

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Outubro / 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 | - | - | 5.720,00 | 41.540,00 | 5.720,00 | 41.540,00 | - | - |
| 1.9.2.1.9.01.00.00.00. | Alteracao Do Quadro De Detalhamento | - | - | 5.720,00 | 41.540,00 | 5.720,00 | 41.540,00 | - | - |
| 1.9.2.1.9.01.01.00.00. | Acrescimo (suplementacao) | 35.820,00 | - | 5.720,00 | 41.540,00 | - | - | 41.540,00 | - |
| 1.9.2.1.9.01.09.00.00. | (R) Reducao (anulacao) | - | 35.820,00 | - | - | 5.720,00 | 41.540,00 | - | 41.540,00 |
| 1.9.2.4.0.00.00.00.00. | Execucao Da Despesa | 1.922.713,52 | - | 233.284,00 | 2.175.997,52 | 4.200,00 | 24.200,00 | 2.151.797,52 | - |
| 1.9.2.4.1.00.00.00.00. | Empenhos Por Emissao | 1.922.713,52 | - | 233.284,00 | 2.175.997,52 | 4.200,00 | 24.200,00 | 2.151.797,52 | - |
| 1.9.2.4.1.01.00.00.00. | Empenhos Por Nota De Empenho | 961.356,76 | - | 116.642,00 | 1.087.998,76 | 2.100,00 | 12.100,00 | 1.075.898,76 | - |
| 1.9.2.4.1.01.01.00.00. | Emissao De Empenhos | 971.356,76 | - | 116.642,00 | 1.087.998,76 | - | - | 1.087.998,76 | - |
| 1.9.2.4.1.01.09.00.00. | (R) Anulacao De Empenho | - | 10.000,00 | - | - | 2.100,00 | 12.100,00 | - | 12.100,00 |
| 1.9.2.4.1.04.00.00.00. | Empenhos por Credor | 961.356,76 | - | 116.642,00 | 1.087.998,76 | 2.100,00 | 12.100,00 | 1.075.898,76 | - |
| 1.9.2.4.1.04.01.00.00. | Valores Comprometidos | 961.356,76 | - | 116.642,00 | 1.087.998,76 | 2.100,00 | 12.100,00 | 1.075.898,76 | - |
| 1.9.4.0.0.00.00.00.00. | Despesas e Dividas dos Estados e | 961.356,76 | - | 116.642,00 | 1.087.998,76 | 2.100,00 | 12.100,00 | 1.075.898,76 | - |
| 1.9.4.1.0.00.00.00.00. | Despesas | 961.356,76 | - | 116.642,00 | 1.087.998,76 | 2.100,00 | 12.100,00 | 1.075.898,76 | - |
| 1.9.4.1.1.00.00.00.00. | Despesas por Funcao | 961.356,76 | - | 116.642,00 | 1.087.998,76 | 2.100,00 | 12.100,00 | 1.075.898,76 | - |
| 1.9.4.1.1.99.00.00.00. | Funcoes Diversas | 961.356,76 | - | 116.642,00 | 1.087.998,76 | 2.100,00 | 12.100,00 | 1.075.898,76 | - |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00. | Passivo | - | 4.254.816,85 | 688.723,61 | 5.798.655,32 | 1.032.349,61 | 10.278.096,77 | - | 4.598.442,85 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00. | Passivo Circulante | - | 114,03 | 119.948,65 | 1.006.523,68 | 119.948,65 | 1.006.108,25 | - | 114,03 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00. | Depositos | - | 114,03 | 9.015,41 | 92.589,71 | 9.015,41 | 92.175,03 | - | 114,03 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00. | Consignacoes | - | 114,03 | 9.015,41 | 92.589,71 | 9.015,41 | 92.175,03 | - | 114,03 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00. | Previdencia Social | - | 106,10 | 5.260,62 | 46.863,65 | 5.260,62 | 46.485,87 | - | 106,10 |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00. | Inss | - | 106,10 | 5.260,62 | 46.863,65 | 5.260,62 | 46.485,87 | - | 106,10 |
