

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Novembro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.597.610,19	257.329,57	274.939,05	1.580.000,71
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	487.237,63	257.329,57	268.688,27	475.878,93
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	394.584,49	249.984,06	254.891,85	389.676,70
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	394.584,49	249.984,06	254.891,85	389.676,70
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	394.584,49	249.984,06	254.891,85	389.676,70
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	394.584,49 D	249.984,06	254.891,85	389.676,70 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.168,43	508,23	508,23	24.168,43
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.168,43	508,23	508,23	24.168,43
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.168,43	508,23	508,23	24.168,43
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.168,43 D	0,00	0,00	24.168,43 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	508,23	508,23	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	ESTOQUES	-	68.484,71	6.837,28	13.288,19	62.033,80
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	68.484,71	6.837,28	13.288,19	62.033,80
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	68.484,71	6.837,28	13.288,19	62.033,80
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	68.484,71	6.837,28	13.288,19	62.033,80
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	2.471,28	2.471,28	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	0,00	0,00	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	11.051,41 D	0,00	1.547,71	9.503,70 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	47.240,50 D	0,00	2.495,00	44.745,50 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	879,50 D	0,00	274,50	605,00 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	8.103,30 D	0,00	1.563,70	6.539,60 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	570,00	0,00 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	640,00 D	4.366,00	4.366,00	640,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.110.372,56	0,00	6.250,78	1.104.121,78
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.110.372,56	0,00	6.250,78	1.104.121,78
123100000	02	BENS MOVEIS	-	574.378,78	0,00	0,00	574.378,78
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	574.378,78	0,00	0,00	574.378,78
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	-	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(207.884,14)	0,00	6.250,78	(214.134,92)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(207.884,14)	0,00	6.250,78	(214.134,92)
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-		0,00	6.250,78	

