

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Agosto

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.090.202,57	361.953,35	347.612,17	1.104.543,75
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	127.838,42	329.828,35	347.612,17	110.054,60
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	97.141,13	326.216,09	342.899,45	80.457,77
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	97.141,13	326.216,09	342.899,45	80.457,77
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	97.141,13	326.216,09	342.899,45	80.457,77
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	97.141,13 D	326.216,09	342.899,45	80.457,77 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.924,25	97,24	97,29	23.924,20
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.924,25	97,24	97,29	23.924,20
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.924,25	97,24	97,29	23.924,20
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.924,25 D	0,00	0,05	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	ESTOQUES	-	6.773,04	3.515,02	4.615,43	5.672,63
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	6.773,04	3.515,02	4.615,43	5.672,63
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.773,04	3.515,02	4.615,43	5.672,63
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	6.773,04	3.515,02	4.615,43	5.672,63
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	530,87	530,87	0,00 D
115610104	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	99,00	99,00	0,00 D
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00 D	1.613,45	1.613,45	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.761,34 D	620,60	797,51	1.584,43 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.030,90 D	0,00	912,50	3.118,40 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	59,78	59,78	0,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	591,32	591,32	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	151,80 D	0,00	11,00	140,80 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	0,00	0,00	829,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	962.364,15	32.125,00	0,00	994.489,15
123000000	02	IMOBILIZADO	-	962.364,15	32.125,00	0,00	994.489,15
123100000	02	BENS MOVEIS	-	453.228,47	32.125,00	0,00	485.353,47
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	453.228,47	32.125,00	0,00	485.353,47
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	56.683,09	400,00	0,00	57.083,09
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	630,00 D	400,00	0,00	1.030,00 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	27.385,00	0,00	136.226,18
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	108.841,18 D	7.885,00	0,00	116.726,18 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00 D	19.500,00	0,00	19.500,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	50.275,00	4.340,00	0,00	54.615,00
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	4.340,00	0,00	50.925,00 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	-	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	OBRAS 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	P P	(46.721,57) C	0,00	0,00	(46.721,57) C

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Agosto

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	02	INFORMÁTICA (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(19.918,21) C	0,00	0,00	(19.918,21) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(7.321,00) C	0,00	0,00	(7.321,00) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(145.658,82) C	0,00	0,00	(145.658,82) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(897.176,75)	212.719,37	216.719,37	(901.176,75)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(20.935,38)	212.719,37	216.719,37	(24.935,38)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(20.690,08)	120.761,15	120.761,15	(20.690,08)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(20.639,45)	97.529,60	97.529,60	(20.639,45)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.639,45)	97.529,60	97.529,60	(20.639,45)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(20.639,45)	97.529,60	97.529,60	(20.639,45)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	97.529,60	97.529,60	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 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
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(50,63)	23.231,55	23.231,55	(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 CONTRIBUÍNTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(50,63)	23.231,55	23.231,55	(50,63)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(50,63)	23.231,55	23.231,55	(50,63)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(50,63) C	23.231,55	23.231,55	(50,63) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	40.812,62	44.812,62	(4.000,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	40.812,62	44.812,62	(4.000,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.812,62	44.812,62	(4.000,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	40.812,62	44.812,62	(4.000,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	40.812,62	44.812,62	(4.000,00) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(245,30)	51.145,60	51.145,60	(245,30)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(245,30)	24.985,60	24.985,60	(245,30)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(245,30)	24.985,60	24.985,60	(245,30)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(245,30)	24.985,60	24.985,60	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	10.258,49	10.258,49	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	4.439,67	4.439,67	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	26.160,00	26.160,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.160,00	26.160,00	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
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	26.160,00	26.160,00	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	-	1.004.326,70	160.709,18	0,00	1.165.035,88
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	888.122,33	120.761,15	0,00	1.008.883,48
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	723.421,14	97.529,60	0,00	820.950,74
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	723.421,14	97.529,60	0,00	820.950,74
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	723.421,14	97.529,60	0,00	820.950,74
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	723.421,14	97.529,60	0,00	820.950,74
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	279.899,77 D	40.581,58	0,00	320.481,35 D
311210122	02	13. SALÁRIO	P -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
311210124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	393.521,37 D	56.948,02	0,00	450.469,39 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	162.650,11	23.231,55	0,00	185.881,66

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Agosto

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31220000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	162.650,11	23.231,55	0,00	185.881,66
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	162.650,11	23.231,55	0,00	185.881,66
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	162.650,11 D	23.231,55	0,00	185.881,66 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	2.051,08	0,00	0,00	2.051,08
319100000	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	-	109.592,24	39.948,03	0,00	149.540,27
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	17.509,22	4.615,43	0,00	22.124,65
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	17.509,22	4.615,43	0,00	22.124,65
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.509,22	4.615,43	0,00	22.124,65
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.261,24 D	530,87	0,00	1.792,11 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	99,00 D	99,00	0,00	198,00 D
331110700	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.128,96 D	1.613,45	0,00	2.742,41 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.628,36 D	797,51	0,00	6.425,87 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.420,30 D	912,50	0,00	8.332,80 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	59,78	0,00	59,78 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	519,09 D	591,32	0,00	1.110,41 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 -	106,70 D	11,00	0,00	117,70 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 -	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	92.083,02	35.332,60	0,00	127.415,62
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	26.160,00	0,00	26.160,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.160,00	0,00	26.160,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	26.160,00	0,00	26.160,00 D
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	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	76.606,02	9.172,60	0,00	85.778,62
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	76.606,02	9.172,60	0,00	85.778,62
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	23.744,70 D	3.588,94	0,00	27.333,64 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	962,32 D	0,00	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 INFORMAÇÃO	P -	1.055,00 D	0,00	0,00	1.055,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	898,50 D	349,10	0,00	1.247,60 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	10,97 D	0,00	0,00	10,97 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	448,45 D	66,15	0,00	514,60 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.985,00 D	4.136,00	0,00	31.121,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	11.749,08 D	1.032,41	0,00	12.781,49 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	-	3.238,86	0,00	0,00	3.238,86
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	3.238,86	0,00	0,00	3.238,86

