

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Dezembro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.580.000,71	439.781,65	582.963,15	1.436.819,21
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	475.878,93	425.851,65	576.712,37	325.018,21
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	389.676,70	404.568,29	552.757,59	241.487,40
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	389.676,70	404.568,29	552.757,59	241.487,40
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	389.676,70	404.568,29	552.757,59	241.487,40
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	389.676,70 D	404.568,29	552.757,59	241.487,40 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.168,43	1.698,36	1.190,12	24.676,67
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.168,43	1.698,36	1.190,12	24.676,67
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.168,43	1.698,36	1.190,12	24.676,67
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.168,43 D	0,01	0,00	24.168,44 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	508,23	0,00	508,23 D
113810900	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	1.190,12	1.190,12	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	62.033,80	19.585,00	22.764,66	58.854,14
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	62.033,80	19.585,00	22.764,66	58.854,14
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	62.033,80	19.585,00	22.764,66	58.854,14
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	62.033,80	19.585,00	22.764,66	58.854,14
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	3.051,15	3.051,15	0,00 D
115610104	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	153,00	153,00	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	9.503,70 D	0,00	727,51	8.776,19 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	44.745,50 D	0,00	1.974,00	42.771,50 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	605,00 D	0,00	0,00	605,00 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	6.539,60 D	0,00	862,45	5.677,15 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	0,00 D	209,30	0,00	209,30 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	640,00 D	15.891,65	15.891,65	640,00 D
115610199	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00 D	279,90	104,90	175,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.104.121,78	13.930,00	6.250,78	1.111.801,00
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.104.121,78	13.930,00	6.250,78	1.111.801,00
123100000	02	BENS MOVEIS	-	574.378,78	13.930,00	0,00	588.308,78
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	574.378,78	13.930,00	0,00	588.308,78
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	13.930,00	0,00	261.498,32
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	219.868,32 D	13.930,00	0,00	233.798,32 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	-	96.461,96	0,00	0,00	96.461,96
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	11.350,00 D	0,00	0,00	11.350,00 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(214.134,92)	0,00	6.250,78	(220.385,70)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-	(214.134,92)	0,00	6.250,78	(220.385,70)

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Dezembro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO							
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(214.134,92)	0,00	6.250,78	(220.385,70)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(39.781,39) C	0,00	555,79	(40.337,18) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(104.994,12) C	0,00	2.862,80	(107.856,92) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(26.577,63) C	0,00	770,12	(27.347,75) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(22.099,28) C	0,00	529,03	(22.628,31) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(19.660,22) C	0,00	1.460,02	(21.120,24) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.022,28) C	0,00	73,02	(1.095,30) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.296.499,87)	447.168,19	529.137,95	(1.378.469,63)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.961,51)	447.168,19	529.137,95	(83.931,27)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(56,55)	313.740,02	345.134,59	(31.451,12)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(56,55)	289.502,95	289.446,48	(0,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(56,55)	289.502,95	289.446,48	(0,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(56,55)	289.502,95	289.446,48	(0,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(56,55) C	129.226,43	129.169,96	(0,08) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	59.404,94	59.404,94	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	59.404,94	59.404,94	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	20.733,32	20.733,32	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	20.733,32	20.733,32	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	24.237,07	55.688,11	(31.451,04)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.237,07	55.688,11	(31.451,04)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	24.237,07	55.688,11	(31.451,04)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	24.237,07	55.688,11	(31.451,04) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.607,31)	46.727,28	69.135,04	(24.015,07)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.607,31)	46.727,28	69.135,04	(24.015,07)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.607,31)	46.727,28	69.135,04	(24.015,07)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.607,31)	46.727,28	69.135,04	(24.015,07)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.607,31) C	46.727,28	69.135,04	(24.015,07) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(297,65)	86.700,89	114.868,32	(28.465,08)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(297,65)	30.691,95	58.859,38	(28.465,08)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(297,65)	30.691,95	58.859,38	(28.465,08)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(297,65)	30.691,95	58.859,38	(28.465,08)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	12.063,57	26.635,96	(14.817,69) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(52,35) C	7.647,28	21.242,32	(13.647,39) 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	10.576,10	10.576,10	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	56.008,94	56.008,94	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.008,94	56.008,94	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	46.108,94	46.108,94	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	46.108,94	46.108,94	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.900,00	9.900,00	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	SUPERAVITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(4.053.428,13) C	0,00	0,00	(4.053.428,13) C

