

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Junho / 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	5.955.490,67	-	296.611,79	6.580.182,32	109.460,25	592.099,73	6.142.642,21	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Circulante	159.294,15	-	112.579,79	672.397,24	108.660,25	531.424,73	163.213,69	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00	Disponível	137.070,97	-	111.723,35	670.358,10	107.803,81	529.367,59	140.990,51	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00	Disponível Em Moeda Nacional	137.070,97	-	111.723,35	670.358,10	107.803,81	529.367,59	140.990,51	-
1.1.1.1.2.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento	137.070,97	-	111.723,35	670.358,10	107.803,81	529.367,59	140.990,51	-
1.1.1.1.2.99.00.00.00	Outros Contas/Recursos	137.070,97	-	111.723,35	670.358,10	107.803,81	529.367,59	140.990,51	-
1.1.1.1.2.99.03.00.00	Banco do Bradesco S.A	137.070,97	-	111.723,35	670.358,10	107.803,81	529.367,59	140.990,51	-
1.1.1.1.2.99.03.01.00	11 - Bradesco S/A - C/ 819-2	137.070,97	-	111.723,35	670.358,10	107.803,81	529.367,59	140.990,51	-
1.1.2.0.0.00.00.00.00	Creditos Em Circulacao	22.223,18	-	856,44	2.039,14	856,44	2.057,14	22.223,18	-
1.1.2.1.0.00.00.00.00	Creditos A Receber	-	-	856,44	2.039,14	856,44	2.057,14	-	-
1.1.2.1.9.00.00.00.00	Creditos Diversos A Receber	-	-	856,44	2.039,14	856,44	2.057,14	-	-
1.1.2.1.9.01.00.00.00	Salario-Familia	-	-	93,44	513,14	93,44	513,14	-	-
1.1.2.1.9.01.00.01.00	01 - Salario Familia - Legislativo	-	-	93,44	513,14	93,44	513,14	-	-
1.1.2.1.9.02.00.00.00	Salario-Maternidade	-	-	763,00	1.526,00	763,00	1.526,00	-	-
1.1.2.1.9.02.00.01.00	6 - Salario-Maternidade - Legislativo	-	-	763,00	1.526,00	763,00	1.526,00	-	-
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	5.663.878,08	-	184.032,00	5.880.785,08	800,00	33.675,00	5.847.110,08	-
1.9.2.0.0.00.00.00.00	Fixacao Orcamentaria Da Despesa	4.585.983,56	-	138.224,00	4.757.082,56	800,00	33.675,00	4.723.407,56	-

