

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Agosto / 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
1.0.0.0.00.00.00.00	Ativo	6.192.310,91	-	136.100,51	6.858.630,02	79.340,67	764.118,89	6.249.070,75	-
1.1.0.0.00.00.00.00	Ativo Circulante	185.114,99	-	112.204,51	897.181,54	78.260,67	700.363,89	219.058,83	-
1.1.1.0.00.00.00.00	Disponível	162.891,81	-	111.723,35	893.804,80	77.779,51	696.969,15	196.835,65	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00	Disponível Em Moeda Nacional	162.891,81	-	111.723,35	893.804,80	77.779,51	696.969,15	196.835,65	-
1.1.1.1.2.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento	162.891,81	-	111.723,35	893.804,80	77.779,51	696.969,15	196.835,65	-
1.1.1.1.2.99.00.00.00	Outros Contas/Recursos	162.891,81	-	111.723,35	893.804,80	77.779,51	696.969,15	196.835,65	-
1.1.1.1.2.99.03.00.00	Banco do Bradesco S.A	162.891,81	-	111.723,35	893.804,80	77.779,51	696.969,15	196.835,65	-
1.1.1.1.2.99.03.01.00	11 - Bradesco S/A - C/ 819-2	162.891,81	-	111.723,35	893.804,80	77.779,51	696.969,15	196.835,65	-
1.1.2.0.00.00.00.00	Creditos Em Circulacao	22.223,18	-	481,16	3.376,74	481,16	3.394,74	22.223,18	-
1.1.2.1.0.00.00.00.00	Creditos A Receber	-	-	481,16	3.376,74	481,16	3.394,74	-	-
1.1.2.1.9.00.00.00.00	Creditos Diversos A Receber	-	-	481,16	3.376,74	481,16	3.394,74	-	-
1.1.2.1.9.01.00.00.00	Salario-Familia	-	-	23,36	629,94	23,36	629,94	-	-
1.1.2.1.9.01.00.01.00	01 - Salario Familia - Legislativo	-	-	23,36	629,94	23,36	629,94	-	-
1.1.2.1.9.02.00.00.00	Salario-Maternidade	-	-	457,80	2.746,80	457,80	2.746,80	-	-
1.1.2.1.9.02.00.01.00	6 - Salario-Maternidade - Legislativo	-	-	457,80	2.746,80	457,80	2.746,80	-	-
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	-
1.4.0.0.00.00.00.00	Ativo Permanente	132.318,44	-	-	27.000,00	-	27.000,00	132.318,44	-
1.4.2.0.00.00.00.00	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	-
1.9.0.0.00.00.00.00	Ativo Compensado	5.874.877,48	-	23.896,00	5.934.448,48	1.080,00	36.755,00	5.897.693,48	-
1.9.2.0.00.00.00.00	Fixacao Orcamentaria Da Despesa	4.744.233,11	-	18.192,00	4.798.100,11	1.080,00	36.755,00	4.761.345,11	-

