



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

Dezembro

Página 1

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000 | 02 | ATIVO | - | 1.826.785,93 | 575.753,10 | 738.039,10 | 1.664.499,93 |
| 11000000 | 02 | ATIVO CIRCULANTE | - | 449.737,12 | 575.285,10 | 729.714,52 | 295.307,70 |
| 11100000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 413.230,85 | 573.991,10 | 726.398,87 | 260.823,08 |
| 11110000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 413.230,85 | 573.991,10 | 726.398,87 | 260.823,08 |
| 111110000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 413.230,85 | 573.991,10 | 726.398,87 | 260.823,08 |
| 111110200 | (2) 02 | CONTA ÚNICA | P F | 413.230,85 D | 573.991,10 | 726.398,87 | 260.823,08 D |
| | | BANCO:237 AG:3747 CONTA:819-2 (11 - Bradesco S/A - C/ 819-2) | | 364.528,50 | 573.991,10 | 726.398,87 | 212.120,73 |
| | | 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 | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 113000000 | 02 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 24.980,04 | 325,00 | 650,00 | 24.655,04 |
| 113800000 | 02 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 24.980,04 | 325,00 | 650,00 | 24.655,04 |
| 113810000 | 02 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 24.980,04 | 325,00 | 650,00 | 24.655,04 |
| 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 | 325,00 D | 325,00 | 650,00 | 0,00 D |
| 115000000 | 02 | ESTOQUES | - | 11.526,23 | 969,00 | 2.665,65 | 9.829,58 |
| 115600000 | 02 | ALMOXARIFADO | - | 11.526,23 | 969,00 | 2.665,65 | 9.829,58 |
| 115610000 | 02 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 11.526,23 | 969,00 | 2.665,65 | 9.829,58 |
| 115610100 | 02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 6.599,70 D | 969,00 | 1.801,60 | 5.767,10 D |
| 115610200 | 02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610300 | 02 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P P | 994,20 D | 0,00 | 0,00 | 994,20 D |
| 115610400 | 02 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610700 | 02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 3.493,43 D | 0,00 | 864,05 | 2.629,38 D |
| 115619900 | 02 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P P | 438,90 D | 0,00 | 0,00 | 438,90 D |
| 120000000 | 02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 1.377.048,81 | 468,00 | 8.324,58 | 1.369.192,23 |
| 123000000 | 02 | IMOBILIZADO | - | 1.377.048,81 | 468,00 | 8.324,58 | 1.369.192,23 |
| 123100000 | 02 | BENS MOVEIS | - | 1.125.617,08 | 468,00 | 0,00 | 1.126.085,08 |
| 123110000 | 02 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 1.125.617,08 | 468,00 | 0,00 | 1.126.085,08 |
| 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 | 468,00 | 0,00 | 46.334,61 |
| 123110405 | 02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 45.866,61 D | 468,00 | 0,00 | 46.334,61 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 | - | (492.446,19) | 0,00 | 8.324,58 | (500.770,77) |
| 123810000 | 02 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (492.446,19) | 0,00 | 8.324,58 | (500.770,77) |
| 123810100 | 02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | - | (492.446,19) | 0,00 | 8.324,58 | (500.770,77) |
| 123810101 | 02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (60.064,97) C | 0,00 | 365,98 | (60.430,95) C |
| 123810102 | 02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P P | (214.616,28) C | 0,00 | 2.500,29 | (217.116,57) C |
| 123810103 | 02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E | P P | (59.284,16) C | 0,00 | 1.077,58 | (60.361,74) C |