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Dezembro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	02	ANTERIORES 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	-	2.112.076,85	443.731,05	800,00	2.555.007,90
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.669.289,44	311.105,27	0,00	1.980.394,71
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.374.003,61	209.308,22	0,00	1.583.311,83
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.374.003,61	209.308,22	0,00	1.583.311,83
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.374.003,61	209.308,22	0,00	1.583.311,83
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.374.003,61	209.308,22	0,00	1.583.311,83
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	523.336,47 D	60.336,95	0,00	583.673,42 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	18.790,13 D	1.508,24	0,00	20.298,37 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	11.615,28 D	1.237,69	0,00	12.852,97 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	58.842,28 D	59.404,94	0,00	118.247,22 D
311210123	02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	8.148,12 D	0,00	0,00	8.148,12 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.427,72 D	20.733,32	0,00	32.161,04 D
311210125	02	LICENCA-PREMIO	P -	14.136,89 D	0,00	0,00	14.136,89 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	727.706,72 D	66.087,08	0,00	793.793,80 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	278.296,33	55.688,11	0,00	333.984,44
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	278.296,33	55.688,11	0,00	333.984,44
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	278.296,33	55.688,11	0,00	333.984,44
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	278.296,33 D	55.688,11	0,00	333.984,44 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	16.989,50	46.108,94	0,00	63.098,44
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	16.989,50	46.108,94	0,00	63.098,44
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.989,50 D	46.108,94	0,00	63.098,44 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	442.066,89	74.274,99	800,00	515.541,88
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	73.858,03	21.964,66	800,00	95.022,69
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	73.858,03	21.964,66	800,00	95.022,69
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	73.858,03	21.964,66	800,00	95.022,69
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.036,37 D	2.251,15	800,00	6.487,52 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	636,00 D	153,00	0,00	789,00 D
331110700	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	15.693,80 D	0,00	0,00	15.693,80 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	14.173,63 D	727,51	0,00	14.901,14 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	15.566,50 D	1.974,00	0,00	17.540,50 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.803,03 D	0,00	0,00	3.803,03 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	7.349,30 D	0,00	0,00	7.349,30 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.535,80 D	0,00	0,00	2.535,80 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	3.107,60 D	862,45	0,00	3.970,05 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 -	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	4.776,00 D	15.891,65	0,00	20.667,65 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	104,90	0,00	104,90 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	297.501,90	46.059,55	0,00	343.561,45
332100000	02	DIÁRIAS	-	142.680,00	9.900,00	0,00	152.580,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	142.680,00	9.900,00	0,00	152.580,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	142.680,00 D	9.900,00	0,00	152.580,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
332219900	02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	152.321,90	36.159,55	0,00	188.481,45
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	152.321,90	36.159,55	0,00	188.481,45
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	2.809,75 D	478,62	0,00	3.288,37 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	4.548,10 D	0,00	0,00	4.548,10 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.805,00 D	12.936,15	0,00	17.741,15 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	9.768,00 D	0,00	0,00	9.768,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	756,00 D	70,00	0,00	826,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.464,95 D	806,95	0,00	5.271,90 D
332314000	02	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE	P -	0,00 D	195,00	0,00	195,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Dezembro

Page 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314000	02	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	195,00	0,00	195,00 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	43.849,00 D	16.505,66	0,00	60.354,66 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	38.211,22 D	0,00	0,00	38.211,22 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	42.859,88 D	5.167,17	0,00	48.027,05 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	70.706,96	6.250,78	0,00	76.957,74
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	70.706,96	6.250,78	0,00	76.957,74
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	70.706,96	6.250,78	0,00	76.957,74
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	70.706,96	6.250,78	0,00	76.957,74
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	70.706,96 D	6.250,78	0,00	76.957,74 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	271,00	0,00	0,00	271,00
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	271,00	0,00	0,00	271,00
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	271,00	0,00	0,00	271,00
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	271,00 D	0,00	0,00	271,00 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	58.090,30	0,00	58.090,30
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	58.090,30	0,00	58.090,30
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	58.090,30	0,00	58.090,30
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	58.090,30	0,00	58.090,30
351120400	02	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00 D	58.090,30	0,00	58.090,30 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	449,52	260,49	0,00	710,01
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	449,52	260,49	0,00	710,01
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	449,52	260,49	0,00	710,01
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	449,52	260,49	0,00	710,01
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	449,52 D	260,49	0,00	710,01 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.395.577,69)	0,00	217.779,79	(2.613.357,48)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.395.577,69)	0,00	217.779,79	(2.613.357,48)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.395.577,69)	0,00	217.779,79	(2.613.357,48)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	(2.395.577,69)	0,00	217.779,79	(2.613.357,48)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	(2.395.577,69)	0,00	217.779,79	(2.613.357,48)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.395.577,69) C	0,00	217.779,79	(2.613.357,48) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.790.248,99	1.135.227,35	650.956,07	5.274.520,27
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.752.926,88	1.097.905,24	613.633,96	5.237.198,16
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.752.926,88	1.097.905,24	613.633,96	5.237.198,16
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	-	2.643.000,00	603.712,00	603.712,00	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	-	13.740,00	301.856,00	0,00	315.596,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	13.740,00 D	301.856,00	0,00	315.596,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	301.856,00	301.856,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	13.740,00 D	301.856,00	0,00	315.596,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(13.740,00) C	0,00	301.856,00	(315.596,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(13.740,00)	0,00	301.856,00	(315.596,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(13.740,00) C	0,00	301.856,00	(315.596,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	2.109.926,88	494.193,24	9.921,96	2.594.198,16
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.109.926,88	494.193,24	9.921,96	2.594.198,16
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.109.926,88	494.193,24	9.921,96	2.594.198,16
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.131.739,97 D	494.193,24	0,00	2.625.933,21 D
522920103	(7) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(21.813,09) C	0,00	9.921,96	(31.735,05) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	37.322,11	37.322,11	37.322,11	37.322,11
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	14.914,13	14.914,13	14.914,13	14.914,13
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	14.914,13 D	0,00	14.914,13	0,00 D
531200000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	14.914,13	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	22.407,98	22.407,98	22.407,98
532100000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	22.407,98 D	0,00	22.407,98	0,00 D
532200000	(12)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	22.407,98	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	-	(4.790.248,99)	2.429.126,26	2.913.397,54	(5.274.520,27)

