

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Fevereiro / 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	5.134.226,98	-	191.061,76	5.270.232,12	85.976,67	185.479,67	5.239.312,07	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Circulante	54.283,26	-	102.611,44	205.181,52	85.976,67	156.504,67	70.918,03	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00	Disponível	32.042,08	-	102.518,00	205.018,00	85.865,23	156.323,15	48.694,85	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00	Disponível Em Moeda Nacional	32.042,08	-	102.518,00	205.018,00	85.865,23	156.323,15	48.694,85	-
1.1.1.1.2.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento	32.042,08	-	102.518,00	205.018,00	85.865,23	156.323,15	48.694,85	-
1.1.1.1.2.99.00.00.00	Outros Contas/Recursos	32.042,08	-	102.518,00	205.018,00	85.865,23	156.323,15	48.694,85	-
1.1.1.1.2.99.03.00.00	Banco do Bradesco S.A	32.042,08	-	102.518,00	205.018,00	85.865,23	156.323,15	48.694,85	-
1.1.1.1.2.99.03.01.00	11 - Bradesco S/A - C/ 819-2	32.042,08	-	102.518,00	205.018,00	85.865,23	156.323,15	48.694,85	-
1.1.2.0.0.00.00.00.00	Creditos Em Circulacao	22.241,18	-	93,44	163,52	111,44	181,52	22.223,18	-
1.1.2.1.0.00.00.00.00	Creditos A Receber	18,00	-	93,44	163,52	111,44	181,52	-	-
1.1.2.1.9.00.00.00.00	Creditos Diversos A Receber	18,00	-	93,44	163,52	111,44	181,52	-	-
1.1.2.1.9.01.00.00.00	Salario-Familia	-	-	93,44	163,52	93,44	163,52	-	-
1.1.2.1.9.01.00.01.00	01 - Salario Familia - Legislativo	-	-	93,44	163,52	93,44	163,52	-	-
1.1.2.1.9.99.00.00.00	Outros Creditos A Receber	18,00	-	-	-	18,00	18,00	-	-
1.1.2.1.9.99.00.00.00	9 - Debito Indevido	18,00	-	-	-	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	132.318,44	-
1.4.2.0.0.00.00.00.00	Imobilizado	132.318,44	-	-	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	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	-
1.4.2.1.1.99.00.00.00	Outros Bens Imoveis	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	-	-
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	4.947.625,28	-	88.450,32	5.038.050,60	-	1.975,00	5.036.075,60	-
1.9.2.0.0.00.00.00.00	Fixacao Orcamentaria Da Despesa	4.048.793,96	-	66.337,74	4.117.106,70	-	1.975,00	4.115.131,70	-
1.9.2.1.0.00.00.00.00	Dotacao Orcamentaria	1.352.300,00	-	-	1.354.275,00	-	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

Fevereiro / 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	-	-
1.9.2.1.9.01.00.00.00	Alteracao Do Quadro De Detalhamento	-	-	-	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	-	66.337,74	2.762.831,70	-	-	2.762.831,70	-
1.9.2.4.1.00.00.00.00	Empenhos Por Emissao	2.696.493,96	-	66.337,74	2.762.831,70	-	-	2.762.831,70	-
1.9.2.4.1.01.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho	898.831,32	-	22.112,58	920.943,90	-	-	920.943,90	-
1.9.2.4.1.01.01.00.00	Emissao De Empenhos	898.831,32	-	22.112,58	920.943,90	-	-	920.943,90	-
1.9.2.4.1.02.00.00.00	Empenhos Por Modalidade De Licitacao	898.831,32	-	22.112,58	920.943,90	-	-	920.943,90	-
1.9.2.4.1.02.10.00.00	Por Integracao De Dados Contabeis	898.831,32	-	22.112,58	920.943,90	-	-	920.943,90	-
