

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Agosto

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.495.843,21	255.912,47	238.122,51	1.513.633,17
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	367.969,77	255.912,47	231.702,19	392.180,05
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	276.470,33	255.494,59	222.505,41	309.459,51
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	276.470,33	255.494,59	222.505,41	309.459,51
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	276.470,33	255.494,59	222.505,41	309.459,51
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	276.470,33 D	255.494,59	222.505,41	309.459,51 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.963,93	417,88	5.213,88	24.167,93
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.963,93	417,88	5.213,88	24.167,93
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	28.963,93	417,88	5.213,88	24.167,93
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	28.963,93 D	0,00	4.796,00	24.167,93 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	417,88	417,88	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	-	62.535,51	0,00	3.982,90	58.552,61
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	62.535,51	0,00	3.982,90	58.552,61
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	62.535,51	0,00	3.982,90	58.552,61
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	62.535,51	0,00	3.982,90	58.552,61
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	12.034,26 D	0,00	2.421,00	9.613,26 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	42.798,00 D	0,00	1.552,00	41.246,00 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	631,90 D	0,00	0,00	631,90 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	5.861,35 D	0,00	9,90	5.851,45 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	-	1.127.873,44	0,00	6.420,32	1.121.453,12
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.127.873,44	0,00	6.420,32	1.121.453,12
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	-	(188.983,26)	0,00	6.420,32	(195.403,58)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(188.983,26)	0,00	6.420,32	(195.403,58)
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-		0,00	6.420,32	

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Agosto

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810100	02			(188.983,26)			(195.403,58)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(37.558,23) C	0,00	555,79	(38.114,02) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(93.362,88) C	0,00	3.042,84	(96.405,72) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(23.528,65) C	0,00	759,62	(24.288,27) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(19.983,16) C	0,00	529,03	(20.512,19) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(13.820,14) C	0,00	1.460,02	(15.280,16) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(730,20) C	0,00	73,02	(803,22) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.295.431,61)	222.087,53	222.978,48	(1.296.322,56)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(893,25)	222.087,53	222.978,48	(1.784,20)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(56,55)	149.267,46	149.267,46	(56,55)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(56,55)	122.938,68	122.938,68	(56,55)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(56,55)	122.938,68	122.938,68	(56,55)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(56,55)	122.938,68	122.938,68	(56,55)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(56,55) C	122.938,68	122.938,68	(56,55) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	26.328,78	26.328,78	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	26.328,78	26.328,78	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	26.328,78	26.328,78	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	26.328,78	26.328,78	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(591,40)	20.097,15	20.935,75	(1.430,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(591,40)	20.097,15	20.935,75	(1.430,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(591,40)	20.097,15	20.935,75	(1.430,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(591,40)	20.097,15	20.935,75	(1.430,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(591,40) C	20.097,15	20.935,75	(1.430,00) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(245,30)	52.722,92	52.775,27	(297,65)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(245,30)	32.448,57	32.500,92	(297,65)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(245,30)	32.448,57	32.500,92	(297,65)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(245,30)	32.448,57	32.500,92	(297,65)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	12.964,20	12.964,20	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	7.650,11	7.702,46	(52,35) 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	11.429,26	11.429,26	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	20.274,35	20.274,35	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.274,35	20.274,35	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	3.814,35	3.814,35	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	3.814,35	3.814,35	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	16.460,00	16.460,00	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 DEFICITS 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 DEFICITS 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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	548.340,03 C	0,00	0,00	548.340,03 C

