

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Janeiro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	1.317.191,64	272.198,05	250.074,38	1.339.315,31
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	143.762,90	272.198,05	243.520,51	172.440,44
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	95.449,56	266.474,94	236.111,30	125.813,20
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	95.449,56	266.474,94	236.111,30	125.813,20
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	95.449,56	266.474,94	236.111,30	125.813,20
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	95.449,56 D	266.474,94	236.111,30	125.813,20 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	23.942,05	4.069,61	4.069,61	23.942,05
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	23.942,05	4.069,61	4.069,61	23.942,05
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.942,05	4.069,61	4.069,61	23.942,05
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.942,05 D	0,00	0,00	23.942,05 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	102,54	102,54	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	<b>ESTOQUES</b>	-	24.371,29	1.653,50	3.339,60	22.685,19
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	24.371,29	1.653,50	3.339,60	22.685,19
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.371,29	1.653,50	3.339,60	22.685,19
115610100	02	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	24.371,29	1.653,50	3.339,60	22.685,19
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	9.190,59 D	0,00	399,60	8.790,99 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.348,60 D	0,00	495,00	11.853,60 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	329,40 D	1.615,00	1.615,00	329,40 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	272,70 D	38,50	0,00	311,20 D
115610128	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P P	420,00 D	0,00	420,00	0,00 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	1.050,00 D	0,00	410,00	640,00 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	1.173.428,74	0,00	6.553,87	1.166.874,87
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.173.428,74	0,00	6.553,87	1.166.874,87
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	572.978,78	0,00	0,00	572.978,78
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	572.978,78	0,00	0,00	572.978,78
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
123210100	02	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(143.427,96)	0,00	6.553,87	(149.981,83)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(143.427,96)	0,00	6.553,87	(149.981,83)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(143.427,96)	0,00	6.553,87	(149.981,83)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(33.136,44) C	0,00	644,44	(33.780,88) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(71.981,20) C	0,00	3.087,74	(75.068,94) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(18.211,31) C	0,00	759,62	(18.970,93) C

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Janeiro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(16.279,95) C	0,00	529,03	(16.808,98) C
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(3.600,00) C	0,00	1.460,02	(5.060,02) C
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(219,06) C	0,00	73,02	(292,08) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.317.191,64)	3.931.012,58	3.928.696,09	(1.314.875,15)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(22.653,28)	170.357,60	168.041,11	(20.336,79)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(0,08)	119.160,97	121.203,38	(2.042,49)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(0,08)	97.570,24	99.612,65	(2.042,49)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(0,08)	97.570,24	99.612,65	(2.042,49)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(0,08)	97.570,24	99.612,65	(2.042,49)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(0,08) C	94.189,26	96.231,67	(2.042,49) C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	3.380,98	3.380,98	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	21.590,73	21.590,73	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	21.590,73	21.590,73	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	21.590,73	21.590,73	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.590,73	21.590,73	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(22.407,90)	17.867,33	13.508,43	(18.049,00)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(22.407,90)	17.867,33	13.508,43	(18.049,00)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(22.407,90)	17.867,33	13.508,43	(18.049,00)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(22.407,90)	17.867,33	13.508,43	(18.049,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(22.407,90) C	17.867,33	13.508,43	(18.049,00) C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(245,30)	33.329,30	33.329,30	(245,30)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	-	(245,30)	27.576,60	27.576,60	(245,30)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(245,30)	27.576,60	27.576,60	(245,30)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(245,30)	27.576,60	27.576,60	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	10.747,51	10.747,51	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	5.194,19	5.194,19	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	5.752,70	5.752,70	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.752,70	5.752,70	0,00
218910100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	3.912,70	3.912,70	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	3.912,70	3.912,70	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.840,00	1.840,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.294.538,36)	3.760.654,98	3.760.654,98	(1.294.538,36)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(1.294.538,36)	3.760.654,98	3.760.654,98	(1.294.538,36)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(1.294.538,36)	3.760.654,98	3.760.654,98	(1.294.538,36)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.210.549,74	1.498.500,86	1.498.500,86	2.210.549,74
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.389.017,90 C	0,00	1.389.017,90	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	712.048,88 C	1.498.500,86	0,00	2.210.549,74 C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	109.482,96 C	0,00	109.482,96	0,00 C
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(4.053.428,13)	2.003.034,94	2.003.034,94	(4.053.428,13)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.003.034,94) C	2.003.034,94	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.050.393,19) C	0,00	2.003.034,94	(4.053.428,13) C
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	548.340,03	259.119,18	259.119,18	548.340,03
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	259.119,18 C	0,00	259.119,18	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	289.220,85 C	259.119,18	0,00	548.340,03 C
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	148.704,48	0,00	148.704,48
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	125.116,08	0,00	125.116,08
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	99.612,65	0,00	99.612,65
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	99.612,65	0,00	99.612,65
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	99.612,65	0,00	99.612,65
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	99.612,65	0,00	99.612,65
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	37.241,24	0,00	37.241,24 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	2.042,41	0,00	2.042,41 D

