

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Janeiro / 2013

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
1.0.0.0.0.00.00.00.00	Ativo	154.559,62	-	5.079.170,36	5.079.170,36	99.503,00	99.503,00	5.134.226,98	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Circulante	22.241,18	-	102.570,08	102.570,08	70.528,00	70.528,00	54.283,26	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00	Disponível	-	-	102.500,00	102.500,00	70.457,92	70.457,92	32.042,08	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00	Disponível Em Moeda Nacional	-	-	102.500,00	102.500,00	70.457,92	70.457,92	32.042,08	-
1.1.1.1.2.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento	-	-	102.500,00	102.500,00	70.457,92	70.457,92	32.042,08	-
1.1.1.1.2.99.00.00.00	Outros Contas/Recursos	-	-	102.500,00	102.500,00	70.457,92	70.457,92	32.042,08	-
1.1.1.1.2.99.03.00.00	Banco do Bradesco S.A	-	-	102.500,00	102.500,00	70.457,92	70.457,92	32.042,08	-
1.1.1.1.2.99.03.01.00	11 - Bradesco S/A - C/ 819-2	-	-	102.500,00	102.500,00	70.457,92	70.457,92	32.042,08	-
1.1.2.0.0.00.00.00.00	Creditos Em Circulacao	22.241,18	-	70,08	70,08	70,08	70,08	22.241,18	-
1.1.2.1.0.00.00.00.00	Creditos A Receber	18,00	-	70,08	70,08	70,08	70,08	18,00	-
1.1.2.1.9.00.00.00.00	Creditos Diversos A Receber	18,00	-	70,08	70,08	70,08	70,08	18,00	-
1.1.2.1.9.01.00.00.00	Salario-Familia	-	-	70,08	70,08	70,08	70,08	-	-
1.1.2.1.9.01.00.01.00	01 - Salario Familia - Legislativo	-	-	70,08	70,08	70,08	70,08	-	-
1.1.2.1.9.99.00.00.00	Outros Creditos A Receber	18,00	-	-	-	-	-	18,00	-
1.1.2.1.9.99.00.00.00	9 - Debito Indevido	18,00	-	-	-	-	-	18,00	-
1.1.2.2.0.00.00.00.00	Devedores - Entidades Agentes	22.223,18	-	-	-	-	-	22.223,18	-
1.1.2.2.9.00.00.00.00	Diversos Responsaveis - Apurados	22.223,18	-	-	-	-	-	22.223,18	-
1.1.2.2.9.99.00.00.00	Outras Responsabilidades	22.223,18	-	-	-	-	-	22.223,18	-
1.1.2.2.9.99.00.01.00	Outras Rensponsabilidades - Poder	22.223,18	-	-	-	-	-	22.223,18	-
1.1.2.2.9.99.00.01.01	2 - Div. Resp. - James Rocha	2.749,87	-	-	-	-	-	2.749,87	-
1.1.2.2.9.99.00.01.02	3 - Div. Resp. - Idamar Paleira	19.174,31	-	-	-	-	-	19.174,31	-
1.1.2.2.9.99.00.01.04	18 - Valor a Regularizar - 2012	299,00	-	-	-	-	-	299,00	-
1.4.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Permanente	132.318,44	-	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	132.318,44	-
1.4.2.0.0.00.00.00.00	Imobilizado	132.318,44	-	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	132.318,44	-
1.4.2.1.0.00.00.00.00	Bens Moveis E Imoveis	132.318,44	-	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	132.318,44	-
1.4.2.1.1.00.00.00.00	Bens Imoveis	27.000,00	-	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	-
1.4.2.1.1.99.00.00.00	Outros Bens Imoveis	27.000,00	-	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	-
1.4.2.1.1.99.00.01.00	Outros Bens Imoveis - Legislativo	-	-	27.000,00	27.000,00	-	-	27.000,00	-
1.4.2.1.1.99.00.02.00	Outros Bens Imoveis - Executivo	27.000,00	-	-	-	27.000,00	27.000,00	-	-
1.4.2.1.2.00.00.00.00	Bens Moveis	105.318,44	-	-	-	-	-	105.318,44	-
1.4.2.1.2.99.00.00.00	Outros Bens Moveis	105.318,44	-	-	-	-	-	105.318,44	-
1.4.2.1.2.99.00.01.00	Outros Bens Moveis - Legislativo	105.318,44	-	-	-	-	-	105.318,44	-
1.9.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Compensado	-	-	4.949.600,28	4.949.600,28	1.975,00	1.975,00	4.947.625,28	-
1.9.2.0.0.00.00.00.00	Fixacao Orcamentaria Da Despesa	-	-	4.050.768,96	4.050.768,96	1.975,00	1.975,00	4.048.793,96	-
1.9.2.1.0.00.00.00.00	Dotacao Orcamentaria	-	-	1.354.275,00	1.354.275,00	1.975,00	1.975,00	1.352.300,00	-
1.9.2.1.1.00.00.00.00	Dotacao Inicial	-	-	1.352.300,00	1.352.300,00	-	-	1.352.300,00	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Janeiro / 2013

