

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

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

Novembro

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.190.345,94	327.891,68	322.045,75	1.196.191,87
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	160.201,84	323.791,68	322.045,75	161.947,77
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	123.660,91	305.346,86	313.137,42	115.870,35
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	123.660,91	305.346,86	313.137,42	115.870,35
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	123.660,91	305.346,86	313.137,42	115.870,35
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	123.660,91 D	305.346,86	313.137,42	115.870,35 D
111200000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111210000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111210200	(2) 02	BANCOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.924,20	205,08	205,08	23.924,20
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.924,20	205,08	205,08	23.924,20
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ESTOQUES	-	12.616,73	18.239,74	8.703,25	22.153,22
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	12.616,73	18.239,74	8.703,25	22.153,22
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.616,73	18.239,74	8.703,25	22.153,22
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	12.616,73	18.239,74	8.703,25	22.153,22
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	1.211,73	1.211,73	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	2.091,00	2.091,00	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.307,58 D	5.768,30	562,06	7.513,82 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	9.620,60 D	5.300,50	2.245,00	12.676,10 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	709,15	709,15	0,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	1.878,96	1.878,96	0,00 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	329,40	0,00	329,40 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	48,55 D	190,70	5,35	233,90 D
115610129	02	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	760,00	0,00	760,00 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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.030.144,10	4.100,00	0,00	1.034.244,10
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.030.144,10	4.100,00	0,00	1.034.244,10
123100000	02	BENS MOVEIS	-	551.645,74	4.100,00	0,00	555.745,74
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	551.645,74	4.100,00	0,00	555.745,74
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	59.135,19	0,00	0,00	59.135,19
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.030,00 D	0,00	0,00	1.030,00 D
123110105	02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	3.522,70 D	0,00	0,00	3.522,70 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	52.652,49 D	0,00	0,00	52.652,49 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	176.577,39	4.100,00	0,00	180.677,39
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	157.077,39 D	0,00	0,00	157.077,39 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	19.500,00 D	4.100,00	0,00	23.600,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	57.029,96	0,00	0,00	57.029,96
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	5.640,00 D	0,00	0,00	5.640,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	49.039,96 D	0,00	0,00	49.039,96 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	38.489,20	0,00	0,00	38.489,20
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	38.489,20 D	0,00	0,00	38.489,20 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
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.434,00	0,00	0,00	2.434,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.434,00 D	0,00	0,00	2.434,00 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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

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

Novembro

Page 2 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.090.605,56)	208.358,87	207.229,57	(1.089.476,26)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(41.482,10)	208.358,87	207.229,57	(40.352,80)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(38.154,80)	122.800,93	122.800,93	(38.154,80)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(38.154,80)	101.289,49	101.289,49	(38.154,80)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.154,80)	101.289,49	101.289,49	(38.154,80)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(38.154,80)	101.289,49	101.289,49	(38.154,80)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	101.289,49	101.289,49	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(23.611,67) C	0,00	0,00	(23.611,67) C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(14.543,13) C	0,00	0,00	(14.543,13) C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	21.511,44	21.511,44	0,00
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 CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	21.511,44	21.511,44	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	21.511,44	21.511,44	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.511,44	21.511,44	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.082,00)	32.466,73	31.337,43	(1.952,70)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.082,00)	32.466,73	31.337,43	(1.952,70)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.082,00)	32.466,73	31.337,43	(1.952,70)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.082,00)	32.466,73	31.337,43	(1.952,70)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(3.082,00) C	32.466,73	31.337,43	(1.952,70) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(245,30)	53.091,21	53.091,21	(245,30)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(245,30)	27.423,67	27.423,67	(245,30)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(245,30)	27.423,67	27.423,67	(245,30)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(245,30)	27.423,67	27.423,67	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	10.649,84	10.649,84	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	5.138,93	5.138,93	0,00 C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	11.634,90	11.634,90	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	25.667,54	25.667,54	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.667,54	25.667,54	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.987,54	1.987,54	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	1.987,54	1.987,54	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	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	23.680,00	23.680,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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)

