



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO		1.826.785,93	575.753,10	738.039,10	1.664.499,93
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		449.737,12	575.285,10	729.714,52	295.307,70
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		413.230,85	573.991,10	726.398,87	260.823,08
111100000	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 BANCO:237 AG:3747 CONTA:819-2 (11 - Bradesco S/A - C/ 819-2)	573.991,10 364.528,50	726.398,87 573.991,10	260.823,08 D 212.120,73
				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		24.980,04	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 FAMÍLIA 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 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		(492.446,19)	0,00	8.324,58	(500.770,77)
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		(492.446,19)	0,00	8.324,58	(500.770,77)
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		(492.446,19)	0,00	8.324,58	(500.770,77)
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(60.064,97) C	0,00	365,98	(60.430,95) C
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(214.616,28) C	0,00	2.500,29	(217.116,57) C
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P P	(59.284,16) C	0,00	1.077,58	(60.361,74) C



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

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

Dezembro

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	(38.720,34) C	0,00	271,19	(38.991,53) C
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(116.109,44) C	0,00	4.036,52	(120.145,96) C
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO 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	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
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	ADIANTEAMENTO 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	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	0,11	(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

BALANÇETE-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	SUPERÁVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(12.697.824,98) X	0,00	0,00	(12.697.824,98) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DEFÍCITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.438.821,10	0,00	0,00	1.438.821,10
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	02	SUPERÁVITS OU DEFÍCITS 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 SERVICO	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 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	23.210,18	0,00	0,00	23.210,18
319100000	02	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	-	23.210,18	0,00	0,00	23.210,18
319110000	02	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 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
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	64.167,61	2.665,65	0,00	66.833,26
331101000	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.300,96 D	825,00	0,00	16.125,96 D
33110300	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.829,00 D	144,00	0,00	2.973,00 D
33110600	02	GERENOS ALIMENTAÇÃO	P -	11.560,66 D	0,00	0,00	11.560,66 D
33111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.878,53 D	864,05	0,00	10.742,58 D
33111700	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 INSTALAÇOES	P -	513,70 D	0,00	0,00	513,70 D
331112600	02	MATERIAL ELETTRICO 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	LOCAÇOES	P -	5.632,00 D	1.408,00	0,00	7.040,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

BALANÇETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUI (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	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	94.161,82	8.324,58	0,00	102.486,40
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	94.161,82	8.324,58	0,00	102.486,40
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	94.161,82	8.324,58	0,00	102.486,40
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	94.161,82	8.324,58	0,00	102.486,40
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	94.161,82 D	8.324,58	0,00	102.486,40 D
340000000	02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00
349000000	02	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00
349900000	02	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00
349910000	02	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	P -	0,00 D	4.554,00	0,00	4.554,00 D
350000000	02	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇOES CONCEDIDAS	-	16.903,55	0,00	0,00	16.903,55
351000000	02	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	16.903,55	0,00	0,00	16.903,55
351200000	02	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.903,55	0,00	0,00	16.903,55
351220000	02	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	16.903,55	0,00	0,00	16.903,55
351220100	02	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.903,55	0,00	0,00	16.903,55
351220199	02	OUTRAS TRANSFERENCIAS 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	CONTRIBUIÇOES	-	2.026,54	0,00	0,00	2.026,54
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇOES	-	2.026,54	0,00	0,00	2.026,54
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇOES - CONSOLIDACAO	-	2.026,54	0,00	0,00	2.026,54
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇOES	P -	2.026,54 D	0,00	0,00	2.026,54 D
390000000	02	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	4.113,67	0,00	0,00	4.113,67
399000000	02	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	4.113,67	0,00	0,00	4.113,67
399900000	02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	4.113,67	0,00	0,00	4.113,67
399910000	02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	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	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇOES RECEBIDAS	-	(3.064.918,67)	0,00	278.628,97	(3.343.547,64)
451000000	02	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.064.918,67)	0,00	278.628,97	(3.343.547,64)
451100000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.064.918,67)	0,00	278.628,97	(3.343.547,64)
451120000	02	TRANSFERENCIAS 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 - P CONSOLIDACAO	-	(19.532,00) C	0,00	0,00	(19.532,00) C
490000000	02	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	468,00	(468,00)
499000000	02	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	468,00	(468,00)
499900000	02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	468,00	(468,00)
499910000	02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

BALANÇETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUI (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/REMANEJAMENTO 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	-	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
				54.000,00			54.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

BALANÇETE-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 CREDITORES -			(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	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LTD A							
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 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE 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