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

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

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 123810104 | 02 | UTENSÍLIOS | | | | | |
| | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P P | (38.720,34) C | 0,00 | 271,19 | (38.991,53) C |
| 123810105 | 02 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P P | (116.109,44) C | 0,00 | 4.036,52 | (120.145,96) C |
| 123810199 | 02 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P P | (3.651,00) C | 0,00 | 73,02 | (3.724,02) C |
| 200000000 | 02 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (1.566.593,11) | 513.953,25 | 494.033,52 | (1.546.673,38) |
| 210000000 | 02 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (25.622,59) | 513.953,25 | 494.033,41 | (5.702,75) |
| 211000000 | 02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 382.414,96 | 382.414,96 | 0,00 |
| 211100000 | 02 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 306.135,29 | 306.135,29 | 0,00 |
| 211110000 | 02 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 306.135,29 | 306.135,29 | 0,00 |
| 211110100 | 02 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 306.135,29 | 306.135,29 | 0,00 |
| 211110101 | 02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | 0,00 C | 184.510,01 | 184.510,01 | 0,00 C |
| 211110102 | 02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 91.905,29 | 91.905,29 | 0,00 C |
| 211110103 | 02 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 29.719,99 | 29.719,99 | 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 |
| 211300000 | 02 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| 211310000 | 02 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| 211310100 | 02 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 C |
| 211400000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 74.761,67 | 74.761,67 | 0,00 |
| 211430000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 74.761,67 | 74.761,67 | 0,00 |
| 211430100 | 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | 0,00 | 74.761,67 | 74.761,67 | 0,00 |
| 211430101 | 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 74.761,67 | 74.761,67 | 0,00 C |
| 213000000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 21.223,05 | 21.223,05 | 0,00 |
| 213100000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 21.223,05 | 21.223,05 | 0,00 |
| 213110000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 21.223,05 | 21.223,05 | 0,00 |
| 213110100 | 02 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 21.223,05 | 21.223,05 | 0,00 |
| 213110101 | (16)02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 12.191,98 | 12.191,98 | 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 | - | (25.622,59) | 110.315,24 | 90.395,40 | (5.702,75) |
| 218800000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (25.622,59) | 102.511,24 | 82.591,40 | (5.702,75) |
| 218810000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (25.622,59) | 102.511,24 | 82.591,40 | (5.702,75) |
| 218810100 | 02 | CONSIGNAÇÕES | - | (25.622,59) | 102.511,24 | 82.591,40 | (5.702,75) |
| 218810102 | 02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (19.920,20) C | 58.734,15 | 38.813,95 | 0,00 C |
| 218810104 | 02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (1.357,51) C | 33.043,69 | 33.044,16 | (1.357,98) 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 | 0,11 | 0,00 | (4.344,77) C |
| 218900000 | 02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 7.804,00 | 7.804,00 | 0,00 |
| 218910000 | 02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 7.804,00 | 7.804,00 | 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 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 C |
| 218919800 | 02 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P F | 0,00 C | 4.554,00 | 4.554,00 | 0,00 C |
| 230000000 | 02 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (1.540.970,52) | 0,00 | 0,11 | (1.540.970,63) |
| 237000000 | 02 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (1.540.970,52) | 0,00 | 0,11 | (1.540.970,63) |
| 237100000 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (1.540.970,52) | 0,00 | 0,11 | (1.540.970,63) |
| 237110000 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 9.718.033,36 | 0,00 | 0,11 | 9.718.033,25 |
| 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 | 0,11 | (0,11) 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 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ (UG:2)**Dezembro****Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|--|--------|-------------------|------------|---------|-------------------|
| 237120200 | 02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P - | (12.697.824,98) X | 0,00 | 0,00 | (12.697.824,98) X |
| 237130000 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 1.438.821,10 | 0,00 | 0,00 | 1.438.821,10 |
