

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

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	ATIVO	-	1.054.304,59	226.848,01	169.703,58	1.111.449,02
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	120.901,49	226.848,01	169.703,58	178.045,92
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	84.306,03	224.927,18	166.541,55	142.691,66
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	84.306,03	224.927,18	166.541,55	142.691,66
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	84.306,03	224.927,18	166.541,55	142.691,66
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	84.306,03 D	224.927,18	166.541,55	142.691,66 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.924,20	88,87	88,87	23.924,20
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.924,20	88,87	88,87	23.924,20
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.924,20	88,87	88,87	23.924,20
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.924,20 D	0,00	0,00	23.924,20 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	88,87	88,87	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	12.671,26	1.831,96	3.073,16	11.430,06
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	12.671,26	1.831,96	3.073,16	11.430,06
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.671,26	1.831,96	3.073,16	11.430,06
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	12.671,26	1.831,96	3.073,16	11.430,06
115610104	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	106,00	106,00	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	5.733,76 D	477,00	1.188,40	5.022,36 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.829,40 D	0,00	529,80	5.299,60 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	269,40 D	0,00	0,00	269,40 D
115610125	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	P P	0,00 D	783,96	783,96	0,00 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	154,70 D	0,00	0,00	154,70 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	684,00 D	0,00	0,00	684,00 D
115610199	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00 D	465,00	465,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	933.403,10	0,00	0,00	933.403,10
123000000	02	IMOBILIZADO	-	933.403,10	0,00	0,00	933.403,10
123100000	02	BENS MOVEIS	-	454.904,74	0,00	0,00	454.904,74
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	454.904,74	0,00	0,00	454.904,74
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	50.375,19	0,00	0,00	50.375,19
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.030,00 D	0,00	0,00	1.030,00 D
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	362,70 D	0,00	0,00	362,70 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	48.702,49 D	0,00	0,00	48.702,49 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	114.922,39	0,00	0,00	114.922,39
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	95.422,39 D	0,00	0,00	95.422,39 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	39.857,96	0,00	0,00	39.857,96
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	36.167,96 D	0,00	0,00	36.167,96 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	31.769,20	0,00	0,00	31.769,20
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	31.769,20 D	0,00	0,00	31.769,20 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	-	(265.379,56)	0,00	0,00	(265.379,56)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(265.379,56)	0,00	0,00	(265.379,56)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(265.379,56)	0,00	0,00	(265.379,56)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(18.579,42) C	0,00	0,00	(18.579,42) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(42.811,24) C	0,00	0,00	(42.811,24) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(25.254,67) C	0,00	0,00	(25.254,67) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(9.461,04) C	0,00	0,00	(9.461,04) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(169.273,19) C	0,00	0,00	(169.273,19) C