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
1.9.2.1.1.01.00.00.00.	Credito Inicial	-	-	1.352.300,00	1.352.300,00	-	-	1.352.300,00	-
1.9.2.1.1.01.01.00.00.	Originario Do Orcamento	-	-	1.352.300,00	1.352.300,00	-	-	1.352.300,00	-
1.9.2.1.9.00.00.00.00.	Dotacao Cancelada/Remanejada	-	-	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	-	-
1.9.2.1.9.01.00.00.00.	Alteracao Do Quadro De Detalhamento	-	-	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	-	-
1.9.2.1.9.01.01.00.00.	Acrescimo (suplementacao)	-	-	1.975,00	1.975,00	-	-	1.975,00	-
1.9.2.1.9.01.09.00.00.	(R) Reducao (anulacao)	-	-	-	-	1.975,00	1.975,00	-	1.975,00
1.9.2.4.0.00.00.00.00.	Execucao Da Despesa	-	-	2.696.493,96	2.696.493,96	-	-	2.696.493,96	-
1.9.2.4.1.00.00.00.00.	Empenhos Por Emissao	-	-	2.696.493,96	2.696.493,96	-	-	2.696.493,96	-
1.9.2.4.1.01.00.00.00.	Empenhos Por Nota De Empenho	-	-	898.831,32	898.831,32	-	-	898.831,32	-
1.9.2.4.1.01.01.00.00.	Emissao De Empenhos	-	-	898.831,32	898.831,32	-	-	898.831,32	-
1.9.2.4.1.02.00.00.00.	Empenhos Por Modalidade De Licitacao	-	-	898.831,32	898.831,32	-	-	898.831,32	-
1.9.2.4.1.02.10.00.00.	Por Integracao De Dados Contabeis	-	-	898.831,32	898.831,32	-	-	898.831,32	-
1.9.2.4.1.04.00.00.00.	Empenhos por Credor	-	-	898.831,32	898.831,32	-	-	898.831,32	-
1.9.2.4.1.04.01.00.00.	Valores Comprometidos	-	-	898.831,32	898.831,32	-	-	898.831,32	-
1.9.4.0.0.00.00.00.00.	Despesas e Dividas dos Estados e	-	-	898.831,32	898.831,32	-	-	898.831,32	-
1.9.4.1.0.00.00.00.00.	Despesas	-	-	898.831,32	898.831,32	-	-	898.831,32	-
1.9.4.1.1.00.00.00.00.	Despesas por Funcao	-	-	898.831,32	898.831,32	-	-	898.831,32	-
1.9.4.1.1.99.00.00.00.	Funcoes Diversas	-	-	898.831,32	898.831,32	-	-	898.831,32	-
2.0.0.0.0.00.00.00.00.	Passivo	-	154.559,62	1.330.391,57	1.330.391,57	6.278.320,55	6.278.320,55	-	5.102.488,60
2.1.0.0.0.00.00.00.00.	Passivo Circulante	-	-	78.055,85	78.055,85	78.359,55	78.359,55	-	303,70
2.1.1.0.0.00.00.00.00.	Depositos	-	-	7.597,93	7.597,93	7.597,93	7.597,93	-	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00.	Consignacoes	-	-	7.597,93	7.597,93	7.597,93	7.597,93	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00.	Previdencia Social	-	-	4.550,53	4.550,53	4.550,53	4.550,53	-	-
2.1.1.1.1.02.00.00.00.	Inss	-	-	4.550,53	4.550,53	4.550,53	4.550,53	-	-
2.1.1.1.1.02.00.01.00.	INSS - Legislativo	-	-	4.550,53	4.550,53	4.550,53	4.550,53	-	-
2.1.1.1.1.02.00.01.01.	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	-	-	4.550,53	4.550,53	4.550,53	4.550,53	-	-
2.1.1.1.3.00.00.00.00.	Tesouro Nacional	-	-	1.744,74	1.744,74	1.744,74	1.744,74	-	-
2.1.1.1.3.01.00.00.00.	Imposto Sobre A Renda Retido Na	-	-	1.744,74	1.744,74	1.744,74	1.744,74	-	-
2.1.1.1.3.01.00.01.00.	07 - IRRF a repassar - Legislativo	-	-	1.744,74	1.744,74	1.744,74	1.744,74	-	-
2.1.1.1.4.00.00.00.00.	Tesouro Estadual E Municipal	-	-	175,51	175,51	175,51	175,51	-	-
2.1.1.1.4.02.00.00.00.	ISS	-	-	175,51	175,51	175,51	175,51	-	-
2.1.1.1.4.02.00.01.00.	08 - ISS a repassar - Legislativo	-	-	175,51	175,51	175,51	175,51	-	-
2.1.1.1.9.00.00.00.00.	Diversos Consignatários	-	-	1.127,15	1.127,15	1.127,15	1.127,15	-	-
2.1.1.1.9.99.00.00.00.	Outros Consignatarios	-	-	1.127,15	1.127,15	1.127,15	1.127,15	-	-
2.1.1.1.9.99.00.02.00.	13 - Empréstimo CEF	-	-	1.127,15	1.127,15	1.127,15	1.127,15	-	-
2.1.2.0.0.00.00.00.00.	Obrigacoes Em Circulacao	-	-	70.457,92	70.457,92	70.761,62	70.761,62	-	303,70

