

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Maio / 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	5.609.558,12	-	450.225,85	6.283.570,53	104.293,30	482.639,48	5.955.490,67	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Circulante	100.991,68	-	149.495,77	559.817,45	91.193,30	422.764,48	159.294,15	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00	Disponível	78.768,50	-	148.616,75	558.634,75	90.314,28	421.563,78	137.070,97	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00	Disponível Em Moeda Nacional	78.768,50	-	148.616,75	558.634,75	90.314,28	421.563,78	137.070,97	-
1.1.1.1.2.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento	78.768,50	-	148.616,75	558.634,75	90.314,28	421.563,78	137.070,97	-
1.1.1.1.2.99.00.00.00	Outros Contas/Recursos	78.768,50	-	148.616,75	558.634,75	90.314,28	421.563,78	137.070,97	-
1.1.1.1.2.99.03.00.00	Banco do Bradesco S.A	78.768,50	-	148.616,75	558.634,75	90.314,28	421.563,78	137.070,97	-
1.1.1.1.2.99.03.01.00	11 - Bradesco S/A - C/ 819-2	78.768,50	-	148.616,75	558.634,75	90.314,28	421.563,78	137.070,97	-
1.1.2.0.0.00.00.00.00	Creditos Em Circulacao	22.223,18	-	879,02	1.182,70	879,02	1.200,70	22.223,18	-
1.1.2.1.0.00.00.00.00	Creditos A Receber	-	-	879,02	1.182,70	879,02	1.200,70	-	-
1.1.2.1.9.00.00.00.00	Creditos Diversos A Receber	-	-	879,02	1.182,70	879,02	1.200,70	-	-
1.1.2.1.9.01.00.00.00	Salario-Familia	-	-	116,02	419,70	116,02	419,70	-	-
1.1.2.1.9.01.00.01.00	01 - Salario Familia - Legislativo	-	-	116,02	419,70	116,02	419,70	-	-
1.1.2.1.9.02.00.00.00	Salario-Maternidade	-	-	763,00	763,00	763,00	763,00	-	-
1.1.2.1.9.02.00.01.00	6 - Salario-Maternidade - Legislativo	-	-	763,00	763,00	763,00	763,00	-	-
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	5.376.248,00	-	300.730,08	5.696.753,08	13.100,00	32.875,00	5.663.878,08	-
1.9.2.0.0.00.00.00.00	Fixacao Orcamentaria Da Despesa	4.370.261,00	-	228.822,56	4.618.858,56	13.100,00	32.875,00	4.585.983,56	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Maio / 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
1.9.2.1.0.00.00.00.00	Dotacao Orcamentaria	1.352.300,00	-	13.100,00	1.385.175,00	13.100,00	32.875,00	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	-
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	-	-	13.100,00	32.875,00	13.100,00	32.875,00	-	-
1.9.2.1.9.01.00.00.00	Alteracao Do Quadro De Detalhamento	-	-	13.100,00	32.875,00	13.100,00	32.875,00	-	-
1.9.2.1.9.01.01.00.00	Acrescimo (suplementacao)	19.775,00	-	13.100,00	32.875,00	-	-	32.875,00	-
1.9.2.1.9.01.09.00.00	(R) Reducao (anulacao)	-	19.775,00	-	-	13.100,00	32.875,00	-	32.875,00
1.9.2.4.0.00.00.00.00	Execucao Da Despesa	3.017.961,00	-	215.722,56	3.233.683,56	-	-	3.233.683,56	-
1.9.2.4.1.00.00.00.00	Empenhos Por Emissao	3.017.961,00	-	215.722,56	3.233.683,56	-	-	3.233.683,56	-
1.9.2.4.1.01.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho	1.005.987,00	-	71.907,52	1.077.894,52	-	-	1.077.894,52	-
1.9.2.4.1.01.01.00.00	Emissao De Empenhos	1.005.987,00	-	71.907,52	1.077.894,52	-	-	1.077.894,52	-
