



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Maio / 2012

AVENIDA PARANA - S/N  
CENTRO  
C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25

## Balancete Contabil

| Código                 | Especificação                        | Saldo Anterior |              | Movimento de Débito |              | Movimento de Crédito |              | Saldo Atual  |              |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |                                      | Devedor        | Credor       | Mês                 | Ano          | Mês                  | Ano          | Devedor      | Credor       |
| 1.9.2.1.9.00.00.00.00. | Dotacao Cancelada/Remanejada         | -              | -            | -                   | 28.600,00    | -                    | 28.600,00    | -            | -            |
| 1.9.2.1.9.01.00.00.00. | Alteracao Do Quadro De Detalhamento  | -              | -            | -                   | 28.600,00    | -                    | 28.600,00    | -            | -            |
| 1.9.2.1.9.01.01.00.00. | Acrescimo (suplementacao)            | 28.600,00      | -            | -                   | 28.600,00    | -                    | -            | 28.600,00    | -            |
| 1.9.2.1.9.01.09.00.00. | (R) Reducao (anulacao)               | -              | 28.600,00    | -                   | -            | -                    | 28.600,00    | -            | 28.600,00    |
| 1.9.2.4.0.00.00.00.00. | Execucao Da Despesa                  | 1.804.593,70   | -            | 45.671,28           | 1.850.264,98 | -                    | -            | 1.850.264,98 | -            |
| 1.9.2.4.1.00.00.00.00. | Empenhos Por Emissao                 | 1.804.593,70   | -            | 45.671,28           | 1.850.264,98 | -                    | -            | 1.850.264,98 | -            |
| 1.9.2.4.1.01.00.00.00. | Empenhos Por Nota De Empenho         | 902.296,85     | -            | 22.835,64           | 925.132,49   | -                    | -            | 925.132,49   | -            |
| 1.9.2.4.1.01.01.00.00. | Emissao De Empenhos                  | 902.296,85     | -            | 22.835,64           | 925.132,49   | -                    | -            | 925.132,49   | -            |
| 1.9.2.4.1.04.00.00.00. | Empenhos por Credor                  | 902.296,85     | -            | 22.835,64           | 925.132,49   | -                    | -            | 925.132,49   | -            |
| 1.9.2.4.1.04.01.00.00. | Valores Comprometidos                | 902.296,85     | -            | 22.835,64           | 925.132,49   | -                    | -            | 925.132,49   | -            |
| 1.9.4.0.0.00.00.00.00. | Despesas e Dividas dos Estados e     | 902.296,85     | -            | 22.835,64           | 925.132,49   | -                    | -            | 925.132,49   | -            |
| 1.9.4.1.0.00.00.00.00. | Despesas                             | 902.296,85     | -            | 22.835,64           | 925.132,49   | -                    | -            | 925.132,49   | -            |
| 1.9.4.1.1.00.00.00.00. | Despesas por Funcao                  | 902.296,85     | -            | 22.835,64           | 925.132,49   | -                    | -            | 925.132,49   | -            |
| 1.9.4.1.1.99.00.00.00. | Funcoes Diversas                     | 902.296,85     | -            | 22.835,64           | 925.132,49   | -                    | -            | 925.132,49   | -            |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00. | Passivo                              | -              | 4.086.995,41 | 521.537,59          | 3.135.642,50 | 585.463,83           | 7.167.562,75 | -            | 4.150.921,65 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00. | Passivo Circulante                   | -              | 9.472,32     | 110.112,67          | 474.697,25   | 105.531,99           | 479.059,43   | -            | 4.891,64     |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00. | Depositos                            | -              | 4.970,44     | 9.588,94            | 40.743,31    | 9.510,14             | 45.106,24    | -            | 4.891,64     |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00. | Consignacoes                         | -              | 4.970,44     | 9.588,94            | 40.743,31    | 9.510,14             | 45.106,24    | -            | 4.891,64     |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00. | Previdencia Social                   | -              | 4.953,06     | 4.718,31            | 18.015,62    | 4.648,96             | 22.415,45    | -            | 4.883,71     |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00. | Inss                                 | -              | 4.953,06     | 4.718,31            | 18.015,62    | 4.648,96             | 22.415,45    | -            | 4.883,71     |
| 2.1.1.1.1.02.00.01.00. | INSS - Legislativo                   | -              | 4.953,06     | 4.718,31            | 18.015,62    | 4.648,96             | 22.415,45    | -            | 4.883,71     |
| 2.1.1.1.1.02.00.01.01. | 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR   | -              | 4.777,61     | 4.648,96            | 17.462,89    | 4.648,96             | 22.240,50    | -            | 4.777,61     |
| 2.1.1.1.1.02.00.01.02. | 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa     | -              | 174,95       | 69,35               | 552,73       | -                    | 174,95       | -            | 105,60       |
| 2.1.1.1.1.02.00.01.03. | 06 - Prev.Social - INSS - Pessoa     | -              | 0,50         | -                   | -            | -                    | -            | -            | 0,50         |
| 2.1.1.1.3.00.00.00.00. | Tesouro Nacional                     | -              | 17,38        | 1.633,28            | 6.690,02     | 1.623,83             | 6.653,12     | -            | 7,93         |
| 2.1.1.1.3.01.00.00.00. | Imposto Sobre A Renda Retido Na      | -              | 17,38        | 1.633,28            | 6.690,02     | 1.623,83             | 6.653,12     | -            | 7,93         |
| 2.1.1.1.3.01.00.01.00. | 07 - IRRF a repassar - Legislativo   | -              | 17,38        | 1.633,28            | 6.690,02     | 1.623,83             | 6.653,12     | -            | 7,93         |
| 2.1.1.1.4.00.00.00.00. | Tesouro Estadual E Municipal         | -              | -            | 175,51              | 887,05       | 175,51               | 887,05       | -            | -            |
| 2.1.1.1.4.02.00.00.00. | ISS                                  | -              | -            | 175,51              | 885,55       | 175,51               | 885,55       | -            | -            |
| 2.1.1.1.4.02.00.01.00. | 08 - ISS a repassar - Legislativo    | -              | -            | 175,51              | 885,55       | 175,51               | 885,55       | -            | -            |
| 2.1.1.1.4.03.00.00.00. | TAXA DE EXPEDIENTE                   | -              | -            | -                   | 1,50         | -                    | 1,50         | -            | -            |
| 2.1.1.1.4.03.00.01.00. | 14 - Taxa de Expediente              | -              | -            | -                   | 1,50         | -                    | 1,50         | -            | -            |
| 2.1.1.1.6.00.00.00.00. | Entidades Representativas De Classes | -              | -            | -                   | 518,57       | -                    | 518,57       | -            | -            |
| 2.1.1.1.6.00.00.01.00. | 10 - Contribuição Sindical           | -              | -            | -                   | 518,57       | -                    | 518,57       | -            | -            |
| 2.1.1.1.9.00.00.00.00. | Diversos Consignatários              | -              | -            | 3.061,84            | 14.632,05    | 3.061,84             | 14.632,05    | -            | -            |
| 2.1.1.1.9.99.00.00.00. | Outros Consignatarios                | -              | -            | 3.061,84            | 14.632,05    | 3.061,84             | 14.632,05    | -            | -            |

