

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Agosto / 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	-	-	2.420,00	32.020,00	2.420,00	32.020,00	-	-
1.9.2.1.9.01.00.00.00.	Alteracao Do Quadro De Detalhamento	-	-	2.420,00	32.020,00	2.420,00	32.020,00	-	-
1.9.2.1.9.01.01.00.00.	Acrescimo (suplementacao)	29.600,00	-	2.420,00	32.020,00	-	-	32.020,00	-
1.9.2.1.9.01.09.00.00.	(R) Reducao (anulacao)	-	29.600,00	-	-	2.420,00	32.020,00	-	32.020,00
1.9.2.4.0.00.00.00.00.	Execucao Da Despesa	1.875.487,68	-	12.973,84	1.908.461,52	-	20.000,00	1.888.461,52	-
1.9.2.4.1.00.00.00.00.	Empenhos Por Emissao	1.875.487,68	-	12.973,84	1.908.461,52	-	20.000,00	1.888.461,52	-
1.9.2.4.1.01.00.00.00.	Empenhos Por Nota De Empenho	937.743,84	-	6.486,92	954.230,76	-	10.000,00	944.230,76	-
1.9.2.4.1.01.01.00.00.	Emissao De Empenhos	947.743,84	-	6.486,92	954.230,76	-	-	954.230,76	-
1.9.2.4.1.01.09.00.00.	(R) Anulacao De Empenho	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00
1.9.2.4.1.04.00.00.00.	Empenhos por Credor	937.743,84	-	6.486,92	954.230,76	-	10.000,00	944.230,76	-
1.9.2.4.1.04.01.00.00.	Valores Comprometidos	937.743,84	-	6.486,92	954.230,76	-	10.000,00	944.230,76	-
1.9.4.0.0.00.00.00.00.	Despesas e Dividas dos Estados e	937.743,84	-	6.486,92	954.230,76	-	10.000,00	944.230,76	-
1.9.4.1.0.00.00.00.00.	Despesas	937.743,84	-	6.486,92	954.230,76	-	10.000,00	944.230,76	-
1.9.4.1.1.00.00.00.00.	Despesas por Funcao	937.743,84	-	6.486,92	954.230,76	-	10.000,00	944.230,76	-
1.9.4.1.1.99.00.00.00.	Funcoes Diversas	937.743,84	-	6.486,92	954.230,76	-	10.000,00	944.230,76	-
2.0.0.0.0.00.00.00.00.	Passivo	-	4.183.978,09	419.150,76	4.654.522,33	440.289,52	8.740.637,78	-	4.205.116,85
2.1.0.0.0.00.00.00.00.	Passivo Circulante	-	114,03	89.179,08	790.107,97	90.857,08	791.370,54	-	1.792,03
2.1.1.0.0.00.00.00.00.	Depositos	-	114,03	9.566,39	73.819,82	9.566,39	73.405,14	-	114,03
2.1.1.1.0.00.00.00.00.	Consignacoes	-	114,03	9.566,39	73.819,82	9.566,39	73.405,14	-	114,03
2.1.1.1.1.00.00.00.00.	Previdencia Social	-	106,10	4.705,21	36.808,46	4.705,21	36.430,68	-	106,10
2.1.1.1.1.02.00.00.00.	Inss	-	106,10	4.705,21	36.808,46	4.705,21	36.430,68	-	106,10
2.1.1.1.1.02.00.01.00.	INSS - Legislativo	-	106,10	4.705,21	36.808,46	4.705,21	36.430,68	-	106,10
2.1.1.1.1.02.00.01.01.	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	-	-	4.705,21	36.255,73	4.705,21	36.255,73	-	-
2.1.1.1.1.02.00.01.02.	05 - Prev.Social - INSS - Pessoa	-	105,60	-	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	-	7,93	1.623,83	11.261,64	1.623,83	11.224,74	-	7,93
2.1.1.1.3.01.00.00.00.	Imposto Sobre A Renda Retido Na	-	7,93	1.623,83	11.261,64	1.623,83	11.224,74	-	7,93
2.1.1.1.3.01.00.01.00.	07 - IRRF a repassar - Legislativo	-	7,93	1.623,83	11.261,64	1.623,83	11.224,74	-	7,93
2.1.1.1.4.00.00.00.00.	Tesouro Estadual E Municipal	-	-	175,51	1.413,58	175,51	1.413,58	-	-
2.1.1.1.4.02.00.00.00.	ISS	-	-	175,51	1.412,08	175,51	1.412,08	-	-
2.1.1.1.4.02.00.01.00.	08 - ISS a repassar - Legislativo	-	-	175,51	1.412,08	175,51	1.412,08	-	-
