



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

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.664.499,93	328.984,56	294.497,72	1.698.986,77
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	295.307,70	328.984,56	286.201,22	338.091,04
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	260.823,08	326.246,40	281.248,77	305.820,71
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	260.823,08	326.246,40	281.248,77	305.820,71
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	260.823,08	326.246,40	281.248,77	305.820,71
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	260.823,08 D	326.246,40	281.248,77	305.820,71 D
		BANCO:237 AG:3747 CONTA:819-2 (11 - Bradesco S/A - C/ 819-2)		212.120,73	326.246,40	281.248,77	257.118,36
		BANCO:756 AG:3271-9 CONTA:12 - 55.091-4 (12 - SICOOB 55.091-4)		48.702,35			48.702,35
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.655,04	2.738,16	2.738,16	24.655,04
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.655,04	2.738,16	2.738,16	24.655,04
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.655,04	2.738,16	2.738,16	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	0,00 D	371,47	371,47	0,00 D
113810900	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	2.366,69	2.366,69	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	9.829,58	0,00	2.214,29	7.615,29
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	9.829,58	0,00	2.214,29	7.615,29
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.829,58	0,00	2.214,29	7.615,29
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.767,10 D	0,00	1.411,90	4.355,20 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	994,20 D	0,00	0,00	994,20 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.629,38 D	0,00	802,39	1.826,99 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	438,90 D	0,00	0,00	438,90 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.369.192,23	0,00	8.296,50	1.360.895,73
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.369.192,23	0,00	8.296,50	1.360.895,73
123100000	02	BENS MOVEIS	-	1.126.085,08	0,00	0,00	1.126.085,08
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.126.085,08	0,00	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	-	46.334,61	0,00	0,00	46.334,61
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	46.334,61 D	0,00	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(500.770,77)	0,00	8.296,50	(509.067,27)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(500.770,77)	0,00	8.296,50	(509.067,27)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(500.770,77)	0,00	8.296,50	(509.067,27)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(60.430,95) C	0,00	365,98	(60.796,93) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(217.116,57) C	0,00	2.500,29	(219.616,86) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(60.361,74) C	0,00	1.077,58	(61.439,32) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(38.991,53) C	0,00	243,11	(39.234,64) C



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

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(120.145,96) C	0,00	4.036,52	(124.182,48) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.724,02) C	0,00	73,02	(3.797,04) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.664.499,93)	6.813.972,35	6.813.972,35	(1.664.499,93)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.702,75)	278.510,61	278.510,61	(5.702,75)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	207.117,77	207.117,77	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	176.544,04	176.544,04	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	176.544,04	176.544,04	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	176.544,04	176.544,04	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	175.450,25	175.450,25	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.093,79	1.093,79	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	30.573,73	30.573,73	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	30.573,73	30.573,73	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	30.573,73	30.573,73	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	30.573,73	30.573,73	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	13.173,42	13.173,42	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.173,42	13.173,42	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.173,42	13.173,42	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	13.173,42	13.173,42	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.142,35	4.142,35	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	-	(5.702,75)	58.219,42	58.219,42	(5.702,75)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.702,75)	44.879,27	44.879,27	(5.702,75)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.702,75)	44.879,27	44.879,27	(5.702,75)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(5.702,75)	44.879,27	44.879,27	(5.702,75)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	19.496,53	19.496,53	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.357,98) C	14.649,45	14.649,45	(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	(4.344,77) C	0,00	0,00	(4.344,77) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.340,15	13.340,15	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.340,15	13.340,15	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	13.340,15	13.340,15	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	13.340,15	13.340,15	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.658.797,18)	6.535.461,74	6.535.461,74	(1.658.797,18)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.658.797,18)	6.535.461,74	6.535.461,74	(1.658.797,18)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.658.797,18)	6.535.461,74	6.535.461,74	(1.658.797,18)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.624.967,90	2.906.934,76	2.906.934,76	12.624.967,90
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	2.906.934,65 X	0,00	2.906.934,65	0,00 X
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	9.718.033,36 X	2.906.934,65	0,11	12.624.967,90 X
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(0,11) X	0,11	0,00	0,00 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(16.024.469,07)	3.326.644,09	3.326.644,09	(16.024.469,07)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(3.326.644,09) X	3.326.644,09	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(12.697.824,98) X	0,00	3.326.644,09	(16.024.469,07) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.740.703,99	301.882,89	301.882,89	1.740.703,99
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	301.882,89 X	0,00	301.882,89	0,00 X
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.438.821,10 X	301.882,89	0,00	1.740.703,99 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	244.142,13	0,00	244.142,13
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	220.457,92	0,00	220.457,92
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	176.544,04	0,00	176.544,04
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	176.544,04	0,00	176.544,04
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	176.544,04	0,00	176.544,04
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	176.544,04	0,00	176.544,04
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	82.678,05	0,00	82.678,05 D



