

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

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

Novembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	952.214,70	304.354,38	342.678,87	913.890,21
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	172.498,99	286.604,38	342.678,87	116.424,50
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	137.374,81	277.732,97	334.499,93	80.607,85
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	137.374,81	277.732,97	334.499,93	80.607,85
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	137.374,81	277.732,97	334.499,93	80.607,85
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	137.374,81 D	277.732,97	334.499,93	80.607,85 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.924,25	65,60	65,60	23.924,25
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.924,25	65,60	65,60	23.924,25
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.924,25	65,60	65,60	23.924,25
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.924,25 D	0,00	0,00	23.924,25 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	ESTOQUES	-	11.199,93	8.805,81	8.113,34	11.892,40
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	11.199,93	8.805,81	8.113,34	11.892,40
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.199,93	8.805,81	8.113,34	11.892,40
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	11.199,93	8.805,81	8.113,34	11.892,40
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	1.292,29	1.292,29	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	1.797,58	1.797,58	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.821,38 D	1.657,36	873,89	4.604,85 D
115610117	02	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.884,00 D	632,90	727,90	5.789,00 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	688,63	688,63	0,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	1.205,69	1.205,69	0,00 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	209,06	209,06	0,00 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	192,50 D	92,30	26,30	258,50 D
115610129	02	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	284,05 D	0,00	0,00	284,05 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	1.018,00 D	1.230,00	1.292,00	956,00 D
115610199	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	779.715,71	17.750,00	0,00	797.465,71
123000000	02	IMOBILIZADO	-	779.715,71	17.750,00	0,00	797.465,71
123100000	02	BENS MOVEIS	-	435.338,57	17.750,00	0,00	453.088,57
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	435.338,57	17.750,00	0,00	453.088,57
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	56.683,09	0,00	0,00	56.683,09
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	630,00 D	0,00	0,00	630,00 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	54.584,09 D	0,00	0,00	54.584,09 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	90.951,28	17.750,00	0,00	108.701,28
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	90.951,28 D	17.750,00	0,00	108.701,28 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	50.275,00	0,00	0,00	50.275,00
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	46.585,00 D	0,00	0,00	46.585,00 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	19.449,20	0,00	0,00	19.449,20
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	19.449,20 D	0,00	0,00	19.449,20 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
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	544.797,94	0,00	0,00	544.797,94
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	544.797,94	0,00	0,00	544.797,94
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
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(200.420,80)	0,00	0,00	(200.420,80)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(200.420,80)	0,00	0,00	(200.420,80)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(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	P P	(5.787,11) C	0,00	0,00	(5.787,11) C

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

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

Novembro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810105	02	CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(125.677,43) C	0,00	0,00	(125.677,43) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(848.050,48)	247.364,19	228.504,21	(829.190,50)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(27.545,88)	247.364,19	228.504,21	(8.685,90)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(22.088,54)	147.009,02	128.740,61	(3.820,13)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(22.088,54)	121.378,39	103.109,98	(3.820,13)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.088,54)	121.378,39	103.109,98	(3.820,13)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(22.088,54)	121.378,39	103.109,98	(3.820,13)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	97.109,98	97.109,98	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(17.017,18) C	19.946,05	3.000,00	(71,13) C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(5.071,36) C	1.322,36	0,00	(3.749,00) C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	25.630,63	25.630,63	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.184,06	2.184,06	0,00
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	2.184,06	2.184,06	0,00
211410103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	2.184,06	2.184,06	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	23.446,57	23.446,57	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	23.446,57	23.446,57	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	23.446,57	23.446,57	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.212,04)	62.335,69	57.123,65	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.212,04)	62.335,69	57.123,65	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.212,04)	62.335,69	57.123,65	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.212,04)	62.335,69	57.123,65	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(5.212,04) C	62.335,69	57.123,65	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(245,30)	38.019,48	42.639,95	(4.865,77)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(245,30)	25.680,27	30.300,74	(4.865,77)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(245,30)	25.680,27	30.300,74	(4.865,77)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(245,30)	25.680,27	30.300,74	(4.865,77)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	11.634,66	15.462,00	(4.072,64) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	5.520,84	6.313,97	(793,13) C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	8.524,77	8.524,77	0,00 C
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.339,21	12.339,21	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.339,21	12.339,21	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	439,21	439,21	0,00
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	439,21	439,21	0,00 C
218910200	(11)02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.900,00	11.900,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(820.504,60)	0,00	0,00	(820.504,60)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(820.504,60)	0,00	0,00	(820.504,60)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(820.504,60)	0,00	0,00	(820.504,60)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.468.800,68	176.761,00	0,00	1.645.561,68
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.167.635,87	123.556,55	0,00	1.291.192,42
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	954.066,34	100.109,98	0,00	1.054.176,32
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	954.066,34	100.109,98	0,00	1.054.176,32
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	954.066,34	100.109,98	0,00	1.054.176,32
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	954.066,34	100.109,98	0,00	1.054.176,32
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	363.578,38 D	40.161,96	0,00	403.740,34 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	35.150,00 D	3.000,00	0,00	38.150,00 D
311210124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	544.337,96 D	56.948,02	0,00	601.285,98 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	213.569,53	23.446,57	0,00	237.016,10