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	23.817,57	3.061,84	23.817,57	-	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Agosto / 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
2.1.1.1.9.99.00.00.00.	Outros Consignatarios	-	-	3.061,84	23.817,57	3.061,84	23.817,57	-	-
2.1.1.1.9.99.00.02.00.	13 - Empréstimo CEF	-	-	3.061,84	23.817,57	3.061,84	23.817,57	-	-
2.1.2.0.0.00.00.00.00.	Obrigacoes Em Circulacao	-	-	79.612,69	716.288,15	81.290,69	717.965,40	-	1.678,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.	Obrigacoes A Pagar	-	-	79.612,69	716.288,15	81.290,69	717.965,40	-	1.678,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.	Fornecedores	-	-	13.344,45	275.394,51	15.022,45	277.072,51	-	1.678,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00.	Fornecedores - Do Exercicio	-	-	13.344,45	275.394,51	15.022,45	277.072,51	-	1.678,00
2.1.2.1.2.00.00.00.00.	Pessoal A Pagar	-	-	66.268,24	386.442,20	66.268,24	386.442,20	-	-
2.1.2.1.2.01.00.00.00.	Pessoal - Do Exercicio	-	-	66.268,24	386.442,20	66.268,24	386.442,20	-	-
2.1.2.1.3.00.00.00.00.	Encargos Sociais A Recolher	-	-	-	54.450,69	-	54.450,69	-	-
2.1.2.1.3.01.00.00.00.	Inss	-	-	-	54.450,69	-	54.450,69	-	-
2.1.2.1.3.01.00.01.00.	Inss - Do Exercicio	-	-	-	54.450,69	-	54.450,69	-	-
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	-	4.065.392,12	329.971,68	3.864.414,36	349.432,44	7.949.267,24	-	4.084.852,88
2.9.2.0.0.00.00.00.00.	Execucao Orcamentaria Da Despesa	-	3.127.648,28	329.971,68	3.854.414,36	342.945,52	6.995.036,48	-	3.140.622,12
2.9.2.1.0.00.00.00.00.	Disponibilidades De Credito	-	1.252.160,60	87.777,61	1.682.196,16	87.777,61	2.934.356,76	-	1.252.160,60
2.9.2.1.1.00.00.00.00.	Credito Disponivel	-	314.416,76	6.486,92	954.230,76	-	1.262.160,60	-	307.929,84
2.9.2.1.3.00.00.00.00.	Credito Utilizado	-	937.743,84	81.290,69	727.965,40	87.777,61	1.672.196,16	-	944.230,76
2.9.2.1.3.01.00.00.00.	Credito Empenhado A Liquidar	-	308.793,87	81.290,69	724.103,03	6.486,92	958.093,13	-	233.990,10
2.9.2.1.3.02.00.00.00.	Credito Liquidado	-	628.949,97	-	3.862,37	81.290,69	714.103,03	-	710.240,66
2.9.2.1.3.02.01.00.00.	Credito Empenhado - Liquidado	-	628.949,97	-	3.862,37	81.290,69	714.103,03	-	710.240,66
2.9.2.4.0.00.00.00.00.	Execucao Da Despesa	-	1.875.487,68	242.194,07	2.172.218,20	255.167,91	4.060.679,72	-	1.888.461,52
2.9.2.4.1.00.00.00.00.	Emissao De Empenho	-	1.875.487,68	242.194,07	2.172.218,20	255.167,91	4.060.679,72	-	1.888.461,52
2.9.2.4.1.01.00.00.00.	Empenho Por Nota De Empenho	-	937.743,84	81.290,69	727.965,40	87.777,61	1.672.196,16	-	944.230,76
2.9.2.4.1.01.01.00.00.	Empenhos A Liquidar	-	308.793,87	81.290,69	724.103,03	6.486,92	958.093,13	-	233.990,10
2.9.2.4.1.01.02.00.00.	Empenhos Liquidados	-	628.949,97	-	3.862,37	81.290,69	714.103,03	-	710.240,66
2.9.2.4.1.04.00.00.00.	Empenhos por Credor	-	937.743,84	160.903,38	1.444.252,80	167.390,30	2.388.483,56	-	944.230,76
2.9.2.4.1.04.01.00.00.	Valores em Liquidacao	-	308.793,87	81.290,69	724.103,03	6.486,92	958.093,13	-	233.990,10

