



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

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.907.892,39	394.562,91	358.769,01	1.943.686,29
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	562.327,56	394.562,91	350.514,61	606.375,86
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	528.129,57	375.053,85	337.909,91	565.273,51
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	528.129,57	375.053,85	337.909,91	565.273,51
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	528.129,57	375.053,85	337.909,91	565.273,51
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	528.129,57 D	375.053,85	337.909,91	565.273,51 D
		BANCO:237 AG:3747 CONTA:819-2 (11 - Bradesco S/A - C/ 819-2)		479.427,22	375.053,85	337.909,91	516.571,16
		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	-	27.793,63	3.180,93	3.138,59	27.835,97
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	27.793,63	3.180,93	3.138,59	27.835,97
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	27.793,63	3.180,93	3.138,59	27.835,97
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	270,16 D	67,54	270,16	67,54 D
113810900	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.868,43 D	3.113,39	2.868,43	3.113,39 D
115000000	02	ESTOQUES	-	6.404,36	16.328,13	9.466,11	13.266,38
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	6.404,36	16.328,13	9.466,11	13.266,38
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.404,36	16.328,13	9.466,11	13.266,38
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.998,80 D	6.692,39	4.588,44	6.102,75 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.701,30	1.701,30	0,00 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	828,50 D	0,00	0,00	828,50 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.102,62	3.102,62	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.138,16 D	4.831,82	73,75	5.896,23 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	438,90 D	0,00	0,00	438,90 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.345.564,83	0,00	8.254,40	1.337.310,43
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.345.564,83	0,00	8.254,40	1.337.310,43
123100000	02	BENS MOVEIS	-	1.127.285,08	0,00	0,00	1.127.285,08
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.127.285,08	0,00	0,00	1.127.285,08
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	87.005,49	0,00	0,00	87.005,49
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
123110112	02	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 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	-	(525.598,17)	0,00	8.254,40	(533.852,57)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(525.598,17)	0,00	8.254,40	(533.852,57)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(525.598,17)	0,00	8.254,40	(533.852,57)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(61.528,89) C	0,00	385,98	(61.914,87) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P P	(224.555,34) C	0,00	2.438,19	(226.993,53) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	02	INFORMÁTICA (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(63.594,48) C	0,00	1.077,58	(64.672,06) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(39.720,86) C	0,00	243,11	(39.963,97) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(132.255,52) C	0,00	4.036,52	(136.292,04) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.943,08) C	0,00	73,02	(4.016,10) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.684.056,09)	334.728,98	343.296,79	(1.692.623,90)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(25.258,91)	334.728,98	343.296,79	(33.826,72)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	224.980,30	224.980,30	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	194.598,45	194.598,45	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	194.598,45	194.598,45	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	194.598,45	194.598,45	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	192.678,57	192.678,57	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.919,88	1.919,88	0,00 C
211300000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310100	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	30.381,85	30.381,85	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	30.381,85	30.381,85	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	30.381,85	30.381,85	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	30.381,85	30.381,85	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	30.707,93	37.503,70	(6.795,77)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	30.707,93	37.503,70	(6.795,77)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.707,93	37.503,70	(6.795,77)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	30.707,93	37.503,70	(6.795,77)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	21.676,86	28.472,63	(6.795,77) 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	-	(25.258,91)	79.040,75	80.812,79	(27.030,95)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(25.258,91)	53.090,75	54.862,79	(27.030,95)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.258,91)	53.090,75	54.862,79	(27.030,95)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(25.258,91)	53.090,75	54.862,79	(27.030,95)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.556,16) C	19.556,16	21.328,20	(21.328,20) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.357,98) C	18.729,52	18.729,52	(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	14.400,07	14.400,07	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	25.950,00	25.950,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.950,00	25.950,00	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
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	25.950,00	25.950,00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.740.703,99 X	0,00	0,00	1.740.703,99 X



