

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Outubro

Page 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	1.553.889,64	274.787,56	231.067,01	1.597.610,19
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	438.676,80	273.387,56	224.826,73	487.237,63
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	357.943,23	251.074,90	214.433,64	394.584,49
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	357.943,23	251.074,90	214.433,64	394.584,49
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	357.943,23	251.074,90	214.433,64	394.584,49
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	357.943,23 D	251.074,90	214.433,64	394.584,49 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	24.167,93	504,97	504,47	24.168,43
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	24.167,93	504,97	504,47	24.168,43
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.167,93	504,97	504,47	24.168,43
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.167,93 D	0,50	0,00	24.168,43 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	504,47	504,47	0,00 D
113810900	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	56.565,64	21.807,69	9.888,62	68.484,71
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	56.565,64	21.807,69	9.888,62	68.484,71
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	56.565,64	21.807,69	9.888,62	68.484,71
115610100	02	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	56.565,64	21.807,69	9.888,62	68.484,71
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	1.137,54	1.137,54	0,00 D
115610104	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00 D	3.017,40	3.017,40	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	8.024,29 D	3.883,70	856,58	11.051,41 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	41.246,00 D	9.093,00	3.098,50	47.240,50 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	360,70	360,70	0,00 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	1.363,00	1.363,00	0,00 D
115610124	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	631,90 D	302,50	54,90	879,50 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	5.453,45 D	2.649,85	0,00	8.103,30 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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	1.115.212,84	1.400,00	6.240,28	1.110.372,56
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.115.212,84	1.400,00	6.240,28	1.110.372,56
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	572.978,78	1.400,00	0,00	574.378,78
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	572.978,78	1.400,00	0,00	574.378,78
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	1.400,00	0,00	96.461,96
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	9.950,00 D	1.400,00	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	<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>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(201.643,86)	0,00	6.240,28	(207.884,14)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(201.643,86)	0,00	6.240,28	(207.884,14)
		<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-		0,00	6.240,28	

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Outubro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810100	02			(201.643,86)			(207.884,14)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(38.669,81) C	0,00	555,79	(39.225,60) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(99.268,52) C	0,00	2.862,80	(102.131,32) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(25.047,89) C	0,00	759,62	(25.807,51) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P P	(21.041,22) C	0,00	529,03	(21.570,25) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(16.740,18) C	0,00	1.460,02	(18.200,20) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(876,24) C	0,00	73,02	(949,26) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.294.892,56)	214.557,10	215.443,19	(1.295.778,65)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(354,20)	214.557,10	215.443,19	(1.240,29)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(56,55)	150.793,43	150.793,43	(56,55)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(56,55)	124.599,51	124.599,51	(56,55)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(56,55)	124.599,51	124.599,51	(56,55)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(56,55)	124.599,51	124.599,51	(56,55)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(56,55) C	123.342,65	123.342,65	(56,55) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	628,43	628,43	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	628,43	628,43	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	26.193,92	26.193,92	0,00
211410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	160,00	160,00	0,00
211410100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	160,00	160,00	0,00
211410103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	160,00	160,00	0,00 C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	26.033,92	26.033,92	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	26.033,92	26.033,92	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	26.033,92	26.033,92	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	27.793,03	28.679,12	(886,09)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	27.793,03	28.679,12	(886,09)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	27.793,03	28.679,12	(886,09)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	27.793,03	28.679,12	(886,09)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	27.793,03	28.679,12	(886,09) C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(297,65)	35.970,64	35.970,64	(297,65)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(297,65)	32.790,64	32.790,64	(297,65)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(297,65)	32.790,64	32.790,64	(297,65)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(297,65)	32.790,64	32.790,64	(297,65)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	13.058,02	13.058,02	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(52,35) C	7.898,36	7.898,36	(52,35) C
218810108	02	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	405,00	405,00	0,00 C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	11.429,26	11.429,26	0,00 C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
218910100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.180,00	3.180,00	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	2.210.549,74 C	0,00	0,00	2.210.549,74 C
237110300	02	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	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)