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Maio / 2012

AVENIDA PARANA - S/N  
CENTRO  
C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25

## Balancete Contabil

| Código                 | Especificação                        | Saldo Anterior |              | Movimento de Débito |              | Movimento de Crédito |              | Saldo Atual |              |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|
|                        |                                      | Devedor        | Credor       | Mês                 | Ano          | Mês                  | Ano          | Devedor     | Credor       |
| 2.1.1.1.9.99.00.02.00. | 13 - Empréstimo CEF                  | -              | -            | 3.061,84            | 14.632,05    | 3.061,84             | 14.632,05    | -           | -            |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00. | Obrigacoes Em Circulacao             | -              | 4.501,88     | 100.523,73          | 433.953,94   | 96.021,85            | 433.953,19   | -           | -            |
| 2.1.2.1.0.00.00.00.00. | Obrigacoes A Pagar                   | -              | 4.501,88     | 100.523,73          | 433.953,94   | 96.021,85            | 433.953,19   | -           | -            |
| 2.1.2.1.1.00.00.00.00. | Fornecedores                         | -              | 4.501,88     | 34.885,63           | 135.440,94   | 30.383,75            | 135.440,94   | -           | -            |
| 2.1.2.1.1.01.00.00.00. | Fornecedores - Do Exercicio          | -              | 4.501,88     | 34.885,63           | 135.440,94   | 30.383,75            | 135.440,94   | -           | -            |
| 2.1.2.1.2.00.00.00.00. | Pessoal A Pagar                      | -              | -            | 56.065,49           | 263.126,22   | 56.065,49            | 263.126,22   | -           | -            |
| 2.1.2.1.2.01.00.00.00. | Pessoal - Do Exercicio               | -              | -            | 56.065,49           | 263.126,22   | 56.065,49            | 263.126,22   | -           | -            |
| 2.1.2.1.3.00.00.00.00. | Encargos Sociais A Recolher          | -              | -            | 9.572,61            | 35.386,03    | 9.572,61             | 35.386,03    | -           | -            |
| 2.1.2.1.3.01.00.00.00. | Inss                                 | -              | -            | 9.572,61            | 35.386,03    | 9.572,61             | 35.386,03    | -           | -            |
| 2.1.2.1.3.01.00.01.00. | Inss - Do Exercicio                  | -              | -            | 9.572,61            | 35.386,03    | 9.572,61             | 35.386,03    | -           | -            |
| 2.1.2.1.6.00.00.00.00. | Recursos Especiais A Liberar (Restos | -              | -            | -                   | 0,75         | -                    | -            | -           | -            |
| 2.1.2.1.6.02.00.00.00. | Restos A Pagar                       | -              | -            | -                   | 0,75         | -                    | -            | -           | -            |
| 2.1.2.1.6.02.01.00.00. | Restos A Pagar - Processados         | -              | -            | -                   | 0,75         | -                    | -            | -           | -            |
| 2.1.2.1.6.02.01.01.00. | Fornecedores                         | -              | -            | -                   | 0,75         | -                    | -            | -           | -            |
| 2.1.2.1.6.02.01.01.01. | Fornecedores - De Exercicios         | -              | -            | -                   | 0,75         | -                    | -            | -           | -            |
| 2.1.2.1.6.02.01.01.01. | 15 - Restos a Pagar Proc 2011        | -              | -            | -                   | 0,75         | -                    | -            | -           | -            |