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Novembro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810100	02			(207.884,14)			(214.134,92)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(39.225,60) C	0,00	555,79	(39.781,39) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(102.131,32) C	0,00	2.862,80	(104.994,12) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(25.807,51) C	0,00	770,12	(26.577,63) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P P	(21.570,25) C	0,00	529,03	(22.099,28) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(18.200,20) C	0,00	1.460,02	(19.660,22) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(949,26) C	0,00	73,02	(1.022,28) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.295.778,65)	254.838,64	255.559,86	(1.296.499,87)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.240,29)	254.838,64	255.559,86	(1.961,51)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(56,55)	147.939,60	147.939,60	(56,55)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(56,55)	122.264,14	122.264,14	(56,55)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(56,55)	122.264,14	122.264,14	(56,55)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(56,55)	122.264,14	122.264,14	(56,55)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(56,55) C	122.264,14	122.264,14	(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	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	25.675,46	25.675,46	0,00
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 CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	25.675,46	25.675,46	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	25.675,46	25.675,46	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	25.675,46	25.675,46	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(886,09)	37.303,00	38.024,22	(1.607,31)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(886,09)	37.303,00	38.024,22	(1.607,31)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(886,09)	37.303,00	38.024,22	(1.607,31)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(886,09)	37.303,00	38.024,22	(1.607,31)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(886,09) C	37.303,00	38.024,22	(1.607,31) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(297,65)	69.596,04	69.596,04	(297,65)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(297,65)	31.696,04	31.696,04	(297,65)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(297,65)	31.696,04	31.696,04	(297,65)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(297,65)	31.696,04	31.696,04	(297,65)
218810102	02	INSS	P F	(245,30) C	12.823,52	12.823,52	(245,30) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(52,35) C	7.891,42	7.891,42	(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	10.576,10	10.576,10	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	37.900,00	37.900,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.900,00	37.900,00	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	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	37.900,00	37.900,00	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	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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Novembro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	548.340,03 C	0,00	0,00	548.340,03 C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.875.966,36	236.565,51	455,02	2.112.076,85
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.521.349,84	147.939,60	0,00	1.669.289,44
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.251.739,47	122.264,14	0,00	1.374.003,61
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.251.739,47	122.264,14	0,00	1.374.003,61
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.251.739,47	122.264,14	0,00	1.374.003,61
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.251.739,47	122.264,14	0,00	1.374.003,61
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	472.155,84 D	51.180,63	0,00	523.336,47 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	17.281,89 D	1.508,24	0,00	18.790,13 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	10.377,59 D	1.237,69	0,00	11.615,28 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 -	11.427,72 D	0,00	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 -	659.369,14 D	68.337,58	0,00	727.706,72 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	252.620,87	25.675,46	0,00	278.296,33
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	252.620,87	25.675,46	0,00	278.296,33
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	252.620,87	25.675,46	0,00	278.296,33
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	252.620,87 D	25.675,46	0,00	278.296,33 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	16.989,50	0,00	0,00	16.989,50
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	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	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	353.896,00	88.625,91	455,02	442.066,89
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	61.479,88	12.833,17	455,02	73.858,03
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	61.479,88	12.833,17	455,02	73.858,03
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	61.479,88	12.833,17	455,02	73.858,03
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.475,13 D	2.016,26	455,02	5.036,37 D
331110400	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	636,00 D	0,00	0,00	636,00 D
331110700	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	15.693,80 D	0,00	0,00	15.693,80 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.625,92 D	1.547,71	0,00	14.173,63 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	13.071,50 D	2.495,00	0,00	15.566,50 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 -	2.261,30 D	274,50	0,00	2.535,80 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.543,90 D	1.563,70	0,00	3.107,60 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	570,00	0,00	760,00 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	410,00 D	4.366,00	0,00	4.776,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	227.959,94	69.541,96	0,00	297.501,90
332100000	02	DIÁRIAS	-	104.780,00	37.900,00	0,00	142.680,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.780,00	37.900,00	0,00	142.680,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	104.780,00 D	37.900,00	0,00	142.680,00 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	-	120.679,94	31.641,96	0,00	152.321,90
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	120.679,94	31.641,96	0,00	152.321,90
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	2.570,44 D	239,31	0,00	2.809,75 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	3.557,38 D	990,72	0,00	4.548,10 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.135,00 D	1.670,00	0,00	4.805,00 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 -	3.878,05 D	586,90	0,00	4.464,95 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)

Novembro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315600	02		P -	19.046,00 D	19.165,22	0,00	38.211,22 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	33.870,07 D	8.989,81	0,00	42.859,88 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	64.456,18	6.250,78	0,00	70.706,96
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	64.456,18	6.250,78	0,00	70.706,96
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	64.456,18	6.250,78	0,00	70.706,96
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	64.456,18	6.250,78	0,00	70.706,96
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	64.456,18 D	6.250,78	0,00	70.706,96 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
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	449,52	0,00	0,00	449,52
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	449,52	0,00	0,00	449,52
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	449,52	0,00	0,00	449,52
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	449,52	0,00	0,00	449,52
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	449,52 D	0,00	0,00	449,52 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.177.797,90)	0,00	217.779,79	(2.395.577,69)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.177.797,90)	0,00	217.779,79	(2.395.577,69)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.177.797,90)	0,00	217.779,79	(2.395.577,69)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.177.797,90)	0,00	217.779,79	(2.395.577,69)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.177.797,90)	0,00	217.779,79	(2.395.577,69)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.177.797,90) C	0,00	217.779,79	(2.395.577,69) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.611.082,10	210.832,98	31.666,09	4.790.248,99
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.573.759,99	210.832,98	31.666,09	4.752.926,88
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.573.759,99	210.832,98	31.666,09	4.752.926,88
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.643.000,00	22.600,00	22.600,00	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	-	2.440,00	11.300,00	0,00	13.740,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	2.440,00 D	11.300,00	0,00	13.740,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	2.440,00 D	11.300,00	0,00	13.740,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.440,00) C	0,00	11.300,00	(13.740,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.440,00)	0,00	11.300,00	(13.740,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(2.440,00) C	0,00	11.300,00	(13.740,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.930.759,99	188.232,98	9.066,09	2.109.926,88
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.930.759,99	188.232,98	9.066,09	2.109.926,88
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.930.759,99	188.232,98	9.066,09	2.109.926,88
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.943.506,99 D	188.232,98	0,00	2.131.739,97 D
522920103	(7) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(12.747,00) C	0,00	9.066,09	(21.813,09) C
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	-	(4.611.082,10)	1.111.678,00	1.290.844,89	(4.790.248,99)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.573.759,99)	1.111.678,00	1.290.844,89	(4.752.926,88)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.573.759,99)	1.111.678,00	1.290.844,89	(4.752.926,88)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.643.000,00)	655.605,49	655.605,49	(2.643.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(712.240,01) C	199.532,98	20.366,09	(533.073,12) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.930.759,99)	456.072,51	635.239,40	(2.109.926,88)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(88.650,52) C	232.929,91	188.688,00	(44.408,61) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(942,56) C	223.142,60	223.863,82	(1.663,78) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.841.166,91) C	0,00	222.687,58	(2.063.854,49) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.930.759,99)	456.072,51	635.239,40	(2.109.926,88)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.930.759,99)	456.072,51	635.239,40	(2.109.926,88)