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Agosto

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	3.238,86	0,00	0,00	3.238,86
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.238,86	0,00	0,00	3.238,86
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	3.238,86 D	0,00	0,00	3.238,86 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.197.352,52)	0,00	171.050,36	(1.368.402,88)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.197.352,52)	0,00	171.050,36	(1.368.402,88)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.197.352,52)	0,00	171.050,36	(1.368.402,88)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.197.352,52)	0,00	171.050,36	(1.368.402,88)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.197.352,52)	0,00	171.050,36	(1.368.402,88)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.197.352,52) C	0,00	171.050,36	(1.368.402,88) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.859.130,43	136.217,48	12.400,00	3.982.947,91
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.785.349,73	136.217,48	12.400,00	3.909.167,21
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.785.349,73	136.217,48	12.400,00	3.909.167,21
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.060.000,00	12.400,00	12.400,00	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	-	10.545,00	6.200,00	0,00	16.745,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	10.545,00 D	6.200,00	0,00	16.745,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	10.545,00 D	6.200,00	0,00	16.745,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.545,00) C	0,00	6.200,00	(16.745,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(10.545,00)	0,00	6.200,00	(16.745,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(10.545,00) C	0,00	6.200,00	(16.745,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.725.349,73	123.817,48	0,00	1.849.167,21
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.725.349,73	123.817,48	0,00	1.849.167,21
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.725.349,73	123.817,48	0,00	1.849.167,21
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.730.575,73 D	123.817,48	0,00	1.854.393,21 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	-	(3.859.130,43)	888.952,56	1.012.770,04	(3.982.947,91)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.785.349,73)	888.952,56	1.012.770,04	(3.909.167,21)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.785.349,73)	888.952,56	1.012.770,04	(3.909.167,21)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.060.000,00)	509.485,02	509.485,02	(2.060.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(334.650,27) C	130.017,48	6.200,00	(210.832,79) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.725.349,73)	379.467,54	503.285,02	(1.849.167,21)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(604.202,96) C	191.733,77	123.817,48	(536.286,67) 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 -	(50,63) C	187.733,77	191.733,77	(4.050,63) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.100.456,69) C	0,00	187.733,77	(1.288.190,46) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.725.349,73)	379.467,54	503.285,02	(1.849.167,21)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.725.349,73)	379.467,54	503.285,02	(1.849.167,21)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.725.349,73)	379.467,54	503.285,02	(1.849.167,21)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(604.202,96) C	191.733,77	123.817,48	(536.286,67) 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 -	(50,63) C	187.733,77	191.733,77	(4.050,63) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.100.456,69) C	0,00	187.733,77	(1.288.190,46) 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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

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

Agosto

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	1.824.852,80	420.087,02	130.277,37	2.114.662,45
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	351.090,84	93.773,69	0,00	444.864,53
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	351.090,84	93.773,69	0,00	444.864,53
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	351.090,84	93.773,69	0,00	444.864,53
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	351.090,84	93.773,69	0,00	444.864,53
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 -	0,00 D	93.773,69	0,00	93.773,69 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.473.761,96	326.313,33	130.277,37	1.669.797,92
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.473.761,96	326.313,33	130.277,37	1.669.797,92
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.473.761,96	326.313,33	130.277,37	1.669.797,92
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	444.561,76 D	105.000,00	0,00	549.561,76 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	826.571,46 D	196.230,49	130.180,08	892.621,87 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	202.628,74 D	25.082,84	97,29	227.614,29 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(1.824.852,80)	886.914,61	1.176.724,26	(2.114.662,45)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(351.090,84)	40.632,85	134.406,54	(444.864,53)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(351.090,84)	40.632,85	134.406,54	(444.864,53)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(351.090,84)	40.632,85	134.406,54	(444.864,53)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(351.090,84)	40.632,85	134.406,54	(444.864,53)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(333.786,84)	7.426,82	7.426,82	(333.786,84)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(66.086,12) C	7.426,82	0,00	(58.659,30) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(267.700,72) C	0,00	7.426,82	(275.127,54) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(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	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	33.206,03	126.979,72	(93.773,69)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	33.206,03	93.773,69	(60.567,66) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	33.206,03	(33.206,03) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.473.761,96)	846.281,76	1.042.317,72	(1.669.797,92)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.473.761,96)	846.281,76	1.042.317,72	(1.669.797,92)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.473.761,96)	846.281,76	1.042.317,72	(1.669.797,92)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	504.072,96 C	441.828,62	489.061,50	456.840,08 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(624.842,41) C	191.733,77	123.817,48	(556.926,12) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(295,93)	212.719,37	216.719,37	(4.295,93)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(50,63) C	187.733,77	191.733,77	(4.050,63) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(245,30) C	24.985,60	24.985,60	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.352.696,58) C	0,00	212.719,37	(1.565.415,95) C
				0,00	3.067.553,57	3.067.553,57	0,00

FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE
056.609.856-37

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