| 2.4.0.0.0.00.00.00.00. | Patrimonio Liquido                   | -              | 118.471,94   | -                   | -            | -                    | -            | -           | 118.471,94   |
| 2.4.1.0.0.00.00.00.00. | Patrimonio                           | -              | 118.471,94   | -                   | -            | -                    | -            | -           | 118.471,94   |
| 2.4.1.1.0.00.00.00.00. | Patrimonio                           | -              | 118.471,94   | -                   | -            | -                    | -            | -           | 118.471,94   |
| 2.4.1.1.0.00.00.02.00. | Resultado Patrimonial - Legislativo  | -              | 118.471,94   | -                   | -            | -                    | -            | -           | 118.471,94   |
| 2.9.0.0.0.00.00.00.00. | Passivo Compensado                   | -              | 3.959.051,15 | 411.424,92          | 2.660.945,25 | 479.931,84           | 6.688.503,32 | -           | 4.027.558,07 |
| 2.9.2.0.0.00.00.00.00. | Execucao Orcamentaria Da Despesa     | -              | 3.056.754,30 | 411.424,92          | 2.660.945,25 | 457.096,20           | 5.763.370,83 | -           | 3.102.425,58 |
| 2.9.2.1.0.00.00.00.00. | Disponibilidades De Credito          | -              | 1.252.160,60 | 118.857,49          | 1.359.085,68 | 118.857,49           | 2.611.246,28 | -           | 1.252.160,60 |
| 2.9.2.1.1.00.00.00.00. | Credito Disponivel                   | -              | 349.863,75   | 22.835,64           | 925.132,49   | -                    | 1.252.160,60 | -           | 327.028,11   |
| 2.9.2.1.3.00.00.00.00. | Credito Utilizado                    | -              | 902.296,85   | 96.021,85           | 433.953,19   | 118.857,49           | 1.359.085,68 | -           | 925.132,49   |
| 2.9.2.1.3.01.00.00.00. | Credito Empenhado A Liquidar         | -              | 564.365,51   | 96.021,85           | 433.953,19   | 22.835,64            | 925.132,49   | -           | 491.179,30   |
| 2.9.2.1.3.02.00.00.00. | Credito Liquidado                    | -              | 337.931,34   | -                   | -            | 96.021,85            | 433.953,19   | -           | 433.953,19   |
| 2.9.2.1.3.02.01.00.00. | Credito Empenhado - Liquidado        | -              | 337.931,34   | -                   | -            | 96.021,85            | 433.953,19   | -           | 433.953,19   |
| 2.9.2.4.0.00.00.00.00. | Execucao Da Despesa                  | -              | 1.804.593,70 | 292.567,43          | 1.301.859,57 | 338.238,71           | 3.152.124,55 | -           | 1.850.264,98 |
| 2.9.2.4.1.00.00.00.00. | Emissao De Empenho                   | -              | 1.804.593,70 | 292.567,43          | 1.301.859,57 | 338.238,71           | 3.152.124,55 | -           | 1.850.264,98 |
| 2.9.2.4.1.01.00.00.00. | Empenho Por Nota De Empenho          | -              | 902.296,85   | 96.021,85           | 433.953,19   | 118.857,49           | 1.359.085,68 | -           | 925.132,49   |
| 2.9.2.4.1.01.01.00.00. | Empenhos A Liquidar                  | -              | 564.365,51   | 96.021,85           | 433.953,19   | 22.835,64            | 925.132,49   | -           | 491.179,30   |
| 2.9.2.4.1.01.02.00.00. | Empenhos Liquidados                  | -              | 337.931,34   | -                   | -            | 96.021,85            | 433.953,19   | -           | 433.953,19   |
| 2.9.2.4.1.04.00.00.00. | Empenhos por Credor                  | -              | 902.296,85   | 196.545,58          | 867.906,38   | 219.381,22           | 1.793.038,87 | -           | 925.132,49   |
| 2.9.2.4.1.04.01.00.00. | Valores em Liquidacao                | -              | 564.365,51   | 96.021,85           | 433.953,19   | 22.835,64            | 925.132,49   | -           | 491.179,30   |
| 2.9.2.4.1.04.02.00.00. | Liquidados a Pagar                   | -              | 4.501,88     | 100.523,73          | 433.953,19   | 96.021,85            | 433.953,19   | -           | -            |

