



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

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.825.191,14	344.301,40	401.122,31	1.768.370,23
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	404.712,83	344.301,40	392.101,59	356.912,64
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	369.017,96	328.288,02	380.296,97	317.009,01
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	369.017,96	328.288,02	380.296,97	317.009,01
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	369.017,96	328.288,02	380.296,97	317.009,01
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	369.017,96 D	328.288,02	380.296,97	317.009,01 D
		BANCO:237 AG:3747 CONTA:819-2 (11 - Bradesco S/A - C/ 819-2)		320.315,61	328.288,02	380.296,97	268.306,66
		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	-	24.720,04	325,00	65,00	24.980,04
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.720,04	325,00	65,00	24.980,04
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.720,04	325,00	65,00	24.980,04
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	65,00 D	325,00	65,00	325,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	10.974,83	15.688,38	11.739,62	14.923,59
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	10.974,83	15.688,38	11.739,62	14.923,59
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.974,83	15.688,38	11.739,62	14.923,59
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	7.964,95 D	5.382,92	3.582,42	9.765,45 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.493,70	3.493,70	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	1.576,78 D	2.684,54	536,28	3.725,04 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	438,90 D	4.127,22	4.127,22	438,90 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.420.478,31	0,00	9.020,72	1.411.457,59
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.420.478,31	0,00	9.020,72	1.411.457,59
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	-	(449.016,69)	0,00	9.020,72	(458.037,41)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(449.016,69)	0,00	9.020,72	(458.037,41)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(449.016,69)	0,00	9.020,72	(458.037,41)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(57.890,07) C	0,00	482,98	(58.373,05) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(201.292,17) C	0,00	2.911,02	(204.203,19) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P P	(53.896,26) C	0,00	1.077,58	(54.973,84) C



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

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

Julho

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	(36.725,45) C	0,00	439,60	(37.165,05) C
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(95.926,84) C	0,00	4.036,52	(99.963,36) C
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.285,90) C	0,00	73,02	(3.358,92) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.623.084,75)	394.502,88	346.267,37	(1.574.849,24)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(82.114,23)	394.502,88	346.267,37	(33.878,72)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.913,88)	251.953,10	243.879,50	(5.840,28)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(13.913,88)	226.224,71	218.151,11	(5.840,28)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.913,88)	226.224,71	218.151,11	(5.840,28)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(0,08)	183.109,79	183.109,79	(0,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(0,08) C	183.109,79	183.109,79	(0,08) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	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
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(13.913,80)	43.114,92	35.041,32	(5.840,20)
211110502	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	(13.913,80) C	25.594,26	17.520,66	(5.840,20) C
211110502	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	0,00 C	17.520,66	17.520,66	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	25.728,39	25.728,39	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	25.728,39	25.728,39	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	25.728,39	25.728,39	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	25.728,39	25.728,39	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	41.874,93	41.874,93	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	41.874,93	41.874,93	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.874,93	41.874,93	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	41.874,93	41.874,93	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	41.874,93	41.874,93	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(68.200,35)	100.674,85	60.512,94	(28.038,44)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(68.200,35)	89.755,96	49.594,05	(28.038,44)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(68.200,35)	89.755,96	49.594,05	(28.038,44)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(68.200,35)	89.755,96	49.594,05	(28.038,44)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.380,05) C	21.380,05	21.226,45	(21.226,45) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.386,86) C	16.671,01	17.751,26	(2.467,11) 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	10.211,34	10.211,34	0,00 C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(45.433,44) C	41.088,56	0,00	(4.344,88) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	10.918,89	10.918,89	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.918,89	10.918,89	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	5.318,89	5.318,89	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	3.289,94	3.289,94	0,00 C
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	2.028,95	2.028,95	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.600,00	5.600,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.438.821,10 X	0,00	0,00	1.438.821,10 X