1.9.2.4.1.02.00.00.00	Empenhos Por Modalidade De Licitacao	1.005.987,00	-	71.907,52	1.077.894,52	-	-	1.077.894,52	-
1.9.2.4.1.02.10.00.00	Por Integracao De Dados Contabeis	1.005.987,00	-	71.907,52	1.077.894,52	-	-	1.077.894,52	-
1.9.2.4.1.04.00.00.00	Empenhos por Credor	1.005.987,00	-	71.907,52	1.077.894,52	-	-	1.077.894,52	-
1.9.2.4.1.04.01.00.00	Valores Comprometidos	1.005.987,00	-	71.907,52	1.077.894,52	-	-	1.077.894,52	-
1.9.4.0.0.00.00.00.00	Despesas e Dividas dos Estados e	1.005.987,00	-	71.907,52	1.077.894,52	-	-	1.077.894,52	-
1.9.4.1.0.00.00.00.00	Despesas	1.005.987,00	-	71.907,52	1.077.894,52	-	-	1.077.894,52	-
1.9.4.1.1.00.00.00.00	Despesas por Funcao	1.005.987,00	-	71.907,52	1.077.894,52	-	-	1.077.894,52	-
1.9.4.1.1.99.00.00.00	Funcoes Diversas	1.005.987,00	-	71.907,52	1.077.894,52	-	-	1.077.894,52	-
2.0.0.0.00.00.00.00	Passivo	-	5.533.378,12	624.839,40	3.661.707,49	912.753,98	9.328.440,57	-	5.821.292,70
2.1.0.0.00.00.00.00	Passivo Circulante	-	2.570,50	100.222,48	464.574,07	100.506,98	467.429,07	-	2.855,00
2.1.1.0.00.00.00.00	Depositos	-	-	9.908,20	43.010,29	9.908,20	43.010,29	-	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00	Consignacoes	-	-	9.908,20	43.010,29	9.908,20	43.010,29	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00	Previdencia Social	-	-	5.772,88	26.191,91	5.772,88	26.191,91	-	-
2.1.1.1.1.02.00.00.00	Inss	-	-	5.772,88	26.191,91	5.772,88	26.191,91	-	-
2.1.1.1.1.02.00.01.00	INSS - Legislativo	-	-	5.772,88	26.191,91	5.772,88	26.191,91	-	-
2.1.1.1.1.02.00.01.01	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	-	-	5.714,58	25.878,41	5.714,58	25.878,41	-	-
2.1.1.1.1.02.00.01.02	05 - Prev.Social - INSS - Pessoa	-	-	58,30	313,50	58,30	313,50	-	-
2.1.1.1.3.00.00.00.00	Tesouro Nacional	-	-	1.793,48	8.885,95	1.793,48	8.885,95	-	-
2.1.1.1.3.01.00.00.00	Imposto Sobre A Renda Retido Na	-	-	1.793,48	8.885,95	1.793,48	8.885,95	-	-
2.1.1.1.3.01.00.01.00	07 - IRRF a repassar - Legislativo	-	-	1.793,48	8.885,95	1.793,48	8.885,95	-	-
2.1.1.1.4.00.00.00.00	Tesouro Estadual E Municipal	-	-	175,51	877,55	175,51	877,55	-	-
2.1.1.1.4.02.00.00.00	ISS	-	-	175,51	877,55	175,51	877,55	-	-
2.1.1.1.4.02.00.01.00	08 - ISS a repassar - Legislativo	-	-	175,51	877,55	175,51	877,55	-	-
2.1.1.1.6.00.00.00.00	Entidades Representativas De Classes	-	-	-	379,95	-	379,95	-	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Maio / 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
2.1.1.1.6.00.00.01.00.	10 - Contribuição Sindical	-	-	-	379,95	-	379,95	-	-
2.1.1.1.9.00.00.00.00.	Diversos Consignatários	-	-	2.166,33	6.674,93	2.166,33	6.674,93	-	-
2.1.1.1.9.99.00.00.00.	Outros Consignatários	-	-	2.166,33	6.674,93	2.166,33	6.674,93	-	-
2.1.1.1.9.99.00.02.00.	13 - Empréstimo CEF	-	-	2.166,33	6.674,93	2.166,33	6.674,93	-	-
2.1.2.0.0.00.00.00.00.	Obrigacoes Em Circulacao	-	2.570,50	90.314,28	421.563,78	90.598,78	424.418,78	-	2.855,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.	Obrigacoes A Pagar	-	2.570,50	90.314,28	421.563,78	90.598,78	424.418,78	-	2.855,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.	Fornecedores	-	2.570,50	24.727,25	198.698,19	25.011,75	201.553,19	-	2.855,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00.	Fornecedores - Do Exercicio	-	2.570,50	24.727,25	198.698,19	25.011,75	201.553,19	-	2.855,00