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Maio / 2012

AVENIDA PARANA - S/N  
CENTRO  
C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25

## Balancete Contabil

| Código                 | Especificação                          | Saldo Anterior |            | Movimento de Débito |            | Movimento de Crédito |            | Saldo Atual |            |
|------------------------|--|----------------|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|-------------|------------|
|                        |  | Devedor        | Credor     | Mês                 | Ano        | Mês                  | Ano        | Devedor     | Credor     |
| 2.9.2.4.1.04.03.00.00. | Valores Pagos                          | -              | 333.429,46 | -                   | -          | 100.523,73           | 433.953,19 | -           | 433.953,19 |
| 2.9.4.0.0.00.00.00.00. | Despesas e Dividas dos Estados e       | -              | 902.296,85 | -                   | -          | 22.835,64            | 925.132,49 | -           | 925.132,49 |
| 2.9.4.1.0.00.00.00.00. | Despesas                               | -              | 902.296,85 | -                   | -          | 22.835,64            | 925.132,49 | -           | 925.132,49 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00. | Despesa                                | 337.931,34     | -          | 96.021,85           | 433.953,19 | -                    | -          | 433.953,19  | -          |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00. | Despesas Correntes                     | 336.921,34     | -          | 91.913,85           | 428.835,19 | -                    | -          | 428.835,19  | -          |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00. | Pessoal E Encargos Sociais             | 232.874,15     | -          | 67.110,32           | 299.984,47 | -                    | -          | 299.984,47  | -          |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00. | Aplicacoes Diretas                     | 232.874,15     | -          | 67.110,32           | 299.984,47 | -                    | -          | 299.984,47  | -          |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00. | Vencimentos E Vantagens Fixas -        | 207.060,73     | -          | 56.065,49           | 263.126,22 | -                    | -          | 263.126,22  | -          |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00. | Obrigacoes Patronais                   | 25.813,42      | -          | 9.572,61            | 35.386,03  | -                    | -          | 35.386,03   | -          |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00. | Indenizacoes Trabalhistas              | -              | -          | 1.472,22            | 1.472,22   | -                    | -          | 1.472,22    | -          |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00. | Outras Despesas Correntes              | 104.047,19     | -          | 24.803,53           | 128.850,72 | -                    | -          | 128.850,72  | -          |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00. | Aplicacoes Diretas                     | 104.047,19     | -          | 24.803,53           | 128.850,72 | -                    | -          | 128.850,72  | -          |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00. | Diarias - Pessoal Civil                | 50.100,00      | -          | 12.530,00           | 62.630,00  | -                    | -          | 62.630,00   | -          |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00. | Material De Consumo                    | 5.575,83       | -          | 3.108,42            | 8.684,25   | -                    | -          | 8.684,25    | -          |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00. | Passagens E Despesas Com               | 6.930,00       | -          | -                   | 6.930,00   | -                    | -          | 6.930,00    | -          |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00. | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa  | 1.390,50       | -          | -                   | 1.390,50   | -                    | -          | 1.390,50    | -          |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00. | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa    | 36.757,11      | -          | 9.079,01            | 45.836,12  | -                    | -          | 45.836,12   | -          |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00. | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | -              | -          | 86,10               | 86,10      | -                    | -          | 86,10       | -          |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00. | Despesas De Exercicios Anteriores      | 3.293,75       | -          | -                   | 3.293,75   | -                    | -          | 3.293,75    | -          |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00. | Despesas De Capital                    | 1.010,00       | -          | 4.108,00            | 5.118,00   | -                    | -          | 5.118,00    | -          |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00. | Investimentos                          | 1.010,00       | -          | 4.108,00            | 5.118,00   | -                    | -          | 5.118,00    | -          |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00. | Aplicacoes Diretas                     | 1.010,00       | -          | 4.108,00            | 5.118,00   | -                    | -          | 5.118,00    | -          |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00. | Equipamentos E Material Permanente     | 1.010,00       | -          | 4.108,00            | 5.118,00   | -                    | -          | 5.118,00    | -          |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00. | Resultado Aumentativo Do Exercicio     | -              | 401.826,88 | -                   | -          | 107.897,54           | 509.724,42 | -           | 509.724,42 |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00. | Resultado Orcamentario                 | -              | 401.826,88 | -                   | -          | 107.897,54           | 509.724,42 | -           | 509.724,42 |
| 6.1.2.0.0.00.00.00.00. | Interferencias Ativas                  | -              | 400.816,88 | -                   | -          | 103.789,54           | 504.606,42 | -           | 504.606,42 |
| 6.1.2.1.0.00.00.00.00. | Transferencias Recebidas               | -              | 400.816,88 | -                   | -          | 103.789,54           | 504.606,42 | -           | 504.606,42 |
| 6.1.2.1.2.00.00.00.00. | Repasso Recebido                       | -              | 400.816,88 | -                   | -          | 103.789,54           | 504.606,42 | -           | 504.606,42 |
| 6.1.2.1.2.00.00.03.00. | Transf. De Cota Fin. Recebida de Outra | -              | 400.816,88 | -                   | -          | 103.789,54           | 504.606,42 | -           | 504.606,42 |
| 6.1.2.1.2.00.00.03.01. | Transf. De Cota Fin. Recebida de       | -              | 400.816,88 | -                   | -          | 103.789,54           | 504.606,42 | -           | 504.606,42 |
| 6.1.2.1.2.00.00.03.01. | Transf. De Cota Fin. Recebida de       | -              | 400.816,88 | -                   | -          | 103.789,54           | 504.606,42 | -           | 504.606,42 |
| 6.1.3.0.0.00.00.00.00. | Mutacoes Ativas                        | -              | 1.010,00   | -                   | -          | 4.108,00             | 5.118,00   | -           | 5.118,00   |
| 6.1.3.1.0.00.00.00.00. | Incorporacao De Ativos                 | -              | 1.010,00   | -                   | -          | 4.108,00             | 5.118,00   | -           | 5.118,00   |
| 6.1.3.1.1.00.00.00.00. | Aquisicoes De Bens                     | -              | 1.010,00   | -                   | -          | 4.108,00             | 5.118,00   | -           | 5.118,00   |
| 6.1.3.1.1.02.00.00.00. | Bens Moveis                            | -              | 1.010,00   | -                   | -          | 4.108,00             | 5.118,00   | -           | 5.118,00   |
| 6.1.3.1.1.02.01.00.00. | Bens Moveis De Uso Permanente          | -              | 1.010,00   | -                   | -          | 4.108,00             | 5.118,00   | -           | 5.118,00   |

