



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Abril / 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	-	-	17.800,00	19.775,00	17.800,00	19.775,00	-	-
1.9.2.1.9.01.00.00.00	Alteracao Do Quadro De Detalhamento	-	-	17.800,00	19.775,00	17.800,00	19.775,00	-	-
1.9.2.1.9.01.01.00.00	Acrescimo (suplementacao)	1.975,00	-	17.800,00	19.775,00	-	-	19.775,00	-
1.9.2.1.9.01.09.00.00	(R) Reducao (anulacao)	-	1.975,00	-	-	17.800,00	19.775,00	-	19.775,00
1.9.2.4.0.00.00.00.00	Execucao Da Despesa	2.923.129,50	-	94.831,50	3.017.961,00	-	-	3.017.961,00	-
1.9.2.4.1.00.00.00.00	Empenhos Por Emissao	2.923.129,50	-	94.831,50	3.017.961,00	-	-	3.017.961,00	-
1.9.2.4.1.01.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho	974.376,50	-	31.610,50	1.005.987,00	-	-	1.005.987,00	-
1.9.2.4.1.01.01.00.00	Emissao De Empenhos	974.376,50	-	31.610,50	1.005.987,00	-	-	1.005.987,00	-
1.9.2.4.1.02.00.00.00	Empenhos Por Modalidade De Licitacao	974.376,50	-	31.610,50	1.005.987,00	-	-	1.005.987,00	-
1.9.2.4.1.02.10.00.00	Por Integracao De Dados Contabeis	974.376,50	-	31.610,50	1.005.987,00	-	-	1.005.987,00	-
1.9.2.4.1.04.00.00.00	Empenhos por Credor	974.376,50	-	31.610,50	1.005.987,00	-	-	1.005.987,00	-
1.9.2.4.1.04.01.00.00	Valores Comprometidos	974.376,50	-	31.610,50	1.005.987,00	-	-	1.005.987,00	-
1.9.4.0.0.00.00.00.00	Despesas e Dividas dos Estados e	974.376,50	-	31.610,50	1.005.987,00	-	-	1.005.987,00	-
1.9.4.1.0.00.00.00.00	Despesas	974.376,50	-	31.610,50	1.005.987,00	-	-	1.005.987,00	-
1.9.4.1.1.00.00.00.00	Despesas por Funcao	974.376,50	-	31.610,50	1.005.987,00	-	-	1.005.987,00	-
1.9.4.1.1.99.00.00.00	Funcoes Diversas	974.376,50	-	31.610,50	1.005.987,00	-	-	1.005.987,00	-
2.0.0.0.0.00.00.00.00	Passivo	-	5.411.703,37	675.700,06	3.036.868,09	797.374,81	8.415.686,59	-	5.533.378,12
2.1.0.0.0.00.00.00.00	Passivo Circulante	-	7.337,75	119.010,76	364.351,59	114.243,51	366.922,09	-	2.570,50
2.1.1.0.0.00.00.00.00	Depositos	-	7.337,75	16.051,40	33.102,09	8.713,65	33.102,09	-	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00	Consignacoes	-	7.337,75	16.051,40	33.102,09	8.713,65	33.102,09	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00	Previdencia Social	-	4.999,83	10.628,01	20.419,03	5.628,18	20.419,03	-	-
2.1.1.1.1.02.00.00.00	Inss	-	4.999,83	10.628,01	20.419,03	5.628,18	20.419,03	-	-
2.1.1.1.1.02.00.01.00	INSS - Legislativo	-	4.999,83	10.628,01	20.419,03	5.628,18	20.419,03	-	-
2.1.1.1.1.02.00.01.01	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	-	4.999,83	10.628,01	20.163,83	5.628,18	20.163,83	-	-
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	-	1.782,46	3.565,27	7.092,47	1.782,81	7.092,47	-	-
2.1.1.1.3.01.00.00.00	Imposto Sobre A Renda Retido Na	-	1.782,46	3.565,27	7.092,47	1.782,81	7.092,47	-	-
2.1.1.1.3.01.00.01.00	07 - IRRF a repassar - Legislativo	-	1.782,46	3.565,27	7.092,47	1.782,81	7.092,47	-	-
2.1.1.1.4.00.00.00.00	Tesouro Estadual E Municipal	-	175,51	351,02	702,04	175,51	702,04	-	-
2.1.1.1.4.02.00.00.00	ISS	-	175,51	351,02	702,04	175,51	702,04	-	-
2.1.1.1.4.02.00.01.00	08 - ISS a repassar - Legislativo	-	175,51	351,02	702,04	175,51	702,04	-	-
2.1.1.1.6.00.00.00.00	Entidades Representativas De Classes	-	379,95	379,95	379,95	-	379,95	-	-
2.1.1.1.6.00.00.01.00	10 - Contribuição Sindical	-	379,95	379,95	379,95	-	379,95	-	-
2.1.1.1.9.00.00.00.00	Diversos Consignatários	-	-	1.127,15	4.508,60	1.127,15	4.508,60	-	-

