

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Julho

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.044.995,20	270.215,87	225.008,50	1.090.202,57
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	82.631,05	270.215,87	225.008,50	127.838,42
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	50.841,30	269.858,18	223.558,35	97.141,13
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	50.841,30	269.858,18	223.558,35	97.141,13
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	50.841,30	269.858,18	223.558,35	97.141,13
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	50.841,30 D	269.858,18	223.558,35	97.141,13 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.924,25	97,24	97,24	23.924,25
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.924,25	97,24	97,24	23.924,25
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.924,25	97,24	97,24	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	97,24	97,24	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	7.865,50	260,45	1.352,91	6.773,04
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	7.865,50	260,45	1.352,91	6.773,04
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.865,50	260,45	1.352,91	6.773,04
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	7.865,50	260,45	1.352,91	6.773,04
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	202,45	202,45	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	0,00	0,00	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.450,30 D	0,00	688,96	1.761,34 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.423,40 D	0,00	392,50	4.030,90 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	162,80 D	0,00	11,00	151,80 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	829,00 D	58,00	58,00	829,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	962.364,15	0,00	0,00	962.364,15
123000000	02	IMOBILIZADO	-	962.364,15	0,00	0,00	962.364,15
123100000	02	BENS MOVEIS	-	453.228,47	0,00	0,00	453.228,47
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	453.228,47	0,00	0,00	453.228,47
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	-	108.841,18	0,00	0,00	108.841,18
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	108.841,18 D	0,00	0,00	108.841,18 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 CULTURAI, 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	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
123210000	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	OBRA EM ANDAMENTO	P P	199.079,98 D	0,00	0,00	199.079,98 D
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(234.742,24)	0,00	0,00	(234.742,24)
123810000	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
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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Julho

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(7.321,00) C	0,00	0,00	(7.321,00) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(145.658,82) C	0,00	0,00	(145.658,82) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(897.221,75)	149.057,20	149.012,20	(897.176,75)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(20.980,38)	149.057,20	149.012,20	(20.935,38)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(20.690,08)	115.206,17	115.206,17	(20.690,08)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(20.639,45)	93.043,27	93.043,27	(20.639,45)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.639,45)	93.043,27	93.043,27	(20.639,45)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(20.639,45)	93.043,27	93.043,27	(20.639,45)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	93.043,27	93.043,27	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(19.726,74) C	0,00	0,00	(19.726,74) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(912,71) C	0,00	0,00	(912,71) C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(50,63)	22.162,90	22.162,90	(50,63)
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	-	(50,63)	22.162,90	22.162,90	(50,63)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(50,63)	22.162,90	22.162,90	(50,63)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(50,63) C	22.162,90	22.162,90	(50,63) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(45,00)	9.544,36	9.499,36	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(45,00)	9.544,36	9.499,36	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(45,00)	9.544,36	9.499,36	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(45,00)	9.544,36	9.499,36	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(45,00) C	9.544,36	9.499,36	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(245,30)	24.306,67	24.306,67	(245,30)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(245,30)	24.306,67	24.306,67	(245,30)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(245,30)	24.306,67	24.306,67	(245,30)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(245,30)	24.306,67	24.306,67	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	9.771,48	9.771,48	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	4.247,75	4.247,75	0,00 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	0,00	0,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	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
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	-	878.528,71	125.797,99	0,00	1.004.326,70
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	772.916,16	115.206,17	0,00	888.122,33
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	630.377,87	93.043,27	0,00	723.421,14
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	630.377,87	93.043,27	0,00	723.421,14
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	630.377,87	93.043,27	0,00	723.421,14
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	630.377,87	93.043,27	0,00	723.421,14
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	238.689,75 D	41.210,02	0,00	279.899,77 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	341.688,12 D	51.833,25	0,00	393.521,37 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	140.487,21	22.162,90	0,00	162.650,11
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	140.487,21	22.162,90	0,00	162.650,11
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	140.487,21	22.162,90	0,00	162.650,11

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Julho

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	140.487,21 D	22.162,90	0,00	162.650,11 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	2.051,08	0,00	0,00	2.051,08
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	2.051,08	0,00	0,00	2.051,08
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.051,08 D	0,00	0,00	2.051,08 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	99.072,15	10.520,09	0,00	109.592,24
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	16.156,31	1.352,91	0,00	17.509,22
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	16.156,31	1.352,91	0,00	17.509,22
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.156,31	1.352,91	0,00	17.509,22
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.058,79 D	202,45	0,00	1.261,24 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	99,00 D	0,00	0,00	99,00 D
331110700	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.128,96 D	0,00	0,00	1.128,96 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.939,40 D	688,96	0,00	5.628,36 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.027,80 D	392,50	0,00	7.420,30 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	519,09 D	0,00	0,00	519,09 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	548,22 D	0,00	0,00	548,22 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	95,70 D	11,00	0,00	106,70 D
331112800	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	372,00 D	0,00	0,00	372,00 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	240,35 D	0,00	0,00	240,35 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	127,00 D	58,00	0,00	185,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	82.915,84	9.167,18	0,00	92.083,02
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	15.477,00	0,00	0,00	15.477,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	15.477,00	0,00	0,00	15.477,00
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	477,00 D	0,00	0,00	477,00 D
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	67.438,84	9.167,18	0,00	76.606,02
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	67.438,84	9.167,18	0,00	76.606,02
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	20.450,90 D	3.293,80	0,00	23.744,70 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	90,00 D	872,32	0,00	962,32 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	9.652,00 D	0,00	0,00	9.652,00 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	1.055,00 D	0,00	0,00	1.055,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	898,50 D	0,00	0,00	898,50 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	5,76 D	5,21	0,00	10,97 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	352,70 D	95,75	0,00	448,45 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.130,00 D	3.855,00	0,00	26.985,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	10.703,98 D	1.045,10	0,00	11.749,08 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.162,14	0,00	0,00	1.162,14
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.162,14	0,00	0,00	1.162,14
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.162,14	0,00	0,00	1.162,14
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.162,14 D	0,00	0,00	1.162,14 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.211,13	0,00	0,00	2.211,13
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.211,13	0,00	0,00	2.211,13
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.211,13	0,00	0,00	2.211,13
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.211,13	0,00	0,00	2.211,13
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	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
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	3.167,13	71,73	0,00	3.238,86
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	3.167,13	71,73	0,00	3.238,86
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	3.167,13	71,73	0,00	3.238,86
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.167,13	71,73	0,00	3.238,86
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	3.167,13 D	71,73	0,00	3.238,86 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.026.302,16)	0,00	171.050,36	(1.197.352,52)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.026.302,16)	0,00	171.050,36	(1.197.352,52)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.026.302,16)	0,00	171.050,36	(1.197.352,52)

