

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Dezembro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	1.146.014,27	283.183,09	374.892,77	1.054.304,59
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	130.557,12	279.272,76	288.928,39	120.901,49
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	94.297,91	272.541,68	282.533,56	84.306,03
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	94.297,91	272.541,68	282.533,56	84.306,03
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	94.297,91	272.541,68	282.533,56	84.306,03
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	94.297,91 D	272.541,68	282.533,56	84.306,03 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>	-	12.335,01	6.633,84	6.297,59	12.671,26
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	12.335,01	6.633,84	6.297,59	12.671,26
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.335,01	6.633,84	6.297,59	12.671,26
115610100	02	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	12.335,01	6.633,84	6.297,59	12.671,26
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	865,40	865,40	0,00 D
115610104	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	102,00	102,00	0,00 D
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00 D	1.780,90	1.780,90	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.783,31 D	1.498,44	547,99	5.733,76 D
115610117	02	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.340,20 D	0,00	510,80	5.829,40 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	488,74	488,74	0,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	720,36	720,36	0,00 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	269,40 D	0,00	0,00	269,40 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	175,10 D	0,00	20,40	154,70 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	1.178,00	1.261,00	684,00 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>	-	1.015.457,15	3.910,33	85.964,38	933.403,10
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.015.457,15	3.910,33	85.964,38	933.403,10
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	506.321,47	0,00	51.416,73	454.904,74
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	506.321,47	0,00	51.416,73	454.904,74
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	64.483,09	0,00	14.107,90	50.375,19
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	826,30	362,70 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	13.281,60	48.702,49 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	136.226,18	0,00	21.303,79	114.922,39
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	116.726,18 D	0,00	21.303,79	95.422,39 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	14.757,04	39.857,96
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	14.757,04	36.167,96 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	33.017,20	0,00	1.248,00	31.769,20
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	33.017,20 D	0,00	1.248,00	31.769,20 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)	3.910,33	34.547,65	(265.379,56)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(234.742,24)	3.910,33	34.547,65	(265.379,56)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(234.742,24)	3.910,33	34.547,65	(265.379,56)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(15.122,64) C	0,00	3.456,78	(18.579,42) C

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Dezembro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(46.721,57) C	3.910,33	0,00	(42.811,24) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(19.918,21) C	0,00	5.336,46	(25.254,67) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P P	(7.321,00) C	0,00	2.140,04	(9.461,04) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(145.658,82) C	0,00	23.614,37	(169.273,19) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(884.514,09)	208.168,50	205.076,91	(881.422,50)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(8.272,72)	208.168,50	205.076,91	(5.181,13)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.427,84)	134.086,50	134.086,50	(3.427,84)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(3.427,84)	101.271,65	101.271,65	(3.427,84)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.427,84)	101.271,65	101.271,65	(3.427,84)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(3.427,84)	101.271,65	101.271,65	(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 P	0,00 C	0,00	81,99	(81,99) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(81,99) C	81,99	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(3.345,85) C	3.345,85	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	3.345,85	(3.345,85) C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	32.814,85	32.814,85	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	32.814,85	32.814,85	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	32.814,85	32.814,85	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	32.814,85	32.814,85	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	18.584,63	20.092,62	(1.507,99)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	18.584,63	20.092,62	(1.507,99)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	18.584,63	20.092,62	(1.507,99)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	18.584,63	20.092,62	(1.507,99)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	18.584,63	20.092,62	(1.507,99) C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(4.844,88)	55.497,37	50.897,79	(245,30)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(4.844,88)	28.298,00	23.698,42	(245,30)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.844,88)	28.298,00	23.698,42	(245,30)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(4.844,88)	28.298,00	23.698,42	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(4.031,61) C	14.079,52	10.293,21	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(813,27) C	5.268,12	4.454,85	0,00 C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	8.950,36	8.950,36	0,00 C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	27.199,37	27.199,37	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	27.199,37	27.199,37	0,00
218910100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	25.879,37	25.879,37	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	25.879,37	25.879,37	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.320,00	1.320,00	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>	-	1.620.053,78	263.578,78	3.910,33	1.879.722,23
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.378.125,54	156.538,03	0,00	1.534.663,57
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.119.668,46	97.843,81	0,00	1.217.512,27
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	1.119.668,46	97.843,81	0,00	1.217.512,27
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.119.668,46	97.843,81	0,00	1.217.512,27
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	1.119.668,46	97.843,81	0,00	1.217.512,27
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	442.355,01 D	40.895,79	0,00	483.250,80 D
311210122	02	13. SALARIO	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 -	621.313,45 D	56.948,02	0,00	678.261,47 D