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

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

Novembro

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	1.631.706,02	166.169,41	0,00	1.797.875,43
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.268.954,71	124.458,34	0,00	1.393.413,05
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.041.626,65	101.289,49	0,00	1.142.916,14
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.041.626,65	101.289,49	0,00	1.142.916,14
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.041.626,65	101.289,49	0,00	1.142.916,14
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.041.626,65	101.289,49	0,00	1.142.916,14
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	412.574,29 D	44.341,47	0,00	456.915,76 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 -	569.480,20 D	56.948,02	0,00	626.428,22 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	208.700,08	21.511,44	0,00	230.211,52
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	208.700,08	21.511,44	0,00	230.211,52
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	208.700,08	21.511,44	0,00	230.211,52
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	208.700,08 D	21.511,44	0,00	230.211,52 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	18.627,98	1.657,41	0,00	20.285,39
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	18.627,98	1.657,41	0,00	20.285,39
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.627,98 D	1.657,41	0,00	20.285,39 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	286.634,03	41.380,94	0,00	328.014,97
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	53.303,72	8.703,25	0,00	62.006,97
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	53.303,72	8.703,25	0,00	62.006,97
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	53.303,72	8.703,25	0,00	62.006,97
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.008,32 D	1.211,73	0,00	7.220,05 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	481,00 D	0,00	0,00	481,00 D
331110700	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	5.006,05 D	2.091,00	0,00	7.097,05 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.481,43 D	562,06	0,00	10.043,49 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	14.796,19 D	2.245,00	0,00	17.041,19 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.030,80 D	709,15	0,00	2.739,95 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.220,22 D	1.878,96	0,00	5.099,18 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.569,40 D	0,00	0,00	1.569,40 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 -	1.541,35 D	5,35	0,00	1.546,70 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	SERVIÇOS	-	233.330,31	32.677,69	0,00	266.008,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	90.130,00	23.680,00	0,00	113.810,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	90.130,00	23.680,00	0,00	113.810,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	90.130,00 D	23.680,00	0,00	113.810,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	400,00	0,00	0,00	400,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	400,00	0,00	0,00	400,00
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	142.800,31	8.997,69	0,00	151.798,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	142.800,31	8.997,69	0,00	151.798,00
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	22.898,94 D	479,63	0,00	23.378,57 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	3.326,96 D	0,00	0,00	3.326,96 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.784,04 D	0,00	0,00	6.784,04 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	10.501,00 D	0,00	0,00	10.501,00 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.518,00 D	596,00	0,00	3.114,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.571,75 D	191,40	0,00	1.763,15 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 -	43.229,00 D	4.759,00	0,00	47.988,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	16.971,76 D	1.597,86	0,00	18.569,62 D

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2021

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

Novembro

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	33.280,66 D	1.373,80	0,00	34.654,46 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.145,32	330,13	0,00	1.475,45
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.145,32	330,13	0,00	1.475,45
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.145,32	330,13	0,00	1.475,45
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.145,32 D	330,13	0,00	1.475,45 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	74.700,74	0,00	0,00	74.700,74
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	74.700,74	0,00	0,00	74.700,74
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	74.700,74	0,00	0,00	74.700,74
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	74.700,74	0,00	0,00	74.700,74
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	74.700,74	0,00	0,00	74.700,74
351220199	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	74.700,74 D	0,00	0,00	74.700,74 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	271,22	0,00	0,00	271,22
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	271,22	0,00	0,00	271,22
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	271,22	0,00	0,00	271,22
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	271,22	0,00	0,00	271,22
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	271,22 D	0,00	0,00	271,22 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.731.446,40)	0,00	173.144,64	(1.904.591,04)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.731.446,40)	0,00	173.144,64	(1.904.591,04)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.731.446,40)	0,00	173.144,64	(1.904.591,04)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.731.446,40)	0,00	173.144,64	(1.904.591,04)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.731.446,40)	0,00	173.144,64	(1.904.591,04)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.731.446,40) C	0,00	173.144,64	(1.904.591,04) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.160.931,40	101.709,40	63.832,00	4.198.808,80
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.150.571,41	101.709,40	63.832,00	4.188.448,81
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.150.571,41	101.709,40	63.832,00	4.188.448,81
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.155.300,00	63.832,00	63.832,00	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
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	37.996,00	31.916,00	0,00	69.912,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	37.996,00 D	31.916,00	0,00	69.912,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	31.916,00	31.916,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	37.996,00 D	31.916,00	0,00	69.912,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(37.996,00) C	0,00	31.916,00	(69.912,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(37.996,00)	0,00	31.916,00	(69.912,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(37.996,00) C	0,00	31.916,00	(69.912,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.995.271,41	37.877,40	0,00	2.033.148,81
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.995.271,41	37.877,40	0,00	2.033.148,81
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.995.271,41	37.877,40	0,00	2.033.148,81
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.010.763,46 D	37.877,40	0,00	2.048.640,86 D
522920103	(7) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(15.492,05) C	0,00	0,00	(15.492,05) C
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	-	(4.160.931,40)	791.275,60	829.153,00	(4.198.808,80)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.150.571,41)	791.275,60	829.153,00	(4.188.448,81)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.150.571,41)	791.275,60	829.153,00	(4.188.448,81)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.155.300,00)	430.534,50	430.534,50	(2.155.300,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(160.028,59) C	69.793,40	31.916,00	(122.151,19) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.995.271,41)	360.741,10	398.618,50	(2.033.148,81)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(347.003,82) C	179.805,90	37.877,40	(205.075,32) C