| 237130100 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P - | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237130200 | 02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P - | 1.438.821,10 X | 0,00 | 0,00 | 1.438.821,10 X |
| 300000000 | 02 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 2.824.257,85 | 421.463,24 | 0,00 | 3.245.721,09 |
| 310000000 | 02 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 2.260.377,53 | 380.896,96 | 0,00 | 2.641.274,49 |
| 311000000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 2.010.046,13 | 306.135,29 | 0,00 | 2.316.181,42 |
| 311200000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 2.010.046,13 | 306.135,29 | 0,00 | 2.316.181,42 |
| 311210000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.010.046,13 | 306.135,29 | 0,00 | 2.316.181,42 |
| 311210100 | 02 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 2.010.046,13 | 306.135,29 | 0,00 | 2.316.181,42 |
| 311210101 | 02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 899.098,70 D | 91.839,36 | 0,00 | 990.938,06 D |
| 311210116 | 02 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | P - | 19.088,88 D | 1.750,04 | 0,00 | 20.838,92 D |
| 311210118 | 02 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | P - | 17.114,76 D | 1.760,61 | 0,00 | 18.875,37 D |
| 311210122 | 02 | 13. SALARIO | P - | 84.498,56 D | 91.905,29 | 0,00 | 176.403,85 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 | 29.719,99 | 0,00 | 34.614,17 D |
| 311210131 | 02 | SUBSÍDIOS | P - | 980.760,00 D | 89.160,00 | 0,00 | 1.069.920,00 D |
| 312000000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 227.121,22 | 74.761,67 | 0,00 | 301.882,89 |
| 312200000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 227.121,22 | 74.761,67 | 0,00 | 301.882,89 |
| 312230000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 227.121,22 | 74.761,67 | 0,00 | 301.882,89 |
| 312230100 | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 227.121,22 D | 74.761,67 | 0,00 | 301.882,89 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 |
| 320000000 | 02 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 0,00 | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 |
| 329000000 | 02 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 0,00 | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 |
| 329100000 | 02 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL | - | 0,00 | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 |
| 329110000 | 02 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 |
| 329110300 | 02 | AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | P - | 0,00 D | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 D |
| 330000000 | 02 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 540.836,56 | 34.494,28 | 0,00 | 575.330,84 |
| 331000000 | 02 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 64.167,61 | 2.665,65 | 0,00 | 66.833,26 |
| 331100000 | 02 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 64.167,61 | 2.665,65 | 0,00 | 66.833,26 |
| 331110000 | 02 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 64.167,61 | 2.665,65 | 0,00 | 66.833,26 |
| 331110100 | 02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 15.300,96 D | 825,00 | 0,00 | 16.125,96 D |
| 331110300 | 02 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 2.829,00 D | 144,00 | 0,00 | 2.973,00 D |
| 331110600 | 02 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | P - | 11.560,66 D | 0,00 | 0,00 | 11.560,66 D |
| 331111600 | 02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 9.878,53 D | 864,05 | 0,00 | 10.742,58 D |
| 331111700 | 02 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 9.675,50 D | 568,50 | 0,00 | 10.244,00 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 - | 2.874,85 D | 0,00 | 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 | 141,30 | 0,00 | 1.668,50 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 - | 400,05 D | 122,80 | 0,00 | 522,85 D |
| 331113900 | 02 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | P - | 8.536,98 D | 0,00 | 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 | - | 382.507,13 | 23.504,05 | 0,00 | 406.011,18 |
| 332100000 | 02 | DIÁRIAS | - | 182.500,00 | 3.250,00 | 0,00 | 185.750,00 |
| 332110000 | 02 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 182.500,00 | 3.250,00 | 0,00 | 185.750,00 |
| 332110100 | 02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 182.500,00 D | 3.250,00 | 0,00 | 185.750,00 D |
| 332300000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 200.007,13 | 20.254,05 | 0,00 | 220.261,18 |
| 332310000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 200.007,13 | 20.254,05 | 0,00 | 220.261,18 |
| 332310400 | 02 | COMUNICAÇÃO | P - | 133,30 D | 0,00 | 0,00 | 133,30 D |
| 332310600 | 02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 10.199,60 D | 4.260,00 | 0,00 | 14.459,60 D |
| 332311000 | 02 | LOCAÇÕES | P - | 5.632,00 D | 1.408,00 | 0,00 | 7.040,00 D |



