

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Março

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.425.217,43	400.057,10	361.981,00	1.463.293,53
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	264.896,43	400.057,10	355.473,63	309.479,90
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	220.943,95	392.767,49	344.242,89	269.468,55
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	220.943,95	392.767,49	344.242,89	269.468,55
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	220.943,95	392.767,49	344.242,89	269.468,55
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	220.943,95 D	392.767,49	344.242,89	269.468,55 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.942,05	4.668,99	4.668,99	23.942,05
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.942,05	4.668,99	4.668,99	23.942,05
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.942,05	4.668,99	4.668,99	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	225,88	225,88	0,00 D
113810900	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	4.443,11	4.443,11	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	20.010,43	2.620,62	6.561,75	16.069,30
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	20.010,43	2.620,62	6.561,75	16.069,30
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.010,43	2.620,62	6.561,75	16.069,30
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	20.010,43	2.620,62	6.561,75	16.069,30
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	921,22	921,22	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	7.881,53 D	0,00	2.989,13	4.892,40 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	10.353,60 D	1.699,40	2.651,40	9.401,60 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	235,90 D	0,00	0,00	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	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	-	1.160.321,00	0,00	6.507,37	1.153.813,63
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.160.321,00	0,00	6.507,37	1.153.813,63
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	-	(156.535,70)	0,00	6.507,37	(163.043,07)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(156.535,70)	0,00	6.507,37	(163.043,07)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(156.535,70)	0,00	6.507,37	(163.043,07)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(34.425,32) C	0,00	644,44	(35.069,76) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(78.156,68) C	0,00	3.041,24	(81.197,92) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P P	(19.730,55) C	0,00	759,62	(20.490,17) C

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Março

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UTENSÍLIOS					
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(17.338,01) C	0,00	529,03	(17.867,04) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(6.520,04) C	0,00	1.460,02	(7.980,06) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(365,10) C	0,00	73,02	(438,12) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.299.636,21)	202.080,05	198.983,45	(1.296.539,61)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.097,85)	202.080,05	198.983,45	(2.001,25)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(56,55)	144.291,93	144.291,93	(56,55)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(56,55)	118.478,44	118.478,44	(56,55)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(56,55)	118.478,44	118.478,44	(56,55)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(56,55)	118.478,44	118.478,44	(56,55)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(56,55) C	118.478,44	118.478,44	(56,55) C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	25.813,49	25.813,49	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	25.813,49	25.813,49	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	25.813,49	25.813,49	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	25.813,49	25.813,49	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.796,00)	13.208,26	10.111,66	(1.699,40)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.796,00)	13.208,26	10.111,66	(1.699,40)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.796,00)	13.208,26	10.111,66	(1.699,40)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.796,00)	13.208,26	10.111,66	(1.699,40)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(4.796,00) C	13.208,26	10.111,66	(1.699,40) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(245,30)	44.579,86	44.579,86	(245,30)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(245,30)	32.824,86	32.824,86	(245,30)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(245,30)	32.824,86	32.824,86	(245,30)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(245,30)	32.824,86	32.824,86	(245,30)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	12.931,75	12.931,75	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	8.258,21	8.258,21	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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.755,00	11.755,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.755,00	11.755,00	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	1.075,00	1.075,00	0,00 C
218910200	(11)02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.680,00	10.680,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.294.538,36)	0,00	0,00	(1.294.538,36)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.294.538,36)	0,00	0,00	(1.294.538,36)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.294.538,36)	0,00	0,00	(1.294.538,36)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.210.549,74	0,00	0,00	2.210.549,74
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.210.549,74 C	0,00	0,00	2.210.549,74 C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.053.428,13)	0,00	0,00	(4.053.428,13)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.053.428,13) C	0,00	0,00	(4.053.428,13) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	548.340,03	0,00	0,00	548.340,03
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	548.340,03 C	0,00	0,00	548.340,03 C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	309.978,36	176.607,09	0,00	486.585,45
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	245.478,58	145.366,93	0,00	390.845,51
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	196.864,48	118.478,44	0,00	315.342,92
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	196.864,48	118.478,44	0,00	315.342,92
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	196.864,48	118.478,44	0,00	315.342,92
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	196.864,48	118.478,44	0,00	315.342,92
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	73.554,74 D	46.803,15	0,00	120.357,89 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	4.084,82 D	1.885,29	0,00	5.970,11 D

