



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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.899.088,28	328.260,58	402.157,72	1.825.191,14
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	469.589,25	328.260,58	393.137,00	404.712,83
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	432.902,57	326.643,57	390.528,18	369.017,96
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	432.902,57	326.643,57	390.528,18	369.017,96
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	432.902,57	326.643,57	390.528,18	369.017,96
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	432.902,57 D	326.643,57	390.528,18	369.017,96 D
		BANCO:237 AG:3747 CONTA:819-2 (11 - Bradesco S/A - C/ 819-2)		384.200,22	326.643,57	390.528,18	320.315,61
		BANCO:756 AG:3271-9 CONTA:12 - 55.091-4 (12 - SICOOB 55.091-4)		48.702,35			48.702,35
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	25.084,04	65,00	429,00	24.720,04
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	25.084,04	65,00	429,00	24.720,04
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.084,04	65,00	429,00	24.720,04
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.655,04 D	0,00	0,00	24.655,04 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	429,00 D	65,00	429,00	65,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	11.602,64	1.552,01	2.179,82	10.974,83
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	11.602,64	1.552,01	2.179,82	10.974,83
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.602,64	1.552,01	2.179,82	10.974,83
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	8.266,15 D	1.552,01	1.853,21	7.964,95 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	994,20 D	0,00	0,00	994,20 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.903,39 D	0,00	326,61	1.576,78 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	438,90 D	0,00	0,00	438,90 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.429.499,03	0,00	9.020,72	1.420.478,31
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.429.499,03	0,00	9.020,72	1.420.478,31
123100000	02	BENS MOVEIS	-	1.125.617,08	0,00	0,00	1.125.617,08
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.125.617,08	0,00	0,00	1.125.617,08
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	85.805,49	0,00	0,00	85.805,49
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	5.408,00 D	0,00	0,00	5.408,00 D
123110105	02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	3.125,00 D	0,00	0,00	3.125,00 D
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	11.520,00 D	0,00	0,00	11.520,00 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	65.472,49 D	0,00	0,00	65.472,49 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	294.748,02	0,00	0,00	294.748,02
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	267.048,02 D	0,00	0,00	267.048,02 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	-	135.028,96	0,00	0,00	135.028,96
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	13.450,00 D	0,00	0,00	13.450,00 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	111.638,96 D	0,00	0,00	111.638,96 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	-	559.300,00	0,00	0,00	559.300,00
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	308.300,00 D	0,00	0,00	308.300,00 D
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	251.000,00 D	0,00	0,00	251.000,00 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	-	(439.995,97)	0,00	9.020,72	(449.016,69)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(439.995,97)	0,00	9.020,72	(449.016,69)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(439.995,97)	0,00	9.020,72	(449.016,69)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(57.407,09) C	0,00	482,98	(57.890,07) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(198.381,15) C	0,00	2.911,02	(201.292,17) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P P	(52.818,68) C	0,00	1.077,58	(53.896,26) C



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

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

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	02	UTENSÍLIOS					
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(36.285,85) C	0,00	439,60	(36.725,45) C
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(91.890,32) C	0,00	4.036,52	(95.926,84) C
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.212,88) C	0,00	73,02	(3.285,90) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.606.996,75)	404.376,98	420.464,98	(1.623.084,75)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(66.026,23)	404.376,98	420.464,98	(82.114,23)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,08)	321.776,59	335.690,39	(13.913,88)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(0,08)	298.459,16	312.372,96	(13.913,88)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,08)	298.459,16	312.372,96	(13.913,88)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(0,08)	284.545,36	284.545,36	(0,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(0,08) C	198.978,78	198.978,78	(0,08) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	84.498,56	84.498,56	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.068,02	1.068,02	0,00 C
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	13.913,80	27.827,60	(13.913,80)
211110502	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00 C	0,00	13.913,80	(13.913,80) C
211110502	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	0,00 C	13.913,80	13.913,80	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	23.317,43	23.317,43	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	23.317,43	23.317,43	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	23.317,43	23.317,43	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	23.317,43	23.317,43	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	23.188,99	23.188,99	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	23.188,99	23.188,99	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.188,99	23.188,99	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	23.188,99	23.188,99	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	23.188,99	23.188,99	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(66.026,15)	59.411,40	61.585,60	(68.200,35)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(66.026,15)	45.411,40	47.585,60	(68.200,35)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(66.026,15)	45.411,40	47.585,60	(68.200,35)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(66.026,15)	45.411,40	47.585,60	(68.200,35)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.235,20) C	19.235,20	21.380,05	(21.380,05) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.357,51) C	18.994,73	19.024,08	(1.386,86) 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	6.776,47	6.776,47	0,00 C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(45.433,44) C	0,00	0,00	(45.433,44) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.000,00	14.000,00	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
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.540.970,52)	0,00	0,00	(1.540.970,52)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.540.970,52)	0,00	0,00	(1.540.970,52)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.540.970,52)	0,00	0,00	(1.540.970,52)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.718.033,36	0,00	0,00	9.718.033,36
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	9.718.033,36 X	0,00	0,00	9.718.033,36 X
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(12.697.824,98)	0,00	0,00	(12.697.824,98)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(12.697.824,98) X	0,00	0,00	(12.697.824,98) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.438.821,10	0,00	0,00	1.438.821,10
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.438.821,10 X	0,00	0,00	1.438.821,10 X



