



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

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

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.733.612,90	337.742,13	282.662,44	1.788.692,59
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	331.177,23	337.742,13	274.058,45	394.860,91
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	293.440,75	326.018,48	264.167,79	355.291,44
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	293.440,75	326.018,48	264.167,79	355.291,44
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	293.440,75	326.018,48	264.167,79	355.291,44
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	293.440,75 D	326.018,48	264.167,79	355.291,44 D
		BANCO:237 AG:3747 CONTA:819-2 (11 - Bradesco S/A - C/ 819-2)		244.738,40	326.018,48	264.167,79	306.589,09
		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	-	24.655,04	722,08	0,00	25.377,12
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.655,04	722,08	0,00	25.377,12
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.655,04	722,08	0,00	25.377,12
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.655,04 D	397,08	0,00	25.052,12 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	325,00	0,00	325,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	13.081,44	11.001,57	9.890,66	14.192,35
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	13.081,44	11.001,57	9.890,66	14.192,35
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.081,44	11.001,57	9.890,66	14.192,35
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	8.274,95 D	1.817,93	2.234,83	7.858,05 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	4.604,16	4.604,16	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	3.373,39 D	2.761,55	1.233,74	4.901,20 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	438,90 D	1.817,93	1.817,93	438,90 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.402.435,67	0,00	8.603,99	1.393.831,68
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.402.435,67	0,00	8.603,99	1.393.831,68
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	-	(467.059,33)	0,00	8.603,99	(475.663,32)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(467.059,33)	0,00	8.603,99	(475.663,32)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(467.059,33)	0,00	8.603,99	(475.663,32)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(58.856,03) C	0,00	476,98	(59.333,01) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(207.115,41) C	0,00	2.500,29	(209.615,70) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P P	(56.051,42) C	0,00	1.077,58	(57.129,00) C



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

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	02	UTENSÍLIOS					
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(37.604,65) C	0,00	439,60	(38.044,25) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(103.999,88) C	0,00	4.036,52	(108.036,40) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.431,94) C	0,00	73,02	(3.504,96) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.546.918,06)	263.445,71	283.467,23	(1.566.939,58)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.947,54)	263.445,71	283.467,23	(25.969,06)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,08)	184.510,09	184.510,01	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(0,08)	184.510,09	184.510,01	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,08)	184.510,09	184.510,01	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(0,08)	184.510,09	184.510,01	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(0,08) C	184.510,09	184.510,01	0,00 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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110502	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(145,00)	26.615,63	26.867,71	(397,08)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(145,00)	26.615,63	26.867,71	(397,08)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(145,00)	26.615,63	26.867,71	(397,08)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(145,00)	26.615,63	26.867,71	(397,08)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(145,00) C	22.504,56	22.756,64	(397,08) C
213110102	(16)02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.111,07	4.111,07	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.802,46)	52.319,99	72.089,51	(25.571,98)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.802,46)	27.619,99	47.389,51	(25.571,98)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.802,46)	27.619,99	47.389,51	(25.571,98)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(5.802,46)	27.619,99	47.389,51	(25.571,98)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	19.869,59	(19.869,59) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.457,58) C	16.886,70	16.786,63	(1.357,51) 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	10.328,29	10.328,29	0,00 C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(4.344,88) C	0,00	0,00	(4.344,88) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.700,00	24.700,00	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	24.700,00	24.700,00	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	P -	1.438.821,10 X	0,00	0,00	1.438.821,10 X