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Março

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210123	02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.947,90 D	0,00	0,00	1.947,90 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.380,98 D	0,00	0,00	3.380,98 D
311210125	02	LICENCA-PREMIO	P -	0,00 D	1.452,42	0,00	1.452,42 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	113.896,04 D	68.337,58	0,00	182.233,62 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	42.989,12	25.813,49	0,00	68.802,61
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	42.989,12	25.813,49	0,00	68.802,61
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	42.989,12	25.813,49	0,00	68.802,61
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	42.989,12 D	25.813,49	0,00	68.802,61 D
319000000	02	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	5.624,98	1.075,00	0,00	6.699,98
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	5.624,98	1.075,00	0,00	6.699,98
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.624,98 D	1.075,00	0,00	6.699,98 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	64.499,78	31.240,16	0,00	95.739,94
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.270,81	6.561,75	0,00	12.832,56
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.270,81	6.561,75	0,00	12.832,56
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.270,81	6.561,75	0,00	12.832,56
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	294,95 D	921,22	0,00	1.216,17 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.270,56 D	2.989,13	0,00	4.259,69 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.995,00 D	2.651,40	0,00	4.646,40 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.615,00 D	0,00	0,00	1.615,00 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	75,30 D	0,00	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 -	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	-	45.121,23	18.171,04	0,00	63.292,27
332100000	02	DIÁRIAS	-	23.120,00	10.680,00	0,00	33.800,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.120,00	10.680,00	0,00	33.800,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.120,00 D	10.680,00	0,00	33.800,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	22.001,23	7.491,04	0,00	29.492,27
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	22.001,23	7.491,04	0,00	29.492,27
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	536,94 D	369,54	0,00	906,48 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	510,55 D	324,80	0,00	835,35 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.759,00 D	4.759,00	0,00	9.518,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.522,00 D	849,00	0,00	6.371,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	10.672,74 D	1.188,70	0,00	11.861,44 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	13.107,74	6.507,37	0,00	19.615,11
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	13.107,74	6.507,37	0,00	19.615,11
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.107,74	6.507,37	0,00	19.615,11
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	13.107,74	6.507,37	0,00	19.615,11
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	13.107,74 D	6.507,37	0,00	19.615,11 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(435.559,58)	0,00	217.779,79	(653.339,37)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(435.559,58)	0,00	217.779,79	(653.339,37)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(435.559,58)	0,00	217.779,79	(653.339,37)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(435.559,58)	0,00	217.779,79	(653.339,37)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(435.559,58)	0,00	217.779,79	(653.339,37)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(435.559,58) C	0,00	217.779,79	(653.339,37) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.253.554,52	134.436,19	0,00	3.387.990,71
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.216.232,41	134.436,19	0,00	3.350.668,60
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.216.232,41	134.436,19	0,00	3.350.668,60
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.643.000,00	0,00	0,00	2.643.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.643.000,00	0,00	0,00	2.643.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.643.000,00 D	0,00	0,00	2.643.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.000,00	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	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	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	573.232,41	134.436,19	0,00	707.668,60
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	573.232,41	134.436,19	0,00	707.668,60

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Março

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	573.232,41	134.436,19	0,00	707.668,60
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	573.232,41 D	134.436,19	0,00	707.668,60 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	37.322,11	0,00	0,00	37.322,11
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	14.914,13	0,00	0,00	14.914,13
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	14.914,13 D	0,00	0,00	14.914,13 D
531700000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	22.407,98	0,00	0,00	22.407,98
532100000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	22.407,98 D	0,00	0,00	22.407,98 D
532700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.253.554,52)	805.263,75	939.699,94	(3.387.990,71)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.216.232,41)	805.263,75	939.699,94	(3.350.668,60)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.216.232,41)	805.263,75	939.699,94	(3.350.668,60)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.643.000,00)	469.849,97	469.849,97	(2.643.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.069.767,59) C	134.436,19	0,00	(1.935.331,40) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(573.232,41)	335.413,78	469.849,97	(707.668,60)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(285.802,78) C	166.158,59	134.436,19	(254.080,38) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.852,47) C	169.255,19	166.158,59	(1.755,87) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(282.577,16) C	0,00	169.255,19	(451.832,35) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(573.232,41)	335.413,78	469.849,97	(707.668,60)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(573.232,41)	335.413,78	469.849,97	(707.668,60)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(573.232,41)	335.413,78	469.849,97	(707.668,60)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(285.802,78) C	166.158,59	134.436,19	(254.080,38) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.852,47) C	169.255,19	166.158,59	(1.755,87) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(282.577,16) C	0,00	169.255,19	(451.832,35) 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 -	(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	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	-	671.855,60	397.436,48	146.831,83	922.460,25
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	62.265,00	0,00	0,00	62.265,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	62.265,00	0,00	0,00	62.265,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	62.265,00	0,00	0,00	62.265,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	609.590,60	397.436,48	146.831,83	860.195,25
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	609.590,60	397.436,48	146.831,83	860.195,25
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	609.590,60	397.436,48	146.831,83	860.195,25
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	484.683,72 D	355.273,64	104.668,99	735.288,37 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	46.080,12 D	4.668,99	37.493,85	13.255,26 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	78.826,76 D	37.493,85	4.668,99	111.651,62 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(671.855,60)	823.520,85	1.074.125,50	(922.460,25)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(62.265,00)	4.759,00	4.759,00	(62.265,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(62.265,00)	4.759,00	4.759,00	(62.265,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(62.265,00)	4.759,00	4.759,00	(62.265,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.265,00)	4.759,00	4.759,00	(62.265,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(52.497,00)	4.759,00	4.759,00	(52.497,00)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(38.146,00) C	4.759,00	0,00	(33.387,00) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(14.351,00) C	0,00	4.759,00	(19.110,00) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(609.590,60)	818.761,85	1.069.366,50	(860.195,25)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(609.590,60)	818.761,85	1.069.366,50	(860.195,25)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(609.590,60)	818.761,85	1.069.366,50	(860.195,25)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	55.848,63 C	450.523,21	533.866,81	(27.494,97) C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(295.636,78) C	166.158,59	134.436,19	(263.914,38) C



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Março

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	02	COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.097,85)	202.080,05	198.983,45	(2.001,25)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.852,55) C	169.255,19	166.158,59	(1.755,95) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(245,30) C	32.824,86	32.824,86	(245,30) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(364.704,60) C	0,00	202.080,05	(566.784,65) C
				0,00	2.939.401,51	2.939.401,51	0,00

JONAS NEVES DE CASTRO
PRESIDENTE
893.730.732-49

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