



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

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

Novembro							Página 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.760.771,53	334.144,51	268.130,11	1.826.785,93
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	375.433,24	334.144,51	259.840,63	449.737,12
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	338.131,76	326.616,18	251.517,09	413.230,85
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	338.131,76	326.616,18	251.517,09	413.230,85
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	338.131,76	326.616,18	251.517,09	413.230,85
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	338.131,76 D BANCO:237 AG:3747 CONTA:819-2 (11 - Bradesco S/A - C/ 819-2)	326.616,18 289.429,41	251.517,09 326.616,18	413.230,85 D 364.528,50
				48.702,35			48.702,35
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.655,04	325,00	0,00	24.980,04
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.655,04	325,00	0,00	24.980,04
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.655,04	325,00	0,00	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 FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	325,00	0,00	325,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	12.646,44	7.203,33	8.323,54	11.526,23
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	12.646,44	7.203,33	8.323,54	11.526,23
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.646,44	7.203,33	8.323,54	11.526,23
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.962,00 D	4.580,35	4.942,65	6.599,70 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	2.622,98	2.622,98	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.251,34 D	0,00	757,91	3.493,43 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	438,90 D	0,00	0,00	438,90 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.385.338,29	0,00	8.289,48	1.377.048,81
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.385.338,29	0,00	8.289,48	1.377.048,81
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 TRAÇÃO 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 IMÓVEIS- 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(484.156,71)	0,00	8.289,48	(492.446,19)
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(484.156,71)	0,00	8.289,48	(492.446,19)
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(484.156,71)	0,00	8.289,48	(492.446,19)
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(59.698,99) C	0,00	365,98	(60.064,97) C
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(212.115,99) C	0,00	2.500,29	(214.616,28) C
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P P	(58.206,58) C	0,00	1.077,58	(59.284,16) C



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

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

Novembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	02	UTENSÍLIOS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(38.484,25) C	0,00	236,09	(38.720,34) C
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(112.072,92) C	0,00	4.036,52	(116.109,44) C
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.577,98) C	0,00	73,02	(3.651,00) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.546.672,92)	251.192,09	271.112,28	(1.566.593,11)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.702,40)	251.192,09	271.112,28	(25.622,59)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	186.157,85	186.157,85	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	186.157,85	186.157,85	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	186.157,85	186.157,85	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	186.157,85	186.157,85	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	186.157,85	186.157,85	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	P 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 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	-	0,00	19.667,22	19.667,22	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.667,22	19.667,22	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.667,22	19.667,22	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	19.667,22	19.667,22	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.636,15	10.636,15	0,00 C
213110102	(16)02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.031,07	9.031,07	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.702,40)	45.367,02	65.287,21	(25.622,59)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.702,40)	28.067,02	47.987,21	(25.622,59)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.702,40)	28.067,02	47.987,21	(25.622,59)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(5.702,40)	28.067,02	47.987,21	(25.622,59)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	19.920,20	(19.920,20) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.357,52) C	17.333,73	17.333,72	(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	17.300,00	17.300,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.300,00	17.300,00	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	17.300,00	17.300,00	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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