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

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

Novembro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	213.569,53	23.446,57	0,00	237.016,10
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	213.569,53	23.446,57	0,00	237.016,10
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	213.569,53 D	23.446,57	0,00	237.016,10 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	273.635,38	50.581,18	0,00	324.216,56
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	54.830,71	8.113,34	0,00	62.944,05
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	54.830,71	8.113,34	0,00	62.944,05
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	54.830,71	8.113,34	0,00	62.944,05
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.068,95 D	1.292,29	0,00	7.361,24 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	292,00 D	0,00	0,00	292,00 D
331110700	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	8.618,46 D	1.797,58	0,00	10.416,04 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.670,23 D	873,89	0,00	7.544,12 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	12.181,54 D	727,90	0,00	12.909,44 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.403,68 D	688,63	0,00	2.092,31 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.676,23 D	1.205,69	0,00	3.881,92 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.869,47 D	209,06	0,00	5.078,53 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	54,18 D	26,30	0,00	80,48 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	109,25 D	0,00	0,00	109,25 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	11.855,47 D	1.292,00	0,00	13.147,47 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	31,25 D	0,00	0,00	31,25 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	218.804,67	42.467,84	0,00	261.272,51
332100000	02	DIÁRIAS	-	88.910,00	11.900,00	0,00	100.810,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	88.910,00	11.900,00	0,00	100.810,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	88.910,00 D	11.900,00	0,00	100.810,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.025,00	10.920,30	0,00	12.945,30
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.025,00	10.920,30	0,00	12.945,30
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.518,00 D	840,30	0,00	2.358,30 D
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	507,00 D	10.080,00	0,00	10.587,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	127.869,67	19.647,54	0,00	147.517,21
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	127.869,67	19.647,54	0,00	147.517,21
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	38.537,79 D	8.071,48	0,00	46.609,27 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	7.128,00 D	0,00	0,00	7.128,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.459,00 D	810,00	0,00	7.269,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.449,83 D	585,00	0,00	3.034,83 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.965,80 D	250,00	0,00	3.215,80 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	4.821,41 D	0,00	0,00	4.821,41 D
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.380,00 D	0,00	0,00	1.380,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.080,10 D	232,45	0,00	2.312,55 D
332314000	02	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	244,00	0,00	244,00 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	323,40 D	0,00	0,00	323,40 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.073,61 D	7.710,00	0,00	36.783,61 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	15.670,14 D	0,00	0,00	15.670,14 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	14.880,59 D	1.744,61	0,00	16.625,20 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.268,71	439,21	0,00	3.707,92
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	3.268,71	439,21	0,00	3.707,92
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.268,71	439,21	0,00	3.707,92
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.268,71 D	439,21	0,00	3.707,92 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	23.650,82	0,00	0,00	23.650,82
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	23.650,82	0,00	0,00	23.650,82
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	23.650,82	0,00	0,00	23.650,82
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	23.650,82	0,00	0,00	23.650,82
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	23.650,82	0,00	0,00	23.650,82
351220199	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	23.650,82 D	0,00	0,00	23.650,82 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	609,90	2.184,06	0,00	2.793,96
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	609,90	2.184,06	0,00	2.793,96