| 2.1.1.1.1.02.00.01.00. | INSS - Legislativo | - | 106,10 | 5.260,62 | 46.863,65 | 5.260,62 | 46.485,87 | - | 106,10 |
| 2.1.1.1.1.02.00.01.01. | 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR | - | - | 5.260,62 | 46.310,92 | 5.260,62 | 46.310,92 | - | - |
| 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 | 1.501,54 | 14.485,74 | 1.501,54 | 14.448,84 | - | 7,93 |
| 2.1.1.1.3.01.00.00.00. | Imposto Sobre A Renda Retido Na | - | 7,93 | 1.501,54 | 14.485,74 | 1.501,54 | 14.448,84 | - | 7,93 |
| 2.1.1.1.3.01.00.01.00. | 07 - IRRF a repassar - Legislativo | - | 7,93 | 1.501,54 | 14.485,74 | 1.501,54 | 14.448,84 | - | 7,93 |
| 2.1.1.1.4.00.00.00.00. | Tesouro Estadual E Municipal | - | - | 175,51 | 1.764,60 | 175,51 | 1.764,60 | - | - |
| 2.1.1.1.4.02.00.00.00. | ISS | - | - | 175,51 | 1.763,10 | 175,51 | 1.763,10 | - | - |
| 2.1.1.1.4.02.00.01.00. | 08 - ISS a repassar - Legislativo | - | - | 175,51 | 1.763,10 | 175,51 | 1.763,10 | - | - |
| 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 | - | - | 2.077,74 | 28.957,15 | 2.077,74 | 28.957,15 | - | - |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Outubro / 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 | - | - | 2.077,74 | 28.957,15 | 2.077,74 | 28.957,15 | - | - |
| 2.1.1.1.9.99.00.02.00. | 13 - Empréstimo CEF | - | - | 2.077,74 | 28.957,15 | 2.077,74 | 28.957,15 | - | - |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00. | Obrigacoes Em Circulacao | - | - | 110.933,24 | 913.933,97 | 110.933,24 | 913.933,22 | - | - |
| 2.1.2.1.0.00.00.00.00. | Obrigacoes A Pagar | - | - | 110.933,24 | 913.933,97 | 110.933,24 | 913.933,22 | - | - |
| 2.1.2.1.1.00.00.00.00. | Fornecedores | - | - | 42.945,29 | 337.885,19 | 42.945,29 | 337.885,19 | - | - |
| 2.1.2.1.1.01.00.00.00. | Fornecedores - Do Exercicio | - | - | 42.945,29 | 337.885,19 | 42.945,29 | 337.885,19 | - | - |
| 2.1.2.1.2.00.00.00.00. | Pessoal A Pagar | - | - | 57.512,61 | 501.536,13 | 57.512,61 | 501.536,13 | - | - |
| 2.1.2.1.2.01.00.00.00. | Pessoal - Do Exercicio | - | - | 57.512,61 | 501.536,13 | 57.512,61 | 501.536,13 | - | - |
| 2.1.2.1.3.00.00.00.00. | Encargos Sociais A Recolher | - | - | 10.475,34 | 74.511,90 | 10.475,34 | 74.511,90 | - | - |
| 2.1.2.1.3.01.00.00.00. | Inss | - | - | 10.475,34 | 74.511,90 | 10.475,34 | 74.511,90 | - | - |
| 2.1.2.1.3.01.00.01.00. | Inss - Do Exercicio | - | - | 10.475,34 | 74.511,90 | 10.475,34 | 74.511,90 | - | - |
| 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 | - | 4.136.230,88 | 568.774,96 | 4.792.131,64 | 912.400,96 | 9.271.988,52 | - | 4.479.856,88 |
| 2.9.2.0.0.00.00.00.00. | Execucao Orcamentaria Da Despesa | - | 3.174.874,12 | 566.674,96 | 4.780.031,64 | 795.758,96 | 8.183.989,76 | - | 3.403.958,12 |
