



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Julho / 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	-	2.000,00	1.387.975,00	2.000,00	35.675,00	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	-	-	2.000,00	35.675,00	2.000,00	35.675,00	-	-
1.9.2.1.9.01.00.00.00	Alteracao Do Quadro De Detalhamento	-	-	2.000,00	35.675,00	2.000,00	35.675,00	-	-
1.9.2.1.9.01.01.00.00	Acrescimo (suplementacao)	33.675,00	-	2.000,00	35.675,00	-	-	35.675,00	-
1.9.2.1.9.01.09.00.00	(R) Reducao (anulacao)	-	33.675,00	-	-	2.000,00	35.675,00	-	35.675,00
1.9.2.4.0.00.00.00.00	Execucao Da Despesa	3.371.107,56	-	20.825,55	3.391.933,11	-	-	3.391.933,11	-
1.9.2.4.1.00.00.00.00	Empenhos Por Emissao	3.371.107,56	-	20.825,55	3.391.933,11	-	-	3.391.933,11	-
1.9.2.4.1.01.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho	1.123.702,52	-	6.941,85	1.130.644,37	-	-	1.130.644,37	-
1.9.2.4.1.01.01.00.00	Emissao De Empenhos	1.123.702,52	-	6.941,85	1.130.644,37	-	-	1.130.644,37	-
1.9.2.4.1.02.00.00.00	Empenhos Por Modalidade De Licitacao	1.123.702,52	-	6.941,85	1.130.644,37	-	-	1.130.644,37	-
1.9.2.4.1.02.10.00.00	Por Integracao De Dados Contabeis	1.123.702,52	-	6.941,85	1.130.644,37	-	-	1.130.644,37	-
1.9.2.4.1.04.00.00.00	Empenhos por Credor	1.123.702,52	-	6.941,85	1.130.644,37	-	-	1.130.644,37	-
1.9.2.4.1.04.01.00.00	Valores Comprometidos	1.123.702,52	-	6.941,85	1.130.644,37	-	-	1.130.644,37	-
1.9.4.0.0.00.00.00.00	Despesas e Dividas dos Estados e	1.123.702,52	-	6.941,85	1.130.644,37	-	-	1.130.644,37	-
1.9.4.1.0.00.00.00.00	Despesas	1.123.702,52	-	6.941,85	1.130.644,37	-	-	1.130.644,37	-
1.9.4.1.1.00.00.00.00	Despesas por Funcao	1.123.702,52	-	6.941,85	1.130.644,37	-	-	1.130.644,37	-
1.9.4.1.1.99.00.00.00	Funcoes Diversas	1.123.702,52	-	6.941,85	1.130.644,37	-	-	1.130.644,37	-
2.0.0.0.0.00.00.00.00	Passivo	-	6.001.669,70	563.504,48	4.916.260,92	592.298,34	10.792.164,86	-	6.030.463,56
2.1.0.0.0.00.00.00.00	Passivo Circulante	-	-	103.310,08	685.526,05	104.336,54	686.552,51	-	1.026,46
2.1.1.0.0.00.00.00.00	Depositos	-	-	13.451,57	66.299,95	13.488,03	66.336,41	-	36,46
2.1.1.1.0.00.00.00.00	Consignacoes	-	-	13.451,57	66.299,95	13.488,03	66.336,41	-	36,46
2.1.1.1.1.00.00.00.00	Previdencia Social	-	-	5.730,20	37.669,53	5.747,80	37.687,13	-	17,60
2.1.1.1.1.02.00.00.00	Inss	-	-	5.730,20	37.669,53	5.747,80	37.687,13	-	17,60
2.1.1.1.1.02.00.01.00	INSS - Legislativo	-	-	5.730,20	37.669,53	5.747,80	37.687,13	-	17,60
2.1.1.1.1.02.00.01.01	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	-	-	5.730,20	37.325,23	5.730,20	37.325,23	-	-
2.1.1.1.1.02.00.01.02	05 - Prev.Social - INSS - Pessoa	-	-	-	344,30	17,60	361,90	-	17,60
2.1.1.1.2.00.00.00.00	Pensao Alimenticia	-	-	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-
2.1.1.1.2.00.00.01.00	12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	-	-	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-
2.1.1.1.3.00.00.00.00	Tesouro Nacional	-	-	1.729,97	12.364,75	1.748,83	12.383,61	-	18,86
2.1.1.1.3.01.00.00.00	Imposto Sobre A Renda Retido Na	-	-	1.729,97	12.364,75	1.748,83	12.383,61	-	18,86
2.1.1.1.3.01.00.01.00	07 - IRRF a repassar - Legislativo	-	-	1.729,97	12.364,75	1.748,83	12.383,61	-	18,86
2.1.1.1.4.00.00.00.00	Tesouro Estadual E Municipal	-	-	175,51	1.228,57	175,51	1.228,57	-	-
2.1.1.1.4.02.00.00.00	ISS	-	-	175,51	1.228,57	175,51	1.228,57	-	-

