

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

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

Dezembro

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.196.191,87	1.287.447,55	1.166.447,78	1.317.191,64
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	161.947,77	322.091,45	340.276,32	143.762,90
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	115.870,35	305.503,49	325.924,28	95.449,56
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	115.870,35	305.503,49	325.924,28	95.449,56
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	115.870,35	305.503,49	325.924,28	95.449,56
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	115.870,35 D	305.503,49	325.924,28	95.449,56 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	4.241,27	4.223,42	23.942,05
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.924,20	4.241,27	4.223,42	23.942,05
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.924,20	4.241,27	4.223,42	23.942,05
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.924,20 D	17,85	0,00	23.942,05 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	256,35	256,35	0,00 D
113810900	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	3.967,07	3.967,07	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	22.153,22	12.346,69	10.128,62	24.371,29
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	22.153,22	12.346,69	10.128,62	24.371,29
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.153,22	12.346,69	10.128,62	24.371,29
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	22.153,22	12.346,69	10.128,62	24.371,29
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	937,45	937,45	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	4.333,40	4.333,40	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	7.513,82 D	2.685,65	1.008,88	9.190,59 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.676,10 D	349,00	676,50	12.348,60 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	1.124,00	1.124,00	0,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	2.048,39	2.048,39	0,00 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	329,40 D	0,00	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	233,90 D	38,80	0,00	272,70 D
115610128	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P P	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D
115610129	02	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	640,00 D	410,00	0,00	1.050,00 D
115610199	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.034.244,10	965.356,10	826.171,46	1.173.428,74
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.034.244,10	965.356,10	826.171,46	1.173.428,74
123100000	02	BENS MOVEIS	-	555.745,74	500.896,56	483.663,52	572.978,78
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	555.745,74	500.896,56	483.663,52	572.978,78
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	59.135,19	382.115,56	374.636,86	66.613,89
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	375.005,56	374.180,56	2.475,00 D
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	3.522,70 D	3.160,00	26,30	6.656,40 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	3.950,00	430,00	56.172,49 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	180.677,39	69.195,00	2.304,07	247.568,32
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	157.077,39 D	65.095,00	2.304,07	219.868,32 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	23.600,00 D	4.100,00	0,00	27.700,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	57.029,96	38.932,00	900,00	95.061,96
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.350,00 D	7.600,00	0,00	9.950,00 D
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	5.640,00 D	4.300,00	0,00	9.940,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	49.039,96 D	27.032,00	900,00	75.171,96 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	38.489,20	8.220,00	842,59	45.866,61
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	38.489,20 D	8.220,00	842,59	45.866,61 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	217.980,00	0,00	104.980,00	113.000,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	217.980,00 D	0,00	104.980,00	113.000,00 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.434,00	2.434,00	0,00	4.868,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.434,00 D	2.434,00	0,00	4.868,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	743.877,92	199.079,98	199.079,98	743.877,92
		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-		199.079,98	199.079,98	

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

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

Dezembro

Page 2 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000	02			743.877,92			743.877,92
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	544.797,94	199.079,98	0,00	743.877,92
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	544.797,94 D	199.079,98	0,00	743.877,92 D
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	199.079,98	0,00	199.079,98	0,00
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	199.079,98 D	0,00	199.079,98	0,00 D
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(265.379,56)	265.379,56	143.427,96	(143.427,96)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(265.379,56)	265.379,56	143.427,96	(143.427,96)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(265.379,56)	265.379,56	143.427,96	(143.427,96)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(18.579,42) C	18.579,42	33.136,44	(33.136,44) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(42.811,24) C	42.811,24	71.981,20	(71.981,20) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(25.254,67) C	25.254,67	18.211,31	(18.211,31) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(9.461,04) C	9.461,04	16.279,95	(16.279,95) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(169.273,19) C	169.273,19	3.600,00	(3.600,00) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	219,06	(219,06) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.089.476,26)	373.204,29	246.021,81	(962.293,78)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(40.352,80)	263.721,33	246.021,81	(22.653,28)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(38.154,80)	184.847,36	146.692,64	(0,08)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(38.154,80)	155.939,70	117.784,98	(0,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.154,80)	155.939,70	117.784,98	(0,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(38.154,80)	155.939,70	117.784,98	(0,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	99.320,84	99.320,92	(0,08) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	3.920,93	3.920,93	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(23.611,67) C	23.611,67	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(14.543,13) C	14.543,13	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	14.543,13	14.543,13	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	28.907,66	28.907,66	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	28.907,66	28.907,66	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	28.907,66	28.907,66	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	28.907,66	28.907,66	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.952,70)	41.342,39	61.797,59	(22.407,90)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.952,70)	41.342,39	61.797,59	(22.407,90)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.952,70)	41.342,39	61.797,59	(22.407,90)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.952,70)	41.342,39	61.797,59	(22.407,90)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.952,70) C	41.342,39	61.797,59	(22.407,90) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(245,30)	37.531,58	37.531,58	(245,30)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(245,30)	31.526,13	31.526,13	(245,30)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(245,30)	31.526,13	31.526,13	(245,30)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(245,30)	31.526,13	31.526,13	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	13.917,60	13.917,60	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	5.973,63	5.973,63	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	6.005,45	6.005,45	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.005,45	6.005,45	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	605,45	605,45	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	605,45	605,45	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	5.400,00	5.400,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.049.123,46)	109.482,96	0,00	(939.640,50)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.049.123,46)	109.482,96	0,00	(939.640,50)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.049.123,46)	109.482,96	0,00	(939.640,50)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	712.048,88	109.482,96	0,00	821.531,84