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Agosto

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTERIORES					
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.324.046,93	200.880,78	0,00	1.524.927,71
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.060.118,84	153.081,81	0,00	1.213.200,65
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	873.891,77	122.938,68	0,00	996.830,45
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	873.891,77	122.938,68	0,00	996.830,45
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	873.891,77	122.938,68	0,00	996.830,45
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	873.891,77	122.938,68	0,00	996.830,45
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	318.577,95 D	50.055,49	0,00	368.633,44 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	12.757,17 D	1.508,24	0,00	14.265,41 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	6.297,38 D	1.360,07	0,00	7.657,45 D
311210122	02	13. SALARIO	P	58.842,28 D	0,00	0,00	58.842,28 D
311210123	02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	5.618,64 D	0,00	0,00	5.618,64 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	6.047,47 D	0,00	0,00	6.047,47 D
311210125	02	LICENCA-PREMIO	P	10.166,94 D	2.904,84	0,00	13.071,78 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	455.583,94 D	67.110,04	0,00	522.693,98 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	173.292,40	26.328,78	0,00	199.621,18
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	173.292,40	26.328,78	0,00	199.621,18
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	173.292,40	26.328,78	0,00	199.621,18
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	173.292,40 D	26.328,78	0,00	199.621,18 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	12.934,67	3.814,35	0,00	16.749,02
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	12.934,67	3.814,35	0,00	16.749,02
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.934,67 D	3.814,35	0,00	16.749,02 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	263.783,33	47.383,21	0,00	311.166,54
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	45.621,39	3.982,90	0,00	49.604,29
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	45.621,39	3.982,90	0,00	49.604,29
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	45.621,39	3.982,90	0,00	49.604,29
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	2.337,59 D	0,00	0,00	2.337,59 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	636,00 D	0,00	0,00	636,00 D
331110700	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	12.676,40 D	0,00	0,00	12.676,40 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.759,37 D	2.421,00	0,00	10.180,37 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	8.421,00 D	1.552,00	0,00	9.973,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	3.442,33 D	0,00	0,00	3.442,33 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	5.986,30 D	0,00	0,00	5.986,30 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	2.206,40 D	0,00	0,00	2.206,40 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	1.136,00 D	9,90	0,00	1.145,90 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	-	172.606,64	36.979,99	0,00	209.586,63
332100000	02	DIÁRIAS	-	82.880,00	16.460,00	0,00	99.340,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	82.880,00	16.460,00	0,00	99.340,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	82.880,00 D	16.460,00	0,00	99.340,00 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	-	88.026,64	20.519,99	0,00	108.546,63
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	88.026,64	20.519,99	0,00	108.546,63
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P	1.891,55 D	460,42	0,00	2.351,97 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P	2.641,54 D	915,84	0,00	3.557,38 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	3.135,00	0,00	3.135,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P	9.768,00 D	0,00	0,00	9.768,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	0,00 D	756,00	0,00	756,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	2.623,35 D	449,30	0,00	3.072,65 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	28.554,00 D	10.027,00	0,00	38.581,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	13.416,00 D	3.300,00	0,00	16.716,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	28.882,20 D	1.476,43	0,00	30.358,63 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	45.555,30	6.420,32	0,00	51.975,62
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	45.555,30	6.420,32	0,00	51.975,62
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	45.555,30	6.420,32	0,00	51.975,62
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	45.555,30	6.420,32	0,00	51.975,62

