

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Junho

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.524.261,32	300.967,47	359.599,01	1.465.629,78
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	383.463,03	300.967,47	353.092,88	331.337,62
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	343.548,09	292.174,21	347.856,87	287.865,43
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	343.548,09	292.174,21	347.856,87	287.865,43
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	343.548,09	292.174,21	347.856,87	287.865,43
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	343.548,09 D	292.174,21	347.856,87	287.865,43 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.167,93	5.172,47	376,47	28.963,93
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.167,93	5.172,47	376,47	28.963,93
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.167,93	5.172,47	376,47	28.963,93
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.167,93 D	4.796,00	0,00	28.963,93 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	376,47	376,47	0,00 D
113810900	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	15.747,01	3.620,79	4.859,54	14.508,26
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	15.747,01	3.620,79	4.859,54	14.508,26
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.747,01	3.620,79	4.859,54	14.508,26
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	15.747,01	3.620,79	4.859,54	14.508,26
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	771,39	771,39	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	1.313,40	1.313,40	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.182,36 D	0,00	787,15	2.395,21 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.430,35 D	1.536,00	1.498,75	8.467,60 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	329,40 D	0,00	0,00	329,40 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	2.594,90 D	0,00	488,85	2.106,05 D
115610128	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610129	02	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.140.798,29	0,00	6.506,13	1.134.292,16
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.140.798,29	0,00	6.506,13	1.134.292,16
123100000	02	BENS MOVEIS	-	572.978,78	0,00	0,00	572.978,78
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	572.978,78	0,00	0,00	572.978,78
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	66.613,89	0,00	0,00	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	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	6.656,40 D	0,00	0,00	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	56.172,49 D	0,00	0,00	56.172,49 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	247.568,32	0,00	0,00	247.568,32
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	219.868,32 D	0,00	0,00	219.868,32 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	27.700,00 D	0,00	0,00	27.700,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	95.061,96	0,00	0,00	95.061,96
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	9.950,00 D	0,00	0,00	9.950,00 D
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	9.940,00 D	0,00	0,00	9.940,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	75.171,96 D	0,00	0,00	75.171,96 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	45.866,61	0,00	0,00	45.866,61
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	45.866,61 D	0,00	0,00	45.866,61 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	113.000,00 D	0,00	0,00	113.000,00 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.868,00	0,00	0,00	4.868,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.868,00 D	0,00	0,00	4.868,00 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	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	743.877,92 D	0,00	0,00	743.877,92 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(176.058,41)	0,00	6.506,13	(182.564,54)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(176.058,41)	0,00	6.506,13	(182.564,54)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(176.058,41)	0,00	6.506,13	(182.564,54)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(36.359,24) C	0,00	643,20	(37.002,44) C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE	P P	C	0,00	3.041,24	C

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Junho

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	02	INFORMÁTICA		(87.280,40)			(90.321,64)
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(22.009,41) C	0,00	759,62	(22.769,03) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(18.925,10) C	0,00	529,03	(19.454,13) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(10.900,10) C	0,00	1.460,02	(12.360,12) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(584,16) C	0,00	73,02	(657,18) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.295.317,21)	374.718,90	374.607,23	(1.295.205,54)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(778,85)	374.718,90	374.607,23	(667,18)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(56,55)	273.056,31	273.056,31	(56,55)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(56,55)	246.519,84	246.519,84	(56,55)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(56,55)	246.519,84	246.519,84	(56,55)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(56,55)	246.519,84	246.519,84	(56,55)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(56,55) C	124.031,24	124.031,24	(56,55) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	58.842,28	58.842,28	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	58.842,28	58.842,28	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.608,61	1.608,61	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	3.195,43	3.195,43	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	26.536,47	26.536,47	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	26.536,47	26.536,47	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	26.536,47	26.536,47	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	26.536,47	26.536,47	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(477,00)	32.938,29	32.826,62	(365,33)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(477,00)	32.938,29	32.826,62	(365,33)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(477,00)	32.938,29	32.826,62	(365,33)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(477,00)	32.938,29	32.826,62	(365,33)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(477,00) C	32.938,29	32.826,62	(365,33) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(245,30)	68.724,30	68.724,30	(245,30)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(245,30)	34.422,74	34.422,74	(245,30)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(245,30)	34.422,74	34.422,74	(245,30)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(245,30)	34.422,74	34.422,74	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	13.270,96	13.270,96	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	8.795,02	8.795,02	0,00 C
218810108	02	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	405,00	405,00	0,00 C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	11.951,76	11.951,76	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	34.301,56	34.301,56	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.301,56	34.301,56	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	5.501,56	5.501,56	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	5.501,56	5.501,56	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	28.800,00	28.800,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.294.538,36)	0,00	0,00	(1.294.538,36)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.294.538,36)	0,00	0,00	(1.294.538,36)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.294.538,36)	0,00	0,00	(1.294.538,36)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.210.549,74	0,00	0,00	2.210.549,74
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	2.210.549,74 C	0,00	0,00	2.210.549,74 C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.053.428,13)	0,00	0,00	(4.053.428,13)
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	(4.053.428,13) C	0,00	0,00	(4.053.428,13) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	548.340,03	0,00	0,00	548.340,03
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	548.340,03 C	0,00	0,00	548.340,03 C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	859.954,84	281.095,66	4.796,00	1.136.254,50
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	690.561,05	216.520,16	0,00	907.081,21
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	562.932,25	184.482,13	0,00	747.414,38