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

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

Novembro

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.930.759,99)	456.072,51	635.239,40	(2.109.926,88)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(88.650,52) C	232.929,91	188.688,00	(44.408,61) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(942,56) C	223.142,60	223.863,82	(1.663,78) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.841.166,91) C	0,00	222.687,58	(2.063.854,49) 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	-	2.856.411,45	250.492,29	9.482,55	3.097.421,19
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	236.394,67	0,00	8.466,09	227.928,58
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	236.394,67	0,00	8.466,09	227.928,58
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	236.394,67	0,00	8.466,09	227.928,58
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	236.394,67	0,00	8.466,09	227.928,58
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	8.466,09	4.984,41 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.620.016,78	250.492,29	1.016,46	2.869.492,61
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.620.016,78	250.492,29	1.016,46	2.869.492,61
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.620.016,78	250.492,29	1.016,46	2.869.492,61
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.363.139,35 D	218.288,02	508,23	2.580.919,14 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 -	347.241,00 D	32.204,27	508,23	378.937,04 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.856.411,45)	916.707,74	1.157.717,48	(3.097.421,19)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(236.394,67)	17.002,17	8.536,08	(227.928,58)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(236.394,67)	17.002,17	8.536,08	(227.928,58)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(236.394,67)	17.002,17	8.536,08	(227.928,58)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(236.394,67)	17.002,17	8.536,08	(227.928,58)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(213.176,17)	6.999,80	6.999,80	(213.176,17)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(63.209,20) C	6.999,80	0,00	(56.209,40) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(149.966,97) C	0,00	6.999,80	(156.966,77) 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	-	(13.450,50)	10.002,37	1.536,28	(4.984,41)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(9.954,96) C	9.547,35	455,02	(862,63) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(3.495,54) C	455,02	1.081,26	(4.121,78) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.620.016,78)	899.705,57	1.149.181,40	(2.869.492,61)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.620.016,78)	899.705,57	1.149.181,40	(2.869.492,61)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.620.016,78)	899.705,57	1.149.181,40	(2.869.492,61)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(328.862,11) C	411.937,02	450.549,92	(367.475,01) C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(88.650,52) C	232.929,91	188.688,00	(44.408,61) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.240,29)	254.838,64	255.559,86	(1.961,51)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(942,64) C	223.142,60	223.863,82	(1.663,86) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(297,65) C	31.696,04	31.696,04	(297,65) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.201.263,86) C	0,00	254.383,62	(2.455.647,48) C
				0,00	3.238.444,73	3.238.444,73	0,00

JONAS NEVES DE CASTRO
PRESIDENTE
893.730.732-49

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