

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )****CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				3.370.000,00	367.778,80	411.442,01	64.242,53
010101	CÂMARA MUNICIPAL				3.153.884,08	3.089.641,55	411.442,01	3.089.641,55
01.031.0001.1001.0000 Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Câmara								
013	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000 Manutenção e Funcionamento da Câmara Muicipal								
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.317.000,00	306.135,29	306.135,29	0,00
					2.316.181,42	2.316.181,42	306.135,29	2.316.181,42
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			300.050,00	56.739,84	74.761,67	0,00
					300.039,84	300.039,84	74.761,67	300.039,84
014	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			17.521,00	0,00	0,00	0,00
					17.520,66	17.520,66	0,00	17.520,66
015	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.844,00	0,00	0,00	0,00
					1.843,05	1.843,05	0,00	1.843,05
004	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			31.579,00	0,00	0,00	0,00
					5.689,52	5.689,52	0,00	5.689,52
016	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00
					1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			200.000,00	3.250,00	3.250,00	0,00
					185.750,00	185.750,00	3.250,00	185.750,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			140.000,00	144,00	969,00	32.611,06
					76.703,22	44.092,16	969,00	44.092,16
007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			17.178,00	0,00	2.960,00	0,00
					8.880,00	8.880,00	2.960,00	8.880,00
008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			6.028,78	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			310.000,00	-3.962,33	17.294,05	31.631,47
					227.284,16	195.652,69	17.294,05	195.652,69
010	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.627,22	-600,00	0,00	0,00
					2.026,54	2.026,54	0,00	2.026,54
017	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.554,00	4.554,00	4.554,00	0,00
					4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00
011	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.113,67	4.113,67	0,00	4.113,67
012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.100,00	0,00	0,00	0,00
					1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
TOTAL DO PODER					3.370.000,00	367.778,80	411.442,01	64.242,53
PODER LEGISLATIVO					3.153.884,08	3.089.641,55	411.442,01	3.089.641,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.370.000,00	367.778,80	411.442,01	64.242,53
					3.153.884,08	3.089.641,55	411.442,01	3.089.641,55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	334.496,55
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		001 - 001		0,00	0,08
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		001 - 001		0,00	334.496,47
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							0,00	397,08
9002	9002	313106	9 - Debito Indevido		100 - 000		0,00	0,00
9003	9003	313107	2 - Div. Resp. - James Rocha		100 - 000		0,00	0,00
9004	9004	313108	3 - Div. Resp. - Idamar Paleira		100 - 000		0,00	0,00
9005	9005	313110	18 - Valor a Regularizar 2012		100 - 000		0,00	0,00
9006	9006	313111	19- Valor a Regularizar		100 - 000		0,00	397,08
9021	9021	313112	COMPENSAÇÃO RF		100 - 000		0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							325,00	3.763,50
9001	9001	313102	01 - Salario Familia - Legislativo		100 - 000		325,00	3.763,50
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO							0,00	0,00
9014	9014	313104	SALARIO MATERNIDADE		100 - 000		0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							58.734,15	247.688,80
9007	9007	323201	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR		100 - 000		27.737,25	112.047,49
9008	9008	323202	05 - Prev.Social - INSS - Pessoa Fisica		100 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323204	21 - Prev.Social - INSS - Vereadores		100 - 000		30.996,90	135.641,31
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							33.043,69	211.518,07
9011	9011	323208	07 - IRRF a repassar - Legislativo		100 - 000		33.043,69	211.518,07
218810108 - ISS							0,00	0,00
9015	9015	323232	ISS		001 - 001		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA							405,00	4.860,00
9010	9010	323206	12 - Pensao Alimenticia - Legislativo		100 - 000		405,00	4.860,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							10.328,29	89.359,24
9012	9012	323224	10 - Contribuição Sindical - Legislativo		100 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323233	SICCOB		001 - 001		10.328,29	89.359,24
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							0,00	0,00
9013	9013	323227	13 - Empréstimo CEF		100 - 000		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							0,00	61.086,52
9017	9017	323234	DESC. SENTENÇA JUDICIAL		100 - 000		0,00	465,96
9018	9018	323235	RESTITUIÇÃO/PREFEITURA		001 - 001		0,00	23.356,38
9019	9019	323236	INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO		001 - 001		0,00	17.264,18
9020	9020	323237	CREDITO A REGULARIZAR		001 - 001		0,00	0,00
9022	9022	323238	ALE		001 - 001		0,00	20.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							102.836,13	953.169,76
							=====	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								4.042.811,31
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
11 - Bradesco S/			237	11				212.120,73
12 - SICOOB			756	12				48.702,35
TOTAL DO SALDO								260.823,08

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
4.303.634,39

APUI, 31 de DEZEMBRO de 2025

BRUNO JOSE DE MORAIS  
PRESIDENTE

CLAUDIANA PEREIRA MENEGUIE  
CONTADORA - CRC: 017341/O-2/AM

MANUELA FANHAINPORK  
SECRETARIA DE FINANÇAS