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Junho

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	562.932,25	184.482,13	0,00	747.414,38
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	562.932,25	184.482,13	0,00	747.414,38
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	562.932,25	184.482,13	0,00	747.414,38
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	216.030,64 D	48.333,69	0,00	264.364,33 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	9.740,69 D	1.508,24	0,00	11.248,93 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	3.577,24 D	1.360,07	0,00	4.937,31 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	0,00 D	58.842,28	0,00	58.842,28 D
311210123	02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	4.031,82 D	1.586,82	0,00	5.618,64 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.380,98 D	1.608,61	0,00	4.989,59 D
311210125	02	LICENCA-PREMIO	P -	7.262,10 D	2.904,84	0,00	10.166,94 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	318.908,78 D	68.337,58	0,00	387.246,36 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	120.195,69	26.536,47	0,00	146.732,16
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	120.195,69	26.536,47	0,00	146.732,16
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	120.195,69	26.536,47	0,00	146.732,16
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	120.195,69 D	26.536,47	0,00	146.732,16 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	7.433,11	5.501,56	0,00	12.934,67
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	7.433,11	5.501,56	0,00	12.934,67
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.433,11 D	5.501,56	0,00	12.934,67 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	169.249,03	64.575,50	4.796,00	229.028,53
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	17.566,85	4.859,54	0,00	22.426,39
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	17.566,85	4.859,54	0,00	22.426,39
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.566,85	4.859,54	0,00	22.426,39
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.216,17 D	771,39	0,00	1.987,56 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	477,00 D	0,00	0,00	477,00 D
331110700	02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.313,40	0,00	1.313,40 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.969,73 D	787,15	0,00	6.756,88 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	6.657,65 D	1.498,75	0,00	8.156,40 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.615,00 D	0,00	0,00	1.615,00 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	611,30 D	488,85	0,00	1.100,15 D
331112800	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	119.051,73	53.209,83	4.796,00	167.465,56
332100000	02	DIÁRIAS	-	53.160,00	28.800,00	0,00	81.960,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.160,00	28.800,00	0,00	81.960,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	53.160,00 D	28.800,00	0,00	81.960,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	64.191,73	24.409,83	4.796,00	83.805,56
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	64.191,73	24.409,83	4.796,00	83.805,56
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	1.399,29 D	246,13	0,00	1.645,42 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	2.641,54 D	0,00	0,00	2.641,54 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	9.768,00 D	0,00	0,00	9.768,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.529,30 D	675,30	0,00	2.204,60 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.036,00 D	9.518,00	0,00	28.554,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.676,00 D	1.870,00	0,00	11.546,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	19.891,60 D	12.100,40	4.796,00	27.196,00 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	32.630,45	6.506,13	0,00	39.136,58
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	32.630,45	6.506,13	0,00	39.136,58
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	32.630,45	6.506,13	0,00	39.136,58
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	32.630,45	6.506,13	0,00	39.136,58
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	32.630,45 D	6.506,13	0,00	39.136,58 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	144,76	0,00	0,00	144,76
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	144,76	0,00	0,00	144,76
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	144,76	0,00	0,00	144,76
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	144,76	0,00	0,00	144,76
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	144,76 D	0,00	0,00	144,76 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.088.898,95)	0,00	217.779,79	(1.306.678,74)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.088.898,95)	0,00	217.779,79	(1.306.678,74)

