

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Março / 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	5.239.312,07	-	316.300,48	5.586.532,60	64.699,32	250.178,99	5.490.913,23	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Circulante	70.918,03	-	102.570,08	307.751,60	64.699,32	221.203,99	108.788,79	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00	Disponível	48.694,85	-	102.500,00	307.518,00	64.699,32	221.022,47	86.495,53	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00	Disponível Em Moeda Nacional	48.694,85	-	102.500,00	307.518,00	64.699,32	221.022,47	86.495,53	-
1.1.1.1.2.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento	48.694,85	-	102.500,00	307.518,00	64.699,32	221.022,47	86.495,53	-
1.1.1.1.2.99.00.00.00	Outros Contas/Recursos	48.694,85	-	102.500,00	307.518,00	64.699,32	221.022,47	86.495,53	-
1.1.1.1.2.99.03.00.00	Banco do Bradesco S.A	48.694,85	-	102.500,00	307.518,00	64.699,32	221.022,47	86.495,53	-
1.1.1.1.2.99.03.01.00	11 - Bradesco S/A - C/ 819-2	48.694,85	-	102.500,00	307.518,00	64.699,32	221.022,47	86.495,53	-
1.1.2.0.0.00.00.00.00	Creditos Em Circulacao	22.223,18	-	70,08	233,60	-	181,52	22.293,26	-
1.1.2.1.0.00.00.00.00	Creditos A Receber	-	-	70,08	233,60	-	181,52	70,08	-
1.1.2.1.9.00.00.00.00	Creditos Diversos A Receber	-	-	70,08	233,60	-	181,52	70,08	-
1.1.2.1.9.01.00.00.00	Salario-Familia	-	-	70,08	233,60	-	163,52	70,08	-
1.1.2.1.9.01.00.01.00	01 - Salario Familia - Legislativo	-	-	70,08	233,60	-	163,52	70,08	-
1.1.2.1.9.99.00.00.00	Outros Creditos A Receber	-	-	-	-	-	18,00	-	-
1.1.2.1.9.99.00.00.00	9 - Debito Indevido	-	-	-	-	-	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	5.036.075,60	-	213.730,40	5.251.781,00	-	1.975,00	5.249.806,00	-
1.9.2.0.0.00.00.00.00	Fixacao Orcamentaria Da Despesa	4.115.131,70	-	160.297,80	4.277.404,50	-	1.975,00	4.275.429,50	-
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

Março / 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	2.762.831,70	-	160.297,80	2.923.129,50	-	-	2.923.129,50	-
1.9.2.4.1.00.00.00.00	Empenhos Por Emissao	2.762.831,70	-	160.297,80	2.923.129,50	-	-	2.923.129,50	-
1.9.2.4.1.01.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho	920.943,90	-	53.432,60	974.376,50	-	-	974.376,50	-
1.9.2.4.1.01.01.00.00	Emissao De Empenhos	920.943,90	-	53.432,60	974.376,50	-	-	974.376,50	-
1.9.2.4.1.02.00.00.00	Empenhos Por Modalidade De Licitacao	920.943,90	-	53.432,60	974.376,50	-	-	974.376,50	-
1.9.2.4.1.02.10.00.00	Por Integracao De Dados Contabeis	920.943,90	-	53.432,60	974.376,50	-	-	974.376,50	-
1.9.2.4.1.04.00.00.00	Empenhos por Credor	920.943,90	-	53.432,60	974.376,50	-	-	974.376,50	-
1.9.2.4.1.04.01.00.00	Valores Comprometidos	920.943,90	-	53.432,60	974.376,50	-	-	974.376,50	-
1.9.4.0.0.00.00.00.00	Despesas e Dividas dos Estados e	920.943,90	-	53.432,60	974.376,50	-	-	974.376,50	-
1.9.4.1.0.00.00.00.00	Despesas	920.943,90	-	53.432,60	974.376,50	-	-	974.376,50	-