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Julho

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.026.302,16)	0,00	171.050,36	(1.197.352,52)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.026.302,16)	0,00	171.050,36	(1.197.352,52)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	(1.026.302,16) C	0,00	171.050,36	(1.197.352,52) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.828.646,72	30.623,71	140,00	3.859.130,43
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.754.866,02	30.623,71	140,00	3.785.349,73
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.754.866,02	30.623,71	140,00	3.785.349,73
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.060.000,00	140,00	140,00	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	-	10.475,00	70,00	0,00	10.545,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	10.475,00 D	70,00	0,00	10.545,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	70,00	70,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	10.475,00 D	70,00	0,00	10.545,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(10.475,00) C	0,00	70,00	(10.545,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(10.475,00)	0,00	70,00	(10.545,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(10.475,00) C	0,00	70,00	(10.545,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.694.866,02	30.483,71	0,00	1.725.349,73
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.694.866,02	30.483,71	0,00	1.725.349,73
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.694.866,02	30.483,71	0,00	1.725.349,73
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.700.092,02 D	30.483,71	0,00	1.730.575,73 D
522920103	(7) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(5.226,00) C	0,00	0,00	(5.226,00) 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	-	(3.828.646,72)	529.465,83	559.949,54	(3.859.130,43)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.754.866,02)	529.465,83	559.949,54	(3.785.349,73)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.754.866,02)	529.465,83	559.949,54	(3.785.349,73)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.060.000,00)	280.009,77	280.009,77	(2.060.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(365.133,98) C	30.553,71	70,00	(334.650,27) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.694.866,02)	249.456,06	279.939,77	(1.725.349,73)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(698.424,78) C	124.705,53	30.483,71	(604.202,96) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(20.639,45) C	0,00	0,00	(20.639,45) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(95,63) C	124.750,53	124.705,53	(50,63) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(975.706,16) C	0,00	124.750,53	(1.100.456,69) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.694.866,02)	249.456,06	279.939,77	(1.725.349,73)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.694.866,02)	249.456,06	279.939,77	(1.725.349,73)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.694.866,02)	249.456,06	279.939,77	(1.725.349,73)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(698.424,78) C	124.705,53	30.483,71	(604.202,96) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(20.639,45) C	0,00	0,00	(20.639,45) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(95,63) C	124.750,53	124.705,53	(50,63) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(975.706,16) C	0,00	124.750,53	(1.100.456,69) 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 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	-	(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	-	1.571.211,77	328.239,42	74.598,39	1.824.852,80
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	292.806,84	58.284,00	0,00	351.090,84
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	292.806,84	58.284,00	0,00	351.090,84
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	292.806,84	58.284,00	0,00	351.090,84

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Julho

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	292.806,84	58.284,00	0,00	351.090,84
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	284.154,84 D	49.632,00	0,00	333.786,84 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	8.652,00 D	8.652,00	0,00	17.304,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.278.404,93	269.955,42	74.598,39	1.473.761,96
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.278.404,93	269.955,42	74.598,39	1.473.761,96
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.278.404,93	269.955,42	74.598,39	1.473.761,96
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	370.255,09 D	74.306,67	0,00	444.561,76 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	729.827,77 D	171.244,84	74.501,15	826.571,46 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	178.322,07 D	24.403,91	97,24	202.628,74 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.571.211,77)	510.741,18	764.382,21	(1.824.852,80)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(292.806,84)	7.145,82	65.429,82	(351.090,84)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(292.806,84)	7.145,82	65.429,82	(351.090,84)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(292.806,84)	7.145,82	65.429,82	(351.090,84)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(292.806,84)	7.145,82	65.429,82	(351.090,84)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(284.154,84)	7.145,82	56.777,82	(333.786,84)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(23.599,94) C	7.145,82	49.632,00	(66.086,12) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(260.554,90) C	0,00	7.145,82	(267.700,72) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(8.652,00)	0,00	8.652,00	(17.304,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	8.652,00	(8.652,00) C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	(8.652,00) C	0,00	0,00	(8.652,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.278.404,93)	503.595,36	698.952,39	(1.473.761,96)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.278.404,93)	503.595,36	698.952,39	(1.473.761,96)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.278.404,93)	503.595,36	698.952,39	(1.473.761,96)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	644.639,61 C	229.832,63	370.399,28	504.072,96 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(719.064,23) C	124.705,53	30.483,71	(624.842,41) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(340,93)	149.057,20	149.012,20	(295,93)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(95,63) C	124.750,53	124.705,53	(50,63) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(245,30) C	24.306,67	24.306,67	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.203.639,38) C	0,00	149.057,20	(1.352.696,58) C
				0,00	1.944.141,20	1.944.141,20	0,00

FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE
056.609.856-37

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