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

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTERIORES							
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.061.868,92	243.570,80	0,00	2.305.439,72
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.654.290,60	184.510,01	0,00	1.838.800,61
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.452.269,61	184.510,01	0,00	1.636.779,62
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.452.269,61	184.510,01	0,00	1.636.779,62
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.452.269,61	184.510,01	0,00	1.636.779,62
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.452.269,61	184.510,01	0,00	1.636.779,62
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	621.932,78 D	91.839,36	0,00	713.772,14 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	13.838,76 D	1.750,04	0,00	15.588,80 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	11.832,93 D	1.760,61	0,00	13.593,54 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	84.498,56 D	0,00	0,00	84.498,56 D
311210123	02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	4.591,05 D	0,00	0,00	4.591,05 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.295,53 D	0,00	0,00	2.295,53 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	713.280,00 D	89.160,00	0,00	802.440,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	178.810,81	0,00	0,00	178.810,81
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	178.810,81	0,00	0,00	178.810,81
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	178.810,81	0,00	0,00	178.810,81
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	178.810,81 D	0,00	0,00	178.810,81 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	23.210,18	0,00	0,00	23.210,18
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	23.210,18	0,00	0,00	23.210,18
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	23.210,18 D	0,00	0,00	23.210,18 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	384.534,56	59.060,79	0,00	443.595,35
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	44.292,92	8.072,73	0,00	52.365,65
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	44.292,92	8.072,73	0,00	52.365,65
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	44.292,92	8.072,73	0,00	52.365,65
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.157,98 D	0,00	0,00	11.157,98 D
331110300	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.829,00 D	0,00	0,00	2.829,00 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	6.956,50 D	4.604,16	0,00	11.560,66 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.237,02 D	1.233,74	0,00	8.470,76 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.208,10 D	437,90	0,00	8.646,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	614,48 D	86,00	0,00	700,48 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.085,54 D	1.694,43	0,00	2.779,97 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 -	1.436,30 D	16,50	0,00	1.452,80 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	-	271.466,68	42.384,07	0,00	313.850,75
332100000	02	DIÁRIAS	-	120.100,00	24.700,00	0,00	144.800,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	120.100,00	24.700,00	0,00	144.800,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	120.100,00 D	24.700,00	0,00	144.800,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	151.366,68	17.684,07	0,00	169.050,75
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	151.366,68	17.684,07	0,00	169.050,75
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	133,30 D	0,00	0,00	133,30 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.300,00 D	530,00	0,00	7.830,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	1.408,00 D	1.408,00	0,00	2.816,00 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 -	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00 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 -	82.773,69 D	8.903,07	0,00	91.676,76 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 -	47.662,41 D	5.343,00	0,00	53.005,41 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	68.774,96	8.603,99	0,00	77.378,95
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	68.774,96	8.603,99	0,00	77.378,95
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	68.774,96	8.603,99	0,00	77.378,95
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	68.774,96	8.603,99	0,00	77.378,95
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	68.774,96 D	8.603,99	0,00	77.378,95 D



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

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	16.903,55	0,00	0,00	16.903,55
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	16.903,55	0,00	0,00	16.903,55
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.903,55	0,00	0,00	16.903,55
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	16.903,55	0,00	0,00	16.903,55
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.903,55	0,00	0,00	16.903,55
351220199	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P	16.903,55 D	0,00	0,00	16.903,55 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	2.026,54	0,00	0,00	2.026,54
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	2.026,54	0,00	0,00	2.026,54
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	2.026,54	0,00	0,00	2.026,54
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.026,54	0,00	0,00	2.026,54
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	2.026,54 D	0,00	0,00	2.026,54 D
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	4.113,67	0,00	0,00	4.113,67
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	4.113,67	0,00	0,00	4.113,67
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	4.113,67	0,00	0,00	4.113,67
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	4.113,67 D	0,00	0,00	4.113,67 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.248.563,76)	0,00	278.628,97	(2.527.192,73)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.229.031,76)	0,00	278.628,97	(2.507.660,73)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.229.031,76)	0,00	278.628,97	(2.507.660,73)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.229.031,76)	0,00	278.628,97	(2.507.660,73)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.229.031,76)	0,00	278.628,97	(2.507.660,73)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	(2.229.031,76) C	0,00	278.628,97	(2.507.660,73) 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	-	5.815.822,94	209.390,01	0,00	6.025.212,95
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.480.177,26	209.390,01	0,00	5.689.567,27
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.480.177,26	209.390,01	0,00	5.689.567,27
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.370.000,00	0,00	0,00	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	-	134.302,00	0,00	0,00	134.302,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	134.302,00 D	0,00	0,00	134.302,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	134.302,00 D	0,00	0,00	134.302,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(134.302,00) X	0,00	0,00	(134.302,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(134.302,00)	0,00	0,00	(134.302,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(134.302,00) C	0,00	0,00	(134.302,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.110.177,26	209.390,01	0,00	2.319.567,27
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.110.177,26	209.390,01	0,00	2.319.567,27
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.110.177,26	209.390,01	0,00	2.319.567,27
522920101	(7) 02	EMISSION DE EMPENHOS	O	2.126.491,06 D	209.390,01	0,00	2.335.881,07 D
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(16.313,80) C	0,00	0,00	(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	-	(5.815.822,94)	1.152.496,81	1.361.886,82	(6.025.212,95)