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Abril / 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	4.508,60	1.127,15	4.508,60	-	-
2.1.1.1.9.99.00.02.00	13 - Empréstimo CEF	-	-	1.127,15	4.508,60	1.127,15	4.508,60	-	-
2.1.2.0.0.00.00.00.00	Obrigações Em Circulação	-	-	102.959,36	331.249,50	105.529,86	333.820,00	-	2.570,50
2.1.2.1.0.00.00.00.00	Obrigações A Pagar	-	-	102.959,36	331.249,50	105.529,86	333.820,00	-	2.570,50
2.1.2.1.1.00.00.00.00	Fornecedores	-	-	102.959,36	173.970,94	105.529,86	176.541,44	-	2.570,50
2.1.2.1.1.01.00.00.00	Fornecedores - Do Exercício	-	-	102.959,36	173.970,94	105.529,86	176.541,44	-	2.570,50
2.1.2.1.2.00.00.00.00	Pessoal A Pagar	-	-	-	137.910,62	-	137.910,62	-	-
2.1.2.1.2.01.00.00.00	Pessoal - Do Exercício	-	-	-	137.910,62	-	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	-	5.249.806,00	556.689,30	2.672.516,50	683.131,30	8.048.764,50	-	5.376.248,00
2.9.2.0.0.00.00.00.00	Execução Orçamentária Da Despesa	-	4.275.429,50	556.689,30	2.672.516,50	651.520,80	7.042.777,50	-	4.370.261,00
2.9.2.1.0.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito	-	1.352.300,00	137.140,36	1.339.807,00	137.140,36	2.692.107,00	-	1.352.300,00
2.9.2.1.1.00.00.00.00	Crédito Disponível	-	377.923,50	31.610,50	1.005.987,00	-	1.352.300,00	-	346.313,00
2.9.2.1.3.00.00.00.00	Crédito Utilizado	-	974.376,50	105.529,86	333.820,00	137.140,36	1.339.807,00	-	1.005.987,00
2.9.2.1.3.01.00.00.00	Crédito Empenhado A Liquidar	-	746.086,36	105.529,86	333.820,00	31.610,50	1.005.987,00	-	672.167,00
2.9.2.1.3.02.00.00.00	Crédito Liquidado	-	228.290,14	-	-	105.529,86	333.820,00	-	333.820,00
2.9.2.1.3.02.01.00.00	Crédito Empenhado - Liquidado	-	228.290,14	-	-	105.529,86	333.820,00	-	333.820,00
2.9.2.4.0.00.00.00.00	Execução Da Despesa	-	2.923.129,50	419.548,94	1.332.709,50	514.380,44	4.350.670,50	-	3.017.961,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00	Emissão De Empenho	-	2.923.129,50	419.548,94	1.332.709,50	514.380,44	4.350.670,50	-	3.017.961,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00	Empenho Por Nota De Empenho	-	974.376,50	105.529,86	333.820,00	137.140,36	1.339.807,00	-	1.005.987,00
2.9.2.4.1.01.01.00.00	Empenhos A Liquidar	-	746.086,36	105.529,86	333.820,00	31.610,50	1.005.987,00	-	672.167,00
2.9.2.4.1.01.02.00.00	Empenhos Liquidados	-	228.290,14	-	-	105.529,86	333.820,00	-	333.820,00
2.9.2.4.1.02.00.00.00	Empenhos Por Modalidade De Licitação	-	746.086,36	105.529,86	333.820,00	31.610,50	1.005.987,00	-	672.167,00
2.9.2.4.1.02.10.00.00	Por Integração De Dados Contábeis	-	746.086,36	105.529,86	333.820,00	31.610,50	1.005.987,00	-	672.167,00
2.9.2.4.1.03.00.00.00	Empenho Por Modalidade De Licitação -	-	228.290,14	-	-	105.529,86	333.820,00	-	333.820,00
2.9.2.4.1.03.10.00.00	Por Integração De Dados Contábeis	-	228.290,14	-	-	105.529,86	333.820,00	-	333.820,00
2.9.2.4.1.04.00.00.00	Empenhos por Credor	-	974.376,50	208.489,22	665.069,50	240.099,72	1.671.056,50	-	1.005.987,00
2.9.2.4.1.04.01.00.00	Valores em Liquidação	-	746.086,36	105.529,86	333.820,00	31.610,50	1.005.987,00	-	672.167,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Abril / 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	-	-	102.959,36	331.249,50	105.529,86	333.820,00	-	2.570,50
