

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

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

Junho

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	1.177.756,24	299.929,07	303.856,93	1.173.828,38
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	241.918,14	299.929,07	303.491,93	238.355,28
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	207.555,73	291.996,62	293.891,04	205.661,31
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	207.555,73	291.996,62	293.891,04	205.661,31
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	207.555,73	291.996,62	293.891,04	205.661,31
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	207.555,73 D	291.996,62	293.891,04	205.661,31 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	23.924,20	205,08	205,08	23.924,20
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	23.924,20	205,08	205,08	23.924,20
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.924,20	205,08	205,08	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	205,08	205,08	0,00 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	10.438,21	7.727,37	9.395,81	8.769,77
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	10.438,21	7.727,37	9.395,81	8.769,77
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.438,21	7.727,37	9.395,81	8.769,77
115610100	02	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	10.438,21	7.727,37	9.395,81	8.769,77
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	2.977,79	2.977,79	0,00 D
115610104	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	122,00	122,00	0,00 D
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00 D	1.676,00	1.676,00	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.903,56 D	108,20	794,94	2.216,82 D
115610117	02	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.552,80 D	365,00	1.297,80	5.620,00 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	144,00	144,00	0,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	784,38	784,38	0,00 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	72,45 D	0,00	48,90	23,55 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	640,00 D	1.550,00	1.550,00	640,00 D
115610199	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	935.838,10	0,00	365,00	935.473,10
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	935.838,10	0,00	365,00	935.473,10
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	457.339,74	0,00	365,00	456.974,74
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	457.339,74	0,00	365,00	456.974,74
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	117.357,39	0,00	365,00	116.992,39
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	97.857,39 D	0,00	365,00	97.492,39 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
123210100	02	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(265.379,56)	0,00	0,00	(265.379,56)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(265.379,56)	0,00	0,00	(265.379,56)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(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	P P	(42.811,24) C	0,00	0,00	(42.811,24) C

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

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

Junho

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	02	INFORMÁTICA (-) 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
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.113.610,86)	200.105,78	178.485,46	(1.091.990,54)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(64.487,40)	200.105,78	178.485,46	(42.867,08)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(60.892,10)	141.559,03	120.507,53	(39.840,60)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(60.892,10)	120.100,51	99.049,01	(39.840,60)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(60.892,10)	120.100,51	99.049,01	(39.840,60)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(60.892,10)	120.100,51	99.049,01	(39.840,60)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	99.049,01	99.049,01	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(43.000,00) C	19.388,33	0,00	(23.611,67) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(17.892,10) C	1.663,17	0,00	(16.228,93) C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	21.458,52	21.458,52	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	21.458,52	21.458,52	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	21.458,52	21.458,52	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.458,52	21.458,52	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.350,00)	25.641,04	25.072,22	(2.781,18)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(3.350,00)	25.641,04	25.072,22	(2.781,18)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.350,00)	25.641,04	25.072,22	(2.781,18)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(3.350,00)	25.641,04	25.072,22	(2.781,18)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(3.350,00) C	25.641,04	25.072,22	(2.781,18) C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(245,30)	32.905,71	32.905,71	(245,30)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(245,30)	22.266,72	22.266,72	(245,30)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(245,30)	22.266,72	22.266,72	(245,30)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(245,30)	22.266,72	22.266,72	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	10.614,53	10.614,53	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	5.010,83	5.010,83	0,00 C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	6.641,36	6.641,36	0,00 C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	10.638,99	10.638,99	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	10.638,99	10.638,99	0,00
218910100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	2.808,99	2.808,99	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	2.417,69	2.417,69	0,00 C
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	391,30	391,30	0,00 C
218910200	(11)02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.830,00	7.830,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.049.123,46)	0,00	0,00	(1.049.123,46)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(1.049.123,46)	0,00	0,00	(1.049.123,46)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(1.049.123,46)	0,00	0,00	(1.049.123,46)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	712.048,88 C	0,00	0,00	712.048,88 C
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.050.393,19) C	0,00	0,00	(2.050.393,19) C
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	289.220,85 C	0,00	0,00	289.220,85 C
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	801.577,82	155.452,18	0,00	957.030,00
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	648.852,19	122.925,22	0,00	771.777,41
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	545.587,80	99.049,01	0,00	644.636,81
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	545.587,80	99.049,01	0,00	644.636,81
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	545.587,80	99.049,01	0,00	644.636,81