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

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.480.177,26)	1.151.796,73	1.361.186,74	(5.689.567,27)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.480.177,26)	1.151.796,73	1.361.186,74	(5.689.567,27)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.370.000,00)	680.593,37	680.593,37	(3.370.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.259.822,74) C	209.390,01	0,00	(1.050.432,73) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.110.177,26)	471.203,36	680.593,37	(2.319.567,27)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(166.794,58) C	235.727,72	209.390,01	(140.456,87) 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 -	(145,00) C	235.475,64	235.727,72	(397,08) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.943.237,68) C	0,00	235.475,64	(2.178.713,32) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.110.177,26)	471.203,36	680.593,37	(2.319.567,27)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.110.177,26)	471.203,36	680.593,37	(2.319.567,27)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.110.177,26)	471.203,36	680.593,37	(2.319.567,27)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(166.794,58) C	235.727,72	209.390,01	(140.456,87) 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 -	(145,00) C	235.475,64	235.727,72	(397,08) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.943.237,68) C	0,00	235.475,64	(2.178.713,32) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(335.645,68)	700,08	700,08	(335.645,68)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(335.645,60)	700,00	700,00	(335.645,60)
631100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(630,00) C	350,00	0,00	(280,00) C
631300000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	350,00	350,00	0,00 C
631400000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(333.866,47) C	0,00	350,00	(334.216,47) 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
631900000	02	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(1.149,13)	0,00	0,00	(1.149,13)
631990000	(12) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(1.149,13) C	0,00	0,00	(1.149,13) C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(0,08)	0,08	0,08	(0,08)
632100000	(12) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(0,08) C	0,08	0,00	0,00 C
632200000	(12) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	0,08	(0,08) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.597.593,93	326.740,56	722,08	3.923.612,41
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	613.465,76	0,00	0,00	613.465,76
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	613.465,76	0,00	0,00	613.465,76
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	613.465,76	0,00	0,00	613.465,76
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	613.465,76	0,00	0,00	613.465,76
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	257.688,02 D	0,00	0,00	257.688,02 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 LAVA JATO E ACESSORIOS TOCANTINS LTDA		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			18.396,00
		CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		78.616,00			78.616,00
712310400	(13) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	338.257,08 D	0,00	0,00	338.257,08 D
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP		10.467,98			10.467,98
		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 -	17.520,66 D	0,00	0,00	17.520,66 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.984.128,17	326.740,56	722,08	3.310.146,65
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.984.128,17	326.740,56	722,08	3.310.146,65
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.984.128,17	326.740,56	722,08	3.310.146,65
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	185.798,73 D	0,00	0,00	185.798,73 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.441.045,57 D	278.628,97	722,08	2.718.952,46 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	357.283,87 D	48.111,59	0,00	405.395,46 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(3.597.593,93)	970.367,65	1.296.386,13	(3.923.612,41)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(613.465,76)	25.256,49	25.256,49	(613.465,76)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(613.465,76)	25.256,49	25.256,49	(613.465,76)