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Dezembro

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.752.926,88)	2.429.126,26	2.913.397,54	(5.237.198,16)
62200000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.752.926,88)	2.429.126,26	2.913.397,54	(5.237.198,16)
62210000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.643.000,00)	1.612.587,75	1.612.587,75	(2.643.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(533.073,12) C	796.049,24	311.777,96	(48.801,84) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.109.926,88)	816.538,51	1.300.809,79	(2.594.198,16)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(44.408,61) C	400.062,27	494.993,24	(139.339,58) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	80.138,26	80.138,26	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.663,78) C	336.337,98	390.140,31	(55.466,11) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.063.854,49) C	0,00	335.537,98	(2.399.392,47) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.109.926,88)	816.538,51	1.300.809,79	(2.594.198,16)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.109.926,88)	816.538,51	1.300.809,79	(2.594.198,16)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.109.926,88)	816.538,51	1.300.809,79	(2.594.198,16)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(44.408,61) C	400.062,27	494.993,24	(139.339,58) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	80.138,26	80.138,26	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.663,78) C	336.337,98	390.140,31	(55.466,11) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.063.854,49) C	0,00	335.537,98	(2.399.392,47) 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 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(14.914,13) C	0,00	0,00	(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	-	3.097.421,19	544.266,65	187.743,28	3.453.944,56
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	227.928,58	138.000,00	25,50	365.903,08
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	227.928,58	138.000,00	25,50	365.903,08
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	227.928,58	138.000,00	25,50	365.903,08
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	227.928,58	138.000,00	25,50	365.903,08
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	213.176,17 D	0,00	25,50	213.150,67 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 -	4.984,41 D	138.000,00	0,00	142.984,41 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.869.492,61	406.266,65	187.717,78	3.088.041,48
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.869.492,61	406.266,65	187.717,78	3.088.041,48
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.869.492,61	406.266,65	187.717,78	3.088.041,48
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.580.919,14 D	344.518,79	185.337,54	2.740.100,39 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(90.363,57) D	1.190,12	1.190,12	(90.363,57) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	378.937,04 D	60.557,74	1.190,12	438.304,66 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(3.097.421,19)	1.884.708,57	2.241.231,94	(3.453.944,56)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(227.928,58)	20.029,11	158.003,61	(365.903,08)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(227.928,58)	20.029,11	158.003,61	(365.903,08)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(227.928,58)	20.029,11	158.003,61	(365.903,08)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(227.928,58)	20.029,11	158.003,61	(365.903,08)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(213.176,17)	19.330,16	19.304,66	(213.150,67)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(56.209,40) C	19.330,16	0,00	(36.879,24) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(156.966,77) C	0,00	19.304,66	(176.271,43) 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	-	(4.984,41)	698,95	138.698,95	(142.984,41)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(862,63) C	698,95	138.000,00	(138.163,68) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(4.121,78) C	0,00	698,95	(4.820,73) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.869.492,61)	1.864.679,46	2.083.228,33	(3.088.041,48)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.869.492,61)	1.864.679,46	2.083.228,33	(3.088.041,48)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.869.492,61)	1.864.679,46	2.083.228,33	(3.088.041,48)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(367.475,01) C	1.017.449,00	692.867,21	(42.893,22) C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(44.408,61) C	480.200,53	575.131,50	(139.339,58) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.961,51)	367.029,93	448.999,69	(83.931,27)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.663,86) C	336.337,98	390.140,31	(55.466,19) C



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Dezembro

Page 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(297,65) C	30.691,95	58.859,38	(28.465,08) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.455.647,48) C	0,00	366.229,93	(2.821.877,41) C
				0,00	7.324.009,72	7.324.009,72	0,00

JONAS NEVES DE CASTRO
PRESIDENTE
893.730.732-49

CLEIDE DA SILVA MEDEIROS
SECRETARIO FINANCEIRO
696.664.072-72

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