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

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.489.199,43	287.214,37	0,00	1.776.413,80
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.200.856,14	215.734,98	0,00	1.416.591,12
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.080.967,29	183.109,79	0,00	1.264.077,08
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.080.967,29	183.109,79	0,00	1.264.077,08
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.080.967,29	183.109,79	0,00	1.264.077,08
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.080.967,29	183.109,79	0,00	1.264.077,08
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	439.654,28 D	90.439,14	0,00	530.093,42 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	10.338,68 D	1.750,04	0,00	12.088,72 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	8.311,71 D	1.760,61	0,00	10.072,32 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	84.498,56 D	0,00	0,00	84.498,56 D
311210123	02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	2.136,04 D	0,00	0,00	2.136,04 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.068,02 D	0,00	0,00	1.068,02 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	534.960,00 D	89.160,00	0,00	624.120,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	103.575,47	25.728,39	0,00	129.303,86
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	103.575,47	25.728,39	0,00	129.303,86
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	103.575,47	25.728,39	0,00	129.303,86
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	103.575,47 D	25.728,39	0,00	129.303,86 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	16.313,38	6.896,80	0,00	23.210,18
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	16.313,38	6.896,80	0,00	23.210,18
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.313,38 D	6.896,80	0,00	23.210,18 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	285.714,15	52.546,89	0,00	338.261,04
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	33.496,55	7.612,40	0,00	41.108,95
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	33.496,55	7.612,40	0,00	41.108,95
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	33.496,55	7.612,40	0,00	41.108,95
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.705,46 D	1.255,70	0,00	9.961,16 D
331110300	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.684,00 D	0,00	0,00	2.684,00 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.462,80 D	3.493,70	0,00	6.956,50 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.349,09 D	536,28	0,00	6.885,37 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.977,60 D	777,50	0,00	6.755,10 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	614,48	0,00	614,48 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	222,30 D	863,24	0,00	1.085,54 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 -	1.327,30 D	71,50	0,00	1.398,80 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 -	245,60 D	0,00	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	-	201.485,28	35.913,77	0,00	237.399,05
332100000	02	DIÁRIAS	-	99.150,00	5.600,00	0,00	104.750,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	99.150,00	5.600,00	0,00	104.750,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	99.150,00 D	5.600,00	0,00	104.750,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	102.335,28	30.313,77	0,00	132.649,05
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	102.335,28	30.313,77	0,00	132.649,05
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	133,30	0,00	133,30 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.030,00 D	630,00	0,00	6.660,00 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 -	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 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 -	52.736,40 D	21.247,89	0,00	73.984,29 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.920,00 D	0,00	0,00	5.920,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	34.479,60 D	6.802,58	0,00	41.282,18 D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	50.732,32	9.020,72	0,00	59.753,04
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	50.732,32	9.020,72	0,00	59.753,04
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	50.732,32	9.020,72	0,00	59.753,04
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	50.732,32	9.020,72	0,00	59.753,04
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	50.732,32 D	9.020,72	0,00	59.753,04 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	16.903,55	0,00	16.903,55
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	16.903,55	0,00	16.903,55