1.9.2.4.1.04.00.00.00	Empenhos por Credor	898.831,32	-	22.112,58	920.943,90	-	-	920.943,90	-
1.9.2.4.1.04.01.00.00	Valores Comprometidos	898.831,32	-	22.112,58	920.943,90	-	-	920.943,90	-
1.9.4.0.0.00.00.00.00	Despesas e Dividas dos Estados e	898.831,32	-	22.112,58	920.943,90	-	-	920.943,90	-
1.9.4.1.0.00.00.00.00	Despesas	898.831,32	-	22.112,58	920.943,90	-	-	920.943,90	-
1.9.4.1.1.00.00.00.00	Despesas por Funcao	898.831,32	-	22.112,58	920.943,90	-	-	920.943,90	-
1.9.4.1.1.99.00.00.00	Funcoes Diversas	898.831,32	-	22.112,58	920.943,90	-	-	920.943,90	-
2.0.0.0.00.00.00.00	Passivo	-	5.102.488,60	548.178,09	1.878.569,66	637.265,54	6.915.586,09	-	5.191.576,05
2.1.0.0.00.00.00.00	Passivo Circulante	-	303,70	94.190,84	172.246,69	94.827,97	173.187,52	-	940,83
2.1.1.0.00.00.00.00	Depositos	-	-	8.325,61	15.923,54	8.325,61	15.923,54	-	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00	Consignacoes	-	-	8.325,61	15.923,54	8.325,61	15.923,54	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00	Previdencia Social	-	-	5.240,49	9.791,02	5.240,49	9.791,02	-	-
2.1.1.1.1.02.00.00.00	Inss	-	-	5.240,49	9.791,02	5.240,49	9.791,02	-	-
2.1.1.1.1.02.00.01.00	INSS - Legislativo	-	-	5.240,49	9.791,02	5.240,49	9.791,02	-	-
2.1.1.1.1.02.00.01.01	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	-	-	4.985,29	9.535,82	4.985,29	9.535,82	-	-
2.1.1.1.1.02.00.01.02	05 - Prev.Social - INSS - Pessoa	-	-	255,20	255,20	255,20	255,20	-	-
2.1.1.1.3.00.00.00.00	Tesouro Nacional	-	-	1.782,46	3.527,20	1.782,46	3.527,20	-	-
2.1.1.1.3.01.00.00.00	Imposto Sobre A Renda Retido Na	-	-	1.782,46	3.527,20	1.782,46	3.527,20	-	-
2.1.1.1.3.01.00.01.00	07 - IRRF a repassar - Legislativo	-	-	1.782,46	3.527,20	1.782,46	3.527,20	-	-
2.1.1.1.4.00.00.00.00	Tesouro Estadual E Municipal	-	-	175,51	351,02	175,51	351,02	-	-
2.1.1.1.4.02.00.00.00	ISS	-	-	175,51	351,02	175,51	351,02	-	-
2.1.1.1.4.02.00.01.00	08 - ISS a repassar - Legislativo	-	-	175,51	351,02	175,51	351,02	-	-
2.1.1.1.9.00.00.00.00	Diversos Consignatários	-	-	1.127,15	2.254,30	1.127,15	2.254,30	-	-
2.1.1.1.9.99.00.00.00	Outros Consignatarios	-	-	1.127,15	2.254,30	1.127,15	2.254,30	-	-
2.1.1.1.9.99.00.02.00	13 - Empréstimo CEF	-	-	1.127,15	2.254,30	1.127,15	2.254,30	-	-

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Fevereiro / 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
2.1.2.0.0.00.00.00.00	Obrigacoes Em Circulacao	-	303,70	85.865,23	156.323,15	86.502,36	157.263,98	-	940,83
2.1.2.1.0.00.00.00.00	Obrigacoes A Pagar	-	303,70	85.865,23	156.323,15	86.502,36	157.263,98	-	940,83
2.1.2.1.1.00.00.00.00	Fornecedores	-	303,70	28.429,84	46.339,76	29.066,97	47.280,59	-	940,83
2.1.2.1.1.01.00.00.00	Fornecedores - Do Exercicio	-	303,70	28.429,84	46.339,76	29.066,97	47.280,59	-	940,83
2.1.2.1.2.00.00.00.00	Pessoal A Pagar	-	-	47.113,50	90.615,45	47.113,50	90.615,45	-	-
2.1.2.1.2.01.00.00.00	Pessoal - Do Exercicio	-	-	47.113,50	90.615,45	47.113,50	90.615,45	-	-
2.1.2.1.3.00.00.00.00	Encargos Sociais A Recolher	-	-	10.321,89	19.367,94	10.321,89	19.367,94	-	-
