

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

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	ATIVO	-	1.111.449,02	240.959,27	225.116,28	1.127.292,01
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	178.045,92	238.524,27	225.116,28	191.453,91
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	142.691,66	234.835,56	221.454,99	156.072,23
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	142.691,66	234.835,56	221.454,99	156.072,23
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	142.691,66	234.835,56	221.454,99	156.072,23
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	142.691,66 D	234.835,56	221.454,99	156.072,23 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.924,20	153,81	153,81	23.924,20
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.924,20	153,81	153,81	23.924,20
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.924,20	153,81	153,81	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	153,81	153,81	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	11.430,06	3.534,90	3.507,48	11.457,48
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	11.430,06	3.534,90	3.507,48	11.457,48
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.430,06	3.534,90	3.507,48	11.457,48
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	11.430,06	3.534,90	3.507,48	11.457,48
115610104	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	5.022,36 D	0,00	1.111,63	3.910,73 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.299,60 D	3.173,40	1.988,20	6.484,80 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	0,00	0,00	0,00 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	154,70 D	361,50	407,65	108,55 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	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	933.403,10	2.435,00	0,00	935.838,10
123000000	02	IMOBILIZADO	-	933.403,10	2.435,00	0,00	935.838,10
123100000	02	BENS MOVEIS	-	454.904,74	2.435,00	0,00	457.339,74
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	454.904,74	2.435,00	0,00	457.339,74
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	2.435,00	0,00	117.357,39
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	95.422,39 D	2.435,00	0,00	97.857,39 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	OBRAS 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)

Fevereiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.113.461,42)	181.301,18	180.356,98	(1.112.517,22)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(64.337,96)	181.301,18	180.356,98	(63.393,76)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(62.214,46)	120.101,94	120.101,94	(62.214,46)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(62.214,46)	99.257,81	99.257,81	(62.214,46)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.214,46)	99.257,81	99.257,81	(62.214,46)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(62.214,46)	99.257,81	99.257,81	(62.214,46)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	99.257,81	99.257,81	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(43.000,00) C	0,00	0,00	(43.000,00) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(19.214,46) C	0,00	0,00	(19.214,46) C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.844,13	20.844,13	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.844,13	20.844,13	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	20.844,13	20.844,13	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	20.844,13	20.844,13	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.878,20)	28.036,41	27.092,21	(934,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.878,20)	28.036,41	27.092,21	(934,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.878,20)	28.036,41	27.092,21	(934,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.878,20)	28.036,41	27.092,21	(934,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.878,20) C	28.036,41	27.092,21	(934,00) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(245,30)	33.162,83	33.162,83	(245,30)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(245,30)	19.442,83	19.442,83	(245,30)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(245,30)	19.442,83	19.442,83	(245,30)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(245,30)	19.442,83	19.442,83	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	10.310,93	10.310,93	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	4.819,09	4.819,09	0,00 C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	4.312,81	4.312,81	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.720,00	13.720,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.720,00	13.720,00	0,00
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.720,00	13.720,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.049.123,46)	0,00	0,00	(1.049.123,46)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.049.123,46)	0,00	0,00	(1.049.123,46)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.049.123,46)	0,00	0,00	(1.049.123,46)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	712.048,88	0,00	0,00	712.048,88
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	712.048,88 C	0,00	0,00	712.048,88 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.050.393,19)	0,00	0,00	(2.050.393,19)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.050.393,19) C	0,00	0,00	(2.050.393,19) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	289.220,85	0,00	0,00	289.220,85
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	289.220,85 C	0,00	0,00	289.220,85 C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	173.062,76	158.451,73	0,00	331.514,49
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	163.939,86	120.101,94	0,00	284.041,80
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	145.690,13	99.257,81	0,00	244.947,94
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	145.690,13	99.257,81	0,00	244.947,94
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	145.690,13	99.257,81	0,00	244.947,94
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	145.690,13	99.257,81	0,00	244.947,94
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	29.169,95 D	42.309,79	0,00	71.479,74 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	42.918,01 D	0,00	0,00	42.918,01 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	16.654,15 D	0,00	0,00	16.654,15 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	56.948,02 D	56.948,02	0,00	113.896,04 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	18.249,73	20.844,13	0,00	39.093,86
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	18.249,73	20.844,13	0,00	39.093,86
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	18.249,73	20.844,13	0,00	39.093,86