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Junho / 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	-	800,00	1.385.975,00	800,00	33.675,00	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	-	-	800,00	33.675,00	800,00	33.675,00	-	-
1.9.2.1.9.01.00.00.00	Alteracao Do Quadro De Detalhamento	-	-	800,00	33.675,00	800,00	33.675,00	-	-
1.9.2.1.9.01.01.00.00	Acrescimo (suplementacao)	32.875,00	-	800,00	33.675,00	-	-	33.675,00	-
1.9.2.1.9.01.09.00.00	(R) Reducao (anulacao)	-	32.875,00	-	-	800,00	33.675,00	-	33.675,00
1.9.2.4.0.00.00.00.00	Execucao Da Despesa	3.233.683,56	-	137.424,00	3.371.107,56	-	-	3.371.107,56	-
1.9.2.4.1.00.00.00.00	Empenhos Por Emissao	3.233.683,56	-	137.424,00	3.371.107,56	-	-	3.371.107,56	-
1.9.2.4.1.01.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho	1.077.894,52	-	45.808,00	1.123.702,52	-	-	1.123.702,52	-
1.9.2.4.1.01.01.00.00	Emissao De Empenhos	1.077.894,52	-	45.808,00	1.123.702,52	-	-	1.123.702,52	-
1.9.2.4.1.02.00.00.00	Empenhos Por Modalidade De Licitacao	1.077.894,52	-	45.808,00	1.123.702,52	-	-	1.123.702,52	-
1.9.2.4.1.02.10.00.00	Por Integracao De Dados Contabeis	1.077.894,52	-	45.808,00	1.123.702,52	-	-	1.123.702,52	-
1.9.2.4.1.04.00.00.00	Empenhos por Credor	1.077.894,52	-	45.808,00	1.123.702,52	-	-	1.123.702,52	-
1.9.2.4.1.04.01.00.00	Valores Comprometidos	1.077.894,52	-	45.808,00	1.123.702,52	-	-	1.123.702,52	-
1.9.4.0.0.00.00.00.00	Despesas e Dividas dos Estados e	1.077.894,52	-	45.808,00	1.123.702,52	-	-	1.123.702,52	-
1.9.4.1.0.00.00.00.00	Despesas	1.077.894,52	-	45.808,00	1.123.702,52	-	-	1.123.702,52	-
1.9.4.1.1.00.00.00.00	Despesas por Funcao	1.077.894,52	-	45.808,00	1.123.702,52	-	-	1.123.702,52	-
1.9.4.1.1.99.00.00.00	Funcoes Diversas	1.077.894,52	-	45.808,00	1.123.702,52	-	-	1.123.702,52	-
2.0.0.0.00.00.00.00	Passivo	-	5.821.292,70	691.048,95	4.352.756,44	871.425,95	10.199.866,52	-	6.001.669,70
2.1.0.0.00.00.00.00	Passivo Circulante	-	2.855,00	117.641,90	582.215,97	114.786,90	582.215,97	-	-
2.1.1.0.00.00.00.00	Depositos	-	-	9.838,09	52.848,38	9.838,09	52.848,38	-	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00	Consignacoes	-	-	9.838,09	52.848,38	9.838,09	52.848,38	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00	Previdencia Social	-	-	5.747,42	31.939,33	5.747,42	31.939,33	-	-
2.1.1.1.1.02.00.00.00	Inss	-	-	5.747,42	31.939,33	5.747,42	31.939,33	-	-
2.1.1.1.1.02.00.01.00	INSS - Legislativo	-	-	5.747,42	31.939,33	5.747,42	31.939,33	-	-
2.1.1.1.1.02.00.01.01	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	-	-	5.716,62	31.595,03	5.716,62	31.595,03	-	-
2.1.1.1.1.02.00.01.02	05 - Prev.Social - INSS - Pessoa	-	-	30,80	344,30	30,80	344,30	-	-
2.1.1.1.3.00.00.00.00	Tesouro Nacional	-	-	1.748,83	10.634,78	1.748,83	10.634,78	-	-
2.1.1.1.3.01.00.00.00	Imposto Sobre A Renda Retido Na	-	-	1.748,83	10.634,78	1.748,83	10.634,78	-	-
2.1.1.1.3.01.00.01.00	07 - IRRF a repassar - Legislativo	-	-	1.748,83	10.634,78	1.748,83	10.634,78	-	-
2.1.1.1.4.00.00.00.00	Tesouro Estadual E Municipal	-	-	175,51	1.053,06	175,51	1.053,06	-	-
2.1.1.1.4.02.00.00.00	ISS	-	-	175,51	1.053,06	175,51	1.053,06	-	-
2.1.1.1.4.02.00.01.00	08 - ISS a repassar - Legislativo	-	-	175,51	1.053,06	175,51	1.053,06	-	-
2.1.1.1.6.00.00.00.00	Entidades Representativas De Classes	-	-	-	379,95	-	379,95	-	-