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

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
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.054.304,59)	4.123.846,40	4.183.003,23	(1.113.461,42)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.181,13)	195.942,11	255.098,94	(64.337,96)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.427,84)	171.581,08	230.367,70	(62.214,46)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(3.427,84)	153.331,35	212.117,97	(62.214,46)
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.427,84)	153.331,35	212.117,97	(62.214,46)
21111010	02	PESSOAL A PAGAR	-	(3.427,84)	153.331,35	212.117,97	(62.214,46)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	86.117,97	86.117,97	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(81,99) C	43.081,99	43.000,00	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	43.000,00	(43.000,00) C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	785,54	20.000,00	(19.214,46) C
211110103	02	FÉRIAS	P P	(3.345,85) C	23.345,85	20.000,00	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	18.249,73	18.249,73	0,00
21143000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.249,73	18.249,73	0,00
21143010	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	18.249,73	18.249,73	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	18.249,73	18.249,73	0,00 C
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.507,99)	7.511,49	7.881,70	(1.878,20)
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.507,99)	7.511,49	7.881,70	(1.878,20)
21311000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.507,99)	7.511,49	7.881,70	(1.878,20)
21311010	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.507,99)	7.511,49	7.881,70	(1.878,20)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.507,99) C	7.511,49	7.881,70	(1.878,20) C
21800000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(245,30)	16.849,54	16.849,54	(245,30)
21880000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(245,30)	16.849,54	16.849,54	(245,30)
21881000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(245,30)	16.849,54	16.849,54	(245,30)
21881010	02	CONSIGNAÇÕES	-	(245,30)	16.849,54	16.849,54	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	9.157,09	9.157,09	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	4.480,27	4.480,27	0,00 C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	3.212,18	3.212,18	0,00 C
23000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.049.123,46)	3.927.904,29	3.927.904,29	(1.049.123,46)
23700000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.049.123,46)	3.927.904,29	3.927.904,29	(1.049.123,46)
23710000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.049.123,46)	3.927.904,29	3.927.904,29	(1.049.123,46)
23711000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	712.048,88	1.588.290,25	1.588.290,25	712.048,88
23711010	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.588.290,25 C	0,00	1.588.290,25	0,00 C
23711020	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(876.241,37) C	1.588.290,25	0,00	712.048,88 C
23712000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.050.393,19)	2.050.393,19	2.050.393,19	(2.050.393,19)
23712010	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.050.393,19) C	2.050.393,19	0,00	0,00 C
23712020	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	2.050.393,19	(2.050.393,19) C
23713000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	289.220,85	289.220,85	289.220,85	289.220,85
23713010	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	289.220,85 C	0,00	289.220,85	0,00 C
23713020	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	289.220,85	0,00	289.220,85 C
30000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	176.490,60	3.427,84	173.062,76
31000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	167.367,70	3.427,84	163.939,86
31100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	149.117,97	3.427,84	145.690,13
31120000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	149.117,97	3.427,84	145.690,13
31121000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	149.117,97	3.427,84	145.690,13
31121010	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	149.117,97	3.427,84	145.690,13
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	29.169,95	0,00	29.169,95 D
31121012	02	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	43.000,00	81,99	42.918,01 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	20.000,00	3.345,85	16.654,15 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	56.948,02	0,00	56.948,02 D
31200000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	18.249,73	0,00	18.249,73
31220000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	18.249,73	0,00	18.249,73
31223000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.249,73	0,00	18.249,73
31223010	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00 D	18.249,73	0,00	18.249,73 D
33000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	9.122,90	0,00	9.122,90

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

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
33100000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.073,16	0,00	3.073,16
33110000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.073,16	0,00	3.073,16
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.073,16	0,00	3.073,16
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	106,00	0,00	106,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.188,40	0,00	1.188,40 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	529,80	0,00	529,80 D
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	783,96	0,00	783,96 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	465,00	0,00	465,00 D
33200000	02	SERVIÇOS	-	0,00	6.049,74	0,00	6.049,74
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	6.049,74	0,00	6.049,74
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.049,74	0,00	6.049,74
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	116,04	0,00	116,04 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	425,00	0,00	425,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	249,50	0,00	249,50 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	778,20	0,00	778,20 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.136,00	0,00	4.136,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	345,00	0,00	345,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	171.050,36	(171.050,36)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	171.050,36	(171.050,36)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	171.050,36	(171.050,36)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	171.050,36	(171.050,36)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	171.050,36	(171.050,36)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	171.050,36	(171.050,36) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.359,99	3.727.038,19	10.359,99	3.727.038,19
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.716.678,20	0,00	3.716.678,20
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.716.678,20	0,00	3.716.678,20
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.155.300,00	0,00	2.155.300,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.155.300,00	0,00	2.155.300,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.155.300,00	0,00	2.155.300,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.561.378,20	0,00	1.561.378,20
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.561.378,20	0,00	1.561.378,20
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.561.378,20	0,00	1.561.378,20
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.561.378,20	0,00	1.561.378,20 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.359,99	10.359,99	10.359,99	10.359,99
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	8.852,00	8.852,00	8.852,00	8.852,00
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	8.852,00	0,00	8.852,00 D
531700000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	8.852,00 D	0,00	8.852,00	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.507,99	1.507,99	1.507,99	1.507,99
532100000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.507,99	0,00	1.507,99 D
532700000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.507,99 D	0,00	1.507,99	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.359,99)	2.147.629,54	5.864.307,74	(3.727.038,19)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.135.761,56	5.852.439,76	(3.716.678,20)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.135.761,56	5.852.439,76	(3.716.678,20)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.848.569,88	4.003.869,88	(2.155.300,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.561.378,20	2.155.300,00	(593.921,80) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	287.191,68	1.848.569,88	(1.561.378,20)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	175.249,40	1.561.378,20	(1.386.128,80) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	785,54	63.000,00	(62.214,46) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	111.156,74	113.034,94	(1.878,20) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	111.156,74	(111.156,74) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	287.191,68	1.848.569,88	(1.561.378,20)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	287.191,68	1.848.569,88	(1.561.378,20)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	287.191,68	1.848.569,88	(1.561.378,20)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	175.249,40	1.561.378,20	(1.386.128,80) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	785,54	63.000,00	(62.214,46) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	111.156,74	113.034,94	(1.878,20) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	111.156,74	(111.156,74) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.359,99)	11.867,98	11.867,98	(10.359,99)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(8.852,00)	8.852,00	8.852,00	(8.852,00)
631100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	8.852,00	(8.852,00) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(8.852,00)	8.852,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