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Junho

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.088.898,95)	0,00	217.779,79	(1.306.678,74)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.088.898,95)	0,00	217.779,79	(1.306.678,74)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.088.898,95)	0,00	217.779,79	(1.306.678,74)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	(1.088.898,95) C	0,00	217.779,79	(1.306.678,74) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.669.497,74	239.331,11	9.592,00	3.899.236,85
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.632.175,63	239.331,11	9.592,00	3.861.914,74
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.632.175,63	239.331,11	9.592,00	3.861.914,74
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.643.000,00	0,00	0,00	2.643.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.643.000,00	0,00	0,00	2.643.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	2.643.000,00 D	0,00	0,00	2.643.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(2.200,00) C	0,00	0,00	(2.200,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(2.200,00) C	0,00	0,00	(2.200,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	989.175,63	239.331,11	9.592,00	1.218.914,74
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	989.175,63	239.331,11	9.592,00	1.218.914,74
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	989.175,63	239.331,11	9.592,00	1.218.914,74
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	990.875,63 D	239.331,11	0,00	1.230.206,74 D
522920103	(7) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(1.700,00) C	0,00	9.592,00	(11.292,00) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	37.322,11	0,00	0,00	37.322,11
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	14.914,13	0,00	0,00	14.914,13
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	14.914,13 D	0,00	0,00	14.914,13 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	-	22.407,98	0,00	0,00	22.407,98
532100000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	22.407,98 D	0,00	0,00	22.407,98 D
532700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.669.497,74)	1.495.400,99	1.725.140,10	(3.899.236,85)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.632.175,63)	1.495.400,99	1.725.140,10	(3.861.914,74)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.632.175,63)	1.495.400,99	1.725.140,10	(3.861.914,74)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.643.000,00)	867.366,05	867.366,05	(2.643.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.653.824,37) C	239.331,11	9.592,00	(1.424.085,26) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(989.175,63)	628.034,94	857.774,05	(1.218.914,74)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(185.323,65) C	282.942,78	244.127,11	(146.507,98) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	62.037,71	62.037,71	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(533,47) C	278.258,45	278.146,78	(421,80) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(803.318,51) C	4.796,00	273.462,45	(1.071.984,96) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(989.175,63)	628.034,94	857.774,05	(1.218.914,74)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(989.175,63)	628.034,94	857.774,05	(1.218.914,74)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(989.175,63)	628.034,94	857.774,05	(1.218.914,74)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(185.323,65) C	282.942,78	244.127,11	(146.507,98) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	62.037,71	62.037,71	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(533,47) C	278.258,45	278.146,78	(421,80) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(803.318,51) C	4.796,00	273.462,45	(1.071.984,96) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(37.322,11)	0,00	0,00	(37.322,11)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(14.914,13)	0,00	0,00	(14.914,13)
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(66,00) C	0,00	0,00	(66,00) 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	(14.848,13) C	0,00	0,00	(14.848,13) 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	-	(22.407,98)	0,00	0,00	(22.407,98)
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(0,08) C	0,00	0,00	(0,08) C
632200000	(12)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(22.407,90) C	0,00	0,00	(22.407,90) C
632700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.425.599,54	304.500,68	49.940,15	1.680.160,07
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	62.265,00	11.950,00	9.592,00	64.623,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	62.265,00	11.950,00	9.592,00	64.623,00

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Junho

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	62.265,00	11.950,00	9.592,00	64.623,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.265,00	11.950,00	9.592,00	64.623,00
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	52.497,00 D	9.592,00	9.592,00	52.497,00 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	9.768,00 D	0,00	0,00	9.768,00 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	0,00 D	2.358,00	0,00	2.358,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.363.334,54	292.550,68	40.348,15	1.615.537,07
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.363.334,54	292.550,68	40.348,15	1.615.537,07
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.363.334,54	292.550,68	40.348,15	1.615.537,07
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.204.584,36 D	252.955,47	39.971,68	1.417.568,15 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	(20.707,03) D	0,00	0,00	(20.707,03) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	179.457,21 D	39.595,21	376,47	218.675,95 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.425.599,54)	1.253.893,39	1.508.453,92	(1.680.160,07)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(62.265,00)	33.498,00	35.856,00	(64.623,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(62.265,00)	33.498,00	35.856,00	(64.623,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(62.265,00)	33.498,00	35.856,00	(64.623,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(62.265,00)	33.498,00	35.856,00	(64.623,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(52.497,00)	33.498,00	33.498,00	(52.497,00)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	(19.073,00) C	28.702,00	14.388,00	(4.759,00) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	(33.424,00) C	4.796,00	19.110,00	(47.738,00) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(9.768,00)	0,00	0,00	(9.768,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C	(9.768,00) C	0,00	0,00	(9.768,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	2.358,00	(2.358,00)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C	0,00 C	0,00	2.358,00	(2.358,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.363.334,54)	1.220.395,39	1.472.597,92	(1.615.537,07)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.363.334,54)	1.220.395,39	1.472.597,92	(1.615.537,07)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.363.334,54)	1.220.395,39	1.472.597,92	(1.615.537,07)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(181.547,52) C	557.937,71	545.978,39	(169.588,20) C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(185.389,65) C	344.980,49	306.164,82	(146.573,98) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(778,85)	312.681,19	312.569,52	(667,18)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(533,55) C	278.258,45	278.146,78	(421,88) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(245,30) C	34.422,74	34.422,74	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(995.618,52) C	4.796,00	307.885,19	(1.298.707,71) C
				0,00	4.249.908,20	4.249.908,20	0,00

JONAS NEVES DE CASTRO
PRESIDENTE
893.730.732-49

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