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

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	1.750,04	0,00	1.750,04 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	1.862,16	0,00	1.862,16 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.093,79	0,00	1.093,79 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	89.160,00	0,00	89.160,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	30.573,73	0,00	30.573,73
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	30.573,73	0,00	30.573,73
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	30.573,73	0,00	30.573,73
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	30.573,73	0,00	30.573,73 D
319000000	02	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	13.340,15	0,00	13.340,15
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	13.340,15	0,00	13.340,15
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	13.340,15	0,00	13.340,15 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	23.684,21	0,00	23.684,21
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.214,29	0,00	2.214,29
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.214,29	0,00	2.214,29
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.214,29	0,00	2.214,29
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	802,39	0,00	802,39 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.132,90	0,00	1.132,90 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	279,00	0,00	279,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	13.173,42	0,00	13.173,42
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	13.173,42	0,00	13.173,42
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.173,42	0,00	13.173,42
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.652,35	0,00	1.652,35 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.408,00	0,00	1.408,00 D
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.703,07	0,00	2.703,07 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	5.110,00	0,00	5.110,00 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	8.296,50	0,00	8.296,50
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	0,00	8.296,50	0,00	8.296,50
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.296,50	0,00	8.296,50
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	8.296,50	0,00	8.296,50
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	8.296,50	0,00	8.296,50 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	278.628,97	(278.628,97)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	278.628,97	(278.628,97)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	278.628,97	(278.628,97)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	278.628,97	(278.628,97)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	278.628,97	(278.628,97)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	278.628,97	(278.628,97) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	64.242,53	4.286.501,28	64.242,53	4.286.501,28
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	4.222.258,75	0,00	4.222.258,75
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.222.258,75	0,00	4.222.258,75
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.578.000,00	0,00	3.578.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.578.000,00	0,00	3.578.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.578.000,00	0,00	3.578.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	644.258,75	0,00	644.258,75
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	644.258,75	0,00	644.258,75
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	644.258,75	0,00	644.258,75
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	644.258,75	0,00	644.258,75 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	64.242,53	64.242,53	64.242,53	64.242,53
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	64.242,53	64.242,53	64.242,53	64.242,53
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	64.242,53	0,00	64.242,53 D
531700000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	64.242,53 D	0,00	64.242,53	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(64.242,53)	1.627.370,64	5.849.629,39	(4.286.501,28)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.547.472,11	5.769.730,86	(4.222.258,75)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.547.472,11	5.769.730,86	(4.222.258,75)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.095.865,43	4.673.865,43	(3.578.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	644.258,75	3.578.000,00	(2.933.741,25) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	451.606,68	1.095.865,43	(644.258,75)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	225.803,34	644.258,75	(418.455,41) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ (UG:2)**Janeiro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	225.803,34	225.803,34	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	225.803,34	(225.803,34) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	451.606,68	1.095.865,43	(644.258,75)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	451.606,68	1.095.865,43	(644.258,75)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	451.606,68	1.095.865,43	(644.258,75)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	225.803,34	644.258,75	(418.455,41) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	225.803,34	225.803,34	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	225.803,34	(225.803,34) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(64.242,53)	79.898,53	79.898,53	(64.242,53)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(64.242,53)	79.898,53	79.898,53	(64.242,53)
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	7.828,00	64.242,53	(56.414,53) C
