

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

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

Fevereiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	854.375,90	196.847,95	138.911,91	912.311,94
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	111.648,23	196.847,95	138.911,91	169.584,27
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	62.774,95	195.909,72	137.973,68	120.710,99
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	62.774,95	195.909,72	137.973,68	120.710,99
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	62.774,95	195.909,72	137.973,68	120.710,99
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	62.774,95 D	195.909,72	137.973,68	120.710,99 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	24.373,20	65,60	65,60	24.373,20
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	24.373,20	65,60	65,60	24.373,20
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.373,20	65,60	65,60	24.373,20
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.373,20 D	0,00	0,00	24.373,20 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	65,60	65,60	0,00 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	24.500,08	872,63	872,63	24.500,08
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	24.500,08	872,63	872,63	24.500,08
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.500,08	872,63	872,63	24.500,08
115610100	02	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	24.500,08	872,63	872,63	24.500,08
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	872,63	872,63	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.379,49 D	0,00	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	266,36 D	0,00	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	31,25 D	0,00	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 LÍQUIDO</b>	-	(866.151,76)	136.581,40	139.677,70	(869.248,06)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(45.647,16)	136.581,40	139.677,70	(48.743,46)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(45.401,86)	103.819,93	103.819,93	(45.401,86)

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2019

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

Fevereiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(45.401,86)	84.120,24	84.120,24	(45.401,86)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(45.401,86)	84.120,24	84.120,24	(45.401,86)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(45.401,86)	84.120,24	84.120,24	(45.401,86)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	84.120,24	84.120,24	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(35.150,00) C	0,00	0,00	(35.150,00) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(10.251,86) C	0,00	0,00	(10.251,86) C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	19.699,69	19.699,69	0,00
211410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	60,00	60,00	0,00
211410100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	60,00	60,00	0,00
211410103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	60,00	60,00	0,00 C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	19.639,69	19.639,69	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	19.639,69	19.639,69	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	19.639,69	19.639,69	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	10.067,36	13.163,66	(3.096,30)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	10.067,36	13.163,66	(3.096,30)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	10.067,36	13.163,66	(3.096,30)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	10.067,36	13.163,66	(3.096,30)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.067,36	13.163,66	(3.096,30) C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(245,30)	22.694,11	22.694,11	(245,30)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(245,30)	22.694,11	22.694,11	(245,30)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(245,30)	22.694,11	22.694,11	(245,30)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(245,30)	22.694,11	22.694,11	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	9.061,03	9.061,03	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	3.876,73	3.876,73	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	9.129,72	9.129,72	0,00 C
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(820.504,60)	0,00	0,00	(820.504,60)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(820.504,60)	0,00	0,00	(820.504,60)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(820.504,60)	0,00	0,00	(820.504,60)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(820.504,60)	0,00	0,00	(820.504,60)
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	(820.504,60) C	0,00	0,00	(820.504,60) C
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	154.545,51	116.983,59	0,00	271.529,10
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	144.519,82	103.759,93	0,00	248.279,75
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	125.783,72	84.120,24	0,00	209.903,96
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	125.783,72	84.120,24	0,00	209.903,96
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	125.783,72	84.120,24	0,00	209.903,96
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	125.783,72	84.120,24	0,00	209.903,96
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	25.397,50 D	29.884,02	0,00	55.281,52 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	35.150,00 D	0,00	0,00	35.150,00 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	54.236,22 D	54.236,22	0,00	108.472,44 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	18.736,10	19.639,69	0,00	38.375,79
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	18.736,10	19.639,69	0,00	38.375,79
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	18.736,10	19.639,69	0,00	38.375,79
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	18.736,10 D	19.639,69	0,00	38.375,79 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	9.018,85	13.163,66	0,00	22.182,51
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	872,63	0,00	872,63
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	872,63	0,00	872,63
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	872,63	0,00	872,63
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	872,63	0,00	872,63 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	9.018,85	12.291,03	0,00	21.309,88
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	300,00	0,00	300,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	300,00	0,00	300,00
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	D	300,00	0,00	D