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

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
30000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	727.321,11	289.826,38	0,00	1.017.147,49
31000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	605.177,47	224.980,30	0,00	830.157,77
31100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	531.331,58	194.598,45	0,00	725.930,03
31120000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	531.331,58	194.598,45	0,00	725.930,03
31121000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	531.331,58	194.598,45	0,00	725.930,03
31121010	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	531.331,58	194.598,45	0,00	725.930,03
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	249.329,87 D	91.687,61	0,00	341.017,48 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	5.250,12 D	1.824,76	0,00	7.074,88 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	5.906,00 D	2.392,00	0,00	8.298,00 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.365,59 D	1.919,88	0,00	5.285,47 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	267.480,00 D	96.774,20	0,00	364.254,20 D
31200000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	60.505,74	30.381,85	0,00	90.887,59
31220000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	60.505,74	30.381,85	0,00	90.887,59
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	60.505,74	30.381,85	0,00	90.887,59
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	60.505,74 D	30.381,85	0,00	90.887,59 D
31900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	13.340,15	0,00	0,00	13.340,15
31910000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	13.340,15	0,00	0,00	13.340,15
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.340,15 D	0,00	0,00	13.340,15 D
32000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
32900000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
32910000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
329110000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
329110300	02	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
33000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	118.444,06	64.846,08	0,00	183.290,14
33100000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.359,48	9.466,11	0,00	15.825,59
33110000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.359,48	9.466,11	0,00	15.825,59
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.359,48	9.466,11	0,00	15.825,59
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.650,00 D	1.552,45	0,00	3.202,45 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	971,30 D	1.701,30	0,00	2.672,60 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.491,22 D	73,75	0,00	1.564,97 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.132,90 D	129,90	0,00	1.262,80 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	971,90	0,00	971,90 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	312,96 D	1.010,20	0,00	1.323,16 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	165,70 D	0,00	0,00	165,70 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	635,40 D	0,00	0,00	635,40 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	4.026,61	0,00	4.026,61 D
33200000	02	SERVIÇOS	-	87.257,18	47.125,57	0,00	134.382,75
33210000	02	DIÁRIAS	-	39.450,00	25.950,00	0,00	65.400,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.450,00	25.950,00	0,00	65.400,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	39.450,00 D	25.950,00	0,00	65.400,00 D
33230000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	47.807,18	21.175,57	0,00	68.982,75
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	47.807,18	21.175,57	0,00	68.982,75
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 -	3.243,97 D	1.614,70	0,00	4.858,67 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	4.224,00 D	1.408,00	0,00	5.632,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	140,00	0,00	140,00 D
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	9,80	0,00	9,80 D
332313600	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.109,21 D	2.703,07	0,00	20.812,28 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	8.880,00	0,00	8.880,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	14.950,00 D	4.920,00	0,00	19.870,00 D
33300000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	24.827,40	8.254,40	0,00	33.081,80
33310000	02	DEPRECIÇÃO	-	24.827,40	8.254,40	0,00	33.081,80
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.827,40	8.254,40	0,00	33.081,80
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	24.827,40	8.254,40	0,00	33.081,80

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	24.827,40 D	8.254,40	0,00	33.081,80 D
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.078,58	0,00	0,00	2.078,58
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.078,58	0,00	0,00	2.078,58
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	2.078,58	0,00	0,00	2.078,58
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.078,58 D	0,00	0,00	2.078,58 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(951.157,41)	0,00	317.052,47	(1.268.209,88)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(951.157,41)	0,00	317.052,47	(1.268.209,88)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	-	(951.157,41)	0,00	317.052,47	(1.268.209,88)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(951.157,41)	0,00	317.052,47	(1.268.209,88)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(951.157,41)	0,00	317.052,47	(1.268.209,88)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(951.157,41) C	0,00	317.052,47	(1.268.209,88) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.714.957,66	269.476,92	0,00	4.984.434,58
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.650.715,13	269.476,92	0,00	4.920.192,05
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.650.715,13	269.476,92	0,00	4.920.192,05
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.578.000,00	0,00	0,00	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	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.621,00) X	0,00	0,00	(1.621,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.621,00)	0,00	0,00	(1.621,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.621,00) C	0,00	0,00	(1.621,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.072.715,13	269.476,92	0,00	1.342.192,05
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.072.715,13	269.476,92	0,00	1.342.192,05
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.072.715,13	269.476,92	0,00	1.342.192,05
522920101	(7) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.072.715,13 D	269.476,92	0,00	1.342.192,05 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	-	(4.714.957,66)	1.401.852,50	1.671.329,42	(4.984.434,58)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.650.715,13)	1.394.083,62	1.663.560,54	(4.920.192,05)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.650.715,13)	1.394.083,62	1.663.560,54	(4.920.192,05)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.578.000,00)	831.780,27	831.780,27	(3.578.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.505.284,87) C	269.476,92	0,00	(2.235.807,95) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.072.715,13)	562.303,35	831.780,27	(1.342.192,05)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(384.740,64) C	284.549,56	269.476,92	(369.668,00) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	277.753,79	284.549,56	(6.795,77) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(687.974,49) C	0,00	277.753,79	(965.728,28) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.072.715,13)	562.303,35	831.780,27	(1.342.192,05)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.072.715,13)	562.303,35	831.780,27	(1.342.192,05)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.072.715,13)	562.303,35	831.780,27	(1.342.192,05)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(384.740,64) C	284.549,56	269.476,92	(369.668,00) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	277.753,79	284.549,56	(6.795,77) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(687.974,49) C	0,00	277.753,79	(965.728,28) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(64.242,53)	7.768,88	7.768,88	(64.242,53)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(64.242,53)	7.768,88	7.768,88	(64.242,53)
631100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(51.948,53) C	3.884,44	0,00	(48.064,09) C
631300000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.884,44	3.884,44	0,00 C
631400000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.294,00) C	0,00	3.884,44	(16.178,44) 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 O EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.563.087,42	422.580,63	6.319,52	1.979.348,53
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	155.927,09	44.345,85	0,00	200.272,94