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

Dezembro

Página 4

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|--|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 332311200 | 02 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 550,00 D | 0,00 | 0,00 | 550,00 D |
| 332311400 | 02 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 9.000,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 10.500,00 D |
| 332312300 | 02 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 450,00 D | 0,00 | 0,00 | 450,00 D |
| 332313200 | 02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 40,26 D | 0,00 | 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 - | 103.282,90 D | 2.703,07 | 0,00 | 105.985,97 D |
| 332315600 | 02 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 5.920,00 D | 2.960,00 | 0,00 | 8.880,00 D |
| 332319900 | 02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 64.150,45 D | 7.422,98 | 0,00 | 71.573,43 D |
| 333000000 | 02 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | - | 94.161,82 | 8.324,58 | 0,00 | 102.486,40 |
| 333100000 | 02 | DEPRECIÇÃO | - | 94.161,82 | 8.324,58 | 0,00 | 102.486,40 |
| 333110000 | 02 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 94.161,82 | 8.324,58 | 0,00 | 102.486,40 |
| 333110100 | 02 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | - | 94.161,82 | 8.324,58 | 0,00 | 102.486,40 |
| 333110101 | 02 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 94.161,82 D | 8.324,58 | 0,00 | 102.486,40 D |
| 340000000 | 02 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 4.554,00 | 0,00 | 4.554,00 |
| 349000000 | 02 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | - | 0,00 | 4.554,00 | 0,00 | 4.554,00 |
| 349900000 | 02 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 4.554,00 | 0,00 | 4.554,00 |
| 349910000 | 02 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 D | 4.554,00 | 0,00 | 4.554,00 D |
| 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 | - | (3.084.450,67) | 0,00 | 279.096,97 | (3.363.547,64) |
| 450000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (3.064.918,67) | 0,00 | 278.628,97 | (3.343.547,64) |
| 451000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (3.064.918,67) | 0,00 | 278.628,97 | (3.343.547,64) |
| 451100000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (3.064.918,67) | 0,00 | 278.628,97 | (3.343.547,64) |
| 451120000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (3.064.918,67) | 0,00 | 278.628,97 | (3.343.547,64) |
| 451120200 | 02 | REPASSE RECEBIDO | P - | (3.064.918,67) C | 0,00 | 278.628,97 | (3.343.547,64) 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 |
| 490000000 | 02 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 0,00 | 468,00 | (468,00) |
| 499000000 | 02 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 0,00 | 468,00 | (468,00) |
| 499900000 | 02 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | - | 0,00 | 0,00 | 468,00 | (468,00) |
| 499910000 | 02 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 468,00 | (468,00) C |
| 500000000 | 02 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 6.491.750,96 | 1.377.900,89 | 1.010.122,09 | 6.859.529,76 |



