

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Fevereiro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	1.339.315,31	379.583,77	293.681,65	1.425.217,43
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	172.440,44	379.583,77	287.127,78	264.896,43
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	125.813,20	375.039,40	279.908,65	220.943,95
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	125.813,20	375.039,40	279.908,65	220.943,95
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	125.813,20	375.039,40	279.908,65	220.943,95
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	125.813,20 D	375.039,40	279.908,65	220.943,95 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	23.942,05	4.249,42	4.249,42	23.942,05
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	23.942,05	4.249,42	4.249,42	23.942,05
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.942,05	4.249,42	4.249,42	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	282,35	282,35	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	<b>ESTOQUES</b>	-	22.685,19	294,95	2.969,71	20.010,43
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	22.685,19	294,95	2.969,71	20.010,43
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.685,19	294,95	2.969,71	20.010,43
115610100	02	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	22.685,19	294,95	2.969,71	20.010,43
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	294,95	294,95	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	8.790,99 D	0,00	909,46	7.881,53 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	11.853,60 D	0,00	1.500,00	10.353,60 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	311,20 D	0,00	75,30	235,90 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	760,00 D	0,00	190,00	570,00 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	1.166.874,87	0,00	6.553,87	1.160.321,00
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.166.874,87	0,00	6.553,87	1.160.321,00
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>	-	(149.981,83)	0,00	6.553,87	(156.535,70)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(149.981,83)	0,00	6.553,87	(156.535,70)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(149.981,83)	0,00	6.553,87	(156.535,70)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(33.780,88) C	0,00	644,44	(34.425,32) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(75.068,94) C	0,00	3.087,74	(78.156,68) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P P	(18.970,93) C	0,00	759,62	(19.730,55) C

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Fevereiro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	02	UTENSÍLIOS					
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(16.808,98) C	0,00	529,03	(17.338,01) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(5.060,02) C	0,00	1.460,02	(6.520,04) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(292,08) C	0,00	73,02	(365,10) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.312.832,74)	194.347,00	181.150,47	(1.299.636,21)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(18.294,38)	194.347,00	181.150,47	(5.097,85)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(0,08)	120.636,16	120.692,63	(56,55)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(0,08)	99.237,77	99.294,24	(56,55)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(0,08)	99.237,77	99.294,24	(56,55)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(0,08)	99.237,77	99.294,24	(56,55)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(0,08) C	99.237,77	99.294,24	(56,55) C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	21.398,39	21.398,39	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	21.398,39	21.398,39	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	21.398,39	21.398,39	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.398,39	21.398,39	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(18.049,00)	23.655,75	10.402,75	(4.796,00)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(18.049,00)	23.655,75	10.402,75	(4.796,00)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(18.049,00)	23.655,75	10.402,75	(4.796,00)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(18.049,00)	23.655,75	10.402,75	(4.796,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(18.049,00) C	23.655,75	10.402,75	(4.796,00) C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(245,30)	50.055,09	50.055,09	(245,30)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(245,30)	27.062,81	27.062,81	(245,30)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(245,30)	27.062,81	27.062,81	(245,30)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(245,30)	27.062,81	27.062,81	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	10.234,72	10.234,72	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	5.193,19	5.193,19	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	22.992,28	22.992,28	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	22.992,28	22.992,28	0,00
218910100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	1.712,28	1.712,28	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	1.712,28	1.712,28	0,00 C
218910200	(11)02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	21.280,00	21.280,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.294.538,36)	0,00	0,00	(1.294.538,36)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(1.294.538,36)	0,00	0,00	(1.294.538,36)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(1.294.538,36)	0,00	0,00	(1.294.538,36)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	146.662,07	163.316,29	0,00	309.978,36
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	123.073,67	122.404,91	0,00	245.478,58
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	97.570,24	99.294,24	0,00	196.864,48
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	97.570,24	99.294,24	0,00	196.864,48
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	97.570,24	99.294,24	0,00	196.864,48
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	97.570,24	99.294,24	0,00	196.864,48
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	35.198,83 D	38.355,91	0,00	73.554,74 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.042,41 D	2.042,41	0,00	4.084,82 D