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

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

Dezembro

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	109.482,96	0,00	109.482,96 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	-	1.797.875,43	318.432,01	15.036,22	2.101.271,22
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.393.413,05	128.834,03	15.036,22	1.507.210,86
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.142.916,14	99.320,92	15.036,22	1.227.200,84
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.142.916,14	99.320,92	15.036,22	1.227.200,84
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.142.916,14	99.320,92	15.036,22	1.227.200,84
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.142.916,14	99.320,92	15.036,22	1.227.200,84
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	456.915,76 D	42.372,90	0,00	499.288,66 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	42.918,01 D	0,00	3.838,94	39.079,07 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	16.654,15 D	0,00	11.197,28	5.456,87 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	626.428,22 D	56.948,02	0,00	683.376,24 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	230.211,52	28.907,66	0,00	259.119,18
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	230.211,52	28.907,66	0,00	259.119,18
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	230.211,52	28.907,66	0,00	259.119,18
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	230.211,52 D	28.907,66	0,00	259.119,18 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	20.285,39	605,45	0,00	20.890,84
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	20.285,39	605,45	0,00	20.890,84
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	20.285,39 D	605,45	0,00	20.890,84 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	328.014,97	189.362,32	0,00	517.377,29
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	62.006,97	9.268,87	0,00	71.275,84
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	62.006,97	9.268,87	0,00	71.275,84
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	62.006,97	9.268,87	0,00	71.275,84
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.220,05 D	937,45	0,00	8.157,50 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	481,00 D	0,00	0,00	481,00 D
331110700	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	7.097,05 D	4.333,40	0,00	11.430,45 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.043,49 D	341,13	0,00	10.384,62 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	17.041,19 D	676,50	0,00	17.717,69 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.739,95 D	1.124,00	0,00	3.863,95 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	5.099,18 D	1.856,39	0,00	6.955,57 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 -	1.546,70 D	0,00	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	-	266.008,00	36.665,49	0,00	302.673,49
332100000	02	DIÁRIAS	-	113.810,00	5.400,00	0,00	119.210,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	113.810,00	5.400,00	0,00	119.210,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	113.810,00 D	5.400,00	0,00	119.210,00 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	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	151.798,00	31.265,49	0,00	183.063,49
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	151.798,00	31.265,49	0,00	183.063,49
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	23.378,57 D	462,80	0,00	23.841,37 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	5.871,00	0,00	12.655,04 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	10.501,00 D	1.500,00	0,00	12.001,00 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 -	3.114,00 D	0,00	0,00	3.114,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2021

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

Dezembro

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.763,15 D	304,00	0,00	2.067,15 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 -	47.988,00 D	10.759,00	0,00	58.747,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	18.569,62 D	849,00	0,00	19.418,62 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	34.654,46 D	11.519,69	0,00	46.174,15 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	143.427,96	0,00	143.427,96
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	0,00	143.427,96	0,00	143.427,96
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	143.427,96	0,00	143.427,96
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	143.427,96	0,00	143.427,96
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	143.427,96	0,00	143.427,96 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.475,45	0,00	0,00	1.475,45
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.475,45	0,00	0,00	1.475,45
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.475,45	0,00	0,00	1.475,45
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.475,45 D	0,00	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	235,66	0,00	506,88
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	271,22	235,66	0,00	506,88
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	271,22	235,66	0,00	506,88
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	271,22	235,66	0,00	506,88
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	271,22 D	235,66	0,00	506,88 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.904.591,04)	0,00	551.578,04	(2.456.169,08)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.904.591,04)	0,00	173.144,64	(2.077.735,68)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.904.591,04)	0,00	173.144,64	(2.077.735,68)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.904.591,04)	0,00	173.144,64	(2.077.735,68)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.904.591,04)	0,00	173.144,64	(2.077.735,68)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.904.591,04) C	0,00	173.144,64	(2.077.735,68) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	375.005,56	(375.005,56)
463000000	02	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	375.005,56	(375.005,56)
463900000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	375.005,56	(375.005,56)
463910000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	375.005,56	(375.005,56) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	3.427,84	(3.427,84)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	3.427,84	(3.427,84)
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	3.427,84	(3.427,84)
499910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	3.427,84	(3.427,84) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.198.808,80	61.066,85	75.379,98	4.184.495,67
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.188.448,81	50.706,86	65.019,99	4.174.135,68
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.188.448,81	50.706,86	65.019,99	4.174.135,68
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.155.300,00	12.950,00	12.950,00	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	-	69.912,00	6.475,00	0,00	76.387,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	69.912,00 D	6.475,00	0,00	76.387,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	6.475,00	6.475,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	69.912,00 D	6.475,00	0,00	76.387,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