2.1.2.1.3.01.00.00.00	Inss	-	-	9.857,89	18.903,94	9.857,89	18.903,94	-	-
2.1.2.1.3.01.00.01.00	Inss - Do Exercicio	-	-	9.857,89	18.903,94	9.857,89	18.903,94	-	-
2.1.2.1.3.02.00.00.00	Inss - Contribuicao Sobre Servicos De	-	-	464,00	464,00	464,00	464,00	-	-
2.1.2.1.3.02.00.01.00	Inss - Cont. s/ Serv. Terceiros - Do	-	-	464,00	464,00	464,00	464,00	-	-
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	-	4.947.625,28	453.987,25	1.706.322,97	542.437,57	6.742.398,57	-	5.036.075,60
2.9.2.0.0.00.00.00.00	Execucao Orcamentaria Da Despesa	-	4.048.793,96	453.987,25	1.706.322,97	520.324,99	5.821.454,67	-	4.115.131,70
2.9.2.1.0.00.00.00.00	Disponibilidades De Credito	-	1.352.300,00	108.614,94	1.078.207,88	108.614,94	2.430.507,88	-	1.352.300,00
2.9.2.1.1.00.00.00.00	Credito Disponivel	-	453.468,68	22.112,58	920.943,90	-	1.352.300,00	-	431.356,10
2.9.2.1.3.00.00.00.00	Credito Utilizado	-	898.831,32	86.502,36	157.263,98	108.614,94	1.078.207,88	-	920.943,90
2.9.2.1.3.01.00.00.00	Credito Empenhado A Liquidar	-	828.069,70	86.502,36	157.263,98	22.112,58	920.943,90	-	763.679,92
2.9.2.1.3.02.00.00.00	Credito Liquidado	-	70.761,62	-	-	86.502,36	157.263,98	-	157.263,98
2.9.2.1.3.02.01.00.00	Credito Empenhado - Liquidado	-	70.761,62	-	-	86.502,36	157.263,98	-	157.263,98
2.9.2.4.0.00.00.00.00	Execucao Da Despesa	-	2.696.493,96	345.372,31	628.115,09	411.710,05	3.390.946,79	-	2.762.831,70
2.9.2.4.1.00.00.00.00	Emissao De Empenho	-	2.696.493,96	345.372,31	628.115,09	411.710,05	3.390.946,79	-	2.762.831,70
2.9.2.4.1.01.00.00.00	Empenho Por Nota De Empenho	-	898.831,32	86.502,36	157.263,98	108.614,94	1.078.207,88	-	920.943,90
2.9.2.4.1.01.01.00.00	Empenhos A Liquidar	-	828.069,70	86.502,36	157.263,98	22.112,58	920.943,90	-	763.679,92
2.9.2.4.1.01.02.00.00	Empenhos Liquidados	-	70.761,62	-	-	86.502,36	157.263,98	-	157.263,98
2.9.2.4.1.02.00.00.00	Empenhos Por Modalidade De Licitacao	-	828.069,70	86.502,36	157.263,98	22.112,58	920.943,90	-	763.679,92
2.9.2.4.1.02.10.00.00	Por Integracao De Dados Contabeis	-	828.069,70	86.502,36	157.263,98	22.112,58	920.943,90	-	763.679,92
2.9.2.4.1.03.00.00.00	Empenho Por Modalidade De Licitacao -	-	70.761,62	-	-	86.502,36	157.263,98	-	157.263,98
2.9.2.4.1.03.10.00.00	Por Integracao De Dados Contabeis	-	70.761,62	-	-	86.502,36	157.263,98	-	157.263,98
2.9.2.4.1.04.00.00.00	Empenhos por Credor	-	898.831,32	172.367,59	313.587,13	194.480,17	1.234.531,03	-	920.943,90
2.9.2.4.1.04.01.00.00	Valores em Liquidacao	-	828.069,70	86.502,36	157.263,98	22.112,58	920.943,90	-	763.679,92
2.9.2.4.1.04.02.00.00	Liquidados a Pagar	-	303,70	85.865,23	156.323,15	86.502,36	157.263,98	-	940,83
2.9.2.4.1.04.03.00.00	Valores Pagos	-	70.457,92	-	-	85.865,23	156.323,15	-	156.323,15

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Fevereiro / 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
2.9.4.0.0.00.00.00.00.	Despesas e Dividas dos Estados e	-	898.831,32	-	-	22.112,58	920.943,90	-	920.943,90
2.9.4.1.0.00.00.00.00.	Despesas	-	898.831,32	-	-	22.112,58	920.943,90	-	920.943,90