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

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

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.120.585,32	368.614,11	0,00	1.489.199,43
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	879.079,55	321.776,59	0,00	1.200.856,14
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	796.421,93	284.545,36	0,00	1.080.967,29
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	796.421,93	284.545,36	0,00	1.080.967,29
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	796.421,93	284.545,36	0,00	1.080.967,29
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	796.421,93	284.545,36	0,00	1.080.967,29
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	335.935,76 D	103.718,52	0,00	439.654,28 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	8.346,30 D	1.992,38	0,00	10.338,68 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	6.339,87 D	1.971,84	0,00	8.311,71 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	0,00 D	84.498,56	0,00	84.498,56 D
311210123	02	FERIAS - ABONO PECUINIARIO	P -	0,00 D	2.136,04	0,00	2.136,04 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.068,02	0,00	1.068,02 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	445.800,00 D	89.160,00	0,00	534.960,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	80.258,04	23.317,43	0,00	103.575,47
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	80.258,04	23.317,43	0,00	103.575,47
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	80.258,04	23.317,43	0,00	103.575,47
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	80.258,04 D	23.317,43	0,00	103.575,47 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	2.399,58	13.913,80	0,00	16.313,38
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	2.399,58	13.913,80	0,00	16.313,38
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.399,58 D	13.913,80	0,00	16.313,38 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	238.876,63	46.837,52	0,00	285.714,15
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	31.316,73	2.179,82	0,00	33.496,55
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	31.316,73	2.179,82	0,00	33.496,55
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	31.316,73	2.179,82	0,00	33.496,55
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.298,45 D	1.407,01	0,00	8.705,46 D
331110300	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.539,00 D	145,00	0,00	2.684,00 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.462,80 D	0,00	0,00	3.462,80 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.022,48 D	326,61	0,00	6.349,09 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.892,70 D	84,90	0,00	5.977,60 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	222,30 D	0,00	0,00	222,30 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	513,70 D	0,00	0,00	513,70 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.233,80 D	93,50	0,00	1.327,30 D
331112800	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	122,80 D	122,80	0,00	245,60 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	3.639,00 D	0,00	0,00	3.639,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	119,70 D	0,00	0,00	119,70 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	165.848,30	35.636,98	0,00	201.485,28
332100000	02	DIÁRIAS	-	85.150,00	14.000,00	0,00	99.150,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	85.150,00	14.000,00	0,00	99.150,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	85.150,00 D	14.000,00	0,00	99.150,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	80.698,30	21.636,98	0,00	102.335,28
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	80.698,30	21.636,98	0,00	102.335,28
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.720,00 D	2.310,00	0,00	6.030,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20,66 D	0,00	0,00	20,66 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	648,62 D	0,00	0,00	648,62 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	43.947,00 D	8.789,40	0,00	52.736,40 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.960,00 D	2.960,00	0,00	5.920,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	28.402,02 D	6.077,58	0,00	34.479,60 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	41.711,60	9.020,72	0,00	50.732,32
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	41.711,60	9.020,72	0,00	50.732,32
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	41.711,60	9.020,72	0,00	50.732,32
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	41.711,60	9.020,72	0,00	50.732,32
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	41.711,60 D	9.020,72	0,00	50.732,32 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	1.893,51	0,00	0,00	1.893,51
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	1.893,51	0,00	0,00	1.893,51
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.893,51	0,00	0,00	1.893,51
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.893,51	0,00	0,00	1.893,51