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Janeiro / 2013

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
2.1.2.1.0.00.00.00.00	Obrigacoes A Pagar	-	-	70.457,92	70.457,92	70.761,62	70.761,62	-	303,70
2.1.2.1.1.00.00.00.00	Fornecedores	-	-	17.909,92	17.909,92	18.213,62	18.213,62	-	303,70
2.1.2.1.1.01.00.00.00	Fornecedores - Do Exercício	-	-	17.909,92	17.909,92	18.213,62	18.213,62	-	303,70
2.1.2.1.2.00.00.00.00	Pessoal A Pagar	-	-	43.501,95	43.501,95	43.501,95	43.501,95	-	-
2.1.2.1.2.01.00.00.00	Pessoal - Do Exercício	-	-	43.501,95	43.501,95	43.501,95	43.501,95	-	-
2.1.2.1.3.00.00.00.00	Encargos Sociais A Recolher	-	-	9.046,05	9.046,05	9.046,05	9.046,05	-	-
2.1.2.1.3.01.00.00.00	Inss	-	-	9.046,05	9.046,05	9.046,05	9.046,05	-	-
2.1.2.1.3.01.00.01.00	Inss - Do Exercício	-	-	9.046,05	9.046,05	9.046,05	9.046,05	-	-
2.4.0.0.0.00.00.00.00	Patrimonio Liquido	-	154.559,62	-	-	-	-	-	154.559,62
2.4.1.0.0.00.00.00.00	Patrimonio	-	154.559,62	-	-	-	-	-	154.559,62
2.4.1.1.0.00.00.00.00	Patrimonio	-	154.559,62	-	-	-	-	-	154.559,62
2.4.1.1.0.00.00.02.00	Resultado Patrimonial - Legislativo	-	154.559,62	-	-	-	-	-	154.559,62
2.9.0.0.0.00.00.00.00	Passivo Compensado	-	-	1.252.335,72	1.252.335,72	6.199.961,00	6.199.961,00	-	4.947.625,28
2.9.2.0.0.00.00.00.00	Execucao Orcamentaria Da Despesa	-	-	1.252.335,72	1.252.335,72	5.301.129,68	5.301.129,68	-	4.048.793,96
2.9.2.1.0.00.00.00.00	Disponibilidades De Credito	-	-	969.592,94	969.592,94	2.321.892,94	2.321.892,94	-	1.352.300,00
2.9.2.1.1.00.00.00.00	Credito Disponivel	-	-	898.831,32	898.831,32	1.352.300,00	1.352.300,00	-	453.468,68
2.9.2.1.3.00.00.00.00	Credito Utilizado	-	-	70.761,62	70.761,62	969.592,94	969.592,94	-	898.831,32
2.9.2.1.3.01.00.00.00	Credito Empenhado A Liquidar	-	-	70.761,62	70.761,62	898.831,32	898.831,32	-	828.069,70
2.9.2.1.3.02.00.00.00	Credito Liquidado	-	-	-	-	70.761,62	70.761,62	-	70.761,62
2.9.2.1.3.02.01.00.00	Credito Empenhado - Liquidado	-	-	-	-	70.761,62	70.761,62	-	70.761,62
2.9.2.4.0.00.00.00.00	Execucao Da Despesa	-	-	282.742,78	282.742,78	2.979.236,74	2.979.236,74	-	2.696.493,96
2.9.2.4.1.00.00.00.00	Emissao De Empenho	-	-	282.742,78	282.742,78	2.979.236,74	2.979.236,74	-	2.696.493,96
2.9.2.4.1.01.00.00.00	Empenho Por Nota De Empenho	-	-	70.761,62	70.761,62	969.592,94	969.592,94	-	898.831,32
2.9.2.4.1.01.01.00.00	Empenhos A Liquidar	-	-	70.761,62	70.761,62	898.831,32	898.831,32	-	828.069,70
2.9.2.4.1.01.02.00.00	Empenhos Liquidados	-	-	-	-	70.761,62	70.761,62	-	70.761,62
2.9.2.4.1.02.00.00.00	Empenhos Por Modalidade De Licitacao	-	-	70.761,62	70.761,62	898.831,32	898.831,32	-	828.069,70
2.9.2.4.1.02.10.00.00	Por Integracao De Dados Contabeis	-	-	70.761,62	70.761,62	898.831,32	898.831,32	-	828.069,70
2.9.2.4.1.03.00.00.00	Empenho Por Modalidade De Licitacao -	-	-	-	-	70.761,62	70.761,62	-	70.761,62
2.9.2.4.1.03.10.00.00	Por Integracao De Dados Contabeis	-	-	-	-	70.761,62	70.761,62	-	70.761,62
2.9.2.4.1.04.00.00.00	Empenhos por Credor	-	-	141.219,54	141.219,54	1.040.050,86	1.040.050,86	-	898.831,32
2.9.2.4.1.04.01.00.00	Valores em Liquidacao	-	-	70.761,62	70.761,62	898.831,32	898.831,32	-	828.069,70
2.9.2.4.1.04.02.00.00	Liquidados a Pagar	-	-	70.457,92	70.457,92	70.761,62	70.761,62	-	303,70
2.9.2.4.1.04.03.00.00	Valores Pagos	-	-	-	-	70.457,92	70.457,92	-	70.457,92
2.9.4.0.0.00.00.00.00	Despesas e Dividas dos Estados e	-	-	-	-	898.831,32	898.831,32	-	898.831,32
2.9.4.1.0.00.00.00.00	Despesas	-	-	-	-	898.831,32	898.831,32	-	898.831,32
3.0.0.0.0.00.00.00.00	Despesa	-	-	70.761,62	70.761,62	-	-	70.761,62	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Janeiro / 2013