2.1.2.1.2.00.00.00.00.	Pessoal A Pagar	-	-	65.587,03	203.497,65	65.587,03	203.497,65	-	-
2.1.2.1.2.01.00.00.00.	Pessoal - Do Exercicio	-	-	65.587,03	203.497,65	65.587,03	203.497,65	-	-
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 Exercicio	-	-	-	18.903,94	-	18.903,94	-	-
2.1.2.1.3.02.00.00.00.	Inss - Contribuicao Sobre Servicos 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.	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	-	5.376.248,00	524.616,92	3.197.133,42	812.247,00	8.861.011,50	-	5.663.878,08
2.9.2.0.0.00.00.00.00.	Execucao Orcamentaria Da Despesa	-	4.370.261,00	524.616,92	3.197.133,42	740.339,48	7.783.116,98	-	4.585.983,56
2.9.2.1.0.00.00.00.00.	Disponibilidades De Credito	-	1.352.300,00	162.506,30	1.502.313,30	162.506,30	2.854.613,30	-	1.352.300,00
2.9.2.1.1.00.00.00.00.	Credito Disponivel	-	346.313,00	71.907,52	1.077.894,52	-	1.352.300,00	-	274.405,48
2.9.2.1.3.00.00.00.00.	Credito Utilizado	-	1.005.987,00	90.598,78	424.418,78	162.506,30	1.502.313,30	-	1.077.894,52
2.9.2.1.3.01.00.00.00.	Credito Empenhado A Liquidar	-	672.167,00	90.598,78	424.418,78	71.907,52	1.077.894,52	-	653.475,74
2.9.2.1.3.02.00.00.00.	Credito Liquidado	-	333.820,00	-	-	90.598,78	424.418,78	-	424.418,78
2.9.2.1.3.02.01.00.00.	Credito Empenhado - Liquidado	-	333.820,00	-	-	90.598,78	424.418,78	-	424.418,78
2.9.2.4.0.00.00.00.00.	Execucao Da Despesa	-	3.017.961,00	362.110,62	1.694.820,12	577.833,18	4.928.503,68	-	3.233.683,56
2.9.2.4.1.00.00.00.00.	Emissao De Empenho	-	3.017.961,00	362.110,62	1.694.820,12	577.833,18	4.928.503,68	-	3.233.683,56
2.9.2.4.1.01.00.00.00.	Empenho Por Nota De Empenho	-	1.005.987,00	90.598,78	424.418,78	162.506,30	1.502.313,30	-	1.077.894,52
2.9.2.4.1.01.01.00.00.	Empenhos A Liquidar	-	672.167,00	90.598,78	424.418,78	71.907,52	1.077.894,52	-	653.475,74
2.9.2.4.1.01.02.00.00.	Empenhos Liquidados	-	333.820,00	-	-	90.598,78	424.418,78	-	424.418,78
2.9.2.4.1.02.00.00.00.	Empenhos Por Modalidade De Licitacao	-	672.167,00	90.598,78	424.418,78	71.907,52	1.077.894,52	-	653.475,74
2.9.2.4.1.02.10.00.00.	Por Integracao De Dados Contabeis	-	672.167,00	90.598,78	424.418,78	71.907,52	1.077.894,52	-	653.475,74
2.9.2.4.1.03.00.00.00.	Empenho Por Modalidade De Licitacao -	-	333.820,00	-	-	90.598,78	424.418,78	-	424.418,78
2.9.2.4.1.03.10.00.00.	Por Integracao De Dados Contabeis	-	333.820,00	-	-	90.598,78	424.418,78	-	424.418,78

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Maio / 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
2.9.2.4.1.04.00.00.00	Empenhos por Credor	-	1.005.987,00	180.913,06	845.982,56	252.820,58	1.923.877,08	-	1.077.894,52
2.9.2.4.1.04.01.00.00	Valores em Liquidacao	-	672.167,00	90.598,78	424.418,78	71.907,52	1.077.894,52	-	653.475,74
2.9.2.4.1.04.02.00.00	Liquidados a Pagar	-	2.570,50	90.314,28	421.563,78	90.598,78	424.418,78	-	2.855,00
2.9.2.4.1.04.03.00.00	Valores Pagos	-	331.249,50	-	-	90.314,28	421.563,78	-	421.563,78