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2021

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

Novembro

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(38.154,80) C	0,00	0,00	(38.154,80) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.082,00) C	180.935,20	179.805,90	(1.952,70) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.607.030,79) C	0,00	180.935,20	(1.787.965,99) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.995.271,41)	360.741,10	398.618,50	(2.033.148,81)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.995.271,41)	360.741,10	398.618,50	(2.033.148,81)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.995.271,41)	360.741,10	398.618,50	(2.033.148,81)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(347.003,82) C	179.805,90	37.877,40	(205.075,32) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(38.154,80) C	0,00	0,00	(38.154,80) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.082,00) C	180.935,20	179.805,90	(1.952,70) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.607.030,79) C	0,00	180.935,20	(1.787.965,99) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.359,99)	0,00	0,00	(10.359,99)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(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	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	-	2.363.743,65	305.551,94	104.983,63	2.564.311,96
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	377.018,04	0,00	0,00	377.018,04
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	377.018,04	0,00	0,00	377.018,04
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	377.018,04	0,00	0,00	377.018,04
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	377.018,04	0,00	0,00	377.018,04
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	183.994,74 D	0,00	0,00	183.994,74 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	18.420,00 D	0,00	0,00	18.420,00 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	174.603,30 D	0,00	0,00	174.603,30 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.986.725,61	305.551,94	104.983,63	2.187.293,92
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.986.725,61	305.551,94	104.983,63	2.187.293,92
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.986.725,61	305.551,94	104.983,63	2.187.293,92
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	491.736,92 D	75.148,43	205,08	566.680,27 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.249.069,47 D	202.774,76	104.573,47	1.347.270,76 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	245.919,22 D	27.628,75	205,08	273.342,89 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.363.743,65)	734.959,74	935.528,05	(2.564.311,96)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(377.018,04)	22.998,74	22.998,74	(377.018,04)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(377.018,04)	22.998,74	22.998,74	(377.018,04)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(377.018,04)	22.998,74	22.998,74	(377.018,04)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(377.018,04)	22.998,74	22.998,74	(377.018,04)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(183.994,74)	4.759,00	4.759,00	(183.994,74)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(104.583,50) C	4.759,00	0,00	(99.824,50) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(79.411,24) C	0,00	4.759,00	(84.170,24) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(18.420,00)	0,00	0,00	(18.420,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(9.768,00) C	0,00	0,00	(9.768,00) 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	-	(174.603,30)	18.239,74	18.239,74	(174.603,30)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(60.889,50) C	18.239,74	0,00	(42.649,76) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(113.713,80) C	0,00	18.239,74	(131.953,54) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.986.725,61)	711.961,00	912.529,31	(2.187.293,92)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.986.725,61)	711.961,00	912.529,31	(2.187.293,92)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.986.725,61)	711.961,00	912.529,31	(2.187.293,92)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	240.900,81 C	323.796,23	459.063,47	105.633,57 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(385.158,62) C	179.805,90	37.877,40	(243.230,12) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.327,30)	208.358,87	207.229,57	(2.198,00)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.082,00) C	180.935,20	179.805,90	(1.952,70) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(245,30) C	27.423,67	27.423,67	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.839.140,50) C	0,00	208.358,87	(2.047.499,37) C
				0,00	2.635.916,64	2.635.916,64	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI (UG:2)

Novembro

Page 6 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

JONAS NEVES DE CASTRO
PRESIDENTE
893.730.732-49

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