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

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71200000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	155.927,09	44.345,85	0,00	200.272,94
71230000	02	ORRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	155.927,09	44.345,85	0,00	200.272,94
71231000	02	ORRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	155.927,09	44.345,85	0,00	200.272,94
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	123.926,03 D	0,00	0,00	123.926,03 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		34.440,00			34.440,00
		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	44.345,85	0,00	76.346,91 D
		CONTRATO:0001 2026 CREDOR/FORNEC:1 13550814000141 L. DE JESUS LEITE LTDA			14.219,70	0,00	14.219,70
		CONTRATO:0002 2026 CREDOR/FORNEC:1 02338791000190 LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			17.293,36	0,00	17.293,36
		CONTRATO:0003 2026 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI			12.832,79	0,00	12.832,79
		CONTRATO:1006 2025 CREDOR/FORNEC:1 02168401000180 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		32.001,06			32.001,06
72000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.407.160,33	378.234,78	6.319,52	1.779.075,59
72100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.407.160,33	378.234,78	6.319,52	1.779.075,59
72110000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.407.160,33	378.234,78	6.319,52	1.779.075,59
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	286.216,81 D	0,00	0,00	286.216,81 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	948.018,82 D	320.191,06	3.180,93	1.265.028,95 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	172.924,70 D	58.043,72	3.138,59	227.879,83 D
80000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(1.563.087,42)	1.200.469,79	1.616.730,90	(1.979.348,53)
81000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(155.927,09)	23.756,58	68.102,43	(200.272,94)
81200000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(155.927,09)	23.756,58	68.102,43	(200.272,94)
81230000	02	EXECUÇÃO DE ORRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(155.927,09)	23.756,58	68.102,43	(200.272,94)
812310000	02	EXECUÇÃO DE ORRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(155.927,09)	23.756,58	68.102,43	(200.272,94)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(123.926,03)	10.531,07	10.531,07	(123.926,03)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(92.332,82) C	10.531,07	0,00	(81.801,75) C
		CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 04020426000168 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM		(39.000,00)	1.500,00	0,00	(37.500,00)
		CONTRATO:1005 2025 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA		(7.132,00)	1.408,00	0,00	(5.724,00)
		CONTRATO:1007 2025 CREDOR/FORNEC:1 07819690000154 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA		(19.680,00)	4.920,00	0,00	(14.760,00)
		CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		(26.520,82)	2.703,07	0,00	(23.817,75)
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(31.593,21) C	0,00	10.531,07	(42.124,28) C
		CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 04020426000168 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM		(4.500,00)	0,00	1.500,00	(6.000,00)
		CONTRATO:1005 2025 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA		(4.224,00)	0,00	1.408,00	(5.632,00)
		CONTRATO:1007 2025 CREDOR/FORNEC:1 07819690000154 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA		(14.760,00)	0,00	4.920,00	(19.680,00)
		CONTRATO:1009 2023 CREDOR/FORNEC:1 01119470000131 A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		(8.109,21)	0,00	2.703,07	(10.812,28)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(32.001,06)	13.225,51	57.571,36	(76.346,91)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(30.351,06) C	13.225,51	44.345,85	(61.471,40) C
		CONTRATO:0001 2026 CREDOR/FORNEC:1 13550814000141 L. DE JESUS LEITE LTDA			3.953,30	14.219,70	(10.266,40)
		CONTRATO:0002 2026 CREDOR/FORNEC:1 02338791000190 LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			0,00	17.293,36	(17.293,36)
		CONTRATO:0003 2026 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI			6.795,77	12.832,79	(6.037,02)
		CONTRATO:1006 2025 CREDOR/FORNEC:1 02168401000180 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		(30.351,06)	2.476,44	0,00	(27.874,62)
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(1.650,00) C	0,00	13.225,51	(14.875,51) C
		CONTRATO:0001 2026 CREDOR/FORNEC:1 13550814000141 L. DE JESUS LEITE LTDA			0,00	3.953,30	(3.953,30)
		CONTRATO:0003 2026 CREDOR/FORNEC:1 26859885000172 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI			0,00	6.795,77	(6.795,77)
		CONTRATO:1006 2025 CREDOR/FORNEC:1 02168401000180 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		(1.650,00)	0,00	2.476,44	(4.126,44)
82000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.407.160,33)	1.176.713,21	1.548.628,47	(1.779.075,59)
82100000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.407.160,33)	1.176.713,21	1.548.628,47	(1.779.075,59)
82110000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.407.160,33)	1.176.713,21	1.548.628,47	(1.779.075,59)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(93.975,12)	553.550,23	601.125,78	(141.550,67)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(93.975,12) X	553.550,23	601.125,78	(141.550,67) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(436.689,17)	288.434,00	269.476,92	(417.732,09)



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

Abril

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 02	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(436.689,17) C	288.434,00	269.476,92	(417.732,09) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(56.355,39)	334.728,98	343.296,79	(64.923,20)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	281.638,23	288.434,00	(6.795,77) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.258,91) C	53.090,75	54.862,79	(27.030,95) 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	-	(820.140,65)	0,00	334.728,98	(1.154.869,63)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(700.268,49) C	0,00	281.638,23	(981.906,72) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(119.872,16) C	0,00	53.090,75	(172.962,91) C
				0,00	4.313.498,11	4.313.498,11	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