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Junho / 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	8.841,26	2.166,33	8.841,26	-	-
2.1.1.1.9.99.00.00.00.	Outros Consignatários	-	-	2.166,33	8.841,26	2.166,33	8.841,26	-	-
2.1.1.1.9.99.00.02.00.	13 - Empréstimo CEF	-	-	2.166,33	8.841,26	2.166,33	8.841,26	-	-
2.1.2.0.0.00.00.00.00.	Obrigações Em Circulação	-	2.855,00	107.803,81	529.367,59	104.948,81	529.367,59	-	-
2.1.2.1.0.00.00.00.00.	Obrigações A Pagar	-	2.855,00	107.803,81	529.367,59	104.948,81	529.367,59	-	-
2.1.2.1.1.00.00.00.00.	Fornecedores	-	2.855,00	34.313,27	233.011,46	31.458,27	233.011,46	-	-
2.1.2.1.1.01.00.00.00.	Fornecedores - Do Exercício	-	2.855,00	34.313,27	233.011,46	31.458,27	233.011,46	-	-
2.1.2.1.2.00.00.00.00.	Pessoal A Pagar	-	-	62.091,53	265.589,18	62.091,53	265.589,18	-	-
2.1.2.1.2.01.00.00.00.	Pessoal - Do Exercício	-	-	62.091,53	265.589,18	62.091,53	265.589,18	-	-
2.1.2.1.3.00.00.00.00.	Encargos Sociais A Recolher	-	-	11.399,01	30.766,95	11.399,01	30.766,95	-	-
2.1.2.1.3.01.00.00.00.	Inss	-	-	11.399,01	30.302,95	11.399,01	30.302,95	-	-
2.1.2.1.3.01.00.01.00.	Inss - Do Exercício	-	-	11.399,01	30.302,95	11.399,01	30.302,95	-	-
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	-	5.663.878,08	573.407,05	3.770.540,47	756.639,05	9.617.650,55	-	5.847.110,08
2.9.2.0.0.00.00.00.00.	Execução Orcamentaria Da Despesa	-	4.585.983,56	573.407,05	3.770.540,47	710.831,05	8.493.948,03	-	4.723.407,56
2.9.2.1.0.00.00.00.00.	Disponibilidades De Crédito	-	1.352.300,00	150.756,81	1.653.070,11	150.756,81	3.005.370,11	-	1.352.300,00
2.9.2.1.1.00.00.00.00.	Crédito Disponível	-	274.405,48	45.808,00	1.123.702,52	-	1.352.300,00	-	228.597,48
2.9.2.1.3.00.00.00.00.	Crédito Utilizado	-	1.077.894,52	104.948,81	529.367,59	150.756,81	1.653.070,11	-	1.123.702,52
2.9.2.1.3.01.00.00.00.	Crédito Empenhado A Liquidar	-	653.475,74	104.948,81	529.367,59	45.808,00	1.123.702,52	-	594.334,93
2.9.2.1.3.02.00.00.00.	Crédito Liquidado	-	424.418,78	-	-	104.948,81	529.367,59	-	529.367,59
2.9.2.1.3.02.01.00.00.	Crédito Empenhado - Liquidado	-	424.418,78	-	-	104.948,81	529.367,59	-	529.367,59
2.9.2.4.0.00.00.00.00.	Execução Da Despesa	-	3.233.683,56	422.650,24	2.117.470,36	560.074,24	5.488.577,92	-	3.371.107,56
2.9.2.4.1.00.00.00.00.	Emissão De Empenho	-	3.233.683,56	422.650,24	2.117.470,36	560.074,24	5.488.577,92	-	3.371.107,56
2.9.2.4.1.01.00.00.00.	Empenho Por Nota De Empenho	-	1.077.894,52	104.948,81	529.367,59	150.756,81	1.653.070,11	-	1.123.702,52
2.9.2.4.1.01.01.00.00.	Empenhos A Liquidar	-	653.475,74	104.948,81	529.367,59	45.808,00	1.123.702,52	-	594.334,93
2.9.2.4.1.01.02.00.00.	Empenhos Liquidados	-	424.418,78	-	-	104.948,81	529.367,59	-	529.367,59
2.9.2.4.1.02.00.00.00.	Empenhos Por Modalidade De Licitação	-	653.475,74	104.948,81	529.367,59	45.808,00	1.123.702,52	-	594.334,93
2.9.2.4.1.02.10.00.00.	Por Integração De Dados Contábeis	-	653.475,74	104.948,81	529.367,59	45.808,00	1.123.702,52	-	594.334,93
2.9.2.4.1.03.00.00.00.	Empenho Por Modalidade De Licitação -	-	424.418,78	-	-	104.948,81	529.367,59	-	529.367,59
2.9.2.4.1.03.10.00.00.	Por Integração De Dados Contábeis	-	424.418,78	-	-	104.948,81	529.367,59	-	529.367,59

