



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

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.698.986,77	407.513,11	252.255,77	1.854.244,11
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	338.091,04	407.513,11	243.959,27	501.644,88
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	305.820,71	402.451,12	241.263,97	467.007,86
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	305.820,71	402.451,12	241.263,97	467.007,86
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	305.820,71	402.451,12	241.263,97	467.007,86
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	305.820,71 D	402.451,12	241.263,97	467.007,86 D
		BANCO:237 AG:3747 CONTA:819-2 (11 - Bradesco S/A - C/ 819-2)		257.118,36	402.451,12	241.263,97	418.305,51
		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	3.177,73	0,00	27.832,77
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.655,04	3.177,73	0,00	27.832,77
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.655,04	3.177,73	0,00	27.832,77
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	337,70	0,00	337,70 D
113810900	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	2.840,03	0,00	2.840,03 D
115000000	02	ESTOQUES	-	7.615,29	1.884,26	2.695,30	6.804,25
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	7.615,29	1.884,26	2.695,30	6.804,25
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.615,29	1.884,26	2.695,30	6.804,25
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.355,20 D	912,96	1.031,76	4.236,40 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	971,30	971,30	0,00 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	994,20 D	0,00	165,70	828,50 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.826,99 D	0,00	526,54	1.300,45 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	438,90 D	0,00	0,00	438,90 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.360.895,73	0,00	8.296,50	1.352.599,23
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.360.895,73	0,00	8.296,50	1.352.599,23
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(509.067,27)	0,00	8.296,50	(517.363,77)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(509.067,27)	0,00	8.296,50	(517.363,77)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(509.067,27)	0,00	8.296,50	(517.363,77)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(60.796,93) C	0,00	365,98	(61.162,91) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(219.616,86) C	0,00	2.500,29	(222.117,15) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(61.439,32) C	0,00	1.077,58	(62.516,90) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(39.234,64) C	0,00	243,11	(39.477,75) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(124.182,48) C	0,00	4.036,52	(128.219,00) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.797,04) C	0,00	73,02	(3.870,06) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.664.499,93)	238.086,24	257.329,11	(1.683.742,80)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.702,75)	238.086,24	257.329,11	(24.945,62)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	177.691,70	177.691,70	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	176.070,70	176.070,70	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	176.070,70	176.070,70	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	176.070,70	176.070,70	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	174.976,91	174.976,91	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.093,79	1.093,79	0,00 C
211300000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
211310000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
211310100	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	9.712,26	9.712,26	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.712,26	9.712,26	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.712,26	9.712,26	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	9.712,26	9.712,26	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.384,26	3.384,26	0,00 C
213110102	(16)02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.328,00	6.328,00	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.702,75)	50.682,28	69.925,15	(24.945,62)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.702,75)	27.732,28	46.975,15	(24.945,62)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.702,75)	27.732,28	46.975,15	(24.945,62)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(5.702,75)	27.732,28	46.975,15	(24.945,62)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	19.242,87	(19.242,87) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.357,98) C	14.631,07	14.631,07	(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	12.696,21	12.696,21	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	22.950,00	22.950,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.950,00	22.950,00	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
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	22.950,00	22.950,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.658.797,18)	0,00	0,00	(1.658.797,18)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.658.797,18)	0,00	0,00	(1.658.797,18)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.658.797,18)	0,00	0,00	(1.658.797,18)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.624.967,90	0,00	0,00	12.624.967,90
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 -	12.624.967,90 X	0,00	0,00	12.624.967,90 X
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(16.024.469,07)	0,00	0,00	(16.024.469,07)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(16.024.469,07) X	0,00	0,00	(16.024.469,07) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.740.703,99	0,00	0,00	1.740.703,99
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 -	1.740.703,99 X	0,00	0,00	1.740.703,99 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	244.142,13	219.461,50	0,00	463.603,63
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	220.457,92	176.070,70	0,00	396.528,62
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	176.544,04	176.070,70	0,00	352.614,74