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2019

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

Fevereiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33221100	02			0,00			300,00
33230000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	9.018,85	11.991,03	0,00	21.009,88
33231000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.018,85	11.991,03	0,00	21.009,88
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	4.520,59 D	4.363,15	0,00	8.883,74 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.240,00	0,00	1.240,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	150,00 D	307,10	0,00	457,10 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	361,75 D	110,00	0,00	471,75 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	323,40 D	0,00	0,00	323,40 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.560,61 D	3.560,61	0,00	7.121,22 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	102,50 D	1.398,00	0,00	1.500,50 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.012,17	0,00	1.012,17 D
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.006,84	0,00	0,00	1.006,84
349000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	1.006,84	0,00	0,00	1.006,84
349900000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.006,84	0,00	0,00	1.006,84
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.006,84 D	0,00	0,00	1.006,84 D
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	60,00	0,00	60,00
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	60,00	0,00	60,00
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	60,00	0,00	60,00
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	60,00	0,00	60,00
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(142.769,65)	0,00	171.823,33	(314.592,98)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(142.769,65)	0,00	171.823,33	(314.592,98)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(142.769,65)	0,00	171.823,33	(314.592,98)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(142.769,65)	0,00	171.823,33	(314.592,98)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(142.769,65)	0,00	171.823,33	(314.592,98)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(142.769,65) C	0,00	171.823,33	(314.592,98) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.349.270,77	4.307,73	0,00	3.353.578,50
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.340.492,98	4.307,73	0,00	3.344.800,71
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.340.492,98	4.307,73	0,00	3.344.800,71
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.910.000,00 D	0,00	0,00	1.910.000,00 D
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.100,00) C	0,00	0,00	(1.100,00) C
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(1.100,00)	0,00	0,00	(1.100,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.100,00) C	0,00	0,00	(1.100,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.430.492,98	4.307,73	0,00	1.434.800,71
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.430.492,98	4.307,73	0,00	1.434.800,71
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.430.492,98	4.307,73	0,00	1.434.800,71
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.430.492,98 D	4.307,73	0,00	1.434.800,71 D
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	8.777,79	0,00	0,00	8.777,79
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	4.453,79	0,00	0,00	4.453,79
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	4.453,79 D	0,00	0,00	4.453,79 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>	-	4.324,00	0,00	0,00	4.324,00
532100000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.324,00 D	0,00	0,00	4.324,00 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>	-	(3.349.270,77)	466.049,49	470.357,22	(3.353.578,50)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.340.492,98)	466.049,49	470.357,22	(3.344.800,71)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.340.492,98)	466.049,49	470.357,22	(3.344.800,71)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.910.000,00)	235.178,61	235.178,61	(1.910.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(479.507,02) C	4.307,73	0,00	(475.199,29) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.430.492,98)	230.870,88	235.178,61	(1.434.800,71)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.279.903,65) C	116.983,59	4.307,73	(1.167.227,79) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(45.401,86) C	0,00	0,00	(45.401,86) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	113.887,29	116.983,59	(3.096,30) C
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(105.187,47) C	0,00	113.887,29	(219.074,76) C

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2019

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

Fevereiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(4) 02						
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.430.492,98)	230.870,88	235.178,61	(1.434.800,71)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.430.492,98)	230.870,88	235.178,61	(1.434.800,71)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.430.492,98)	230.870,88	235.178,61	(1.434.800,71)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.279.903,65) C	116.983,59	4.307,73	(1.167.227,79) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(45.401,86) C	0,00	0,00	(45.401,86) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	113.887,29	116.983,59	(3.096,30) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(105.187,47) C	0,00	113.887,29	(219.074,76) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(8.777,79)	0,00	0,00	(8.777,79)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(4.453,79)	0,00	0,00	(4.453,79)
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 -	(4.453,79) C	0,00	0,00	(4.453,79) 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>	-	(4.324,00)	0,00	0,00	(4.324,00)
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 -	(4.324,00) C	0,00	0,00	(4.324,00) 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>	-	286.295,78	195.975,32	1.457,88	480.813,22
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	62.953,45	0,00	0,00	62.953,45
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	62.953,45	0,00	0,00	62.953,45
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	62.953,45	0,00	0,00	62.953,45
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	62.953,45	0,00	0,00	62.953,45
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	60.853,45 D	0,00	0,00	60.853,45 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	223.342,33	195.975,32	1.457,88	417.859,77
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	223.342,33	195.975,32	1.457,88	417.859,77
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	223.342,33	195.975,32	1.457,88	417.859,77
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.694,71 D	0,00	0,00	13.694,71 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	162.800,20 D	173.215,61	1.392,28	334.623,53 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	46.847,42 D	22.759,71	65,60	69.541,53 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(286.295,78)	380.069,32	574.586,76	(480.813,22)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(62.953,45)	6.851,43	6.851,43	(62.953,45)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(62.953,45)	6.851,43	6.851,43	(62.953,45)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(62.953,45)	6.851,43	6.851,43	(62.953,45)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(62.953,45)	6.851,43	6.851,43	(62.953,45)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(60.853,45)	6.851,43	6.851,43	(60.853,45)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(54.002,02) C	6.851,43	0,00	(47.150,59) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(6.851,43) C	0,00	6.851,43	(13.702,86) C
812310300	02	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(2.100,00) C	0,00	0,00	(2.100,00) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(223.342,33)	373.217,89	567.735,33	(417.859,77)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(223.342,33)	373.217,89	567.735,33	(417.859,77)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(223.342,33)	373.217,89	567.735,33	(417.859,77)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	1.238.402,66 C	119.652,90	287.168,50	1.070.887,06 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.325.305,51) C	116.983,59	4.307,73	(1.212.629,65) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(245,30)	136.581,40	139.677,70	(3.341,60)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	113.887,29	116.983,59	(3.096,30) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(245,30) C	22.694,11	22.694,11	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(136.194,18) C	0,00	136.581,40	(272.775,58) C
				0,00	1.496.814,80	1.496.814,80	0,00

FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE  
056.609.856-37

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