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

Janeiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(12)02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- EXERCÍCIO	O	(8.852,00) C	8.852,00	0,00	0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.507,99)	3.015,98	3.015,98	(1.507,99)
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	1.507,99	1.507,99	0,00 C
632200000	(12)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	1.507,99	(1.507,99) C
632700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(1.507,99) C	1.507,99	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	145.834,25	234.766,05	37.116,15	343.484,15
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	37.604,02	9.750,00	0,00	47.354,02
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	37.604,02	9.750,00	0,00	47.354,02
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	37.604,02	9.750,00	0,00	47.354,02
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.604,02	9.750,00	0,00	47.354,02
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	28.952,02 D	9.750,00	0,00	38.702,02 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	8.652,00 D	0,00	0,00	8.652,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	108.230,23	225.016,05	37.116,15	296.130,13
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	108.230,23	225.016,05	37.116,15	296.130,13
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	108.230,23	225.016,05	37.116,15	296.130,13
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	(245,30) D	20.088,87	16.938,41	2.905,16 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	84.306,03 D	187.988,77	20.088,87	252.205,93 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	24.169,50 D	16.938,41	88,87	41.019,04 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(145.834,25)	2.019.336,30	2.216.986,20	(343.484,15)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(37.604,02)	4.136,00	13.886,00	(47.354,02)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(37.604,02)	4.136,00	13.886,00	(47.354,02)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(37.604,02)	4.136,00	13.886,00	(47.354,02)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(37.604,02)	4.136,00	13.886,00	(47.354,02)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(28.952,02)	4.136,00	13.886,00	(38.702,02)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	(28.952,02) C	4.136,00	9.750,00	(34.566,02) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	4.136,00	(4.136,00) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(8.652,00)	0,00	0,00	(8.652,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	(8.652,00) C	0,00	0,00	(8.652,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(108.230,23)	2.015.200,30	2.203.100,20	(296.130,13)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(108.230,23)	2.015.200,30	2.203.100,20	(296.130,13)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(108.230,23)	2.015.200,30	2.203.100,20	(296.130,13)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(97.624,94) C	1.709.651,09	319.323,25	1.292.702,90 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(8.852,00) C	176.034,94	1.624.378,20	(1.457.195,26) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.753,29)	129.514,27	129.884,48	(2.123,50)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.507,99) C	112.664,73	113.034,94	(1.878,20) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(245,30) C	16.849,54	16.849,54	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	0,00	129.514,27	(129.514,27) C
				0,00	12.655.955,09	12.655.955,09	0,00

JONAS NEVES DE CASTRO
PRESIDENTE
893.730.732-49

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