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

Dezembro

Página 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|--------|--|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | | | |
| 520000000 | 02 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 6.156.105,28 | 1.042.255,29 | 674.476,49 | 6.523.884,08 |
| 522000000 | 02 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 6.156.105,28 | 1.042.255,29 | 674.476,49 | 6.523.884,08 |
| 522100000 | 02 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 3.370.000,00 | 665.644,00 | 665.644,00 | 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 | 332.822,00 | 0,00 | 467.124,00 |
| 522120100 | (4) 02 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | 134.302,00 D | 332.822,00 | 0,00 | 467.124,00 D |
| 522130000 | 02 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 332.822,00 | 332.822,00 | 0,00 |
| 522130300 | (4) 02 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O | 134.302,00 D | 332.822,00 | 0,00 | 467.124,00 D |
| 522139900 | (4) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O | (134.302,00) X | 0,00 | 332.822,00 | (467.124,00) X |
| 522190000 | 02 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (134.302,00) | 0,00 | 332.822,00 | (467.124,00) |
| 522190400 | (4) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O | (134.302,00) C | 0,00 | 332.822,00 | (467.124,00) C |
| 522900000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 2.786.105,28 | 376.611,29 | 8.832,49 | 3.153.884,08 |
| 522920000 | 02 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 2.786.105,28 | 376.611,29 | 8.832,49 | 3.153.884,08 |
| 522920100 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 2.786.105,28 | 376.611,29 | 8.832,49 | 3.153.884,08 |
| 522920101 | (7) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 2.808.619,08 D | 319.861,29 | 0,00 | 3.128.480,37 D |
| 522920102 | (7) 02 | REFORCO DE EMPENHOS | O | 0,00 D | 56.750,00 | 0,00 | 56.750,00 D |
| 522920103 | (7) 02 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O | (22.513,80) C | 0,00 | 8.832,49 | (31.346,29) C |
| 530000000 | 02 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 335.645,68 | 335.645,60 | 335.645,60 | 335.645,68 |
| 531000000 | 02 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | 335.645,60 | 335.645,60 | 335.645,60 | 335.645,60 |
| 531100000 | (12)02 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | 335.645,60 D | 0,00 | 335.645,60 | 0,00 D |
| 531200000 | (12)02 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | 0,00 D | 335.645,60 | 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 | - | (6.491.750,96) | 2.372.866,31 | 2.740.645,11 | (6.859.529,76) |
| 620000000 | 02 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (6.156.105,28) | 2.372.866,31 | 2.740.645,11 | (6.523.884,08) |
| 622000000 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (6.156.105,28) | 2.372.866,31 | 2.740.645,11 | (6.523.884,08) |
| 622100000 | 02 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (3.370.000,00) | 1.541.149,80 | 1.541.149,80 | (3.370.000,00) |
| 622110000 | (4) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O | (583.894,72) C | 709.433,29 | 341.654,49 | (216.115,92) C |
| 622130000 | 02 | CREDITO UTILIZADO | - | (2.786.105,28) | 831.716,51 | 1.199.495,31 | (3.153.884,08) |
| 622130100 | (4) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | (107.905,74) C | 420.274,50 | 376.611,29 | (64.242,53) 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 | 411.442,01 | 411.442,01 | 0,00 C |
| 622130400 | (4) 02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | (2.678.199,54) C | 0,00 | 411.442,01 | (3.089.641,55) C |
| 622900000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (2.786.105,28) | 831.716,51 | 1.199.495,31 | (3.153.884,08) |
| 622920000 | 02 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (2.786.105,28) | 831.716,51 | 1.199.495,31 | (3.153.884,08) |
| 622920100 | 02 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (2.786.105,28) | 831.716,51 | 1.199.495,31 | (3.153.884,08) |
| 622920101 | (7) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | (107.905,74) C | 420.274,50 | 376.611,29 | (64.242,53) 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 | 411.442,01 | 411.442,01 | 0,00 C |
| 622920104 | (7) 02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | (2.678.199,54) C | 0,00 | 411.442,01 | (3.089.641,55) 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 | - | 4.623.675,29 | 5.793.977,51 | 5.432.757,14 | 4.984.895,66 |
| 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 SERVIÇOS | 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 |