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
3.3.0.0.0.00.00.00.00.	Despesas Correntes	-	-	70.761,62	70.761,62	-	-	70.761,62	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.	Pessoal E Encargos Sociais	-	-	52.548,00	52.548,00	-	-	52.548,00	-
3.3.1.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	-	-	52.548,00	52.548,00	-	-	52.548,00	-
3.3.1.9.0.11.00.00.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas -	-	-	43.501,95	43.501,95	-	-	43.501,95	-
3.3.1.9.0.13.00.00.00.	Obrigacoes Patronais	-	-	9.046,05	9.046,05	-	-	9.046,05	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.	Outras Despesas Correntes	-	-	18.213,62	18.213,62	-	-	18.213,62	-
3.3.3.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	-	-	18.213,62	18.213,62	-	-	18.213,62	-
3.3.3.9.0.14.00.00.00.	Diarias - Pessoal Civil	-	-	6.320,00	6.320,00	-	-	6.320,00	-
3.3.3.9.0.30.00.00.00.	Material De Consumo	-	-	303,70	303,70	-	-	303,70	-
3.3.3.9.0.39.00.00.00.	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa	-	-	8.030,54	8.030,54	-	-	8.030,54	-
3.3.3.9.0.92.00.00.00.	Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	3.559,38	3.559,38	-	-	3.559,38	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Aumentativo Do Exercicio	-	-	-	-	102.500,00	102.500,00	-	102.500,00
6.1.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Orcamentario	-	-	-	-	102.500,00	102.500,00	-	102.500,00
6.1.2.0.0.00.00.00.00.	Interferencias Ativas	-	-	-	-	102.500,00	102.500,00	-	102.500,00
6.1.2.1.0.00.00.00.00.	Transferencias Recebidas	-	-	-	-	102.500,00	102.500,00	-	102.500,00
6.1.2.1.2.00.00.00.00.	Repasse Recebido	-	-	-	-	102.500,00	102.500,00	-	102.500,00
6.1.2.1.2.00.00.03.00.	Transf. De Cota Fin. Recebida de Outra	-	-	-	-	102.500,00	102.500,00	-	102.500,00
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	-	-	-	102.500,00	102.500,00	-	102.500,00
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	-	-	-	102.500,00	102.500,00	-	102.500,00

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Janeiro / 2013

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\$		154.559,62	154.559,62	6.480.323,55	6.480.323,55	6.480.323,55	6.480.323,55	5.206.963,60	5.206.963,60
-----------------	--	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
ATIVO	5.134.226,98	PASSIVO	5.102.488,60
DESPESAS	70.761,62	RECEITAS	0,00
VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	VARIAÇÕES ATIVAS	102.500,00
SOMA	5.204.988,60	SOMA	5.204.988,60

VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA
CPF: 706.954.902-49
PRESIDENTE

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