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2021

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
		UNIÃO					
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	18.249,73 D	20.844,13	0,00	39.093,86 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	9.122,90	38.349,79	0,00	47.472,69
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.073,16	3.507,48	0,00	6.580,64
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.073,16	3.507,48	0,00	6.580,64
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.073,16	3.507,48	0,00	6.580,64
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	106,00 D	0,00	0,00	106,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.188,40 D	1.111,63	0,00	2.300,03 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	529,80 D	1.988,20	0,00	2.518,00 D
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	783,96 D	0,00	0,00	783,96 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	407,65	0,00	407,65 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	465,00 D	0,00	0,00	465,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	6.049,74	34.842,31	0,00	40.892,05
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	13.720,00	0,00	13.720,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.720,00	0,00	13.720,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	13.720,00	0,00	13.720,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.049,74	21.122,31	0,00	27.172,05
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	6.049,74	21.122,31	0,00	27.172,05
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	266,00	0,00	266,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	116,04 D	0,00	0,00	116,04 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	425,00 D	934,00	0,00	1.359,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	249,50 D	138,35	0,00	387,85 D
332313600	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	220,00	0,00	220,00 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	778,20 D	0,00	0,00	778,20 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.136,00 D	4.136,00	0,00	8.272,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	7.942,96	0,00	7.942,96 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	345,00 D	7.425,00	0,00	7.770,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(171.050,36)	0,00	175.238,92	(346.289,28)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(171.050,36)	0,00	175.238,92	(346.289,28)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(171.050,36)	0,00	175.238,92	(346.289,28)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(171.050,36)	0,00	175.238,92	(346.289,28)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(171.050,36)	0,00	175.238,92	(346.289,28)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(171.050,36) C	0,00	175.238,92	(346.289,28) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.727.038,19	35.569,11	0,00	3.762.607,30
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.716.678,20	35.569,11	0,00	3.752.247,31
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.716.678,20	35.569,11	0,00	3.752.247,31
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.155.300,00	0,00	0,00	2.155.300,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.155.300,00	0,00	0,00	2.155.300,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.155.300,00 D	0,00	0,00	2.155.300,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.561.378,20	35.569,11	0,00	1.596.947,31
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.561.378,20	35.569,11	0,00	1.596.947,31
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.561.378,20	35.569,11	0,00	1.596.947,31
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.561.378,20 D	35.569,11	0,00	1.596.947,31 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.359,99	0,00	0,00	10.359,99
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	8.852,00	0,00	0,00	8.852,00
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	8.852,00 D	0,00	0,00	8.852,00 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	-	1.507,99	0,00	0,00	1.507,99
532100000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.507,99 D	0,00	0,00	1.507,99 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	-	(3.727.038,19)	681.014,11	716.583,22	(3.762.607,30)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.716.678,20)	680.914,11	716.483,22	(3.752.247,31)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.716.678,20)	680.914,11	716.483,22	(3.752.247,31)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.155.300,00)	358.241,61	358.241,61	(2.155.300,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(593.921,80) C	35.569,11	0,00	(558.352,69) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.561.378,20)	322.672,50	358.241,61	(1.596.947,31)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.386.128,80) C	160.864,15	35.569,11	(1.260.833,76) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(62.214,46) C	0,00	0,00	(62.214,46) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.878,20) C	161.808,35	160.864,15	(934,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(111.156,74) C	0,00	161.808,35	(272.965,09) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(1.561.378,20)	322.672,50	358.241,61	(1.596.947,31)

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

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

Fevereiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.561.378,20)	322.672,50	358.241,61	(1.596.947,31)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.561.378,20)	322.672,50	358.241,61	(1.596.947,31)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.386.128,80) C	160.864,15	35.569,11	(1.260.833,76) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(62.214,46) C	0,00	0,00	(62.214,46) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.878,20) C	161.808,35	160.864,15	(934,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(111.156,74) C	0,00	161.808,35	(272.965,09) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.359,99)	100,00	100,00	(10.359,99)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(8.852,00)	100,00	100,00	(8.852,00)
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(8.852,00) C	50,00	0,00	(8.802,00) C
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	50,00	50,00	0,00 C
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	50,00	(50,00) 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	-	(1.507,99)	0,00	0,00	(1.507,99)
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 -	(1.507,99) C	0,00	0,00	(1.507,99) C
632700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	343.484,15	234.989,37	40.307,62	538.165,90
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	47.354,02	0,00	0,00	47.354,02
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	47.354,02	0,00	0,00	47.354,02
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	47.354,02	0,00	0,00	47.354,02
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.354,02	0,00	0,00	47.354,02
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	38.702,02 D	0,00	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	-	296.130,13	234.989,37	40.307,62	490.811,88
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	296.130,13	234.989,37	40.307,62	490.811,88
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	296.130,13	234.989,37	40.307,62	490.811,88
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.905,16 D	40.153,81	153,81	42.905,16 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	252.205,93 D	175.238,92	40.000,00	387.444,85 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	41.019,04 D	19.596,64	153,81	60.461,87 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(343.484,15)	587.286,41	781.968,16	(538.165,90)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(47.354,02)	7.386,00	7.386,00	(47.354,02)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(47.354,02)	7.386,00	7.386,00	(47.354,02)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(47.354,02)	7.386,00	7.386,00	(47.354,02)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(47.354,02)	7.386,00	7.386,00	(47.354,02)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(38.702,02)	7.386,00	7.386,00	(38.702,02)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(34.566,02) C	7.386,00	0,00	(27.180,02) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(4.136,00) C	0,00	7.386,00	(11.522,00) 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	-	(296.130,13)	579.900,41	774.582,16	(490.811,88)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(296.130,13)	579.900,41	774.582,16	(490.811,88)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(296.130,13)	579.900,41	774.582,16	(490.811,88)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	1.292.702,90 C	237.685,08	377.354,89	1.153.033,09 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.457.195,26) C	160.914,15	35.569,11	(1.331.850,22) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.123,50)	181.301,18	180.356,98	(1.179,30)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.878,20) C	161.858,35	160.914,15	(934,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(245,30) C	19.442,83	19.442,83	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(129.514,27) C	0,00	181.301,18	(310.815,45) C
				0,00	2.119.571,18	2.119.571,18	0,00

JONAS NEVES DE CASTRO
PRESIDENTE
893.730.732-49

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