

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

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

Julho

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	1.173.828,38	275.634,96	238.575,36	1.210.887,98
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	238.355,28	274.034,96	238.575,36	273.814,88
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	205.661,31	271.117,66	235.514,92	241.264,05
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	205.661,31	247.175,15	211.572,41	241.264,05
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	205.661,31	247.175,15	211.572,41	241.264,05
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	205.661,31 D	247.175,15	211.572,41	241.264,05 D
111200000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>	-	0,00	23.942,51	23.942,51	0,00
111210000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	23.942,51	23.942,51	0,00
111210200	(2) 02	BANCOS	P F	0,00 D	23.942,51	23.942,51	0,00 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>	-	8.769,77	2.712,22	2.855,36	8.626,63
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	8.769,77	2.712,22	2.855,36	8.626,63
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.769,77	2.712,22	2.855,36	8.626,63
115610100	02	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	8.769,77	2.712,22	2.855,36	8.626,63
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	2.216,82 D	1.978,45	716,24	3.479,03 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.620,00 D	0,00	1.397,50	4.222,50 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	133,77	133,77	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	23,55 D	0,00	7,85	15,70 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	640,00 D	0,00	0,00	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>	-	935.473,10	1.600,00	0,00	937.073,10
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	935.473,10	1.600,00	0,00	937.073,10
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	456.974,74	1.600,00	0,00	458.574,74
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	456.974,74	1.600,00	0,00	458.574,74
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>	-	116.992,39	1.600,00	0,00	118.592,39
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	97.492,39 D	1.600,00	0,00	99.092,39 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</b>	-	(265.379,56)	0,00	0,00	(265.379,56)

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

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

Julho

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>							
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 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
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.091.990,54)	161.323,33	164.167,87	(1.094.835,08)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(42.867,08)	161.323,33	164.167,87	(45.711,62)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(39.840,60)	121.969,11	120.283,31	(38.154,80)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(39.840,60)	100.734,81	99.049,01	(38.154,80)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(39.840,60)	100.734,81	99.049,01	(38.154,80)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(39.840,60)	100.734,81	99.049,01	(38.154,80)
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	(23.611,67) C	0,00	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	(16.228,93) C	1.685,80	0,00	(14.543,13) 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	21.234,30	21.234,30	0,00
211410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	80,00	80,00	0,00
211410100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	80,00	80,00	0,00
211410103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	80,00	80,00	0,00 C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	21.154,30	21.154,30	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	21.154,30	21.154,30	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.154,30	21.154,30	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.781,18)	17.541,56	16.803,13	(2.042,75)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.781,18)	17.541,56	16.803,13	(2.042,75)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.781,18)	17.541,56	16.803,13	(2.042,75)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.781,18)	17.541,56	16.803,13	(2.042,75)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.781,18) C	17.541,56	16.803,13	(2.042,75) C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(245,30)	21.812,66	27.081,43	(5.514,07)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(245,30)	18.512,66	23.781,43	(5.514,07)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(245,30)	18.512,66	23.781,43	(5.514,07)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(245,30)	18.512,66	23.781,43	(5.514,07)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	10.528,80	10.528,80	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	5.268,77	(5.268,77) C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	7.983,86	7.983,86	0,00 C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
218910100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	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
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.300,00	3.300,00	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 DÉFICITS 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 DÉFICITS 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