3.0.0.0.0.00.00.00.00.	Despesa	70.761,62	-	86.502,36	157.263,98	-	-	157.263,98	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.	Despesas Correntes	70.761,62	-	86.502,36	157.263,98	-	-	157.263,98	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.	Pessoal E Encargos Sociais	52.548,00	-	56.971,39	109.519,39	-	-	109.519,39	-
3.3.1.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	52.548,00	-	56.971,39	109.519,39	-	-	109.519,39	-
3.3.1.9.0.11.00.00.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas -	43.501,95	-	47.113,50	90.615,45	-	-	90.615,45	-
3.3.1.9.0.13.00.00.00.	Obrigacoes Patronais	9.046,05	-	9.857,89	18.903,94	-	-	18.903,94	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.	Outras Despesas Correntes	18.213,62	-	29.530,97	47.744,59	-	-	47.744,59	-
3.3.3.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	18.213,62	-	29.530,97	47.744,59	-	-	47.744,59	-
3.3.3.9.0.14.00.00.00.	Diarias - Pessoal Civil	6.320,00	-	16.960,00	23.280,00	-	-	23.280,00	-
3.3.3.9.0.30.00.00.00.	Material De Consumo	303,70	-	1.010,03	1.313,73	-	-	1.313,73	-
3.3.3.9.0.33.00.00.00.	Passagens E Despesas Com	-	-	495,00	495,00	-	-	495,00	-
3.3.3.9.0.36.00.00.00.	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa	-	-	2.320,00	2.320,00	-	-	2.320,00	-
3.3.3.9.0.39.00.00.00.	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa	8.030,54	-	7.470,54	15.501,08	-	-	15.501,08	-
3.3.3.9.0.47.00.00.00.	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	464,00	464,00	-	-	464,00	-
3.3.3.9.0.92.00.00.00.	Despesas De Exercicios Anteriores	3.559,38	-	811,40	4.370,78	-	-	4.370,78	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Aumentativo Do Exercicio	-	102.500,00	-	-	102.500,00	205.000,00	-	205.000,00
6.1.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Orcamentario	-	102.500,00	-	-	102.500,00	205.000,00	-	205.000,00
6.1.2.0.0.00.00.00.00.	Interferencias Ativas	-	102.500,00	-	-	102.500,00	205.000,00	-	205.000,00
6.1.2.1.0.00.00.00.00.	Transferencias Recebidas	-	102.500,00	-	-	102.500,00	205.000,00	-	205.000,00
6.1.2.1.2.00.00.00.00.	Repasso Recebido	-	102.500,00	-	-	102.500,00	205.000,00	-	205.000,00
6.1.2.1.2.00.00.03.00.	Transf. De Cota Fin. Recebida de Outra	-	102.500,00	-	-	102.500,00	205.000,00	-	205.000,00
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	102.500,00	-	-	102.500,00	205.000,00	-	205.000,00
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	102.500,00	-	-	102.500,00	205.000,00	-	205.000,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Fevereiro / 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\$	5.206.963,60	5.206.963,60	825.742,21	7.306.065,76	825.742,21	7.306.065,76	5.398.551,05	5.398.551,05
-----------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
ATIVO	5.239.312,07	PASSIVO	5.191.576,05
DESPESAS	157.263,98	RECEITAS	0,00
VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	VARIAÇÕES ATIVAS	205.000,00
SOMA	5.396.576,05	SOMA	5.396.576,05

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

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