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Julho / 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
2.1.1.1.4.02.00.01.00.	08 - ISS a repassar - Legislativo	-	-	175,51	1.228,57	175,51	1.228,57	-	-
2.1.1.1.6.00.00.00.00.	Entidades Representativas De Classes	-	-	-	379,95	-	379,95	-	-
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	-	-	5.215,89	14.057,15	5.215,89	14.057,15	-	-
2.1.1.1.9.99.00.00.00.	Outros Consignatarios	-	-	5.215,89	14.057,15	5.215,89	14.057,15	-	-
2.1.1.1.9.99.00.02.00.	13 - Empréstimo CEF	-	-	5.215,89	14.057,15	5.215,89	14.057,15	-	-
2.1.2.0.0.00.00.00.00.	Obrigações Em Circulação	-	-	89.858,51	619.226,10	90.848,51	620.216,10	-	990,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.	Obrigações A Pagar	-	-	89.858,51	619.226,10	90.848,51	620.216,10	-	990,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.	Fornecedores	-	-	25.668,53	258.679,99	26.658,53	259.669,99	-	990,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00.	Fornecedores - Do Exercício	-	-	25.668,53	258.679,99	26.658,53	259.669,99	-	990,00
2.1.2.1.2.00.00.00.00.	Pessoal A Pagar	-	-	53.129,64	318.718,82	53.129,64	318.718,82	-	-
2.1.2.1.2.01.00.00.00.	Pessoal - Do Exercício	-	-	53.129,64	318.718,82	53.129,64	318.718,82	-	-
2.1.2.1.3.00.00.00.00.	Encargos Sociais A Recolher	-	-	11.060,34	41.827,29	11.060,34	41.827,29	-	-
2.1.2.1.3.01.00.00.00.	Inss	-	-	11.060,34	41.363,29	11.060,34	41.363,29	-	-
2.1.2.1.3.01.00.01.00.	Inss - Do Exercício	-	-	11.060,34	41.363,29	11.060,34	41.363,29	-	-
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	-	5.847.110,08	460.194,40	4.230.734,87	487.961,80	10.105.612,35	-	5.874.877,48
2.9.2.0.0.00.00.00.00.	Execução Orcamentaria Da Despesa	-	4.723.407,56	460.194,40	4.230.734,87	481.019,95	8.974.967,98	-	4.744.233,11
2.9.2.1.0.00.00.00.00.	Disponibilidades De Crédito	-	1.352.300,00	97.790,36	1.750.860,47	97.790,36	3.103.160,47	-	1.352.300,00
2.9.2.1.1.00.00.00.00.	Crédito Disponível	-	228.597,48	6.941,85	1.130.644,37	-	1.352.300,00	-	221.655,63
2.9.2.1.3.00.00.00.00.	Crédito Utilizado	-	1.123.702,52	90.848,51	620.216,10	97.790,36	1.750.860,47	-	1.130.644,37
2.9.2.1.3.01.00.00.00.	Crédito Empenhado A Liquidar	-	594.334,93	90.848,51	620.216,10	6.941,85	1.130.644,37	-	510.428,27
2.9.2.1.3.02.00.00.00.	Crédito Liquidado	-	529.367,59	-	-	90.848,51	620.216,10	-	620.216,10
2.9.2.1.3.02.01.00.00.	Crédito Empenhado - Liquidado	-	529.367,59	-	-	90.848,51	620.216,10	-	620.216,10
2.9.2.4.0.00.00.00.00.	Execução Da Despesa	-	3.371.107,56	362.404,04	2.479.874,40	383.229,59	5.871.807,51	-	3.391.933,11
2.9.2.4.1.00.00.00.00.	Emissão De Empenho	-	3.371.107,56	362.404,04	2.479.874,40	383.229,59	5.871.807,51	-	3.391.933,11
2.9.2.4.1.01.00.00.00.	Empenho Por Nota De Empenho	-	1.123.702,52	90.848,51	620.216,10	97.790,36	1.750.860,47	-	1.130.644,37
2.9.2.4.1.01.01.00.00.	Empenhos A Liquidar	-	594.334,93	90.848,51	620.216,10	6.941,85	1.130.644,37	-	510.428,27
2.9.2.4.1.01.02.00.00.	Empenhos Liquidados	-	529.367,59	-	-	90.848,51	620.216,10	-	620.216,10
2.9.2.4.1.02.00.00.00.	Empenhos Por Modalidade De Licitação	-	594.334,93	90.848,51	620.216,10	6.941,85	1.130.644,37	-	510.428,27
2.9.2.4.1.02.10.00.00.	Por Integração De Dados Contábeis	-	594.334,93	90.848,51	620.216,10	6.941,85	1.130.644,37	-	510.428,27