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

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.893,51 D	0,00	0,00	1.893,51 D
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	735,63	0,00	0,00	735,63
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	735,63	0,00	0,00	735,63
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	735,63	0,00	0,00	735,63
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	735,63 D	0,00	0,00	735,63 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.412.676,85)	0,00	278.628,97	(1.691.305,82)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.393.144,85)	0,00	278.628,97	(1.671.773,82)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.393.144,85)	0,00	278.628,97	(1.671.773,82)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.393.144,85)	0,00	278.628,97	(1.671.773,82)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.393.144,85)	0,00	278.628,97	(1.671.773,82)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.393.144,85) C	0,00	278.628,97	(1.671.773,82) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(19.532,00)	0,00	0,00	(19.532,00)
463000000	02	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(19.532,00)	0,00	0,00	(19.532,00)
463900000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(19.532,00)	0,00	0,00	(19.532,00)
463910000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	(19.532,00) C	0,00	0,00	(19.532,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.934.314,39	362.041,26	27.828,00	5.268.527,65
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.598.668,71	362.041,26	27.828,00	4.932.881,97
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.598.668,71	362.041,26	27.828,00	4.932.881,97
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.370.000,00	27.828,00	27.828,00	3.370.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.370.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	3.370.000,00 D	0,00	0,00	3.370.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	900,00	13.914,00	0,00	14.814,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	900,00 D	13.914,00	0,00	14.814,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	13.914,00	13.914,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	900,00 D	13.914,00	0,00	14.814,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(900,00) X	0,00	13.914,00	(14.814,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(900,00)	0,00	13.914,00	(14.814,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(900,00) C	0,00	13.914,00	(14.814,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.228.668,71	334.213,26	0,00	1.562.881,97
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.228.668,71	334.213,26	0,00	1.562.881,97
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.228.668,71	334.213,26	0,00	1.562.881,97
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.231.068,71 D	334.213,26	0,00	1.565.281,97 D
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(2.400,00) C	0,00	0,00	(2.400,00) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	335.645,68	0,00	0,00	335.645,68
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	335.645,60	0,00	0,00	335.645,60
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	335.645,60 D	0,00	0,00	335.645,60 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	-	0,08	0,00	0,00	0,08
532200000	(12) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.934.314,39)	1.752.727,96	2.086.941,22	(5.268.527,65)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.598.668,71)	1.749.293,94	2.083.507,20	(4.932.881,97)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.598.668,71)	1.749.293,94	2.083.507,20	(4.932.881,97)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.370.000,00)	1.048.710,60	1.048.710,60	(3.370.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.141.331,29) C	348.127,26	13.914,00	(1.807.118,03) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.228.668,71)	700.583,34	1.034.796,60	(1.562.881,97)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(166.603,50) C	357.248,57	334.213,26	(143.568,19) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	13.913,80	(13.913,80) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	343.334,77	343.334,77	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.062.065,21) C	0,00	343.334,77	(1.405.399,98) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.228.668,71)	700.583,34	1.034.796,60	(1.562.881,97)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.228.668,71)	700.583,34	1.034.796,60	(1.562.881,97)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.228.668,71)	700.583,34	1.034.796,60	(1.562.881,97)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(166.603,50) C	357.248,57	334.213,26	(143.568,19) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	13.913,80	(13.913,80) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	343.334,77	343.334,77	0,00 C