| 2.9.2.1.0.00.00.00.00. | Disponibilidades De Credito | - | 1.252.160,60 | 229.675,24 | 2.014.031,98 | 229.675,24 | 3.266.192,58 | - | 1.252.160,60 |
| 2.9.2.1.1.00.00.00.00. | Credito Disponível | - | 290.803,84 | 116.642,00 | 1.087.998,76 | 2.100,00 | 1.264.260,60 | - | 176.261,84 |
| 2.9.2.1.3.00.00.00.00. | Credito Utilizado | - | 961.356,76 | 113.033,24 | 926.033,22 | 227.575,24 | 2.001.931,98 | - | 1.075.898,76 |
| 2.9.2.1.3.01.00.00.00. | Credito Empenhado A Liquidar | - | 166.081,52 | 109.533,24 | 918.670,85 | 120.142,00 | 1.095.361,13 | - | 176.690,28 |
| 2.9.2.1.3.02.00.00.00. | Credito Liquidado | - | 795.275,24 | 3.500,00 | 7.362,37 | 107.433,24 | 906.570,85 | - | 899.208,48 |
| 2.9.2.1.3.02.01.00.00. | Credito Empenhado - Liquidado | - | 795.275,24 | 3.500,00 | 7.362,37 | 107.433,24 | 906.570,85 | - | 899.208,48 |
| 2.9.2.4.0.00.00.00.00. | Execucao Da Despesa | - | 1.922.713,52 | 336.999,72 | 2.765.999,66 | 566.083,72 | 4.917.797,18 | - | 2.151.797,52 |
| 2.9.2.4.1.00.00.00.00. | Emissao De Empenho | - | 1.922.713,52 | 336.999,72 | 2.765.999,66 | 566.083,72 | 4.917.797,18 | - | 2.151.797,52 |
| 2.9.2.4.1.01.00.00.00. | Empenho Por Nota De Empenho | - | 961.356,76 | 113.033,24 | 926.033,22 | 227.575,24 | 2.001.931,98 | - | 1.075.898,76 |
| 2.9.2.4.1.01.01.00.00. | Empenhos A Liquidar | - | 166.081,52 | 109.533,24 | 918.670,85 | 120.142,00 | 1.095.361,13 | - | 176.690,28 |
| 2.9.2.4.1.01.02.00.00. | Empenhos Liquidados | - | 795.275,24 | 3.500,00 | 7.362,37 | 107.433,24 | 906.570,85 | - | 899.208,48 |
| 2.9.2.4.1.04.00.00.00. | Empenhos por Credor | - | 961.356,76 | 223.966,48 | 1.839.966,44 | 338.508,48 | 2.915.865,20 | - | 1.075.898,76 |
| 2.9.2.4.1.04.01.00.00. | Valores em Liquidacao | - | 166.081,52 | 109.533,24 | 918.670,85 | 120.142,00 | 1.095.361,13 | - | 176.690,28 |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Outubro / 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 | - | - | 110.933,24 | 913.933,22 | 110.933,24 | 913.933,22 | - | - |
| 2.9.2.4.1.04.03.00.00. | Valores Pagos | - | 795.275,24 | 3.500,00 | 7.362,37 | 107.433,24 | 906.570,85 | - | 899.208,48 |
| 2.9.4.0.0.00.00.00.00. | Despesas e Dividas dos Estados e | - | 961.356,76 | 2.100,00 | 12.100,00 | 116.642,00 | 1.087.998,76 | - | 1.075.898,76 |
| 2.9.4.1.0.00.00.00.00. | Despesas | - | 961.356,76 | 2.100,00 | 12.100,00 | 116.642,00 | 1.087.998,76 | - | 1.075.898,76 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00. | Despesa | 795.275,24 | - | 107.433,24 | 906.570,85 | 3.500,00 | 7.362,37 | 899.208,48 | - |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00. | Despesas Correntes | 790.157,24 | - | 107.433,24 | 901.452,85 | 3.500,00 | 7.362,37 | 894.090,48 | - |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00. | Pessoal E Encargos Sociais | 583.841,78 | - | 67.987,95 | 651.829,73 | - | - | 651.829,73 | - |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00. | Aplicacoes Diretas | 583.841,78 | - | 67.987,95 | 651.829,73 | - | - | 651.829,73 | - |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00. | Vencimentos E Vantagens Fixas - | 499.649,99 | - | 57.512,61 | 557.162,60 | - | - | 557.162,60 | - |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00. | Obrigacoes Patronais | 82.719,57 | - | 10.475,34 | 93.194,91 | - | - | 93.194,91 | - |
