

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

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

Janeiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	825.073,90	168.086,48	138.784,48	854.375,90
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	82.346,23	168.086,48	138.784,48	111.648,23
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	32.224,91	167.536,39	136.986,35	62.774,95
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	32.224,91	167.536,39	136.986,35	62.774,95
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.224,91	167.536,39	136.986,35	62.774,95
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	32.224,91 D	167.536,39	136.986,35	62.774,95 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	26.118,85	52,48	1.798,13	24.373,20
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	26.118,85	52,48	1.798,13	24.373,20
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.118,85	52,48	1.798,13	24.373,20
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	26.118,85 D	0,00	1.745,65	24.373,20 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	52,48	52,48	0,00 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	24.002,47	497,61	0,00	24.500,08
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	24.002,47	497,61	0,00	24.500,08
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.002,47	497,61	0,00	24.500,08
115610100	02	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	24.002,47	497,61	0,00	24.500,08
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.179,49 D	200,00	0,00	4.379,49 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.902,50 D	0,00	0,00	13.902,50 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	266,36	0,00	266,36 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	54,18 D	0,00	0,00	54,18 D
115610129	02	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	393,30 D	0,00	0,00	393,30 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	5.473,00 D	0,00	0,00	5.473,00 D
115610199	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00 D	31,25	0,00	31,25 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	742.727,67	0,00	0,00	742.727,67
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	742.727,67	0,00	0,00	742.727,67
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	398.350,53	0,00	0,00	398.350,53
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	398.350,53	0,00	0,00	398.350,53
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	35.654,05	0,00	0,00	35.654,05
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.189,00 D	0,00	0,00	1.189,00 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	34.465,05 D	0,00	0,00	34.465,05 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	85.392,28	0,00	0,00	85.392,28
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	85.392,28 D	0,00	0,00	85.392,28 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	42.115,00	0,00	0,00	42.115,00
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 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	39.725,00 D	0,00	0,00	39.725,00 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	17.209,20	0,00	0,00	17.209,20
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	17.209,20 D	0,00	0,00	17.209,20 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>	-	544.797,94	0,00	0,00	544.797,94
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	544.797,94	0,00	0,00	544.797,94
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
123800000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(200.420,80)	0,00	0,00	(200.420,80)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(200.420,80)	0,00	0,00	(200.420,80)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(200.420,80)	0,00	0,00	(200.420,80)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(11.279,10) C	0,00	0,00	(11.279,10) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(41.211,14) C	0,00	0,00	(41.211,14) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(16.466,02) C	0,00	0,00	(16.466,02) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(5.787,11) C	0,00	0,00	(5.787,11) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(125.677,43) C	0,00	0,00	(125.677,43) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(825.073,90)	195.977,58	237.055,44	(866.151,76)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(4.569,30)	182.344,18	223.422,04	(45.647,16)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	145.267,96	190.669,82	(45.401,86)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	126.531,86	171.933,72	(45.401,86)

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

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

Janeiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	126.531,86	171.933,72	(45.401,86)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	126.531,86	171.933,72	(45.401,86)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	79.633,72	79.633,72	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	35.150,00	(35.150,00) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	35.150,00	35.150,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	11.000,00	11.000,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	748,14	11.000,00	(10.251,86) C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	18.736,10	18.736,10	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	18.736,10	18.736,10	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	18.736,10	18.736,10	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	18.736,10	18.736,10	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(4.324,00)	14.847,30	10.523,30	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(4.324,00)	14.847,30	10.523,30	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.324,00)	14.847,30	10.523,30	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(4.324,00)	14.847,30	10.523,30	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(4.324,00) C	14.847,30	10.523,30	0,00 C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(245,30)	22.228,92	22.228,92	(245,30)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(245,30)	22.228,92	22.228,92	(245,30)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(245,30)	22.228,92	22.228,92	(245,30)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(245,30)	22.228,92	22.228,92	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	8.678,47	8.678,47	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	3.812,53	3.812,53	0,00 C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	626,63	626,63	0,00 C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	8.154,65	8.154,65	0,00 C
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	956,64	956,64	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(820.504,60)	13.633,40	13.633,40	(820.504,60)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(820.504,60)	13.633,40	13.633,40	(820.504,60)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(820.504,60)	13.633,40	13.633,40	(820.504,60)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(820.504,60)	13.633,40	13.633,40	(820.504,60)
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	13.633,40 C	0,00	13.633,40	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(834.138,00) C	13.633,40	0,00	(820.504,60) C
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	154.545,51	0,00	154.545,51
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	144.519,82	0,00	144.519,82
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	125.783,72	0,00	125.783,72
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	125.783,72	0,00	125.783,72
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	125.783,72	0,00	125.783,72
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	125.783,72	0,00	125.783,72
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	25.397,50	0,00	25.397,50 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	0,00 D	35.150,00	0,00	35.150,00 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	54.236,22	0,00	54.236,22 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	18.736,10	0,00	18.736,10
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	18.736,10	0,00	18.736,10
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	18.736,10	0,00	18.736,10
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00 D	18.736,10	0,00	18.736,10 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	9.018,85	0,00	9.018,85
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	9.018,85	0,00	9.018,85
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	9.018,85	0,00	9.018,85
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.018,85	0,00	9.018,85
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	4.520,59	0,00	4.520,59 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	361,75	0,00	361,75 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	323,40	0,00	323,40 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.560,61	0,00	3.560,61 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	102,50	0,00	102,50 D
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	1.006,84	0,00	1.006,84
349000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	0,00	1.006,84	0,00	1.006,84