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

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

Julho

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	957.030,00	138.929,58	0,00	1.095.959,58
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	771.777,41	120.203,31	0,00	891.980,72
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	644.636,81	99.049,01	0,00	743.685,82
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	644.636,81	99.049,01	0,00	743.685,82
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	644.636,81	99.049,01	0,00	743.685,82
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	644.636,81	99.049,01	0,00	743.685,82
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	243.376,53 D	42.100,99	0,00	285.477,52 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 -	341.688,12 D	56.948,02	0,00	398.636,14 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	123.701,21	21.154,30	0,00	144.855,51
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	123.701,21	21.154,30	0,00	144.855,51
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	123.701,21	21.154,30	0,00	144.855,51
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	123.701,21 D	21.154,30	0,00	144.855,51 D
319000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	3.439,39	0,00	0,00	3.439,39
319100000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	3.439,39	0,00	0,00	3.439,39
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.439,39 D	0,00	0,00	3.439,39 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	184.446,25	18.574,54	0,00	203.020,79
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	38.764,25	2.855,36	0,00	41.619,61
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	38.764,25	2.855,36	0,00	41.619,61
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	38.764,25	2.855,36	0,00	41.619,61
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.031,21 D	0,00	0,00	5.031,21 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	346,00 D	0,00	0,00	346,00 D
331110700	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.909,45 D	0,00	0,00	2.909,45 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.561,14 D	716,24	0,00	7.277,38 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	9.337,79 D	1.397,50	0,00	10.735,29 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.168,80 D	600,00	0,00	1.768,80 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.374,05 D	133,77	0,00	2.507,82 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 -	566,85 D	7,85	0,00	574,70 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	7.850,00 D	0,00	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>	-	145.682,00	15.719,18	0,00	161.401,18
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	60.170,00	3.300,00	0,00	63.470,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	60.170,00	3.300,00	0,00	63.470,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	60.170,00 D	3.300,00	0,00	63.470,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	400,00	0,00	400,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	400,00	0,00	400,00
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	85.512,00	12.019,18	0,00	97.531,18
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	85.512,00	12.019,18	0,00	97.531,18
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	1.263,52 D	5.347,45	0,00	6.610,97 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	2.503,86 D	823,10	0,00	3.326,96 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.616,04 D	0,00	0,00	4.616,04 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	10.501,00 D	0,00	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 -	2.468,00 D	50,00	0,00	2.518,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.084,35 D	143,55	0,00	1.227,90 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	4.136,00	0,00	24.816,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	13.736,10 D	0,00	0,00	13.736,10 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	26.940,93 D	1.519,08	0,00	28.460,01 D
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	686,85	0,00	0,00	686,85
349000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	686,85	0,00	0,00	686,85
349900000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	-	686,85	0,00	0,00	686,85

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

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

Julho

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>							
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	686,85 D	0,00	0,00	686,85 D
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	119,49	151,73	0,00	271,22
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	119,49	151,73	0,00	271,22
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	119,49	151,73	0,00	271,22
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	119,49	151,73	0,00	271,22
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	119,49 D	151,73	0,00	271,22 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.038.867,84)	0,00	173.144,64	(1.212.012,48)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.038.867,84)	0,00	173.144,64	(1.212.012,48)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.038.867,84)	0,00	173.144,64	(1.212.012,48)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.038.867,84)	0,00	173.144,64	(1.212.012,48)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.038.867,84)	0,00	173.144,64	(1.212.012,48)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.038.867,84) C	0,00	173.144,64	(1.212.012,48) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.963.026,90	146.299,83	2.000,00	4.107.326,73
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.952.666,91	146.299,83	2.000,00	4.096.966,74
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.952.666,91	146.299,83	2.000,00	4.096.966,74
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.155.300,00	2.000,00	2.000,00	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>	-	700,00	1.000,00	0,00	1.700,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	700,00 D	1.000,00	0,00	1.700,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	700,00 D	1.000,00	0,00	1.700,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(700,00) C	0,00	1.000,00	(1.700,00) C
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(700,00)	0,00	1.000,00	(1.700,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(700,00) C	0,00	1.000,00	(1.700,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.797.366,91	144.299,83	0,00	1.941.666,74
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.797.366,91	144.299,83	0,00	1.941.666,74
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.797.366,91	144.299,83	0,00	1.941.666,74
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.797.891,91 D	144.299,83	0,00	1.942.191,74 D
522920103	(7) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(525,00) C	0,00	0,00	(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>	-	(3.963.026,90)	715.065,65	859.365,48	(4.107.326,73)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.952.666,91)	715.065,65	859.365,48	(4.096.966,74)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.952.666,91)	715.065,65	859.365,48	(4.096.966,74)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.155.300,00)	430.182,74	430.182,74	(2.155.300,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(357.933,09) C	145.299,83	1.000,00	(213.633,26) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.797.366,91)	284.882,91	429.182,74	(1.941.666,74)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(847.592,56) C	140.386,44	144.299,83	(851.505,95) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(39.840,60) C	1.685,80	0,00	(38.154,80) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.781,18) C	142.810,67	142.072,24	(2.042,75) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(907.152,57) C	0,00	142.810,67	(1.049.963,24) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.797.366,91)	284.882,91	429.182,74	(1.941.666,74)
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.797.366,91)	284.882,91	429.182,74	(1.941.666,74)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.797.366,91)	284.882,91	429.182,74	(1.941.666,74)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(847.592,56) C	140.386,44	144.299,83	(851.505,95) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(39.840,60) C	1.685,80	0,00	(38.154,80) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.781,18) C	142.810,67	142.072,24	(2.042,75) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(907.152,57) C	0,00	142.810,67	(1.049.963,24) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(10.359,99)	0,00	0,00	(10.359,99)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(8.852,00)	0,00	0,00	(8.852,00)
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 -	(8.852,00) C	0,00	0,00	(8.852,00) C
631700000	02	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