1.9.4.1.1.00.00.00.00	Despesas por Funcao	920.943,90	-	53.432,60	974.376,50	-	-	974.376,50	-
1.9.4.1.1.99.00.00.00	Funcoes Diversas	920.943,90	-	53.432,60	974.376,50	-	-	974.376,50	-
2.0.0.0.0.00.00.00.00	Passivo	-	5.191.576,05	482.598,37	2.361.168,03	702.725,69	7.618.311,78	-	5.411.703,37
2.1.0.0.0.00.00.00.00	Passivo Circulante	-	940,83	73.094,14	245.340,83	79.491,06	252.678,58	-	7.337,75
2.1.1.0.0.00.00.00.00	Depositos	-	-	1.127,15	17.050,69	8.464,90	24.388,44	-	7.337,75
2.1.1.1.0.00.00.00.00	Consignacoes	-	-	1.127,15	17.050,69	8.464,90	24.388,44	-	7.337,75
2.1.1.1.1.00.00.00.00	Previdencia Social	-	-	-	9.791,02	4.999,83	14.790,85	-	4.999,83
2.1.1.1.1.02.00.00.00	Inss	-	-	-	9.791,02	4.999,83	14.790,85	-	4.999,83
2.1.1.1.1.02.00.01.00	INSS - Legislativo	-	-	-	9.791,02	4.999,83	14.790,85	-	4.999,83
2.1.1.1.1.02.00.01.01	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	-	-	-	9.535,82	4.999,83	14.535,65	-	4.999,83
2.1.1.1.1.02.00.01.02	05 - Prev.Social - INSS - Pessoa	-	-	-	255,20	-	255,20	-	-
2.1.1.1.3.00.00.00.00	Tesouro Nacional	-	-	-	3.527,20	1.782,46	5.309,66	-	1.782,46
2.1.1.1.3.01.00.00.00	Imposto Sobre A Renda Retido Na	-	-	-	3.527,20	1.782,46	5.309,66	-	1.782,46
2.1.1.1.3.01.00.01.00	07 - IRRF a repassar - Legislativo	-	-	-	3.527,20	1.782,46	5.309,66	-	1.782,46
2.1.1.1.4.00.00.00.00	Tesouro Estadual E Municipal	-	-	-	351,02	175,51	526,53	-	175,51
2.1.1.1.4.02.00.00.00	ISS	-	-	-	351,02	175,51	526,53	-	175,51
2.1.1.1.4.02.00.01.00	08 - ISS a repassar - Legislativo	-	-	-	351,02	175,51	526,53	-	175,51
2.1.1.1.6.00.00.00.00	Entidades Representativas De Classes	-	-	-	-	379,95	379,95	-	379,95
2.1.1.1.6.00.00.01.00	10 - Contribuição Sindical	-	-	-	-	379,95	379,95	-	379,95
2.1.1.1.9.00.00.00.00	Diversos Consignatários	-	-	1.127,15	3.381,45	1.127,15	3.381,45	-	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Março / 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
2.1.1.1.9.99.00.00.00	Outros Consignatarios	-	-	1.127,15	3.381,45	1.127,15	3.381,45	-	-
2.1.1.1.9.99.00.02.00	13 - Empréstimo CEF	-	-	1.127,15	3.381,45	1.127,15	3.381,45	-	-
2.1.2.0.0.00.00.00.00	Obrigações Em Circulação	-	940,83	71.966,99	228.290,14	71.026,16	228.290,14	-	-
2.1.2.1.0.00.00.00.00	Obrigações A Pagar	-	940,83	71.966,99	228.290,14	71.026,16	228.290,14	-	-
2.1.2.1.1.00.00.00.00	Fornecedores	-	940,83	24.671,82	71.011,58	23.730,99	71.011,58	-	-
2.1.2.1.1.01.00.00.00	Fornecedores - Do Exercício	-	940,83	24.671,82	71.011,58	23.730,99	71.011,58	-	-
2.1.2.1.2.00.00.00.00	Pessoal A Pagar	-	-	47.295,17	137.910,62	47.295,17	137.910,62	-	-
2.1.2.1.2.01.00.00.00	Pessoal - Do Exercício	-	-	47.295,17	137.910,62	47.295,17	137.910,62	-	-
2.1.2.1.3.00.00.00.00	Encargos Sociais A Recolher	-	-	-	19.367,94	-	19.367,94	-	-
2.1.2.1.3.01.00.00.00	Inss	-	-	-	18.903,94	-	18.903,94	-	-
2.1.2.1.3.01.00.01.00	Inss - Do Exercício	-	-	-	18.903,94	-	18.903,94	-	-