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Maio / 2012

AVENIDA PARANA - S/N  
CENTRO  
C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25

## Balancete Contabil

| Código | Especificação | Saldo Anterior |        | Movimento de Débito |     | Movimento de Crédito |     | Saldo Atual |        |
|--------|---------------|----------------|--------|---------------------|-----|----------------------|-----|-------------|--------|
|        |               | Devedor        | Credor | Mês                 | Ano | Mês                  | Ano | Devedor     | Credor |

|                 |              |              |            |              |            |              |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Geral R\$ | 4.517.422,29 | 4.517.422,29 | 794.095,90 | 8.136.138,75 | 794.095,90 | 8.136.138,75 | 4.689.246,07 | 4.689.246,07 |
|-----------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|

| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL |              |                  |              |
|-------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| ATIVO                         | 4.226.692,88 | PASSIVO          | 4.150.921,65 |
| DESPESAS                      | 433.953,19   | RECEITAS         | 0,00         |
| VARIAÇÕES PASSIVAS            | 0,00         | VARIAÇÕES ATIVAS | 509.724,42   |
| SOMA                          | 4.660.646,07 | SOMA             | 4.660.646,07 |

\_\_\_\_\_  
MARCOS ANTONIO LISE  
CPF. 446.129.582-68  
PRESIDENTE DA CAMARA

\_\_\_\_\_  
MARIA RITA LIMA DE MORAES  
CRC/AM 007366/O-8  
CONTADOR