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

Dezembro

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(69.912,00) C	0,00	6.475,00	(76.387,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(69.912,00)	0,00	6.475,00	(76.387,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(69.912,00) C	0,00	6.475,00	(76.387,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.033.148,81	37.756,86	52.069,99	2.018.835,68
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.033.148,81	37.756,86	52.069,99	2.018.835,68
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.033.148,81	37.756,86	52.069,99	2.018.835,68
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.048.640,86 D	37.756,86	0,00	2.086.397,72 D
522920103	(7) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(15.492,05) C	0,00	52.069,99	(67.562,04) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.359,99	10.359,99	10.359,99	10.359,99
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	8.852,00	8.852,00	8.852,00	8.852,00
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	8.852,00 D	0,00	8.852,00	0,00 D
531200000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00 D	8.852,00	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	1.507,99	1.507,99	1.507,99
532100000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	1.507,99 D	0,00	1.507,99	0,00 D
532200000	(12)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00 D	1.507,99	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	-	(4.198.808,80)	1.007.278,84	992.965,71	(4.184.495,67)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.188.448,81)	1.007.278,84	992.965,71	(4.174.135,68)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.188.448,81)	1.007.278,84	992.965,71	(4.174.135,68)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.155.300,00)	525.755,35	525.755,35	(2.155.300,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(122.151,19) C	44.231,86	58.544,99	(136.464,32) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.033.148,81)	481.523,49	467.210,36	(2.018.835,68)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(205.075,32) C	247.241,86	57.080,67	(14.914,13) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(38.154,80) C	38.154,80	0,00	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.952,70) C	195.267,08	215.722,36	(22.407,98) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.787.965,99) C	859,75	194.407,33	(1.981.513,57) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.033.148,81)	481.523,49	467.210,36	(2.018.835,68)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.033.148,81)	481.523,49	467.210,36	(2.018.835,68)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.033.148,81)	481.523,49	467.210,36	(2.018.835,68)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(205.075,32) C	247.241,86	57.080,67	(14.914,13) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(38.154,80) C	38.154,80	0,00	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.952,70) C	195.267,08	215.722,36	(22.407,98) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.787.965,99) C	859,75	194.407,33	(1.981.513,57) 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	-	2.564.311,96	2.119.573,61	1.974.137,91	2.709.747,66
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	377.018,04	100,35	59.335,42	317.782,97
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	377.018,04	100,35	59.335,42	317.782,97
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	377.018,04	100,35	59.335,42	317.782,97
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	377.018,04	100,35	59.335,42	317.782,97
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	183.994,74 D	0,00	39.864,50	144.130,24 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	100,35	19.470,92	155.232,73 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.187.293,92	2.119.473,26	1.914.802,49	2.391.964,69
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.187.293,92	2.119.473,26	1.914.802,49	2.391.964,69
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.187.293,92	2.119.473,26	1.914.802,49	2.391.964,69
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	566.680,27 D	206.060,04	77.945,17	694.795,14 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	1.347.270,76 D	1.596.946,30	1.551.934,38	1.392.282,68 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	273.342,89 D	316.466,92	284.922,94	304.886,87 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.564.311,96)	1.239.267,87	1.384.703,57	(2.709.747,66)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(377.018,04)	101.389,11	42.154,04	(317.782,97)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(377.018,04)	101.389,11	42.154,04	(317.782,97)



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

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

Dezembro

Page 6 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(377.018,04)	101.389,11	42.154,04	(317.782,97)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(377.018,04)	101.389,11	42.154,04	(317.782,97)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(183.994,74)	56.919,50	17.055,00	(144.130,24)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(99.824,50) C	56.919,50	0,00	(42.905,00) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(84.170,24) C	0,00	17.055,00	(101.225,24) 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)	44.469,61	25.099,04	(155.232,73)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(42.649,76) C	43.609,86	960,10	0,00 C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(131.953,54) C	859,75	24.138,94	(155.232,73) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.187.293,92)	1.137.878,76	1.342.549,53	(2.391.964,69)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.187.293,92)	1.137.878,76	1.342.549,53	(2.391.964,69)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.187.293,92)	1.137.878,76	1.342.549,53	(2.391.964,69)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	105.633,57 C	624.829,14	812.286,91	(81.824,20) C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(243.230,12) C	285.396,66	57.080,67	(14.914,13) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.198,00)	226.793,21	247.248,49	(22.653,28)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.952,70) C	195.267,08	215.722,36	(22.407,98) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(245,30) C	31.526,13	31.526,13	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.047.499,37) C	859,75	225.933,46	(2.272.573,08) C
				0,00	6.406.271,02	6.406.271,02	0,00

JONAS NEVES DE CASTRO
PRESIDENTE
893.730.732-49

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