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 6

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | 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 | - | 3.962.908,48 | 5.793.977,51 | 5.432.757,14 | 4.324.128,85 |
| 721000000 | 02 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 3.962.908,48 | 5.793.977,51 | 5.432.757,14 | 4.324.128,85 |
| 721100000 | 02 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 3.962.908,48 | 5.793.977,51 | 5.432.757,14 | 4.324.128,85 |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 185.798,73 D | 4.536.249,98 | 328.295,82 | 4.393.752,89 D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 3.276.607,48 D | 1.174.811,13 | 3.922.062,35 | 529.356,26 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 500.502,27 D | 82.916,40 | 1.182.398,97 | (598.980,30) D |
| 800000000 | 02 | CONTROLES CREDORES | - | (4.623.675,29) | 1.946.732,85 | 2.307.953,22 | (4.984.895,66) |
| 810000000 | 02 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (660.766,81) | 11.356,07 | 11.356,07 | (660.766,81) |
| 812000000 | 02 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (660.766,81) | 11.356,07 | 11.356,07 | (660.766,81) |
| 812300000 | 02 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (660.766,81) | 11.356,07 | 11.356,07 | (660.766,81) |
| 812310000 | 02 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | - | (660.766,81) | 11.356,07 | 11.356,07 | (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 - | (104.937,10) C | 10.531,07 | 0,00 | (94.406,03) C |
| | | CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 04020426000168 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM | | (45.000,00) | 1.500,00 | 0,00 | (43.500,00) |
| | | 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 ACESSORIOS 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 | | (12.764,00) | 1.408,00 | 0,00 | (11.356,00) |
| | | CONTRATO:1007 2025 CREDOR/FORNEC:1 07819690000154 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA | | (9.840,00) | 4.920,00 | 0,00 | (4.920,00) |
| | | CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | (37.333,10) | 2.703,07 | 0,00 | (34.630,03) |
| 812310202 | (13)02 | EXECUTADOS | C - | (161.310,92) C | 0,00 | 10.531,07 | (171.841,99) C |
| | | CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 04020426000168 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM | | (9.000,00) | 0,00 | 1.500,00 | (10.500,00) |
| | | 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 | | (5.632,00) | 0,00 | 1.408,00 | (7.040,00) |
| | | CONTRATO:1007 2025 CREDOR/FORNEC:1 07819690000154 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA | | (4.920,00) | 0,00 | 4.920,00 | (9.840,00) |
| | | CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | (41.282,90) | 0,00 | 2.703,07 | (43.985,97) |
| 812310400 | 02 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | - | (376.998,13) | 825,00 | 825,00 | (376.998,13) |
| 812310401 | (13)02 | A EXECUTAR | C - | (32.826,06) C | 825,00 | 0,00 | (32.001,06) 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 | | 0,00 | | | 0,00 |



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

Dezembro

Página 7

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | LTDA | | | | | |
| | | 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 | | (32.826,06) | 825,00 | 0,00 | (32.001,06) |
| 812310402 | (13)02 | EXECUTADOS | C - | (344.172,07) C | 0,00 | 825,00 | (344.997,07) 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 | | (5.914,99) | 0,00 | 825,00 | (6.739,99) |
| 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 | - | (3.962.908,48) | 1.935.376,78 | 2.296.597,15 | (4.324.128,85) |
| 821000000 | 02 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (3.962.908,48) | 1.935.376,78 | 2.296.597,15 | (4.324.128,85) |
| 821100000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (3.962.908,48) | 1.935.376,78 | 2.296.597,15 | (4.324.128,85) |
| 821110000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (304.682,56) | 1.001.149,03 | 911.999,31 | (215.532,84) |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (304.682,56) X | 1.001.149,03 | 911.999,31 | (215.532,84) X |
| 821120000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (107.905,74) | 420.274,50 | 376.611,29 | (64.242,53) |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (107.905,74) C | 420.274,50 | 376.611,29 | (64.242,53) 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 | - | (25.622,59) | 513.953,25 | 494.033,41 | (5.702,75) |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 411.442,01 | 411.442,01 | 0,00 C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (25.622,59) C | 102.511,24 | 82.591,40 | (5.702,75) C |
| 821140000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (3.524.697,59) | 0,00 | 513.953,14 | (4.038.650,73) |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (3.012.696,09) C | 0,00 | 411.442,01 | (3.424.138,10) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (512.001,50) C | 0,00 | 102.511,13 | (614.512,63) C |
| | | | | 0,00 | 13.002.647,15 | 13.002.647,15 | 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