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

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

Novembro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	609,90	2.184,06	0,00	2.793,96
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	609,90	2.184,06	0,00	2.793,96
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	609,90 D	2.184,06	0,00	2.793,96 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.572.964,90)	0,00	157.296,49	(1.730.261,39)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.572.964,90)	0,00	157.296,49	(1.730.261,39)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.572.964,90)	0,00	157.296,49	(1.730.261,39)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.572.964,90)	0,00	157.296,49	(1.730.261,39)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.572.964,90)	0,00	157.296,49	(1.730.261,39)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	(1.572.964,90) C	0,00	157.296,49	(1.730.261,39) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.658.306,57	289.882,67	165.200,00	3.782.989,24
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.649.528,78	289.882,67	165.200,00	3.774.211,45
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.649.528,78	289.882,67	165.200,00	3.774.211,45
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.910.000,00	165.200,00	165.200,00	1.910.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	23.920,00	82.600,00	0,00	106.520,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	23.920,00 D	82.600,00	0,00	106.520,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	82.600,00	82.600,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	23.920,00 D	82.600,00	0,00	106.520,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(23.920,00) C	0,00	82.600,00	(106.520,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(23.920,00)	0,00	82.600,00	(106.520,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(23.920,00) C	0,00	82.600,00	(106.520,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.739.528,78	124.682,67	0,00	1.864.211,45
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.739.528,78	124.682,67	0,00	1.864.211,45
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.739.528,78	124.682,67	0,00	1.864.211,45
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.741.333,78 D	124.682,67	0,00	1.866.016,45 D
522920103	(7) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(1.805,00) C	0,00	0,00	(1.805,00) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	8.777,79	0,00	0,00	8.777,79
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	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	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.658.306,57)	1.077.594,27	1.202.276,94	(3.782.989,24)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.649.528,78)	1.077.594,27	1.202.276,94	(3.774.211,45)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.649.528,78)	1.077.594,27	1.202.276,94	(3.774.211,45)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.910.000,00)	642.438,47	642.438,47	(1.910.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(170.471,22) C	207.282,67	82.600,00	(45.788,55) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.739.528,78)	435.155,80	559.838,47	(1.864.211,45)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(274.647,21) C	195.203,47	124.682,67	(204.126,41) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(22.088,54) C	21.268,41	3.000,00	(3.820,13) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(5.212,04) C	218.683,92	213.471,88	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.437.580,99) C	0,00	218.683,92	(1.656.264,91) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.739.528,78)	435.155,80	559.838,47	(1.864.211,45)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.739.528,78)	435.155,80	559.838,47	(1.864.211,45)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.739.528,78)	435.155,80	559.838,47	(1.864.211,45)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(274.647,21) C	195.203,47	124.682,67	(204.126,41) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(22.088,54) C	21.268,41	3.000,00	(3.820,13) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(5.212,04) C	218.683,92	213.471,88	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.437.580,99) C	0,00	218.683,92	(1.656.264,91) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(8.777,79)	0,00	0,00	(8.777,79)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(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	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	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	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(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

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

Novembro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	CONTROLES DEVEDORES	-	2.087.744,26	294.598,57	90.201,34	2.292.141,49
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	245.249,27	16.800,00	0,00	262.049,27
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	245.249,27	16.800,00	0,00	262.049,27
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	245.249,27	16.800,00	0,00	262.049,27
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	245.249,27	16.800,00	0,00	262.049,27
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	107.113,45 D	16.800,00	0,00	123.913,45 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	10.752,00 D	0,00	0,00	10.752,00 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	127.383,82 D	0,00	0,00	127.383,82 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.842.494,99	277.798,57	90.201,34	2.030.092,22
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.842.494,99	277.798,57	90.201,34	2.030.092,22
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.842.494,99	277.798,57	90.201,34	2.030.092,22
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	165.020,34 D	64.622,56	0,00	229.642,90 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.418.467,95 D	182.809,67	90.135,74	1.511.141,88 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	259.006,70 D	30.366,34	65,60	289.307,44 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.087.744,26)	943.518,19	1.147.915,42	(2.292.141,49)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(245.249,27)	49.114,19	65.914,19	(262.049,27)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(245.249,27)	49.114,19	65.914,19	(262.049,27)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(245.249,27)	49.114,19	65.914,19	(262.049,27)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(245.249,27)	49.114,19	65.914,19	(262.049,27)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(107.113,45)	24.371,64	41.171,64	(123.913,45)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(55.004,10) C	24.371,64	16.800,00	(47.432,46) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(52.109,35) C	0,00	24.371,64	(76.480,99) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(10.752,00)	0,00	0,00	(10.752,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(8.652,00) C	0,00	0,00	(8.652,00) C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	(2.100,00) C	0,00	0,00	(2.100,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(127.383,82)	24.742,55	24.742,55	(127.383,82)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(67.576,75) C	24.742,55	0,00	(42.834,20) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(59.807,07) C	0,00	24.742,55	(84.549,62) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.842.494,99)	894.404,00	1.082.001,23	(2.030.092,22)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.842.494,99)	894.404,00	1.082.001,23	(2.030.092,22)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.842.494,99)	894.404,00	1.082.001,23	(2.030.092,22)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	140.894,03 C	433.567,93	466.181,75	108.280,21 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(296.735,75) C	216.471,88	127.682,67	(207.946,54) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.457,34)	244.364,19	243.772,62	(4.865,77)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.212,04) C	218.683,92	213.471,88	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(245,30) C	25.680,27	30.300,74	(4.865,77) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.681.195,93) C	0,00	244.364,19	(1.925.560,12) C
				0,00	3.334.073,27	3.334.073,27	0,00

FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE
056.609.856-37

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