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Julho / 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
2.9.2.4.1.03.00.00.00.	Empenho Por Modalidade De Licitacao -	-	529.367,59	-	-	90.848,51	620.216,10	-	620.216,10
2.9.2.4.1.03.10.00.00.	Por Integracao De Dados Contabeis	-	529.367,59	-	-	90.848,51	620.216,10	-	620.216,10
2.9.2.4.1.04.00.00.00.	Empenhos por Credor	-	1.123.702,52	180.707,02	1.239.442,20	187.648,87	2.370.086,57	-	1.130.644,37
2.9.2.4.1.04.01.00.00.	Valores em Liquidacao	-	594.334,93	90.848,51	620.216,10	6.941,85	1.130.644,37	-	510.428,27
2.9.2.4.1.04.02.00.00.	Liquidados a Pagar	-	-	89.858,51	619.226,10	90.848,51	620.216,10	-	990,00
2.9.2.4.1.04.03.00.00.	Valores Pagos	-	529.367,59	-	-	89.858,51	619.226,10	-	619.226,10
2.9.4.0.0.00.00.00.00.	Despesas e Dividas dos Estados e	-	1.123.702,52	-	-	6.941,85	1.130.644,37	-	1.130.644,37
2.9.4.1.0.00.00.00.00.	Despesas	-	1.123.702,52	-	-	6.941,85	1.130.644,37	-	1.130.644,37
3.0.0.0.0.00.00.00.00.	Despesa	529.367,59	-	90.848,51	620.216,10	-	-	620.216,10	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.	Despesas Correntes	529.367,59	-	90.848,51	620.216,10	-	-	620.216,10	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.	Pessoal E Encargos Sociais	370.390,79	-	65.921,83	436.312,62	-	-	436.312,62	-
3.3.1.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	370.390,79	-	65.921,83	436.312,62	-	-	436.312,62	-
3.3.1.9.0.11.00.00.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas -	307.615,82	-	53.129,64	360.745,46	-	-	360.745,46	-
3.3.1.9.0.13.00.00.00.	Obrigacoes Patronais	62.774,97	-	11.060,34	73.835,31	-	-	73.835,31	-
3.3.1.9.0.94.00.00.00.	Indenizacoes Trabalhistas	-	-	1.731,85	1.731,85	-	-	1.731,85	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.	Outras Despesas Correntes	158.976,80	-	24.926,68	183.903,48	-	-	183.903,48	-
3.3.3.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	158.976,80	-	24.926,68	183.903,48	-	-	183.903,48	-
3.3.3.9.0.14.00.00.00.	Diarias - Pessoal Civil	66.940,00	-	2.760,00	69.700,00	-	-	69.700,00	-
3.3.3.9.0.30.00.00.00.	Material De Consumo	15.648,00	-	6.460,32	22.108,31	-	-	22.108,31	-
3.3.3.9.0.33.00.00.00.	Passagens E Despesas Com	2.925,00	-	3.920,00	6.845,00	-	-	6.845,00	-
3.3.3.9.0.36.00.00.00.	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa	3.130,00	-	160,00	3.290,00	-	-	3.290,00	-
3.3.3.9.0.39.00.00.00.	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa	65.236,25	-	11.626,36	76.862,61	-	-	76.862,61	-
3.3.3.9.0.47.00.00.00.	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	626,00	-	-	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	-	670.340,10	-	-	111.723,35	782.063,45	-	782.063,45
6.1.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Orcamentario	-	670.340,10	-	-	111.723,35	782.063,45	-	782.063,45
6.1.2.0.0.00.00.00.00.	Interferencias Ativas	-	670.340,10	-	-	111.723,35	782.063,45	-	782.063,45
6.1.2.1.0.00.00.00.00.	Transferencias Recebidas	-	670.340,10	-	-	111.723,35	782.063,45	-	782.063,45
6.1.2.1.2.00.00.00.00.	Repasse Recebido	-	670.340,10	-	-	111.723,35	782.063,45	-	782.063,45
6.1.2.1.2.00.00.03.00.	Transf. De Cota Fin. Recebida de Outra	-	670.340,10	-	-	111.723,35	782.063,45	-	782.063,45
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	670.340,10	-	-	111.723,35	782.063,45	-	782.063,45
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	670.340,10	-	-	111.723,35	782.063,45	-	782.063,45

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Julho / 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\$		6.705.684,81	6.705.684,80	796.700,18	12.259.006,53	796.700,18	12.259.006,53	6.848.202,01	6.848.202,01
-----------------	--	--------------	--------------	------------	---------------	------------	---------------	--------------	--------------

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
ATIVO	6.192.310,91	PASSIVO	6.030.463,56
DESPESAS	620.216,10	RECEITAS	0,00
VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	VARIAÇÕES ATIVAS	782.063,45
SOMA	6.812.527,01	SOMA	6.812.527,01

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

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