Outubro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	548.340,03 C	0,00	0,00	548.340,03 C
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.701.021,03	174.945,33	0,00	1.875.966,36
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.371.344,84	150.005,00	0,00	1.521.349,84
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.127.768,39	123.971,08	0,00	1.251.739,47
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	1.127.768,39	123.971,08	0,00	1.251.739,47
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.127.768,39	123.971,08	0,00	1.251.739,47
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	1.127.768,39	123.971,08	0,00	1.251.739,47
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	420.019,08 D	52.136,76	0,00	472.155,84 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	15.773,65 D	1.508,24	0,00	17.281,89 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	9.017,52 D	1.360,07	0,00	10.377,59 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	58.842,28 D	0,00	0,00	58.842,28 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 -	10.799,29 D	628,43	0,00	11.427,72 D
311210125	02	LICENCA-PREMIO	P -	14.136,89 D	0,00	0,00	14.136,89 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	591.031,56 D	68.337,58	0,00	659.369,14 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	226.586,95	26.033,92	0,00	252.620,87
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	226.586,95	26.033,92	0,00	252.620,87
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	226.586,95	26.033,92	0,00	252.620,87
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	226.586,95 D	26.033,92	0,00	252.620,87 D
319000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	16.989,50	0,00	0,00	16.989,50
319100000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	16.989,50	0,00	0,00	16.989,50
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.989,50 D	0,00	0,00	16.989,50 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	329.115,67	24.780,33	0,00	353.896,00
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	51.591,26	9.888,62	0,00	61.479,88
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	51.591,26	9.888,62	0,00	61.479,88
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	51.591,26	9.888,62	0,00	61.479,88
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.337,59 D	1.137,54	0,00	3.475,13 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	636,00 D	0,00	0,00	636,00 D
331110700	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	12.676,40 D	3.017,40	0,00	15.693,80 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.769,34 D	856,58	0,00	12.625,92 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	9.973,00 D	3.098,50	0,00	13.071,50 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.442,33 D	360,70	0,00	3.803,03 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	5.986,30 D	1.363,00	0,00	7.349,30 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.206,40 D	54,90	0,00	2.261,30 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.543,90 D	0,00	0,00	1.543,90 D
331112800	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	219.308,51	8.651,43	0,00	227.959,94
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	101.600,00	3.180,00	0,00	104.780,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	101.600,00	3.180,00	0,00	104.780,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	101.600,00 D	3.180,00	0,00	104.780,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	1.700,00	800,00	0,00	2.500,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.700,00	800,00	0,00	2.500,00
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	250,00	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 -	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	116.008,51	4.671,43	0,00	120.679,94
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	116.008,51	4.671,43	0,00	120.679,94
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	2.570,44 D	0,00	0,00	2.570,44 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	3.557,38 D	0,00	0,00	3.557,38 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.135,00 D	0,00	0,00	3.135,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	9.768,00 D	0,00	0,00	9.768,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	756,00 D	0,00	0,00	756,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.391,60 D	486,45	0,00	3.878,05 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	43.849,00 D	0,00	0,00	43.849,00 D
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Outubro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315600	02		P -	16.716,00 D	2.330,00	0,00	19.046,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	32.015,09 D	1.854,98	0,00	33.870,07 D
333000000	02	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	58.215,90	6.240,28	0,00	64.456,18
333100000	02	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	58.215,90	6.240,28	0,00	64.456,18
333110000	02	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	58.215,90	6.240,28	0,00	64.456,18
333110100	02	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	58.215,90	6.240,28	0,00	64.456,18
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	58.215,90 D	6.240,28	0,00	64.456,18 D
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	271,00	0,00	0,00	271,00
349000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	271,00	0,00	0,00	271,00
349900000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	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
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	289,52	160,00	0,00	449,52
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	289,52	160,00	0,00	449,52
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	289,52	160,00	0,00	449,52
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	289,52	160,00	0,00	449,52
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	289,52 D	160,00	0,00	449,52 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.960.018,11)	0,00	217.779,79	(2.177.797,90)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.960.018,11)	0,00	217.779,79	(2.177.797,90)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.960.018,11)	0,00	217.779,79	(2.177.797,90)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.960.018,11)	0,00	217.779,79	(2.177.797,90)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.960.018,11)	0,00	217.779,79	(2.177.797,90)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.960.018,11) C	0,00	217.779,79	(2.177.797,90) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.448.345,02	162.737,08	0,00	4.611.082,10
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.411.022,91	162.737,08	0,00	4.573.759,99
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.411.022,91	162.737,08	0,00	4.573.759,99
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>	-	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.440,00) C	0,00	0,00	(2.440,00) C
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(2.440,00)	0,00	0,00	(2.440,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(2.440,00) C	0,00	0,00	(2.440,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.768.022,91	162.737,08	0,00	1.930.759,99
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.768.022,91	162.737,08	0,00	1.930.759,99
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.768.022,91	162.737,08	0,00	1.930.759,99
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.780.769,91 D	162.737,08	0,00	1.943.506,99 D
522920103	(7) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(12.747,00) C	0,00	0,00	(12.747,00) C
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>	-	(4.448.345,02)	890.318,24	1.053.055,32	(4.611.082,10)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.411.022,91)	890.318,24	1.053.055,32	(4.573.759,99)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.411.022,91)	890.318,24	1.053.055,32	(4.573.759,99)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.643.000,00)	526.527,66	526.527,66	(2.643.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(874.977,09) C	162.737,08	0,00	(712.240,01) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.768.022,91)	363.790,58	526.527,66	(1.930.759,99)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(107.937,56) C	182.024,12	162.737,08	(88.650,52) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	628,43	628,43	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(56,47) C	181.138,03	182.024,12	(942,56) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.660.028,88) C	0,00	181.138,03	(1.841.166,91) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.768.022,91)	363.790,58	526.527,66	(1.930.759,99)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.768.022,91)	363.790,58	526.527,66	(1.930.759,99)