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

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTERIORES							
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.591.723,09	232.534,76	0,00	2.824.257,85
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.074.219,68	186.157,85	0,00	2.260.377,53
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.823.888,28	186.157,85	0,00	2.010.046,13
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.823.888,28	186.157,85	0,00	2.010.046,13
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.823.888,28	186.157,85	0,00	2.010.046,13
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.823.888,28	186.157,85	0,00	2.010.046,13
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	805.611,50 D	93.487,20	0,00	899.098,70 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	17.338,84 D	1.750,04	0,00	19.088,88 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	15.354,15 D	1.760,61	0,00	17.114,76 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	4.894,18 D	0,00	0,00	4.894,18 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	891.600,00 D	89.160,00	0,00	980.760,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	227.121,22	0,00	0,00	227.121,22
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	227.121,22	0,00	0,00	227.121,22
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	227.121,22	0,00	0,00	227.121,22
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	227.121,22 D	0,00	0,00	227.121,22 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	-	494.459,65	46.376,91	0,00	540.836,56
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	58.234,06	5.933,55	0,00	64.167,61
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	58.234,06	5.933,55	0,00	64.167,61
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	58.234,06	5.933,55	0,00	64.167,61
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	13.205,48 D	2.095,48	0,00	15.300,96 D
331110300	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	2.829,00 D	0,00	0,00	2.829,00 D
331110600	02	GERENOS ALIMENTAÇÃO	P	11.560,66 D	0,00	0,00	11.560,66 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	9.120,62 D	757,91	0,00	9.878,53 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	9.436,00 D	239,50	0,00	9.675,50 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	700,48 D	0,00	0,00	700,48 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	2.779,97 D	94,88	0,00	2.874,85 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	1.527,20 D	0,00	0,00	1.527,20 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	277,25 D	122,80	0,00	400,05 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	5.914,00 D	2.622,98	0,00	8.536,98 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	119,70 D	0,00	0,00	119,70 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	350.353,25	32.153,88	0,00	382.507,13
332100000	02	DIÁRIAS	-	165.200,00	17.300,00	0,00	182.500,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	165.200,00	17.300,00	0,00	182.500,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	165.200,00 D	17.300,00	0,00	182.500,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	185.153,25	14.853,88	0,00	200.007,13
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	185.153,25	14.853,88	0,00	200.007,13
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P	133,30 D	0,00	0,00	133,30 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	9.229,80 D	969,80	0,00	10.199,60 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P	4.224,00 D	1.408,00	0,00	5.632,00 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	7.500,00 D	1.500,00	0,00	9.000,00 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	19,60	0,00	40,26 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	648,62 D	0,00	0,00	648,62 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	100.579,83 D	2.703,07	0,00	103.282,90 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	55.897,04 D	8.253,41	0,00	64.150,45 D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	85.872,34	8.289,48	0,00	94.161,82
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	85.872,34	8.289,48	0,00	94.161,82
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	85.872,34	8.289,48	0,00	94.161,82
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	85.872,34	8.289,48	0,00	94.161,82
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	85.872,34 D	8.289,48	0,00	94.161,82 D



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

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

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	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	-	(2.805.821,70)	0,00	278.628,97	(3.084.450,67)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.786.289,70)	0,00	278.628,97	(3.064.918,67)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.786.289,70)	0,00	278.628,97	(3.064.918,67)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.786.289,70)	0,00	278.628,97	(3.064.918,67)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.786.289,70)	0,00	278.628,97	(3.064.918,67)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.786.289,70) C	0,00	278.628,97	(3.064.918,67) 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 - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.532,00) C	0,00	0,00	(19.532,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.290.217,46	201.533,50	0,00	6.491.750,96
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.954.571,78	201.533,50	0,00	6.156.105,28
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.954.571,78	201.533,50	0,00	6.156.105,28
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	-	2.584.571,78	201.533,50	0,00	2.786.105,28
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.584.571,78	201.533,50	0,00	2.786.105,28
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.584.571,78	201.533,50	0,00	2.786.105,28
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.607.085,58 D	201.533,50	0,00	2.808.619,08 D
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(22.513,80) C	0,00	0,00	(22.513,80) 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	-	(6.290.217,46)	1.094.033,78	1.295.567,28	(6.491.750,96)



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

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

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.954.571,78)	1.094.033,78	1.295.567,28	(6.156.105,28)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.954.571,78)	1.094.033,78	1.295.567,28	(6.156.105,28)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.370.000,00)	647.783,64	647.783,64	(3.370.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONIVEL	O	(785.428,22) C	201.533,50	0,00	(583.894,72) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.584.571,78)	446.250,14	647.783,64	(2.786.105,28)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(129.497,31) C	223.125,07	201.533,50	(107.905,74) 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	0,00 C	223.125,07	223.125,07	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.455.074,47) C	0,00	223.125,07	(2.678.199,54) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.584.571,78)	446.250,14	647.783,64	(2.786.105,28)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.584.571,78)	446.250,14	647.783,64	(2.786.105,28)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.584.571,78)	446.250,14	647.783,64	(2.786.105,28)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(129.497,31) C	223.125,07	201.533,50	(107.905,74) 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	0,00 C	223.125,07	223.125,07	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.455.074,47) C	0,00	223.125,07	(2.678.199,54) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(335.645,68)	0,00	0,00	(335.645,68)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(335.645,60)	0,00	0,00	(335.645,60)
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(334.496,47) C	0,00	0,00	(334.496,47) 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)	0,00	0,00	(0,08)
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(12)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(0,08) C	0,00	0,00	(0,08) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	4.297.059,11	326.941,18	325,00	4.623.675,29
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	660.766,81	0,00	0,00	660.766,81
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	660.766,81	0,00	0,00	660.766,81
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	660.766,81	0,00	0,00	660.766,81
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	660.766,81	0,00	0,00	660.766,81
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIOS	C	266.248,02 D	0,00	0,00	266.248,02 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		62.000,00			62.000,00
		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:1007 2025 CREDOR/FORNEC:1 07819690000154 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA		14.760,00			14.760,00
		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	376.998,13 D	0,00	0,00	376.998,13 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
		CONTRATO:1006 2025 CREDOR/FORNEC:1 02168401000180 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		38.741,05			38.741,05
712319900	02	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	17.520,66 D	0,00	0,00	17.520,66 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.636.292,30	326.941,18	325,00	3.962.908,48
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.636.292,30	326.941,18	325,00	3.962.908,48
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.636.292,30	326.941,18	325,00	3.962.908,48
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	185.798,73 D	0,00	0,00	185.798,73 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	2.998.303,51 D	278.628,97	325,00	3.276.607,48 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	452.190,06 D	48.312,21	0,00	500.502,27 D