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Junho / 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	-	1.077.894,52	212.752,62	1.058.735,18	258.560,62	2.182.437,70	-	1.123.702,52
2.9.2.4.1.04.01.00.00	Valores em Liquidacao	-	653.475,74	104.948,81	529.367,59	45.808,00	1.123.702,52	-	594.334,93
2.9.2.4.1.04.02.00.00	Liquidados a Pagar	-	2.855,00	107.803,81	529.367,59	104.948,81	529.367,59	-	-
2.9.2.4.1.04.03.00.00	Valores Pagos	-	421.563,78	-	-	107.803,81	529.367,59	-	529.367,59
2.9.4.0.0.00.00.00.00	Despesas e Dividas dos Estados e	-	1.077.894,52	-	-	45.808,00	1.123.702,52	-	1.123.702,52
2.9.4.1.0.00.00.00.00	Despesas	-	1.077.894,52	-	-	45.808,00	1.123.702,52	-	1.123.702,52
3.0.0.0.0.00.00.00.00	Despesa	424.418,78	-	104.948,81	529.367,59	-	-	529.367,59	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	424.418,78	-	104.948,81	529.367,59	-	-	529.367,59	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	296.900,25	-	73.490,54	370.390,79	-	-	370.390,79	-
3.3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	296.900,25	-	73.490,54	370.390,79	-	-	370.390,79	-
3.3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas -	245.524,29	-	62.091,53	307.615,82	-	-	307.615,82	-
3.3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	51.375,96	-	11.399,01	62.774,97	-	-	62.774,97	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	127.518,53	-	31.458,27	158.976,80	-	-	158.976,80	-
3.3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	127.518,53	-	31.458,27	158.976,80	-	-	158.976,80	-
3.3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	52.640,00	-	14.300,00	66.940,00	-	-	66.940,00	-
3.3.3.9.0.30.00.00.00	Material De Consumo	14.236,66	-	1.411,34	15.647,99	-	-	15.647,99	-
3.3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens E Despesas Com	1.935,00	-	990,00	2.925,00	-	-	2.925,00	-
3.3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa	2.850,00	-	280,00	3.130,00	-	-	3.130,00	-
3.3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa	50.815,32	-	14.420,93	65.236,25	-	-	65.236,25	-
3.3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	570,00	-	56,00	626,00	-	-	626,00	-
3.3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.471,56	-	-	4.471,56	-	-	4.471,56	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00	Resultado Aumentativo Do Exercicio	-	558.616,75	-	-	111.723,35	670.340,10	-	670.340,10
6.1.0.0.0.00.00.00.00	Resultado Orcamentario	-	558.616,75	-	-	111.723,35	670.340,10	-	670.340,10
6.1.2.0.0.00.00.00.00	Interferencias Ativas	-	558.616,75	-	-	111.723,35	670.340,10	-	670.340,10
6.1.2.1.0.00.00.00.00	Transferencias Recebidas	-	558.616,75	-	-	111.723,35	670.340,10	-	670.340,10
6.1.2.1.2.00.00.00.00	Repasso Recebido	-	558.616,75	-	-	111.723,35	670.340,10	-	670.340,10
6.1.2.1.2.00.00.03.00	Transf. De Cota Fin. Recebida de Outra	-	558.616,75	-	-	111.723,35	670.340,10	-	670.340,10
6.1.2.1.2.00.00.03.01	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	558.616,75	-	-	111.723,35	670.340,10	-	670.340,10
6.1.2.1.2.00.00.03.01	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	558.616,75	-	-	111.723,35	670.340,10	-	670.340,10

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Junho / 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\$		6.412.784,46	6.412.784,45	1.092.609,55	11.462.306,35	1.092.609,55	11.462.306,35	6.705.684,80	6.705.684,80
-----------------	--	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
ATIVO	6.142.642,21	PASSIVO	6.001.669,70
DESPESAS	529.367,59	RECEITAS	0,00
VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	VARIAÇÕES ATIVAS	670.340,10
SOMA	6.672.009,80	SOMA	6.672.009,80

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

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