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Outubro

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.768.022,91)	363.790,58	526.527,66	(1.930.759,99)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(107.937,56) C	182.024,12	162.737,08	(88.650,52) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	628,43	628,43	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(56,47) C	181.138,03	182.024,12	(942,56) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.660.028,88) C	0,00	181.138,03	(1.841.166,91) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(37.322,11)	0,00	0,00	(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 -	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	<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)	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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.605.841,02	251.579,87	1.009,44	2.856.411,45
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	236.394,67	0,00	0,00	236.394,67
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	236.394,67	0,00	0,00	236.394,67
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	236.394,67	0,00	0,00	236.394,67
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	236.394,67	0,00	0,00	236.394,67
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	213.176,17 D	0,00	0,00	213.176,17 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 -	13.450,50 D	0,00	0,00	13.450,50 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.369.446,35	251.579,87	1.009,44	2.620.016,78
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	2.369.446,35	251.579,87	1.009,44	2.620.016,78
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	2.369.446,35	251.579,87	1.009,44	2.620.016,78
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.145.360,06 D	218.284,26	504,97	2.363.139,35 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(90.363,57) D	0,00	0,00	(90.363,57) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	314.449,86 D	33.295,61	504,47	347.241,00 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(2.605.841,02)	763.273,46	1.013.843,89	(2.856.411,45)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(236.394,67)	21.807,69	21.807,69	(236.394,67)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(236.394,67)	21.807,69	21.807,69	(236.394,67)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(236.394,67)	21.807,69	21.807,69	(236.394,67)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(236.394,67)	21.807,69	21.807,69	(236.394,67)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(213.176,17)	18.312,15	18.312,15	(213.176,17)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(81.521,35) C	18.312,15	0,00	(63.209,20) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(131.654,82) C	0,00	18.312,15	(149.966,97) C
812310300	02	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(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	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(13.450,50)	3.495,54	3.495,54	(13.450,50)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(13.450,50) C	3.495,54	0,00	(9.954,96) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	3.495,54	(3.495,54) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.369.446,35)	741.465,77	992.036,20	(2.620.016,78)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(2.369.446,35)	741.465,77	992.036,20	(2.620.016,78)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(2.369.446,35)	741.465,77	992.036,20	(2.620.016,78)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(273.819,40) C	344.884,55	399.927,26	(328.862,11) C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(107.937,56) C	182.652,55	163.365,51	(88.650,52) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(354,20)	213.928,67	214.814,76	(1.240,29)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(56,55) C	181.138,03	182.024,12	(942,64) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(297,65) C	32.790,64	32.790,64	(297,65) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.987.335,19) C	0,00	213.928,67	(2.201.263,86) C
				0,00	2.732.198,64	2.732.198,64	0,00

JONAS NEVES DE CASTRO  
PRESIDENTE  
893.730.732-49

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