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Dezembro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	256.406,00	32.814,85	0,00	289.220,85
31220000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	256.406,00	32.814,85	0,00	289.220,85
31223000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	256.406,00	32.814,85	0,00	289.220,85
31223010	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	256.406,00 D	32.814,85	0,00	289.220,85 D
31900000	02	<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	2.051,08	25.879,37	0,00	27.930,45
31910000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	2.051,08	25.879,37	0,00	27.930,45
31911000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.051,08 D	25.879,37	0,00	27.930,45 D
33000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	234.998,33	54.797,08	3.910,33	285.885,08
33100000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	46.559,45	6.297,59	0,00	52.857,04
33110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	46.559,45	6.297,59	0,00	52.857,04
33111000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	46.559,45	6.297,59	0,00	52.857,04
33111010	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.623,09 D	865,40	0,00	4.488,49 D
33111040	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	198,00 D	102,00	0,00	300,00 D
33111070	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	6.222,53 D	1.780,90	0,00	8.003,43 D
33111160	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.812,21 D	547,99	0,00	8.360,20 D
33111170	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	10.572,30 D	510,80	0,00	11.083,10 D
33111210	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	789,20 D	488,74	0,00	1.277,94 D
33111220	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	5.077,77 D	720,36	0,00	5.798,13 D
33111240	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.210,82 D	0,00	0,00	5.210,82 D
33111260	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	857,40 D	20,40	0,00	877,80 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	1.261,00	0,00	4.758,00 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	<b>SERVIÇOS</b>	-	188.438,88	13.951,84	0,00	202.390,72
33210000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	51.360,00	1.320,00	0,00	52.680,00
33211000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	51.360,00	1.320,00	0,00	52.680,00
33211010	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	51.360,00 D	1.320,00	0,00	52.680,00 D
33220000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	16.527,00	0,00	0,00	16.527,00
33221000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.527,00	0,00	0,00	16.527,00
33221080	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	977,00 D	0,00	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	120.551,88	12.631,84	0,00	133.183,72
33231000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	120.551,88	12.631,84	0,00	133.183,72
33231040	02	COMUNICAÇÃO	P -	38.124,82 D	3.920,18	0,00	42.045,00 D
33231050	02	PUBLICIDADE	P -	1.062,32 D	0,00	0,00	1.062,32 D
33231060	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.990,00 D	959,00	0,00	7.949,00 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 -	1.602,60 D	367,40	0,00	1.970,00 D
33231290	02	SEGUROS EM GERAL	P -	10,97 D	0,00	0,00	10,97 D
33231320	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	707,05 D	211,40	0,00	918,45 D
33231460	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	230,50	0,00	230,50 D
33231510	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	43.529,00 D	4.136,00	0,00	47.665,00 D
33231990	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	17.818,12 D	2.807,36	0,00	20.625,48 D
33300000	02	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	34.547,65	3.910,33	30.637,32
33310000	02	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	34.547,65	3.910,33	30.637,32
33311000	02	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	34.547,65	3.910,33	30.637,32
33311010	02	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	34.547,65	3.910,33	30.637,32
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	34.547,65	3.910,33	30.637,32 D
34000000	02	<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.162,14	750,00	0,00	1.912,14
34900000	02	<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	1.162,14	750,00	0,00	1.912,14
34990000	02	<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.162,14	750,00	0,00	1.912,14
34991000	02	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.162,14 D	750,00	0,00	1.912,14 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</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)