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

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

Novembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(4.297.059,11)	913.699,29	1.240.315,47	(4.623.675,29)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(660.766,81)	14.398,56	14.398,56	(660.766,81)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(660.766,81)	14.398,56	14.398,56	(660.766,81)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(660.766,81)	14.398,56	14.398,56	(660.766,81)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(660.766,81)	14.398,56	14.398,56	(660.766,81)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(266.248,02)	10.531,07	10.531,07	(266.248,02)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	(115.468,17) C	10.531,07	0,00	(104.937,10) C
		CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 04020426000168 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS AAM		(46.500,00)	1.500,00	0,00	(45.000,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		0,00			0,00
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 16920470000103 LAVA JATO E ACESSÓRIOS TOCANTINS LTDA		0,00			0,00
		CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 24603061000101 A W SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		0,00			0,00
		CONTRATO:1005 2025 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA		(14.172,00)	1.408,00	0,00	(12.764,00)
		CONTRATO:1007 2025 CREDOR/FORNEC:1 07819690000154 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA		(14.760,00)	4.920,00	0,00	(9.840,00)
		CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		(40.036,17)	2.703,07	0,00	(37.333,10)
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	(150.779,85) C	0,00	10.531,07	(161.310,92) C
		CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 04020426000168 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS AAM		(7.500,00)	0,00	1.500,00	(9.000,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		(62.000,00)			(62.000,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 16920470000103 LAVA JATO E ACESSÓRIOS 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		(4.224,00)	0,00	1.408,00	(5.632,00)
		CONTRATO:1007 2025 CREDOR/FORNEC:1 07819690000154 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA		0,00	4.920,00		(4.920,00)
		CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		(38.579,83)	0,00	2.703,07	(41.282,90)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(376.998,13)	3.867,49	3.867,49	(376.998,13)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C	(36.693,55) C	3.867,49	0,00	(32.826,06) 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		0,00			0,00
		CONTRATO:1002 2025 CREDOR/FORNEC:1 02338791000190 LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		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
		CONTRATO:1006 2025 CREDOR/FORNEC:1 02168401000180 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		(36.693,55)	3.867,49	0,00	(32.826,06)
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C	(340.304,58) C	0,00	3.867,49	(344.172,07) 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		(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)
		CONTRATO:1006 2025 CREDOR/FORNEC:1 02168401000180 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		(2.047,50)	0,00	3.867,49	(5.914,99)
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	-	(3.636.292,30)	899.300,73	1.225.916,91	(3.962.908,48)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.636.292,30)	899.300,73	1.225.916,91	(3.962.908,48)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.636.292,30)	899.300,73	1.225.916,91	(3.962.908,48)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(227.587,09)	424.983,57	502.079,04	(304.682,56)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(227.587,09) X	424.983,57	502.079,04	(304.682,56) X
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(129.497,31)	223.125,07	201.533,50	(107.905,74)

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUI**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

BALANÇETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ (UG:2)**Novembro****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	02	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(129.497,31) C	223.125,07	201.533,50	(107.905,74) 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	-	(5.702,40)	251.192,09	271.112,28	(25.622,59)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	223.125,07	223.125,07	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.702,40) C	28.067,02	47.987,21	(25.622,59) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.273.505,50)	0,00	251.192,09	(3.524.697,59)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.789.571,02) C	0,00	223.125,07	(3.012.696,09) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(483.934,48) C	0,00	28.067,02	(512.001,50) C
				0,00	3.354.079,11	3.354.079,11	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