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

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	16.903,55	0,00	16.903,55
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	16.903,55	0,00	16.903,55
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	16.903,55	0,00	16.903,55
351220199	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 D	16.903,55	0,00	16.903,55 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
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	2.028,95	0,00	2.764,58
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	735,63	2.028,95	0,00	2.764,58
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	735,63	2.028,95	0,00	2.764,58
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	735,63 D	2.028,95	0,00	2.764,58 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.691.305,82)	0,00	278.628,97	(1.969.934,79)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.671.773,82)	0,00	278.628,97	(1.950.402,79)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.671.773,82)	0,00	278.628,97	(1.950.402,79)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.671.773,82)	0,00	278.628,97	(1.950.402,79)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.671.773,82)	0,00	278.628,97	(1.950.402,79)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.671.773,82) C	0,00	278.628,97	(1.950.402,79) 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	- P	(19.532,00) C	0,00	0,00	(19.532,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.268.527,65	265.420,64	48.955,80	5.484.992,49
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.932.881,97	265.420,64	48.955,80	5.149.346,81
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.932.881,97	265.420,64	48.955,80	5.149.346,81
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.370.000,00	35.042,00	35.042,00	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	-	14.814,00	17.521,00	0,00	32.335,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	14.814,00 D	17.521,00	0,00	32.335,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	17.521,00	17.521,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	14.814,00 D	17.521,00	0,00	32.335,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(14.814,00) X	0,00	17.521,00	(32.335,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(14.814,00)	0,00	17.521,00	(32.335,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(14.814,00) C	0,00	17.521,00	(32.335,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.562.881,97	230.378,64	13.913,80	1.779.346,81
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.562.881,97	230.378,64	13.913,80	1.779.346,81
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.562.881,97	230.378,64	13.913,80	1.779.346,81
522920101	(7) 02	EMISSION DE EMPENHOS	O -	1.565.281,97 D	230.378,64	0,00	1.795.660,61 D
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(2.400,00) C	0,00	13.913,80	(16.313,80) 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	-	(5.268.527,65)	1.403.997,62	1.620.462,46	(5.484.992,49)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.932.881,97)	1.376.149,24	1.592.614,08	(5.149.346,81)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.932.881,97)	1.376.149,24	1.592.614,08	(5.149.346,81)



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

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.370.000,00)	812.024,44	812.024,44	(3.370.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.807.118,03) C	247.899,64	31.434,80	(1.590.653,19) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.562.881,97)	564.124,80	780.589,64	(1.779.346,81)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(143.568,19) C	279.142,27	244.292,44	(108.718,36) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(13.913,80) C	25.594,26	17.520,66	(5.840,20) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	259.388,27	259.388,27	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.405.399,98) C	0,00	259.388,27	(1.664.788,25) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.562.881,97)	564.124,80	780.589,64	(1.779.346,81)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.562.881,97)	564.124,80	780.589,64	(1.779.346,81)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.562.881,97)	564.124,80	780.589,64	(1.779.346,81)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(143.568,19) C	279.142,27	244.292,44	(108.718,36) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(13.913,80) C	25.594,26	17.520,66	(5.840,20) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	259.388,27	259.388,27	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.405.399,98) C	0,00	259.388,27	(1.664.788,25) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(335.645,68)	27.848,38	27.848,38	(335.645,68)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(335.645,60)	27.848,38	27.848,38	(335.645,60)
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(17.540,14) C	13.924,19	0,00	(3.615,95) C
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	13.924,19	13.924,19	0,00 C
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(318.105,46) C	0,00	13.924,19	(332.029,65) 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	-	2.892.489,70	350.615,88	17.293,55	3.225.812,03
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	547.169,72	22.002,86	0,00	569.172,58
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	547.169,72	22.002,86	0,00	569.172,58
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	547.169,72	22.002,86	0,00	569.172,58
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	547.169,72	22.002,86	0,00	569.172,58
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	193.849,71 D	18.396,00	0,00	212.245,71 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:1005 2025 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA			18.396,00	0,00	18.396,00
		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	339.406,21 D	0,00	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			12.029,93
		CONTRATO:1002 2025 CREDOR/FORNEC:1 02338791000190 LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		6.124,13			6.124,13
		CONTRATO:1003 2025 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI		362,04			362,04
		CONTRATO:1004 2025 CREDOR/FORNEC:1 55384039000141 PAPELARIA AMOR EM PAPEL LTDA		973,00			973,00
712319900	02	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	13.913,80 D	3.606,86	0,00	17.520,66 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.345.319,98	328.613,02	17.293,55	2.656.639,45
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.345.319,98	328.613,02	17.293,55	2.656.639,45
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.345.319,98	328.613,02	17.293,55	2.656.639,45
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	185.798,73 D	0,00	0,00	185.798,73 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	1.900.626,18 D	278.693,97	17.228,55	2.162.091,60 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	258.895,07 D	49.919,05	65,00	308.749,12 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(2.892.489,70)	1.238.900,89	1.572.223,22	(3.225.812,03)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(547.169,72)	50.111,29	72.114,15	(569.172,58)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(547.169,72)	50.111,29	72.114,15	(569.172,58)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(547.169,72)	50.111,29	72.114,15	(569.172,58)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(547.169,72)	50.111,29	72.114,15	(569.172,58)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(193.849,71)	26.869,67	45.265,67	(212.245,71)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	(114.352,63) C	26.869,67	18.396,00	(105.878,96) C
		CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 04020426000168 ASSOCIACAO		(52.500,00)	1.500,00	0,00	(51.000,00)