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Janeiro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	3.380,98	0,00	3.380,98 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	56.948,02	0,00	56.948,02 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	21.590,73	0,00	21.590,73
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	21.590,73	0,00	21.590,73
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	21.590,73	0,00	21.590,73
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00 D	21.590,73	0,00	21.590,73 D
319000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	0,00	3.912,70	0,00	3.912,70
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.912,70	0,00	3.912,70 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	23.588,40	0,00	23.588,40
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	3.301,10	0,00	3.301,10
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	3.301,10	0,00	3.301,10
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.301,10	0,00	3.301,10
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	361,10	0,00	361,10 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	495,00	0,00	495,00 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	1.615,00	0,00	1.615,00 D
331112800	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	410,00	0,00	410,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	13.733,43	0,00	13.733,43
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.840,00	0,00	1.840,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	11.893,43	0,00	11.893,43
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	11.893,43	0,00	11.893,43
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	284,13	0,00	284,13 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	314,30	0,00	314,30 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.759,00	0,00	4.759,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	4.986,00	0,00	4.986,00 D
333000000	02	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	6.553,87	0,00	6.553,87
333100000	02	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	0,00	6.553,87	0,00	6.553,87
333110000	02	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	6.553,87	0,00	6.553,87
333110100	02	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	6.553,87	0,00	6.553,87
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	6.553,87	0,00	6.553,87 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	173.144,64	(173.144,64)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	173.144,64	(173.144,64)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	173.144,64	(173.144,64)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	173.144,64	(173.144,64)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	173.144,64	(173.144,64)
451120200	02	REPASSÉ RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	173.144,64	(173.144,64) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	37.322,11	3.133.043,46	41.322,11	3.129.043,46
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	3.095.721,35	4.000,00	3.091.721,35
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	3.095.721,35	4.000,00	3.091.721,35
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.647.000,00	4.000,00	2.643.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	2.643.000,00	0,00	2.643.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.643.000,00	0,00	2.643.000,00 D
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	448.721,35	0,00	448.721,35
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	448.721,35	0,00	448.721,35
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	448.721,35	0,00	448.721,35
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	448.721,35	0,00	448.721,35 D
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	37.322,11	37.322,11	37.322,11	37.322,11
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	14.914,13	14.914,13	14.914,13	14.914,13
		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Janeiro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531100000	(12)02		O -	0,00 D	14.914,13	0,00	14.914,13 D
531700000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	14.914,13 D	0,00	14.914,13	0,00 D
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	22.407,98	22.407,98	22.407,98	22.407,98
532100000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	22.407,98	0,00	22.407,98 D
532700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	22.407,98 D	0,00	22.407,98	0,00 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(37.322,11)	1.035.256,32	4.126.977,67	(3.129.043,46)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	978.656,05	4.070.377,40	(3.091.721,35)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	978.656,05	4.070.377,40	(3.091.721,35)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	714.688,70	3.357.688,70	(2.643.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	450.721,35	2.645.000,00	(2.194.278,65) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	263.967,35	712.688,70	(448.721,35)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	135.384,38	448.721,35	(313.336,97) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	128.582,97	135.384,38	(6.801,41) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	128.582,97	(128.582,97) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	263.967,35	712.688,70	(448.721,35)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	263.967,35	712.688,70	(448.721,35)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	263.967,35	712.688,70	(448.721,35)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	135.384,38	448.721,35	(313.336,97) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	128.582,97	135.384,38	(6.801,41) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	128.582,97	(128.582,97) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(37.322,11)	56.600,27	56.600,27	(37.322,11)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(14.914,13)	25.074,39	25.074,39	(14.914,13)
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.080,13	14.914,13	(9.834,00) C
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.080,13	5.080,13	0,00 C
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	5.080,13	(5.080,13) C
631700000	02	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(14.914,13)	14.914,13	0,00	0,00
631710000	(12)02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(14.914,13) C	14.914,13	0,00	0,00 C
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(22.407,98)	31.525,88	31.525,88	(22.407,98)
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	9.117,90	22.407,98	(13.290,08) C
632200000	(12)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	9.117,90	(9.117,90) C
632700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(22.407,98) C	22.407,98	0,00	0,00 C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	172.064,61	284.932,55	74.619,31	382.377,85
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	52.673,00	14.388,00	4.796,00	62.265,00
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	52.673,00	14.388,00	4.796,00	62.265,00
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	52.673,00	14.388,00	4.796,00	62.265,00
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	52.673,00	14.388,00	4.796,00	62.265,00
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	42.905,00 D	14.388,00	4.796,00	52.497,00 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	9.768,00 D	0,00	0,00	9.768,00 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	119.391,61	270.544,55	69.823,31	320.112,85
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	119.391,61	270.544,55	69.823,31	320.112,85
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	119.391,61	270.544,55	69.823,31	320.112,85
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(207,42) D	0,00	37,88	(245,30) D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	95.411,68 D	238.898,34	65.715,82	268.594,20 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	24.187,35 D	31.646,21	4.069,61	51.763,95 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(172.064,61)	972.300,74	1.182.613,98	(382.377,85)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(52.673,00)	14.351,00	23.943,00	(62.265,00)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(52.673,00)	14.351,00	23.943,00	(62.265,00)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(52.673,00)	14.351,00	23.943,00	(62.265,00)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(52.673,00)	14.351,00	23.943,00	(62.265,00)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(42.905,00)	14.351,00	23.943,00	(52.497,00)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(42.905,00) C	14.351,00	14.388,00	(42.942,00) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	9.555,00	(9.555,00) C
812310300	02	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(9.768,00)	0,00	0,00	(9.768,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(9.768,00) C	0,00	0,00	(9.768,00) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(119.391,61)	957.949,74	1.158.670,98	(320.112,85)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(119.391,61)	957.949,74	1.158.670,98	(320.112,85)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(119.391,61)	957.949,74	1.158.670,98	(320.112,85)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(81.824,20) C	647.127,63	371.550,92	193.752,51 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(14.914,13) C	140.464,51	448.721,35	(323.170,97) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(22.653,28)	170.357,60	168.041,11	(20.336,79)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(22.407,98) C	142.781,00	140.464,51	(20.091,49) C



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Janeiro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(245,30) C	27.576,60	27.576,60	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	170.357,60	(170.357,60) C
				0,00	9.777.448,18	9.777.448,18	0,00

JONAS NEVES DE CASTRO  
PRESIDENTE  
893.730.732-49

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