00	46.559,45
33110000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	41.506,44	5.053,01	0,00	46.559,45
33111000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	41.506,44	5.053,01	0,00	46.559,45
33111010	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.700,70 D	922,39	0,00	3.623,09 D
33111040	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
33111070	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	5.053,86 D	1.168,67	0,00	6.222,53 D
33111160	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.688,24 D	123,97	0,00	7.812,21 D
33111170	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	9.329,70 D	1.242,60	0,00	10.572,30 D
33111210	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	789,20 D	0,00	0,00	789,20 D
33111220	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.383,89 D	693,88	0,00	5.077,77 D
33111240	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.808,22 D	402,60	0,00	5.210,82 D
33111260	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	358,50 D	498,90	0,00	857,40 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 -	3.497,00 D	0,00	0,00	3.497,00 D
33111490	02	BILHETES DE PASSAGEM	P -	1.351,78 D	0,00	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	SERVIÇOS	-	169.196,61	19.242,27	0,00	188.438,88
33210000	02	DIÁRIAS	-	42.120,00	9.240,00	0,00	51.360,00
33211000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.120,00	9.240,00	0,00	51.360,00
33211010	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	42.120,00 D	9.240,00	0,00	51.360,00 D
33220000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	16.027,00	500,00	0,00	16.527,00
33221000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	16.027,00	500,00	0,00	16.527,00
33221080	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	477,00 D	500,00	0,00	977,00 D
33221110	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	550,00 D	0,00	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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	111.049,61	9.502,27	0,00	120.551,88
33231000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	111.049,61	9.502,27	0,00	120.551,88
33231040	02	COMUNICAÇÃO	P -	34.473,80 D	3.651,02	0,00	38.124,82 D
33231050	02	PUBLICIDADE	P -	1.062,32 D	0,00	0,00	1.062,32 D
33231060	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.830,00 D	160,00	0,00	6.990,00 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 -	1.527,60 D	75,00	0,00	1.602,60 D
33231290	02	SEGUROS EM GERAL	P -	10,97 D	0,00	0,00	10,97 D
33231320	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	661,80 D	45,25	0,00	707,05 D
33231510	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	39.393,00 D	4.136,00	0,00	43.529,00 D
33231990	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	16.383,12 D	1.435,00	0,00	17.818,12 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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Novembro

Page 4 of 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	TRIBUTÁRIAS	-	3.348,86	207,78	0,00	3.556,64
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	3.348,86	207,78	0,00	3.556,64
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	3.348,86	207,78	0,00	3.556,64
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.348,86	207,78	0,00	3.556,64
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	3.348,86 D	207,78	0,00	3.556,64 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.710.503,60)	0,00	171.050,36	(1.881.553,96)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.710.503,60)	0,00	171.050,36	(1.881.553,96)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.710.503,60)	0,00	171.050,36	(1.881.553,96)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.710.503,60)	0,00	171.050,36	(1.881.553,96)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.710.503,60)	0,00	171.050,36	(1.881.553,96)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	(1.710.503,60) C	0,00	171.050,36	(1.881.553,96) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.025.218,58	140.003,07	83.520,00	4.081.701,65
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.951.437,88	140.003,07	83.520,00	4.007.920,95
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.951.437,88	140.003,07	83.520,00	4.007.920,95
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.060.000,00	83.520,00	83.520,00	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	41.760,00	0,00	58.505,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	16.745,00 D	41.760,00	0,00	58.505,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	41.760,00	41.760,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	16.745,00 D	41.760,00	0,00	58.505,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(16.745,00) C	0,00	41.760,00	(58.505,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(16.745,00)	0,00	41.760,00	(58.505,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(16.745,00) C	0,00	41.760,00	(58.505,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.891.437,88	56.483,07	0,00	1.947.920,95
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.891.437,88	56.483,07	0,00	1.947.920,95
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.891.437,88	56.483,07	0,00	1.947.920,95
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.897.950,88 D	56.483,07	0,00	1.954.433,95 D
522920103	(7) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(6.513,00) C	0,00	0,00	(6.513,00) 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	-	(4.025.218,58)	777.780,85	834.263,92	(4.081.701,65)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.951.437,88)	777.780,85	834.263,92	(4.007.920,95)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.951.437,88)	777.780,85	834.263,92	(4.007.920,95)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.060.000,00)	438.011,96	438.011,96	(2.060.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(168.562,12) C	98.243,07	41.760,00	(112.079,05) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.891.437,88)	339.768,89	396.251,96	(1.947.920,95)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(242.479,19) C	146.570,13	56.483,07	(152.392,13) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(25.317,09) C	21.889,25	0,00	(3.427,84) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(2.850,13) C	171.309,51	168.459,38	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.620.791,47) C	0,00	171.309,51	(1.792.100,98) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.891.437,88)	339.768,89	396.251,96	(1.947.920,95)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.891.437,88)	339.768,89	396.251,96	(1.947.920,95)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.891.437,88)	339.768,89	396.251,96	(1.947.920,95)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(242.479,19) C	146.570,13	56.483,07	(152.392,13) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(25.317,09) C	21.889,25	0,00	(3.427,84) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(2.850,13) C	171.309,51	168.459,38	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.620.791,47) C	0,00	171.309,51	(1.792.100,98) 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	-	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)

Novembro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXERCÍCIO							
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	-	2.505.942,95	281.983,26	80.612,31	2.707.313,90
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	443.577,53	0,00	0,00	443.577,53
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	443.577,53	0,00	0,00	443.577,53
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	443.577,53	0,00	0,00	443.577,53
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	443.577,53	0,00	0,00	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 -	92.486,69 D	0,00	0,00	92.486,69 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.062.365,42	281.983,26	80.612,31	2.263.736,37
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.062.365,42	281.983,26	80.612,31	2.263.736,37
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.062.365,42	281.983,26	80.612,31	2.263.736,37
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	730.552,48 D	50.000,00	0,00	780.552,48 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.053.731,87 D	201.565,43	80.515,07	1.174.782,23 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	278.081,07 D	30.417,83	97,24	308.401,66 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.505.942,95)	684.603,86	885.974,81	(2.707.313,90)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(443.577,53)	10.709,07	10.709,07	(443.577,53)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(443.577,53)	10.709,07	10.709,07	(443.577,53)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(443.577,53)	10.709,07	10.709,07	(443.577,53)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(443.577,53)	10.709,07	10.709,07	(443.577,53)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(333.786,84)	7.426,82	7.426,82	(333.786,84)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(43.805,66) C	7.426,82	0,00	(36.378,84) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(289.981,18) C	0,00	7.426,82	(297.408,00) 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	-	(92.486,69)	3.282,25	3.282,25	(92.486,69)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(27.525,09) C	3.282,25	0,00	(24.242,84) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(64.961,60) C	0,00	3.282,25	(68.243,85) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.062.365,42)	673.894,79	875.265,74	(2.263.736,37)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.062.365,42)	673.894,79	875.265,74	(2.263.736,37)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.062.365,42)	673.894,79	875.265,74	(2.263.736,37)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	157.010,03 C	308.404,89	422.972,18	42.442,74 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(267.796,28) C	168.459,38	56.483,07	(155.819,97) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.095,43)	197.030,52	198.779,97	(4.844,88)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.850,13) C	171.309,51	168.459,38	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(245,30) C	25.721,01	30.320,59	(4.844,88) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.948.483,74) C	0,00	197.030,52	(2.145.514,26) C
				0,00	2.515.007,96	2.515.007,96	0,00

FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE
056.609.856-37

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