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

Julho

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM							
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		(31.000,00)	6.200,00	0,00	(24.800,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 16920470000103 CARLOS DOS SANTOS PEREIRA 68338694215		(1.480,00)	210,00	0,00	(1.270,00)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		(11.735,34)	3.911,78	0,00	(7.823,56)
		CONTRATO:1005 2025 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA			0,00	18.396,00	(18.396,00)
		CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		(17.637,29)	15.047,89	0,00	(2.589,40)
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(79.497,08) C	0,00	26.869,67	(106.366,75) C
		CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 04020426000168 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM		(1.500,00)	0,00	1.500,00	(3.000,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		(37.200,00)	0,00	6.200,00	(43.400,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 16920470000103 CARLOS DOS SANTOS PEREIRA 68338694215		(1.790,00)	0,00	210,00	(2.000,00)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		(23.470,68)	0,00	3.911,78	(27.382,46)
		CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		(15.536,40)	0,00	15.047,89	(30.584,29)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(339.406,21)	11.561,16	11.561,16	(339.406,21)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(23.090,75) C	11.561,16	0,00	(11.529,59) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP		(3.601,65)	1.255,70	0,00	(2.345,95)
		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		(12.029,93)	4.717,54	0,00	(7.312,39)
		CONTRATO:1002 2025 CREDOR/FORNEC:1 02338791000190 LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		(6.124,13)	4.252,88	0,00	(1.871,25)
		CONTRATO:1003 2025 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI		(362,04)	362,04	0,00	0,00
		CONTRATO:1004 2025 CREDOR/FORNEC:1 55384039000141 PAPELARIA AMOR EM PAPEL LTDA		(973,00)	973,00	0,00	0,00
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(316.315,46) C	0,00	11.561,16	(327.876,62) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP		(8.015,46)	0,00	1.255,70	(9.271,16)
		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			0,00	4.717,54	(4.717,54)
		CONTRATO:1002 2025 CREDOR/FORNEC:1 02338791000190 LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			0,00	4.252,88	(4.252,88)
		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)
812319900	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(13.913,80)	11.680,46	15.287,32	(17.520,66)
812319901	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(13.913,80) C	11.680,46	3.606,86	(5.840,20) C
812319903	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	11.680,46	(11.680,46) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.345.319,98)	1.188.789,60	1.500.109,07	(2.656.639,45)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.345.319,98)	1.188.789,60	1.500.109,07	(2.656.639,45)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.345.319,98)	1.188.789,60	1.500.109,07	(2.656.639,45)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(150.515,44)	507.060,46	552.321,04	(195.776,02)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(150.515,44) X	507.060,46	552.321,04	(195.776,02) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(175.022,13)	318.660,72	261.813,10	(118.174,51)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(161.108,33) C	293.066,46	244.292,44	(112.334,31) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(13.913,80) C	25.594,26	17.520,66	(5.840,20) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(68.200,43)	363.068,42	322.906,51	(28.038,52)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,08) C	273.312,46	273.312,46	(0,08) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(68.200,35) C	89.755,96	49.594,05	(28.038,44) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.951.581,98)	0,00	363.068,42	(2.314.650,40)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.723.505,44) C	0,00	273.312,46	(1.996.817,90) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(228.076,54) C	0,00	89.755,96	(317.832,50) C
				0,00	4.284.953,68	4.284.953,68	0,00



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

Julho

Página 7

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

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