| 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 | 206.315,46 | - | 39.445,29 | 249.623,12 | 3.500,00 | 7.362,37 | 242.260,75 | - |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00. | Aplicacoes Diretas | 206.315,46 | - | 39.445,29 | 249.623,12 | 3.500,00 | 7.362,37 | 242.260,75 | - |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00. | Diarias - Pessoal Civil | 73.050,00 | - | 31.240,00 | 104.290,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100.790,00 | - |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00. | Material De Consumo | 27.815,14 | - | 1.007,00 | 28.822,14 | - | - | 28.822,14 | - |
| 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 | 92.759,97 | - | 7.198,29 | 103.820,63 | - | 3.862,37 | 99.958,26 | - |
| 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 | - | 924.882,58 | - | - | 103.789,54 | 1.028.672,12 | - | 1.028.672,12 |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00. | Resultado Orcamentario | - | 924.882,58 | - | - | 103.789,54 | 1.028.672,12 | - | 1.028.672,12 |
| 6.1.2.0.0.00.00.00.00. | Interferencias Ativas | - | 919.764,58 | - | - | 103.789,54 | 1.023.554,12 | - | 1.023.554,12 |
| 6.1.2.1.0.00.00.00.00. | Transferencias Recebidas | - | 919.764,58 | - | - | 103.789,54 | 1.023.554,12 | - | 1.023.554,12 |
| 6.1.2.1.2.00.00.00.00. | Repasso Recebido | - | 919.764,58 | - | - | 103.789,54 | 1.023.554,12 | - | 1.023.554,12 |
| 6.1.2.1.2.00.00.03.00. | Transf. De Cota Fin. Recebida de Outra | - | 919.764,58 | - | - | 103.789,54 | 1.023.554,12 | - | 1.023.554,12 |
| 6.1.2.1.2.00.00.03.01. | Transf. De Cota Fin. Recebida de | - | 919.764,58 | - | - | 103.789,54 | 1.023.554,12 | - | 1.023.554,12 |
| 6.1.2.1.2.00.00.03.01. | Transf. De Cota Fin. Recebida de | - | 919.764,58 | - | - | 103.789,54 | 1.023.554,12 | - | 1.023.554,12 |
| 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

Outubro / 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\$ | | 5.225.519,43 | 5.225.519,43 | 1.259.224,39 | 12.302.900,97 | 1.259.224,39 | 12.302.900,97 | 5.680.754,97 | 5.680.754,97 |

| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| ATIVO | 4.727.906,49 | PASSIVO | 4.598.442,85 |
| DESPESAS | 899.208,48 | RECEITAS | 0,00 |
| VARIAÇÕES PASSIVAS | 0,00 | VARIAÇÕES ATIVAS | 1.028.672,12 |
| SOMA | 5.627.114,97 | SOMA | 5.627.114,97 |

MARCOS ANTONIO LISE
CPF. 446.129.582-68
PRESIDENTE DA CAMARA

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