2.1.2.1.3.02.00.00.00	Inss - Contribuição Sobre Serviços De	-	-	-	464,00	-	464,00	-	-
2.1.2.1.3.02.00.01.00	Inss - Cont. s/ Serv. Terceiros - Do	-	-	-	464,00	-	464,00	-	-
2.4.0.0.0.00.00.00.00	Patrimônio Líquido	-	154.559,62	-	-	-	-	-	154.559,62
2.4.1.0.0.00.00.00.00	Patrimônio	-	154.559,62	-	-	-	-	-	154.559,62
2.4.1.1.0.00.00.00.00	Patrimônio	-	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	-	5.036.075,60	409.504,23	2.115.827,20	623.234,63	7.365.633,20	-	5.249.806,00
2.9.2.0.0.00.00.00.00	Execução Orçamentária Da Despesa	-	4.115.131,70	409.504,23	2.115.827,20	569.802,03	6.391.256,70	-	4.275.429,50
2.9.2.1.0.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito	-	1.352.300,00	124.458,76	1.202.666,64	124.458,76	2.554.966,64	-	1.352.300,00
2.9.2.1.1.00.00.00.00	Crédito Disponível	-	431.356,10	53.432,60	974.376,50	-	1.352.300,00	-	377.923,50
2.9.2.1.3.00.00.00.00	Crédito Utilizado	-	920.943,90	71.026,16	228.290,14	124.458,76	1.202.666,64	-	974.376,50
2.9.2.1.3.01.00.00.00	Crédito Empenhado A Liquidar	-	763.679,92	71.026,16	228.290,14	53.432,60	974.376,50	-	746.086,36
2.9.2.1.3.02.00.00.00	Crédito Liquidado	-	157.263,98	-	-	71.026,16	228.290,14	-	228.290,14
2.9.2.1.3.02.01.00.00	Crédito Empenhado - Liquidado	-	157.263,98	-	-	71.026,16	228.290,14	-	228.290,14
2.9.2.4.0.00.00.00.00	Execução Da Despesa	-	2.762.831,70	285.045,47	913.160,56	445.343,27	3.836.290,06	-	2.923.129,50
2.9.2.4.1.00.00.00.00	Emissão De Empenho	-	2.762.831,70	285.045,47	913.160,56	445.343,27	3.836.290,06	-	2.923.129,50
2.9.2.4.1.01.00.00.00	Empenho Por Nota De Empenho	-	920.943,90	71.026,16	228.290,14	124.458,76	1.202.666,64	-	974.376,50
2.9.2.4.1.01.01.00.00	Empenhos A Liquidar	-	763.679,92	71.026,16	228.290,14	53.432,60	974.376,50	-	746.086,36
2.9.2.4.1.01.02.00.00	Empenhos Liquidados	-	157.263,98	-	-	71.026,16	228.290,14	-	228.290,14
2.9.2.4.1.02.00.00.00	Empenhos Por Modalidade De Licitação	-	763.679,92	71.026,16	228.290,14	53.432,60	974.376,50	-	746.086,36
2.9.2.4.1.02.10.00.00	Por Integração De Dados Contábeis	-	763.679,92	71.026,16	228.290,14	53.432,60	974.376,50	-	746.086,36
2.9.2.4.1.03.00.00.00	Empenho Por Modalidade De Licitação -	-	157.263,98	-	-	71.026,16	228.290,14	-	228.290,14
2.9.2.4.1.03.10.00.00	Por Integração De Dados Contábeis	-	157.263,98	-	-	71.026,16	228.290,14	-	228.290,14
2.9.2.4.1.04.00.00.00	Empenhos por Credor	-	920.943,90	142.993,15	456.580,28	196.425,75	1.430.956,78	-	974.376,50
2.9.2.4.1.04.01.00.00	Valores em Liquidação	-	763.679,92	71.026,16	228.290,14	53.432,60	974.376,50	-	746.086,36

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Março / 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
2.9.2.4.1.04.02.00.00.	Liquidados a Pagar	-	940,83	71.966,99	228.290,14	71.026,16	228.290,14	-	-
2.9.2.4.1.04.03.00.00.	Valores Pagos	-	156.323,15	-	-	71.966,99	228.290,14	-	228.290,14
2.9.4.0.0.00.00.00.00.	Despesas e Dividas dos Estados e	-	920.943,90	-	-	53.432,60	974.376,50	-	974.376,50