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

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.062.065,21) C	0,00	343.334,77	(1.405.399,98) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(335.645,68)	3.434,02	3.434,02	(335.645,68)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(335.645,60)	3.434,02	3.434,02	(335.645,60)
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(19.257,15) C	1.717,01	0,00	(17.540,14) C
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.717,01	1.717,01	0,00 C
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(316.388,45) C	0,00	1.717,01	(318.105,46) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(0,08)	0,00	0,00	(0,08)
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(0,08) C	0,00	0,00	(0,08) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.532.872,23	360.111,47	494,00	2.892.489,70
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	513.766,82	33.402,90	0,00	547.169,72
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	513.766,82	33.402,90	0,00	547.169,72
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	513.766,82	33.402,90	0,00	547.169,72
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	513.766,82	33.402,90	0,00	547.169,72
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	193.849,71 D	0,00	0,00	193.849,71 D
		CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 04020426000168 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM		54.000,00			54.000,00
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		68.200,00			68.200,00
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 16920470000103 CARLOS DOS SANTOS PEREIRA 68338694215		3.270,00			3.270,00
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		35.206,02			35.206,02
		CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		33.173,69			33.173,69
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	319.917,11 D	19.489,10	0,00	339.406,21 D
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP		11.617,11			11.617,11
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 17577025000155 HADAR MANUTENCAO CONSERVACAO E EMPREENDIMENTOS LTD		308.300,00			308.300,00
		CONTRATO:1001 2025 CREDOR/FORNEC:1 13550814000141 L. DE JESUS LEITE LTDA			12.029,93	0,00	12.029,93
		CONTRATO:1002 2025 CREDOR/FORNEC:1 02338791000190 LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			6.124,13	0,00	6.124,13
		CONTRATO:1003 2025 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI			362,04	0,00	362,04
		CONTRATO:1004 2025 CREDOR/FORNEC:1 55384039000141 PAPELARIA AMOR EM PAPEL LTDA			973,00	0,00	973,00
712319900	02	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00 D	13.913,80	0,00	13.913,80 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.019.105,41	326.708,57	494,00	2.345.319,98
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.019.105,41	326.708,57	494,00	2.345.319,98
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.019.105,41	326.708,57	494,00	2.345.319,98
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	185.798,73 D	0,00	0,00	185.798,73 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.621.633,21 D	279.057,97	65,00	1.900.626,18 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	211.673,47 D	47.650,60	429,00	258.895,07 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.532.872,23)	1.443.388,98	1.803.006,45	(2.892.489,70)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(513.766,82)	15.918,19	49.321,09	(547.169,72)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(513.766,82)	15.918,19	49.321,09	(547.169,72)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(513.766,82)	15.918,19	49.321,09	(547.169,72)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(513.766,82)	15.918,19	49.321,09	(547.169,72)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(193.849,71)	14.511,18	14.511,18	(193.849,71)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(128.863,81) C	14.511,18	0,00	(114.352,63) C
		CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 04020426000168 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM		(54.000,00)	1.500,00	0,00	(52.500,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		(37.200,00)	6.200,00	0,00	(31.000,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 16920470000103 CARLOS DOS SANTOS PEREIRA 68338694215		(1.790,00)	310,00	0,00	(1.480,00)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		(15.647,12)	3.911,78	0,00	(11.735,34)
		CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		(20.226,69)	2.589,40	0,00	(17.637,29)
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(64.985,90) C	0,00	14.511,18	(79.497,08) C
		CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 04020426000168 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM			0,00	1.500,00	(1.500,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		(31.000,00)	0,00	6.200,00	(37.200,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 16920470000103 CARLOS DOS SANTOS PEREIRA 68338694215		(1.480,00)	0,00	310,00	(1.790,00)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		(19.558,90)	0,00	3.911,78	(23.470,68)
		CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA		(12.947,00)	0,00	2.589,40	(15.536,40)



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

Junho

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA							
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(319.917,11)	1.407,01	20.896,11	(339.406,21)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(5.008,66) C	1.407,01	19.489,10	(23.090,75) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP		(5.008,66)	1.407,01	0,00	(3.601,65)
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 17577025000155 HADAR MANUTENCAO CONSERVACAO E EMPREENDIMENTOS LTD		0,00			0,00
		CONTRATO:1001 2025 CREDOR/FORNEC:1 13550814000141 L. DE JESUS LEITE LTDA			0,00	12.029,93	(12.029,93)
		CONTRATO:1002 2025 CREDOR/FORNEC:1 02338791000190 LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			0,00	6.124,13	(6.124,13)
		CONTRATO:1003 2025 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI			0,00	362,04	(362,04)
		CONTRATO:1004 2025 CREDOR/FORNEC:1 55384039000141 PAPELARIA AMOR EM PAPEL LTDA			0,00	973,00	(973,00)
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(314.908,45) C	0,00	1.407,01	(316.315,46) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP		(6.608,45)	0,00	1.407,01	(8.015,46)
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 17577025000155 HADAR MANUTENCAO CONSERVACAO E EMPREENDIMENTOS LTD		(308.300,00)			(308.300,00)
812319900	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	13.913,80	(13.913,80)
812319901	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	13.913,80	(13.913,80) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.019.105,41)	1.427.470,79	1.753.685,36	(2.345.319,98)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.019.105,41)	1.427.470,79	1.753.685,36	(2.345.319,98)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.019.105,41)	1.427.470,79	1.753.685,36	(2.345.319,98)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(206.099,73)	678.042,03	622.457,74	(150.515,44)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(206.099,73) X	678.042,03	622.457,74	(150.515,44) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(185.860,65)	358.965,58	348.127,06	(175.022,13)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(185.860,65) C	358.965,58	334.213,26	(161.108,33) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	13.913,80	(13.913,80) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(66.026,23)	390.463,18	392.637,38	(68.200,43)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,08) C	345.051,78	345.051,78	(0,08) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(66.026,15) C	45.411,40	47.585,60	(68.200,35) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.561.118,80)	0,00	390.463,18	(1.951.581,98)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.378.453,66) C	0,00	345.051,78	(1.723.505,44) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(182.665,14) C	0,00	45.411,40	(228.076,54) C
				0,00	5.019.521,34	5.019.521,34	0,00

BRUNO JOSE DE MORAIS
PRESIDENTE
004.985.982-09

MANUELA FANHAINPORK
SECRETARIA DE FINANÇAS
907.130.442-68

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