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

Julho

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>EXERCÍCIO</b>							
631710000	(12)02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- 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>	-	1.452.036,74	442.125,74	74.396,69	1.819.765,79
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	184.344,91	170.803,00	0,02	355.147,89
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	184.344,91	170.803,00	0,02	355.147,89
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	184.344,91	170.803,00	0,02	355.147,89
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	184.344,91	170.803,00	0,02	355.147,89
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	104.998,76 D	57.108,00	0,02	162.106,74 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	8.652,00 D	9.768,00	0,00	18.420,00 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	70.694,15 D	103.927,00	0,00	174.621,15 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.267.691,83	271.322,74	74.396,67	1.464.617,90
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.267.691,83	271.322,74	74.396,67	1.464.617,90
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.267.691,83	271.322,74	74.396,67	1.464.617,90
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	294.316,60 D	53.632,34	20.720,33	327.228,61 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	828.611,97 D	193.703,89	53.471,26	968.844,60 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	144.763,26 D	23.986,51	205,08	168.544,69 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.452.036,74)	676.734,04	1.044.463,09	(1.819.765,79)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(184.344,91)	11.831,30	182.634,28	(355.147,89)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(184.344,91)	11.831,30	182.634,28	(355.147,89)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(184.344,91)	11.831,30	182.634,28	(355.147,89)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(184.344,91)	11.831,30	182.634,28	(355.147,89)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(104.998,76)	9.119,08	66.227,06	(162.106,74)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(68.068,76) C	9.119,08	57.108,00	(116.057,68) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(36.930,00) C	0,00	9.119,06	(46.049,06) C
812310300	02	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(8.652,00)	0,00	9.768,00	(18.420,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	9.768,00	(9.768,00) C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	(8.652,00) C	0,00	0,00	(8.652,00) C
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(70.694,15)	2.712,22	106.639,22	(174.621,15)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(65.003,78) C	2.712,22	103.927,00	(166.218,56) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(5.690,37) C	0,00	2.712,22	(8.402,59) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.267.691,83)	664.902,74	861.828,81	(1.464.617,90)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.267.691,83)	664.902,74	861.828,81	(1.464.617,90)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.267.691,83)	664.902,74	861.828,81	(1.464.617,90)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	660.874,13 C	361.507,17	390.351,98	632.029,32 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(887.433,16) C	142.072,24	144.299,83	(889.660,75) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(3.026,48)	161.323,33	165.853,67	(7.556,82)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.781,18) C	142.810,67	142.072,24	(2.042,75) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(245,30) C	18.512,66	23.781,43	(5.514,07) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.038.106,32) C	0,00	161.323,33	(1.199.429,65) C
				0,00	2.556.113,13	2.556.113,13	0,00

JONAS NEVES DE CASTRO  
PRESIDENTE  
893.730.732-49

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