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

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

Janeiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349900000	02	<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	1.006,84	0,00	1.006,84
349910000	02	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.006,84	0,00	1.006,84 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	142.769,65	(142.769,65)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	142.769,65	(142.769,65)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	142.769,65	(142.769,65)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	142.769,65	(142.769,65)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	142.769,65	(142.769,65)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	142.769,65	(142.769,65) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	8.777,79	3.351.470,77	10.977,79	3.349.270,77
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	3.342.692,98	2.200,00	3.340.492,98
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	3.342.692,98	2.200,00	3.340.492,98
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.912.200,00	2.200,00	1.910.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00 D
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	1.100,00	(1.100,00) C
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	1.100,00	(1.100,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	1.100,00	(1.100,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.430.492,98	0,00	1.430.492,98
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	1.430.492,98	0,00	1.430.492,98
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.430.492,98	0,00	1.430.492,98
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.430.492,98	0,00	1.430.492,98 D
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	8.777,79	8.777,79	8.777,79	8.777,79
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	4.453,79	4.453,79	4.453,79	4.453,79
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	4.453,79	0,00	4.453,79 D
531700000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.453,79 D	0,00	4.453,79	0,00 D
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	4.324,00	4.324,00	4.324,00	4.324,00
532100000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	4.324,00	0,00	4.324,00 D
532700000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.324,00 D	0,00	4.324,00	0,00 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(8.777,79)	1.966.652,23	5.307.145,21	(3.349.270,77)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.944.642,86	5.285.135,84	(3.340.492,98)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	1.944.642,86	5.285.135,84	(3.340.492,98)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	1.688.117,92	3.598.117,92	(1.910.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.431.592,98	1.911.100,00	(479.507,02) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	256.524,94	1.687.017,92	(1.430.492,98)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	150.589,33	1.430.492,98	(1.279.903,65) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	748,14	46.150,00	(45.401,86) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	105.187,47	105.187,47	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	105.187,47	(105.187,47) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	256.524,94	1.687.017,92	(1.430.492,98)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	256.524,94	1.687.017,92	(1.430.492,98)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	256.524,94	1.687.017,92	(1.430.492,98)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	150.589,33	1.430.492,98	(1.279.903,65) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	748,14	46.150,00	(45.401,86) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	105.187,47	105.187,47	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	105.187,47	(105.187,47) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(8.777,79)	22.009,37	22.009,37	(8.777,79)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(4.453,79)	13.361,37	13.361,37	(4.453,79)
631100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.453,79	4.453,79	0,00 C
631300000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.453,79	4.453,79	0,00 C
631400000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	4.453,79	(4.453,79) C
631700000	02	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(4.453,79)	4.453,79	0,00	0,00
631710000	(12) 02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(4.453,79) C	4.453,79	0,00	0,00 C
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(4.324,00)	8.648,00	8.648,00	(4.324,00)
632100000	(12) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.324,00	4.324,00	0,00 C
632200000	(12) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	4.324,00	(4.324,00) C

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2019

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

Janeiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(4.324,00) C	4.324,00	0,00	0,00 C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	119.197,44	408.130,42	241.032,08	286.295,78
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	60.853,68	2.100,00	0,23	62.953,45
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	60.853,68	2.100,00	0,23	62.953,45
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	60.853,68	2.100,00	0,23	62.953,45
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	60.853,68	2.100,00	0,23	62.953,45
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	60.853,68 D	0,00	0,23	60.853,45 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	58.343,76	406.030,42	241.031,85	223.342,33
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	58.343,76	406.030,42	241.031,85	223.342,33
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	58.343,76	406.030,42	241.031,85	223.342,33
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	31.947,90 D	50.373,76	68.626,95	13.694,71 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	31,71 D	306.405,68	143.637,19	162.800,20 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.364,15 D	49.250,98	28.767,71	46.847,42 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(119.197,44)	1.959.084,51	2.126.182,85	(286.295,78)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(60.853,68)	6.851,66	8.951,43	(62.953,45)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(60.853,68)	6.851,66	8.951,43	(62.953,45)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(60.853,68)	6.851,66	8.951,43	(62.953,45)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(60.853,68)	6.851,66	8.951,43	(62.953,45)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(60.853,68)	6.851,66	8.951,43	(60.853,45)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(60.853,68) C	6.851,66	0,00	(54.002,02) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	6.851,43	(6.851,43) C
812310300	02	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	2.100,00	(2.100,00) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(58.343,76)	1.952.232,85	2.117.231,42	(223.342,33)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(58.343,76)	1.952.232,85	2.117.231,42	(223.342,33)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(58.343,76)	1.952.232,85	2.117.231,42	(223.342,33)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(49.320,67) C	1.596.369,21	308.645,88	1.238.402,66 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(4.453,79) C	195.391,26	1.516.242,98	(1.325.305,51) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(4.569,30)	160.472,38	156.148,38	(245,30)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.324,00) C	113.965,26	109.641,26	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(245,30) C	46.507,12	46.507,12	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	136.194,18	(136.194,18) C
				0,00	8.203.947,50	8.203.947,50	0,00

FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE  
056.609.856-37

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