Dezembro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220000	02	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	2.211,13	0,00	0,00	2.211,13
351220100	02	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.211,13	0,00	0,00	2.211,13
351220199	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	2.211,13 D	0,00	0,00	2.211,13 D
360000000	02	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	51.416,73	0,00	51.416,73
365000000	02	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	51.416,73	0,00	51.416,73
365010000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	51.416,73	0,00	51.416,73 D
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	3.556,64	76,94	0,00	3.633,58
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	3.556,64	76,94	0,00	3.633,58
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	3.556,64	76,94	0,00	3.633,58
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.556,64	76,94	0,00	3.633,58
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	3.556,64 D	76,94	0,00	3.633,58 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.881.553,96)	0,00	171.050,36	(2.052.604,32)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.881.553,96)	0,00	171.050,36	(2.052.604,32)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.881.553,96)	0,00	171.050,36	(2.052.604,32)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.881.553,96)	0,00	171.050,36	(2.052.604,32)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.881.553,96)	0,00	171.050,36	(2.052.604,32)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.881.553,96) C	0,00	171.050,36	(2.052.604,32) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.081.701,65	273.708,16	242.725,48	4.112.684,33
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.007.920,95	199.927,46	168.944,78	4.038.903,63
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.007.920,95	199.927,46	168.944,78	4.038.903,63
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.060.000,00	118.273,88	118.273,88	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>	-	58.505,00	59.136,94	0,00	117.641,94
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	58.505,00 D	59.136,94	0,00	117.641,94 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	59.136,94	59.136,94	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	58.505,00 D	59.136,94	0,00	117.641,94 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(58.505,00) C	0,00	59.136,94	(117.641,94) C
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(58.505,00)	0,00	59.136,94	(117.641,94)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(58.505,00) C	0,00	59.136,94	(117.641,94) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.947.920,95	81.653,58	50.670,90	1.978.903,63
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.947.920,95	81.653,58	50.670,90	1.978.903,63
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.947.920,95	81.653,58	50.670,90	1.978.903,63
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.954.433,95 D	81.653,58	0,00	2.036.087,53 D
522920103	(7) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(6.513,00) C	0,00	50.670,90	(57.183,90) C
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	73.780,70	73.780,70	73.780,70	73.780,70
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	72.406,50	72.406,50	72.406,50	72.406,50
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	72.406,50 D	0,00	72.406,50	0,00 D
531200000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	72.406,50	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	1.374,20	1.374,20	1.374,20
532100000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.374,20 D	0,00	1.374,20	0,00 D
532200000	(12)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	1.374,20	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>	-	(4.081.701,65)	957.774,62	988.757,30	(4.112.684,33)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.007.920,95)	957.774,62	988.757,30	(4.038.903,63)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.007.920,95)	957.774,62	988.757,30	(4.038.903,63)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.060.000,00)	549.282,57	549.282,57	(2.060.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(112.079,05) C	140.790,52	109.807,84	(81.096,37) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.947.920,95)	408.492,05	439.474,73	(1.978.903,63)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(152.392,13) C	228.621,55	85.081,42	(8.852,00) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(3.427,84) C	3.427,84	0,00	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	176.442,66	177.950,65	(1.507,99) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.792.100,98) C	0,00	176.442,66	(1.968.543,64) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.947.920,95)	408.492,05	439.474,73	(1.978.903,63)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.947.920,95)	408.492,05	439.474,73	(1.978.903,63)

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Dezembro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.947.920,95)	408.492,05	439.474,73	(1.978.903,63)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(152.392,13) C	228.621,55	85.081,42	(8.852,00) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(3.427,84) C	3.427,84	0,00	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	176.442,66	177.950,65	(1.507,99) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.792.100,98) C	0,00	176.442,66	(1.968.543,64) 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 EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(1.374,20)	0,00	0,00	(1.374,20)
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(12)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.374,20) C	0,00	0,00	(1.374,20) C
632700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.707.313,90	2.412.099,89	2.237.225,51	2.882.188,28
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	443.577,53	0,00	19.874,40	423.703,13
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	443.577,53	0,00	19.874,40	423.703,13
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	443.577,53	0,00	19.874,40	423.703,13
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	443.577,53	0,00	19.874,40	423.703,13
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	19.874,40	72.612,29 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.263.736,37	2.412.099,89	2.217.351,11	2.458.485,15
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	2.263.736,37	2.412.099,89	2.217.351,11	2.458.485,15
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	2.263.736,37	2.412.099,89	2.217.351,11	2.458.485,15
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	780.552,48 D	113.805,61	104.936,76	789.421,33 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.174.782,23 D	1.925.217,74	1.763.036,23	1.336.963,74 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	308.401,66 D	373.076,54	349.378,12	332.100,08 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(2.707.313,90)	1.174.278,29	1.349.152,67	(2.882.188,28)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(443.577,53)	31.669,66	11.795,26	(423.703,13)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(443.577,53)	31.669,66	11.795,26	(423.703,13)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(443.577,53)	31.669,66	11.795,26	(423.703,13)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(443.577,53)	31.669,66	11.795,26	(423.703,13)
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 -	(36.378,84) C	7.426,82	0,00	(28.952,02) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(297.408,00) C	0,00	7.426,82	(304.834,82) 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>	-	(92.486,69)	24.242,84	4.368,44	(72.612,29)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(24.242,84) C	24.242,84	0,00	0,00 C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(68.243,85) C	0,00	4.368,44	(72.612,29) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.263.736,37)	1.142.608,63	1.337.357,41	(2.458.485,15)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(2.263.736,37)	1.142.608,63	1.337.357,41	(2.458.485,15)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(2.263.736,37)	1.142.608,63	1.337.357,41	(2.458.485,15)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	42.442,74 C	705.818,58	845.886,26	(97.624,94) C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(155.819,97) C	232.049,39	85.081,42	(8.852,00) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(4.844,88)	204.740,66	201.649,07	(1.753,29)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	176.442,66	177.950,65	(1.507,99) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(4.844,88) C	28.298,00	23.698,42	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.145.514,26) C	0,00	204.740,66	(2.350.254,92) C
				0,00	5.572.791,33	5.572.791,33	0,00

FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE  
056.609.856-37

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