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Fevereiro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210123	02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	0,00 D	1.947,90	0,00	1.947,90 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.380,98 D	0,00	0,00	3.380,98 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	56.948,02 D	56.948,02	0,00	113.896,04 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	21.590,73	21.398,39	0,00	42.989,12
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	21.590,73	21.398,39	0,00	42.989,12
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	21.590,73	21.398,39	0,00	42.989,12
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	21.590,73 D	21.398,39	0,00	42.989,12 D
319000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	3.912,70	1.712,28	0,00	5.624,98
319100000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	3.912,70	1.712,28	0,00	5.624,98
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.912,70 D	1.712,28	0,00	5.624,98 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	23.588,40	40.911,38	0,00	64.499,78
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	3.301,10	2.969,71	0,00	6.270,81
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	3.301,10	2.969,71	0,00	6.270,81
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.301,10	2.969,71	0,00	6.270,81
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	294,95	0,00	294,95 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	361,10 D	909,46	0,00	1.270,56 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	495,00 D	1.500,00	0,00	1.995,00 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 -	0,00 D	75,30	0,00	75,30 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 -	0,00 D	190,00	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	<b>SERVIÇOS</b>	-	13.733,43	31.387,80	0,00	45.121,23
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	1.840,00	21.280,00	0,00	23.120,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.840,00	21.280,00	0,00	23.120,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.840,00 D	21.280,00	0,00	23.120,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	11.893,43	10.107,80	0,00	22.001,23
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.893,43	10.107,80	0,00	22.001,23
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	284,13 D	252,81	0,00	536,94 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	314,30 D	196,25	0,00	510,55 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.759,00 D	0,00	0,00	4.759,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.550,00 D	3.972,00	0,00	5.522,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.986,00 D	5.686,74	0,00	10.672,74 D
333000000	02	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	6.553,87	6.553,87	0,00	13.107,74
333100000	02	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	6.553,87	6.553,87	0,00	13.107,74
333110000	02	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.553,87	6.553,87	0,00	13.107,74
333110100	02	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	6.553,87	6.553,87	0,00	13.107,74
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	6.553,87 D	6.553,87	0,00	13.107,74 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(173.144,64)	0,00	262.414,94	(435.559,58)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(173.144,64)	0,00	262.414,94	(435.559,58)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(173.144,64)	0,00	262.414,94	(435.559,58)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(173.144,64)	0,00	262.414,94	(435.559,58)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(173.144,64)	0,00	262.414,94	(435.559,58)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(173.144,64) C	0,00	262.414,94	(435.559,58) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.127.001,05	126.553,47	0,00	3.253.554,52
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.089.678,94	126.553,47	0,00	3.216.232,41
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.089.678,94	126.553,47	0,00	3.216.232,41
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.643.000,00	0,00	0,00	2.643.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	446.678,94	126.553,47	0,00	573.232,41
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	446.678,94	126.553,47	0,00	573.232,41
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE</b>	-	446.678,94	126.553,47	0,00	573.232,41

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Fevereiro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>EMPENHO</b>							
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	446.678,94 D	126.553,47	0,00	573.232,41 D
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	37.322,11	0,00	0,00	37.322,11
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.127.001,05)	756.007,17	882.560,64	(3.253.554,52)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.089.678,94)	742.717,17	869.270,64	(3.216.232,41)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.089.678,94)	742.717,17	869.270,64	(3.216.232,41)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.643.000,00)	434.635,32	434.635,32	(2.643.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.196.321,06) C	126.553,47	0,00	(2.069.767,59) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(446.678,94)	308.081,85	434.635,32	(573.232,41)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(313.336,97) C	154.087,66	126.553,47	(285.802,78) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.759,00) C	153.994,19	154.087,66	(4.852,47) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(128.582,97) C	0,00	153.994,19	(282.577,16) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(446.678,94)	308.081,85	434.635,32	(573.232,41)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(446.678,94)	308.081,85	434.635,32	(573.232,41)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(446.678,94)	308.081,85	434.635,32	(573.232,41)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(313.336,97) C	154.087,66	126.553,47	(285.802,78) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.759,00) C	153.994,19	154.087,66	(4.852,47) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(128.582,97) C	0,00	153.994,19	(282.577,16) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(37.322,11)	13.290,00	13.290,00	(37.322,11)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(14.914,13)	0,00	0,00	(14.914,13)
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(9.834,00) C	0,00	0,00	(9.834,00) 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 -	(5.080,13) C	0,00	0,00	(5.080,13) C
631700000	02	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(22.407,98)	13.290,00	13.290,00	(22.407,98)
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(13.290,08) C	13.290,00	0,00	(0,08) C
632200000	(12)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.117,90) C	0,00	13.290,00	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	382.377,85	379.288,82	89.811,07	671.855,60
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	62.265,00	0,00	0,00	62.265,00
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	62.265,00	0,00	0,00	62.265,00
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	62.265,00	0,00	0,00	62.265,00
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	62.265,00	0,00	0,00	62.265,00
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	52.497,00 D	0,00	0,00	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>	-	320.112,85	379.288,82	89.811,07	609.590,60
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	320.112,85	379.288,82	89.811,07	609.590,60
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	320.112,85	379.288,82	89.811,07	609.590,60
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	195.205,97 D	343.727,17	54.249,42	484.683,72 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	73.142,93 D	4.249,42	31.312,23	46.080,12 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	51.763,95 D	31.312,23	4.249,42	78.826,76 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(382.377,85)	723.589,39	1.013.067,14	(671.855,60)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(62.265,00)	4.796,00	4.796,00	(62.265,00)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(62.265,00)	4.796,00	4.796,00	(62.265,00)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(62.265,00)	4.796,00	4.796,00	(62.265,00)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(62.265,00)	4.796,00	4.796,00	(62.265,00)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(52.497,00)	4.796,00	4.796,00	(52.497,00)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(42.942,00) C	4.796,00	0,00	(38.146,00) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(9.555,00) C	0,00	4.796,00	(14.351,00) 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>	-	(320.112,85)	718.793,39	1.008.271,14	(609.590,60)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(320.112,85)	718.793,39	1.008.271,14	(609.590,60)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(320.112,85)	718.793,39	1.008.271,14	(609.590,60)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	191.710,10 C	370.358,73	506.220,20	55.848,63 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(323.170,97) C	154.087,66	126.553,47	(295.636,78) C



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Fevereiro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(18.294,38)	194.347,00	181.150,47	(5.097,85)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(18.049,08) C	167.284,19	154.087,66	(4.852,55) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(245,30) C	27.062,81	27.062,81	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(170.357,60) C	0,00	194.347,00	(364.704,60) C
				0,00	2.722.685,91	2.722.685,91	0,00

JONAS NEVES DE CASTRO  
PRESIDENTE  
893.730.732-49

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