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Agosto / 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
2.9.2.4.1.04.02.00.00.	Liquidados a Pagar	-	-	79.612,69	716.287,40	81.290,69	717.965,40	-	1.678,00
2.9.2.4.1.04.03.00.00.	Valores Pagos	-	628.949,97	-	3.862,37	79.612,69	712.425,03	-	708.562,66
2.9.4.0.0.00.00.00.00.	Despesas e Dividas dos Estados e	-	937.743,84	-	10.000,00	6.486,92	954.230,76	-	944.230,76
2.9.4.1.0.00.00.00.00.	Despesas	-	937.743,84	-	10.000,00	6.486,92	954.230,76	-	944.230,76
3.0.0.0.0.00.00.00.00.	Despesa	628.949,97	-	81.290,69	714.103,03	-	3.862,37	710.240,66	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.	Despesas Correntes	623.831,97	-	81.290,69	708.985,03	-	3.862,37	705.122,66	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.	Pessoal E Encargos Sociais	450.406,35	-	66.268,24	516.674,59	-	-	516.674,59	-
3.3.1.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	450.406,35	-	66.268,24	516.674,59	-	-	516.674,59	-
3.3.1.9.0.11.00.00.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas -	385.296,28	-	56.772,39	442.068,67	-	-	442.068,67	-
3.3.1.9.0.13.00.00.00.	Obrigacoes Patronais	63.637,85	-	9.495,85	73.133,70	-	-	73.133,70	-
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	173.425,62	-	15.022,45	192.310,44	-	3.862,37	188.448,07	-
3.3.3.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	173.425,62	-	15.022,45	192.310,44	-	3.862,37	188.448,07	-
3.3.3.9.0.14.00.00.00.	Diarias - Pessoal Civil	71.530,00	-	1.520,00	73.050,00	-	-	73.050,00	-
3.3.3.9.0.30.00.00.00.	Material De Consumo	22.692,47	-	1.889,92	24.582,39	-	-	24.582,39	-
3.3.3.9.0.33.00.00.00.	Passagens E Despesas Com	7.920,00	-	-	7.920,00	-	-	7.920,00	-
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	66.512,80	-	11.612,53	81.987,70	-	3.862,37	78.125,33	-
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	5.118,00	-	-	5.118,00	-	-	5.118,00	-
3.4.4.0.0.00.00.00.00.	Investimentos	5.118,00	-	-	5.118,00	-	-	5.118,00	-
3.4.4.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	5.118,00	-	-	5.118,00	-	-	5.118,00	-
3.4.4.9.0.52.00.00.00.	Equipamentos E Material Permanente	5.118,00	-	-	5.118,00	-	-	5.118,00	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Aumentativo Do Exercicio	-	717.303,50	-	-	103.789,54	821.093,04	-	821.093,04
6.1.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Orcamentario	-	717.303,50	-	-	103.789,54	821.093,04	-	821.093,04
6.1.2.0.0.00.00.00.00.	Interferencias Ativas	-	712.185,50	-	-	103.789,54	815.975,04	-	815.975,04
6.1.2.1.0.00.00.00.00.	Transferencias Recebidas	-	712.185,50	-	-	103.789,54	815.975,04	-	815.975,04
6.1.2.1.2.00.00.00.00.	Repasso Recebido	-	712.185,50	-	-	103.789,54	815.975,04	-	815.975,04
6.1.2.1.2.00.00.03.00.	Transf. De Cota Fin. Recebida de Outra	-	712.185,50	-	-	103.789,54	815.975,04	-	815.975,04
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	712.185,50	-	-	103.789,54	815.975,04	-	815.975,04
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	712.185,50	-	-	103.789,54	815.975,04	-	815.975,04
6.1.3.0.0.00.00.00.00.	Mutacoes Ativas	-	5.118,00	-	-	-	5.118,00	-	5.118,00
6.1.3.1.0.00.00.00.00.	Incorporacao De Ativos	-	5.118,00	-	-	-	5.118,00	-	5.118,00
6.1.3.1.1.00.00.00.00.	Aquisicoes De Bens	-	5.118,00	-	-	-	5.118,00	-	5.118,00
6.1.3.1.1.02.00.00.00.	Bens Moveis	-	5.118,00	-	-	-	5.118,00	-	5.118,00

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Agosto / 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
6.1.3.1.1.02.01.00.00.	Bens Moveis De Uso Permanente	-	5.118,00	-	-	-	5.118,00	-	5.118,00
Total Geral R\$		4.940.881,59	4.940.881,59	626.243,75	10.341.772,65	626.243,75	10.341.772,65	5.068.229,89	5.068.229,89

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
ATIVO	4.315.969,23	PASSIVO	4.205.116,85
DESPESAS	710.240,66	RECEITAS	0,00
VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	VARIAÇÕES ATIVAS	821.093,04
SOMA	5.026.209,89	SOMA	5.026.209,89

MARCOS ANTONIO LISE
CPF. 446.129.582-68
PRESIDENTE DA CAMARA

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