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

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

Junho

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	545.587,80	99.049,01	0,00	644.636,81
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	201.275,54 D	42.100,99	0,00	243.376,53 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 -	284.740,10 D	56.948,02	0,00	341.688,12 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	102.242,69	21.458,52	0,00	123.701,21
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	102.242,69	21.458,52	0,00	123.701,21
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	102.242,69	21.458,52	0,00	123.701,21
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	102.242,69 D	21.458,52	0,00	123.701,21 D
319000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.021,70	2.417,69	0,00	3.439,39
319100000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	1.021,70	2.417,69	0,00	3.439,39
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.021,70 D	2.417,69	0,00	3.439,39 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	152.310,59	32.135,66	0,00	184.446,25
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	29.368,44	9.395,81	0,00	38.764,25
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	29.368,44	9.395,81	0,00	38.764,25
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	29.368,44	9.395,81	0,00	38.764,25
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.053,42 D	2.977,79	0,00	5.031,21 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	224,00 D	122,00	0,00	346,00 D
331110700	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.233,45 D	1.676,00	0,00	2.909,45 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.766,20 D	794,94	0,00	6.561,14 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.039,99 D	1.297,80	0,00	9.337,79 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.024,80 D	144,00	0,00	1.168,80 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.589,67 D	784,38	0,00	2.374,05 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 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 -	517,95 D	48,90	0,00	566,85 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	6.300,00 D	1.550,00	0,00	7.850,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	535,00 D	0,00	0,00	535,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	122.942,15	22.739,85	0,00	145.682,00
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	52.340,00	7.830,00	0,00	60.170,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	52.340,00	7.830,00	0,00	60.170,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	52.340,00 D	7.830,00	0,00	60.170,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	70.602,15	14.909,85	0,00	85.512,00
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	70.602,15	14.909,85	0,00	85.512,00
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	980,70 D	282,82	0,00	1.263,52 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	2.503,86 D	0,00	0,00	2.503,86 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.166,04 D	450,00	0,00	4.616,04 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	1.849,00 D	8.652,00	0,00	10.501,00 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.803,00 D	665,00	0,00	2.468,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	826,40 D	257,95	0,00	1.084,35 D
332313600	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	778,20 D	0,00	0,00	778,20 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.680,00 D	0,00	0,00	20.680,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	10.472,80 D	3.263,30	0,00	13.736,10 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	25.602,15 D	1.338,78	0,00	26.940,93 D
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	295,55	391,30	0,00	686,85
349000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	295,55	391,30	0,00	686,85
349900000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	295,55	391,30	0,00	686,85
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	295,55 D	391,30	0,00	686,85 D
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	119,49	0,00	0,00	119,49
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	119,49	0,00	0,00	119,49
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	119,49	0,00	0,00	119,49
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	119,49	0,00	0,00	119,49
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	119,49 D	0,00	0,00	119,49 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(865.723,20)	0,00	173.144,64	(1.038.867,84)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(865.723,20)	0,00	173.144,64	(1.038.867,84)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(865.723,20)	0,00	173.144,64	(1.038.867,84)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A</b>	-	(865.723,20)	0,00	173.144,64	(1.038.867,84)