2.9.4.1.0.00.00.00.00.	Despesas	-	920.943,90	-	-	53.432,60	974.376,50	-	974.376,50
3.0.0.0.0.00.00.00.00.	Despesa	157.263,98	-	71.026,16	228.290,14	-	-	228.290,14	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.	Despesas Correntes	157.263,98	-	71.026,16	228.290,14	-	-	228.290,14	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.	Pessoal E Encargos Sociais	109.519,39	-	47.295,17	156.814,56	-	-	156.814,56	-
3.3.1.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	109.519,39	-	47.295,17	156.814,56	-	-	156.814,56	-
3.3.1.9.0.11.00.00.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas -	90.615,45	-	47.295,17	137.910,62	-	-	137.910,62	-
3.3.1.9.0.13.00.00.00.	Obrigacoes Patronais	18.903,94	-	-	18.903,94	-	-	18.903,94	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.	Outras Despesas Correntes	47.744,59	-	23.730,99	71.475,58	-	-	71.475,58	-
3.3.3.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	47.744,59	-	23.730,99	71.475,58	-	-	71.475,58	-
3.3.3.9.0.14.00.00.00.	Diarias - Pessoal Civil	23.280,00	-	12.920,00	36.200,00	-	-	36.200,00	-
3.3.3.9.0.30.00.00.00.	Material De Consumo	1.313,73	-	801,75	2.115,48	-	-	2.115,48	-
3.3.3.9.0.33.00.00.00.	Passagens E Despesas Com	495,00	-	1.440,00	1.935,00	-	-	1.935,00	-
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	15.501,08	-	8.569,24	24.070,32	-	-	24.070,32	-
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	4.370,78	-	-	4.370,78	-	-	4.370,78	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Aumentativo Do Exercicio	-	205.000,00	-	-	102.500,00	307.500,00	-	307.500,00
6.1.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Orcamentario	-	205.000,00	-	-	102.500,00	307.500,00	-	307.500,00
6.1.2.0.0.00.00.00.00.	Interferencias Ativas	-	205.000,00	-	-	102.500,00	307.500,00	-	307.500,00
6.1.2.1.0.00.00.00.00.	Transferencias Recebidas	-	205.000,00	-	-	102.500,00	307.500,00	-	307.500,00
6.1.2.1.2.00.00.00.00.	Repasse Recebido	-	205.000,00	-	-	102.500,00	307.500,00	-	307.500,00
6.1.2.1.2.00.00.03.00.	Transf. De Cota Fin. Recebida de Outra	-	205.000,00	-	-	102.500,00	307.500,00	-	307.500,00
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	205.000,00	-	-	102.500,00	307.500,00	-	307.500,00
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	205.000,00	-	-	102.500,00	307.500,00	-	307.500,00

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Março / 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\$	5.398.551,05	5.398.551,05	869.925,01	8.175.990,77	869.925,01	8.175.990,77	5.721.178,37	5.721.178,37
-----------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
ATIVO	5.490.913,23	PASSIVO	5.411.703,37
DESPESAS	228.290,14	RECEITAS	0,00
VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	VARIAÇÕES ATIVAS	307.500,00
SOMA	5.719.203,37	SOMA	5.719.203,37

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

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