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	176.544,04	176.070,70	0,00	352.614,74
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	176.544,04	176.070,70	0,00	352.614,74
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	176.544,04	176.070,70	0,00	352.614,74
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	82.678,05 D	82.204,71	0,00	164.882,76 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.750,04 D	1.750,04	0,00	3.500,08 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.862,16 D	1.862,16	0,00	3.724,32 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.093,79 D	1.093,79	0,00	2.187,58 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	89.160,00 D	89.160,00	0,00	178.320,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	30.573,73	0,00	0,00	30.573,73
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	30.573,73	0,00	0,00	30.573,73
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	30.573,73	0,00	0,00	30.573,73
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.573,73 D	0,00	0,00	30.573,73 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	13.340,15	0,00	0,00	13.340,15
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	13.340,15	0,00	0,00	13.340,15
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.340,15 D	0,00	0,00	13.340,15 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
329000000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
329100000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
329110000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
329110300	02	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	23.684,21	41.769,80	0,00	65.454,01
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.214,29	2.695,30	0,00	4.909,59
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.214,29	2.695,30	0,00	4.909,59
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.214,29	2.695,30	0,00	4.909,59
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	971,30	0,00	971,30 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	802,39 D	526,54	0,00	1.328,93 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.132,90 D	0,00	0,00	1.132,90 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	312,96	0,00	312,96 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	165,70	0,00	165,70 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	279,00 D	118,80	0,00	397,80 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	13.173,42	30.778,00	0,00	43.951,42
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	22.950,00	0,00	22.950,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	13.173,42	7.828,00	0,00	21.001,42
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	13.173,42	7.828,00	0,00	21.001,42
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.652,35 D	0,00	0,00	1.652,35 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	1.408,00 D	1.408,00	0,00	2.816,00 D
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.703,07 D	0,00	0,00	2.703,07 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.110,00 D	4.920,00	0,00	10.030,00 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	8.296,50	8.296,50	0,00	16.593,00
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	8.296,50	8.296,50	0,00	16.593,00
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.296,50	8.296,50	0,00	16.593,00
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	8.296,50	8.296,50	0,00	16.593,00
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	8.296,50 D	8.296,50	0,00	16.593,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(278.628,97)	0,00	355.475,97	(634.104,94)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(278.628,97)	0,00	355.475,97	(634.104,94)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(278.628,97)	0,00	355.475,97	(634.104,94)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(278.628,97)	0,00	355.475,97	(634.104,94)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(278.628,97)	0,00	355.475,97	(634.104,94)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(278.628,97) C	0,00	355.475,97	(634.104,94) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	4.286.501,28	207.487,96	3.242,00	4.490.747,24



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

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.222.258,75	207.487,96	3.242,00	4.426.504,71
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.222.258,75	207.487,96	3.242,00	4.426.504,71
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.578.000,00	3.242,00	3.242,00	3.578.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.578.000,00	0,00	0,00	3.578.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	3.578.000,00 D	0,00	0,00	3.578.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.621,00	(1.621,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	1.621,00	(1.621,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	644.258,75	204.245,96	0,00	848.504,71
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	644.258,75	204.245,96	0,00	848.504,71
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	644.258,75	204.245,96	0,00	848.504,71
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	644.258,75 D	204.245,96	0,00	848.504,71 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	64.242,53	0,00	0,00	64.242,53
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	64.242,53	0,00	0,00	64.242,53
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	64.242,53 D	0,00	0,00	64.242,53 D
531700000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.286.501,28)	1.043.266,80	1.247.512,76	(4.490.747,24)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.222.258,75)	1.039.250,80	1.243.496,76	(4.426.504,71)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.222.258,75)	1.039.250,80	1.243.496,76	(4.426.504,71)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.578.000,00)	622.558,88	622.558,88	(3.578.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.933.741,25) C	205.866,96	1.621,00	(2.729.495,29) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(644.258,75)	416.691,92	620.937,88	(848.504,71)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(418.455,41) C	208.345,96	204.245,96	(414.355,41) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	208.345,96	208.345,96	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(225.803,34) C	0,00	208.345,96	(434.149,30) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(644.258,75)	416.691,92	620.937,88	(848.504,71)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(644.258,75)	416.691,92	620.937,88	(848.504,71)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(644.258,75)	416.691,92	620.937,88	(848.504,71)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(418.455,41) C	208.345,96	204.245,96	(414.355,41) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	208.345,96	208.345,96	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(225.803,34) C	0,00	208.345,96	(434.149,30) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(64.242,53)	4.016,00	4.016,00	(64.242,53)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(64.242,53)	4.016,00	4.016,00	(64.242,53)
631100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(56.414,53) C	2.008,00	0,00	(54.406,53) C
631300000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.008,00	2.008,00	0,00 C
631400000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.828,00) C	0,00	2.008,00	(9.836,00) 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
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	781.249,93	405.628,85	3.177,73	1.183.701,05
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	141.167,09	0,00	0,00	141.167,09
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	141.167,09	0,00	0,00	141.167,09
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	141.167,09	0,00	0,00	141.167,09
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	141.167,09	0,00	0,00	141.167,09
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	109.166,03 D	0,00	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		19.680,00			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	-	640.082,84	405.628,85	3.177,73	1.042.533,96
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	640.082,84	405.628,85	3.177,73	1.042.533,96
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	640.082,84	405.628,85	3.177,73	1.042.533,96
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	286.216,81 D	0,00	0,00	286.216,81 D