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Agosto

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	45.555,30 D	6.420,32	0,00	51.975,62 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	271,00	0,00	271,00
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	271,00	0,00	271,00
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	271,00	0,00	271,00
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	271,00	0,00	271,00 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	144,76	144,76	0,00	289,52
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	144,76	144,76	0,00	289,52
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	144,76	144,76	0,00	289,52
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	144,76	144,76	0,00	289,52
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	144,76 D	144,76	0,00	289,52 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.524.458,53)	0,00	217.779,79	(1.742.238,32)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.524.458,53)	0,00	217.779,79	(1.742.238,32)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.524.458,53)	0,00	217.779,79	(1.742.238,32)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.524.458,53)	0,00	217.779,79	(1.742.238,32)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.524.458,53)	0,00	217.779,79	(1.742.238,32)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.524.458,53) C	0,00	217.779,79	(1.742.238,32) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.142.355,77	163.436,13	180,00	4.305.611,90
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.105.033,66	163.436,13	180,00	4.268.289,79
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.105.033,66	163.436,13	180,00	4.268.289,79
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.643.000,00	180,00	180,00	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	90,00	0,00	2.290,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	2.200,00 D	90,00	0,00	2.290,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	90,00	90,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	2.200,00 D	90,00	0,00	2.290,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.200,00) C	0,00	90,00	(2.290,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.200,00)	0,00	90,00	(2.290,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(2.200,00) C	0,00	90,00	(2.290,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.462.033,66	163.256,13	0,00	1.625.289,79
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.462.033,66	163.256,13	0,00	1.625.289,79
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.462.033,66	163.256,13	0,00	1.625.289,79
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.473.325,66 D	163.256,13	0,00	1.636.581,79 D
522920103	(7) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(11.292,00) C	0,00	0,00	(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	-	(4.142.355,77)	923.447,17	1.086.703,30	(4.305.611,90)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.105.033,66)	923.315,17	1.086.571,30	(4.268.289,79)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.105.033,66)	923.315,17	1.086.571,30	(4.268.289,79)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.643.000,00)	543.330,65	543.330,65	(2.643.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.180.966,34) C	163.346,13	90,00	(1.017.710,21) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.462.033,66)	379.984,52	543.240,65	(1.625.289,79)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(160.225,94) C	190.411,56	163.256,13	(133.070,51) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(647,87) C	189.572,96	190.411,56	(1.486,47) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGOS	O -	(1.301.159,85) C	0,00	189.572,96	(1.490.732,81) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.462.033,66)	379.984,52	543.240,65	(1.625.289,79)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.462.033,66)	379.984,52	543.240,65	(1.625.289,79)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.462.033,66)	379.984,52	543.240,65	(1.625.289,79)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(160.225,94) C	190.411,56	163.256,13	(133.070,51) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(647,87) C	189.572,96	190.411,56	(1.486,47) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.301.159,85) C	0,00	189.572,96	(1.490.732,81) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(37.322,11)	132,00	132,00	(37.322,11)

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Agosto

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(14.914,13)	132,00	132,00	(14.914,13)
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(66,00) C	66,00	0,00	0,00 C
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	66,00	66,00	0,00 C
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(14.848,13) C	0,00	66,00	(14.914,13) 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	-	2.081.605,27	268.459,97	5.631,76	2.344.433,48
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	214.802,47	12.547,50	0,00	227.349,97
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	214.802,47	12.547,50	0,00	227.349,97
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	214.802,47	12.547,50	0,00	227.349,97
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	214.802,47	12.547,50	0,00	227.349,97
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	202.676,47 D	0,00	0,00	202.676,47 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 -	2.358,00 D	12.547,50	0,00	14.905,50 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.866.802,80	255.912,47	5.631,76	2.117.083,51
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.866.802,80	255.912,47	5.631,76	2.117.083,51
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.866.802,80	255.912,47	5.631,76	2.117.083,51
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.668.833,88 D	222.575,79	417,88	1.890.991,79 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(54.192,97) D	417,88	0,00	(53.775,09) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	252.161,89 D	32.918,80	5.213,88	279.866,81 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.081.605,27)	781.052,94	1.043.881,15	(2.344.433,48)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(214.802,47)	10.027,00	22.574,50	(227.349,97)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(214.802,47)	10.027,00	22.574,50	(227.349,97)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(214.802,47)	10.027,00	22.574,50	(227.349,97)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(214.802,47)	10.027,00	22.574,50	(227.349,97)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(202.676,47)	10.027,00	10.027,00	(202.676,47)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(86.316,65) C	10.027,00	0,00	(76.289,65) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(116.359,82) C	0,00	10.027,00	(126.386,82) 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	-	(2.358,00)	0,00	12.547,50	(14.905,50)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(2.358,00) C	0,00	12.547,50	(14.905,50) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.866.802,80)	771.025,94	1.021.306,65	(2.117.083,51)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.866.802,80)	771.025,94	1.021.306,65	(2.117.083,51)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.866.802,80)	771.025,94	1.021.306,65	(2.117.083,51)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(144.249,07) C	358.460,85	412.984,51	(198.772,73) C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(160.291,94) C	190.477,56	163.256,13	(133.070,51) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(893,25)	222.087,53	222.978,48	(1.784,20)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(647,95) C	189.638,96	190.477,56	(1.486,55) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(245,30) C	32.448,57	32.500,92	(297,65) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.561.368,54) C	0,00	222.087,53	(1.783.456,07) C
				0,00	2.815.276,99	2.815.276,99	0,00

JONAS NEVES DE CASTRO
PRESIDENTE
893.730.732-49

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