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

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

Junho

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	02	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		(865.723,20)	0,00	173.144,64	(1.038.867,84)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(865.723,20) C	0,00	173.144,64	(1.038.867,84) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		3.897.936,46	66.255,44	1.165,00	3.963.026,90
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		3.887.576,47	66.255,44	1.165,00	3.952.666,91
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		3.887.576,47	66.255,44	1.165,00	3.952.666,91
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		2.155.300,00	800,00	800,00	2.155.300,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		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
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		300,00	400,00	0,00	700,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	300,00 D	400,00	0,00	700,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	400,00	400,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	300,00 D	400,00	0,00	700,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(300,00) C	0,00	400,00	(700,00) C
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		(300,00)	0,00	400,00	(700,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(300,00) C	0,00	400,00	(700,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.732.276,47	65.455,44	365,00	1.797.366,91
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		1.732.276,47	65.455,44	365,00	1.797.366,91
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		1.732.276,47	65.455,44	365,00	1.797.366,91
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.732.436,47 D	65.455,44	0,00	1.797.891,91 D
522920103	(7) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(160,00) C	0,00	365,00	(525,00) C
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		10.359,99	0,00	0,00	10.359,99
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		(3.897.936,46)	759.500,04	824.590,48	(3.963.026,90)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		(3.887.576,47)	742.196,04	807.286,48	(3.952.666,91)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		(3.887.576,47)	742.196,04	807.286,48	(3.952.666,91)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		(2.155.300,00)	404.025,74	404.025,74	(2.155.300,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(423.023,53) C	65.855,44	765,00	(357.933,09) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		(1.732.276,47)	338.170,30	403.260,74	(1.797.366,91)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(927.268,86) C	145.496,74	65.820,44	(847.592,56) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(60.892,10) C	21.051,50	0,00	(39.840,60) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.350,00) C	169.187,06	168.618,24	(2.781,18) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(740.765,51) C	2.435,00	168.822,06	(907.152,57) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		(1.732.276,47)	338.170,30	403.260,74	(1.797.366,91)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>		(1.732.276,47)	338.170,30	403.260,74	(1.797.366,91)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		(1.732.276,47)	338.170,30	403.260,74	(1.797.366,91)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(927.268,86) C	145.496,74	65.820,44	(847.592,56) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(60.892,10) C	21.051,50	0,00	(39.840,60) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.350,00) C	169.187,06	168.618,24	(2.781,18) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(740.765,51) C	2.435,00	168.822,06	(907.152,57) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		(10.359,99)	17.304,00	17.304,00	(10.359,99)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		(8.852,00)	17.304,00	17.304,00	(8.852,00)
631100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(8.652,00) C	8.652,00	0,00	0,00 C
631300000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	8.652,00	8.652,00	0,00 C
631400000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(200,00) C	0,00	8.652,00	(8.852,00) C
631700000	02	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		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	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		1.208.531,23	337.860,85	94.355,34	1.452.036,74
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		136.250,76	48.094,15	0,00	184.344,91
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		136.250,76	48.094,15	0,00	184.344,91
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		136.250,76	48.094,15	0,00	184.344,91
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		136.250,76	48.094,15	0,00	184.344,91

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

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

Junho

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	104.998,76 D	0,00	0,00	104.998,76 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	8.652,00 D	0,00	0,00	8.652,00 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	22.600,00 D	48.094,15	0,00	70.694,15 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.072.280,47	289.766,70	94.355,34	1.267.691,83
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.072.280,47	289.766,70	94.355,34	1.267.691,83
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.072.280,47	289.766,70	94.355,34	1.267.691,83
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	223.314,64 D	71.237,67	235,71	294.316,60 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	726.469,29 D	196.057,23	93.914,55	828.611,97 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	122.496,54 D	22.471,80	205,08	144.763,26 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.208.531,23)	723.151,23	966.656,74	(1.452.036,74)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(136.250,76)	14.342,37	62.436,52	(184.344,91)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(136.250,76)	14.342,37	62.436,52	(184.344,91)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(136.250,76)	14.342,37	62.436,52	(184.344,91)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(136.250,76)	14.342,37	62.436,52	(184.344,91)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(104.998,76)	0,00	0,00	(104.998,76)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(68.068,76) C	0,00	0,00	(68.068,76) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(36.930,00) C	0,00	0,00	(36.930,00) C
812310300	02	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(8.652,00)	8.652,00	8.652,00	(8.652,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(8.652,00) C	8.652,00	0,00	0,00 C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	8.652,00	(8.652,00) C
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(22.600,00)	5.690,37	53.784,52	(70.694,15)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(22.600,00) C	5.690,37	48.094,15	(65.003,78) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	5.690,37	(5.690,37) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.072.280,47)	708.808,86	904.220,22	(1.267.691,83)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.072.280,47)	708.808,86	904.220,22	(1.267.691,83)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.072.280,47)	708.808,86	904.220,22	(1.267.691,83)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	768.928,33 C	331.067,84	439.122,04	660.874,13 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(996.812,96) C	175.200,24	65.820,44	(887.433,16) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(3.595,30)	200.105,78	199.536,96	(3.026,48)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.350,00) C	177.839,06	177.270,24	(2.781,18) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(245,30) C	22.266,72	22.266,72	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(840.800,54) C	2.435,00	199.740,78	(1.038.106,32) C
				0,00	2.542.254,59	2.542.254,59	0,00

JONAS NEVES DE CASTRO  
PRESIDENTE  
893.730.732-49

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