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

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	278.628,97 D	355.475,97	3.177,73	630.927,21 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	75.237,06 D	50.152,88	0,00	125.389,94 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(781.249,93)	872.637,85	1.275.088,97	(1.183.701,05)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(141.167,09)	8.428,00	8.428,00	(141.167,09)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(141.167,09)	8.428,00	8.428,00	(141.167,09)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(141.167,09)	8.428,00	8.428,00	(141.167,09)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(141.167,09)	8.428,00	8.428,00	(141.167,09)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(109.166,03)	7.828,00	7.828,00	(109.166,03)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(98.634,96) C	7.828,00	0,00	(90.806,96) C
		CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 04020426000168 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM		(42.000,00)	1.500,00	0,00	(40.500,00)
		CONTRATO:1005 2025 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA		(9.948,00)	1.408,00	0,00	(8.540,00)
		CONTRATO:1007 2025 CREDOR/FORNEC:1 07819690000154 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA		(14.760,00)	4.920,00	0,00	(9.840,00)
		CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		(31.926,96)			(31.926,96)
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(10.531,07) C	0,00	7.828,00	(18.359,07) C
		CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 04020426000168 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM		(1.500,00)	0,00	1.500,00	(3.000,00)
		CONTRATO:1005 2025 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA		(1.408,00)	0,00	1.408,00	(2.816,00)
		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		(2.703,07)			(2.703,07)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(32.001,06)	600,00	600,00	(32.001,06)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(32.001,06) C	600,00	0,00	(31.401,06) C
		CONTRATO:1006 2025 CREDOR/FORNEC:1 02168401000180 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		(32.001,06)	600,00	0,00	(31.401,06)
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	600,00	(600,00) C
		CONTRATO:1006 2025 CREDOR/FORNEC:1 02168401000180 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA			0,00	600,00	(600,00)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(640.082,84)	864.209,85	1.266.660,97	(1.042.533,96)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(640.082,84)	864.209,85	1.266.660,97	(1.042.533,96)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(640.082,84)	864.209,85	1.266.660,97	(1.042.533,96)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	150.096,94	415.769,65	566.999,66	(1.133,07)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	150.096,94 X	415.769,65	566.999,66	(1.133,07) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(474.869,94)	210.353,96	204.245,96	(468.761,94)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(474.869,94) C	210.353,96	204.245,96	(468.761,94) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(36.799,23)	238.086,24	257.329,11	(56.042,10)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	210.353,96	210.353,96	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.702,75) C	27.732,28	46.975,15	(24.945,62) 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	-	(278.510,61)	0,00	238.086,24	(516.596,85)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(233.631,34) C	0,00	210.353,96	(443.985,30) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.879,27) C	0,00	27.732,28	(72.611,55) C
				0,00	3.394.082,31	3.394.082,31	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