2.9.4.0.0.00.00.00.00	Despesas e Dividas dos Estados e	-	1.005.987,00	-	-	71.907,52	1.077.894,52	-	1.077.894,52
2.9.4.1.0.00.00.00.00	Despesas	-	1.005.987,00	-	-	71.907,52	1.077.894,52	-	1.077.894,52
3.0.0.0.0.00.00.00.00	Despesa	333.820,00	-	90.598,78	424.418,78	-	-	424.418,78	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	333.820,00	-	90.598,78	424.418,78	-	-	424.418,78	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	231.313,22	-	65.587,03	296.900,25	-	-	296.900,25	-
3.3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	231.313,22	-	65.587,03	296.900,25	-	-	296.900,25	-
3.3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas -	191.330,92	-	54.193,37	245.524,29	-	-	245.524,29	-
3.3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	39.982,30	-	11.393,66	51.375,96	-	-	51.375,96	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	102.506,78	-	25.011,75	127.518,53	-	-	127.518,53	-
3.3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	102.506,78	-	25.011,75	127.518,53	-	-	127.518,53	-
3.3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	45.040,00	-	7.600,00	52.640,00	-	-	52.640,00	-
3.3.3.9.0.30.00.00.00	Material De Consumo	8.931,43	-	5.305,23	14.236,65	-	-	14.236,65	-
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	-	530,00	2.850,00	-	-	2.850,00	-
3.3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa	39.445,58	-	11.369,74	50.815,32	-	-	50.815,32	-
3.3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	464,00	-	106,00	570,00	-	-	570,00	-
3.3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.370,78	-	100,78	4.471,56	-	-	4.471,56	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00	Resultado Aumentativo Do Exercicio	-	410.000,00	-	-	148.616,75	558.616,75	-	558.616,75
6.1.0.0.0.00.00.00.00	Resultado Orcamentario	-	410.000,00	-	-	148.616,75	558.616,75	-	558.616,75
6.1.2.0.0.00.00.00.00	Interferencias Ativas	-	410.000,00	-	-	148.616,75	558.616,75	-	558.616,75
6.1.2.1.0.00.00.00.00	Transferencias Recebidas	-	410.000,00	-	-	148.616,75	558.616,75	-	558.616,75
6.1.2.1.2.00.00.00.00	Repasse Recebido	-	410.000,00	-	-	148.616,75	558.616,75	-	558.616,75
6.1.2.1.2.00.00.03.00	Transf. De Cota Fin. Recebida de Outra	-	410.000,00	-	-	148.616,75	558.616,75	-	558.616,75
6.1.2.1.2.00.00.03.01	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	410.000,00	-	-	148.616,75	558.616,75	-	558.616,75
6.1.2.1.2.00.00.03.01	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	410.000,00	-	-	148.616,75	558.616,75	-	558.616,75

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Maio / 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\$		5.963.153,13	5.963.153,12	1.165.664,03	10.369.696,80	1.165.664,03	10.369.696,80	6.412.784,45	6.412.784,45
-----------------	--	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
ATIVO	5.955.490,67	PASSIVO	5.821.292,70
DESPESAS	424.418,78	RECEITAS	0,00
VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	VARIAÇÕES ATIVAS	558.616,75
SOMA	6.379.909,45	SOMA	6.379.909,45

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

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