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

Setembro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(613.465,76)	25.256,49	25.256,49	(613.465,76)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(613.465,76)	25.256,49	25.256,49	(613.465,76)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(257.688,02)	16.072,85	16.072,85	(257.688,02)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(135.072,09) C	16.072,85	0,00	(118.999,24) C
		CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 04020426000168 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM		(49.500,00)	1.500,00	0,00	(48.000,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		(18.600,00)	6.200,00	0,00	(12.400,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 16920470000103 LAVA JATO E ACESSORIOS TOCANTINS LTDA		(630,00)	350,00	0,00	(280,00)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		(3.911,78)	3.911,78	0,00	0,00
		CONTRATO:1005 2025 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA		(16.988,00)	1.408,00	0,00	(15.580,00)
		CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		(45.442,31)	2.703,07	0,00	(42.739,24)
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(122.615,93) C	0,00	16.072,85	(138.688,78) C
		CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 04020426000168 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM		(4.500,00)	0,00	1.500,00	(6.000,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		(49.600,00)	0,00	6.200,00	(55.800,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 16920470000103 LAVA JATO E ACESSORIOS TOCANTINS LTDA		(2.640,00)	0,00	350,00	(2.990,00)
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		(31.294,24)	0,00	3.911,78	(35.206,02)
		CONTRATO:1005 2025 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA		(1.408,00)	0,00	1.408,00	(2.816,00)
		CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		(33.173,69)	0,00	2.703,07	(35.876,76)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(338.257,08)	9.183,64	9.183,64	(338.257,08)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(9.183,64) C	9.183,64	0,00	0,00 C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP		0,00			0,00
		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		(7.312,39)	7.312,39	0,00	0,00
		CONTRATO:1002 2025 CREDOR/FORNEC:1 02338791000190 LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		(1.871,25)	1.871,25	0,00	0,00
		CONTRATO:1003 2025 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI		0,00			0,00
		CONTRATO:1004 2025 CREDOR/FORNEC:1 55384039000141 PAPELARIA AMOR EM PAPEL LTDA		0,00			0,00
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(329.073,44) C	0,00	9.183,64	(338.257,08) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 02168401000261 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP		(10.467,98)			(10.467,98)
		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		(4.717,54)	0,00	7.312,39	(12.029,93)
		CONTRATO:1002 2025 CREDOR/FORNEC:1 02338791000190 LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		(4.252,88)	0,00	1.871,25	(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)
812319900	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(17.520,66)	0,00	0,00	(17.520,66)
812319901	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812319903	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(17.520,66) C	0,00	0,00	(17.520,66) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.984.128,17)	945.111,16	1.271.129,64	(3.310.146,65)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.984.128,17)	945.111,16	1.271.129,64	(3.310.146,65)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.984.128,17)	945.111,16	1.271.129,64	(3.310.146,65)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(144.723,67)	445.587,73	514.826,69	(213.962,63)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(144.723,67) X	445.587,73	514.826,69	(213.962,63) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(167.424,58)	236.077,72	209.390,01	(140.736,87)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(167.424,58) C	236.077,72	209.390,01	(140.736,87) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.947,54)	263.445,71	283.467,23	(25.969,06)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(145,08) C	235.825,72	236.077,72	(397,08) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.802,46) C	27.619,99	47.389,51	(25.571,98) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(2.666.032,38)	0,00	263.445,71	(2.929.478,09)



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

Setembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS UTILIZADA							
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.277.104,15) C	0,00	235.825,72	(2.512.929,87) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(388.928,23) C	0,00	27.619,99	(416.548,22) C
				0,00	3.503.753,67	3.503.753,67	0,00

BRUNO JOSE DE MORAIS
PRESIDENTE
004.985.982-09

MANUELA FANHAINPORK
SECRETÁRIA FINANCEIRA
907.130.442-68

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