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	7.828,00	7.828,00	0,00 C
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	7.828,00	(7.828,00) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(64.242,53)	64.242,53	0,00	0,00
631710000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(64.242,53) C	64.242,53	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	442.981,69	343.744,56	5.476,32	781.249,93
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	126.407,09	14.760,00	0,00	141.167,09
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	126.407,09	14.760,00	0,00	141.167,09
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	126.407,09	14.760,00	0,00	141.167,09
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	126.407,09	14.760,00	0,00	141.167,09
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	94.406,03 D	14.760,00	0,00	109.166,03 D
		CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 04020426000168 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM		43.500,00			43.500,00
		CONTRATO:1005 2025 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA		11.356,00			11.356,00
		CONTRATO:1007 2025 CREDOR/FORNEC:1 07819690000154 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA		4.920,00	14.760,00	0,00	19.680,00
		CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		34.630,03			34.630,03
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	32.001,06 D	0,00	0,00	32.001,06 D
		CONTRATO:1006 2025 CREDOR/FORNEC:1 02168401000180 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		32.001,06			32.001,06
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	316.574,60	328.984,56	5.476,32	640.082,84
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	316.574,60	328.984,56	5.476,32	640.082,84
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	316.574,60	328.984,56	5.476,32	640.082,84
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	286.216,81 D	0,00	0,00	286.216,81 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	281.367,13	2.738,16	278.628,97 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	30.357,79 D	47.617,43	2.738,16	75.237,06 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(442.981,69)	1.398.211,43	1.736.479,67	(781.249,93)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(126.407,09)	10.531,07	25.291,07	(141.167,09)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(126.407,09)	10.531,07	25.291,07	(141.167,09)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(126.407,09)	10.531,07	25.291,07	(141.167,09)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(126.407,09)	10.531,07	25.291,07	(141.167,09)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(94.406,03)	10.531,07	25.291,07	(109.166,03)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(94.406,03) C	10.531,07	14.760,00	(98.634,96) C
		CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 04020426000168 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM		(43.500,00)	1.500,00	0,00	(42.000,00)
		CONTRATO:1005 2025 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA		(11.356,00)	1.408,00	0,00	(9.948,00)
		CONTRATO:1007 2025 CREDOR/FORNEC:1 07819690000154 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA		(4.920,00)	4.920,00	14.760,00	(14.760,00)
		CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		(34.630,03)	2.703,07	0,00	(31.926,96)
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	10.531,07	(10.531,07) C
		CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 04020426000168 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM			0,00	1.500,00	(1.500,00)
		CONTRATO:1005 2025 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA			0,00	1.408,00	(1.408,00)
		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			0,00	2.703,07	(2.703,07)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(32.001,06)	0,00	0,00	(32.001,06)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(32.001,06) C	0,00	0,00	(32.001,06) C
		CONTRATO:1006 2025 CREDOR/FORNEC:1 02168401000180 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		(32.001,06)			(32.001,06)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(316.574,60)	1.387.680,36	1.711.188,60	(640.082,84)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(316.574,60)	1.387.680,36	1.711.188,60	(640.082,84)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(316.574,60)	1.387.680,36	1.711.188,60	(640.082,84)
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(215.532,84)	875.538,41	509.908,63	150.096,94



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

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	02	RECURSOS					
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(215.532,84) X	875.538,41	509.908,63	150.096,94 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(64.242,53)	233.631,34	644.258,75	(474.869,94)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(64.242,53) C	233.631,34	644.258,75	(474.869,94) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(36.799,23)	278.510,61	278.510,61	(36.799,23)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	233.631,34	233.631,34	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.702,75) C	44.879,27	44.879,27	(5.702,75) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(31.096,48) C	0,00	0,00	(31.096,48) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	278.510,61	(278.510,61)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	233.631,34	(233.631,34) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	44.879,27	(44.879,27) C
				0,00	15.042.926,95	15.042.926,95	0,00

BRUNO JOSE DE MORAIS
PRESIDENTE
004.985.982-09

MANUELA FANHAINPORK
SECRETÁRIA FINANCEIRA
907.130.442-68

CLAUDIANA PEREIRA MENEGUITE
CONTADORA
006.847.142-48