2.9.2.4.1.04.03.00.00.	Valores Pagos	-	228.290,14	-	-	102.959,36	331.249,50	-	331.249,50
2.9.4.0.0.00.00.00.00.	Despesas e Dividas dos Estados e	-	974.376,50	-	-	31.610,50	1.005.987,00	-	1.005.987,00
2.9.4.1.0.00.00.00.00.	Despesas	-	974.376,50	-	-	31.610,50	1.005.987,00	-	1.005.987,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.	Despesa	228.290,14	-	105.529,86	333.820,00	-	-	333.820,00	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.	Despesas Correntes	228.290,14	-	105.529,86	333.820,00	-	-	333.820,00	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.	Pessoal E Encargos Sociais	156.814,56	-	74.498,66	231.313,22	-	-	231.313,22	-
3.3.1.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	156.814,56	-	74.498,66	231.313,22	-	-	231.313,22	-
3.3.1.9.0.11.00.00.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas -	137.910,62	-	53.420,30	191.330,92	-	-	191.330,92	-
3.3.1.9.0.13.00.00.00.	Obrigacoes Patronais	18.903,94	-	21.078,36	39.982,30	-	-	39.982,30	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.	Outras Despesas Correntes	71.475,58	-	31.031,20	102.506,78	-	-	102.506,78	-
3.3.3.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	71.475,58	-	31.031,20	102.506,78	-	-	102.506,78	-
3.3.3.9.0.14.00.00.00.	Diarias - Pessoal Civil	36.200,00	-	8.840,00	45.040,00	-	-	45.040,00	-
3.3.3.9.0.30.00.00.00.	Material De Consumo	2.115,49	-	6.815,94	8.931,42	-	-	8.931,42	-
3.3.3.9.0.33.00.00.00.	Passagens E Despesas Com	1.935,00	-	-	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	24.070,32	-	15.375,26	39.445,58	-	-	39.445,58	-
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	-	307.500,00	-	-	102.500,00	410.000,00	-	410.000,00
6.1.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Orcamentario	-	307.500,00	-	-	102.500,00	410.000,00	-	410.000,00
6.1.2.0.0.00.00.00.00.	Interferencias Ativas	-	307.500,00	-	-	102.500,00	410.000,00	-	410.000,00
6.1.2.1.0.00.00.00.00.	Transferencias Recebidas	-	307.500,00	-	-	102.500,00	410.000,00	-	410.000,00
6.1.2.1.2.00.00.00.00.	Repasse Recebido	-	307.500,00	-	-	102.500,00	410.000,00	-	410.000,00
6.1.2.1.2.00.00.03.00.	Transf. De Cota Fin. Recebida de Outra	-	307.500,00	-	-	102.500,00	410.000,00	-	410.000,00
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	307.500,00	-	-	102.500,00	410.000,00	-	410.000,00
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	307.500,00	-	-	102.500,00	410.000,00	-	410.000,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

**Abril / 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\$	5.721.178,38	5.721.178,37	1.028.042,00	9.204.032,77	1.028.042,00	9.204.032,77	5.963.153,12	5.963.153,12
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
ATIVO	5.609.558,12	PASSIVO	5.533.378,12
DESPESAS	333.820,00	RECEITAS	0,00
VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	VARIAÇÕES ATIVAS	410.000,00
SOMA	5.943.378,12	SOMA	5.943.378,12

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

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