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Agosto / 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	-	1.080,00	1.389.055,00	1.080,00	36.755,00	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	-	-	1.080,00	36.755,00	1.080,00	36.755,00	-	-
1.9.2.1.9.01.00.00.00	Alteracao Do Quadro De Detalhamento	-	-	1.080,00	36.755,00	1.080,00	36.755,00	-	-
1.9.2.1.9.01.01.00.00	Acrescimo (suplementacao)	35.675,00	-	1.080,00	36.755,00	-	-	36.755,00	-
1.9.2.1.9.01.09.00.00	(R) Reducao (anulacao)	-	35.675,00	-	-	1.080,00	36.755,00	-	36.755,00
1.9.2.4.0.00.00.00.00	Execucao Da Despesa	3.391.933,11	-	17.112,00	3.409.045,11	-	-	3.409.045,11	-
1.9.2.4.1.00.00.00.00	Empenhos Por Emissao	3.391.933,11	-	17.112,00	3.409.045,11	-	-	3.409.045,11	-
1.9.2.4.1.01.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho	1.130.644,37	-	5.704,00	1.136.348,37	-	-	1.136.348,37	-
1.9.2.4.1.01.01.00.00	Emissao De Empenhos	1.130.644,37	-	5.704,00	1.136.348,37	-	-	1.136.348,37	-
1.9.2.4.1.02.00.00.00	Empenhos Por Modalidade De Licitacao	1.130.644,37	-	5.704,00	1.136.348,37	-	-	1.136.348,37	-
1.9.2.4.1.02.10.00.00	Por Integracao De Dados Contabeis	1.130.644,37	-	5.704,00	1.136.348,37	-	-	1.136.348,37	-
1.9.2.4.1.04.00.00.00	Empenhos por Credor	1.130.644,37	-	5.704,00	1.136.348,37	-	-	1.136.348,37	-
1.9.2.4.1.04.01.00.00	Valores Comprometidos	1.130.644,37	-	5.704,00	1.136.348,37	-	-	1.136.348,37	-
1.9.4.0.0.00.00.00.00	Despesas e Dividas dos Estados e	1.130.644,37	-	5.704,00	1.136.348,37	-	-	1.136.348,37	-
1.9.4.1.0.00.00.00.00	Despesas	1.130.644,37	-	5.704,00	1.136.348,37	-	-	1.136.348,37	-
1.9.4.1.1.00.00.00.00	Despesas por Funcao	1.130.644,37	-	5.704,00	1.136.348,37	-	-	1.136.348,37	-
1.9.4.1.1.99.00.00.00	Funcoes Diversas	1.130.644,37	-	5.704,00	1.136.348,37	-	-	1.136.348,37	-
2.0.0.0.0.00.00.00.00	Passivo	-	6.030.463,56	487.403,13	5.403.664,05	510.831,07	11.302.995,93	-	6.053.891,50
2.1.0.0.0.00.00.00.00	Passivo Circulante	-	1.026,46	90.390,28	775.916,33	91.002,22	777.554,73	-	1.638,40
2.1.1.0.0.00.00.00.00	Depositos	-	36,46	12.647,23	78.947,18	12.610,77	78.947,18	-	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00	Consignacoes	-	36,46	12.647,23	78.947,18	12.610,77	78.947,18	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00	Previdencia Social	-	17,60	5.734,22	43.403,75	5.716,62	43.403,75	-	-
2.1.1.1.1.02.00.00.00	Inss	-	17,60	5.734,22	43.403,75	5.716,62	43.403,75	-	-
2.1.1.1.1.02.00.01.00	INSS - Legislativo	-	17,60	5.734,22	43.403,75	5.716,62	43.403,75	-	-
2.1.1.1.1.02.00.01.01	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	-	-	5.716,62	43.041,85	5.716,62	43.041,85	-	-
2.1.1.1.1.02.00.01.02	05 - Prev.Social - INSS - Pessoa	-	17,60	17,60	361,90	-	361,90	-	-
2.1.1.1.2.00.00.00.00	Pensao Alimenticia	-	-	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	-	-
2.1.1.1.2.00.00.01.00	12 - Pensao Alimenticia - Legislativo	-	-	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	-	-
2.1.1.1.3.00.00.00.00	Tesouro Nacional	-	18,86	1.773,65	14.138,40	1.754,79	14.138,40	-	-
2.1.1.1.3.01.00.00.00	Imposto Sobre A Renda Retido Na	-	18,86	1.773,65	14.138,40	1.754,79	14.138,40	-	-
2.1.1.1.3.01.00.01.00	07 - IRRF a repassar - Legislativo	-	18,86	1.773,65	14.138,40	1.754,79	14.138,40	-	-
2.1.1.1.4.00.00.00.00	Tesouro Estadual E Municipal	-	-	-	1.228,57	-	1.228,57	-	-
2.1.1.1.4.02.00.00.00	ISS	-	-	-	1.228,57	-	1.228,57	-	-

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Agosto / 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	-	-	-	1.228,57	-	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	-	-	4.539,36	18.596,51	4.539,36	18.596,51	-	-
2.1.1.1.9.99.00.00.00.	Outros Consignatarios	-	-	4.539,36	18.596,51	4.539,36	18.596,51	-	-
2.1.1.1.9.99.00.02.00.	13 - Empréstimo CEF	-	-	4.539,36	18.596,51	4.539,36	18.596,51	-	-
2.1.2.0.0.00.00.00.00.	Obrigações Em Circulação	-	990,00	77.743,05	696.969,15	78.391,45	698.607,55	-	1.638,40
2.1.2.1.0.00.00.00.00.	Obrigações A Pagar	-	990,00	77.743,05	696.969,15	78.391,45	698.607,55	-	1.638,40
2.1.2.1.1.00.00.00.00.	Fornecedores	-	990,00	11.550,31	270.230,30	12.198,71	271.868,70	-	1.638,40
2.1.2.1.1.01.00.00.00.	Fornecedores - Do Exercício	-	990,00	11.550,31	270.230,30	12.198,71	271.868,70	-	1.638,40
2.1.2.1.2.00.00.00.00.	Pessoal A Pagar	-	-	54.064,45	372.783,27	54.064,45	372.783,27	-	-
2.1.2.1.2.01.00.00.00.	Pessoal - Do Exercício	-	-	54.064,45	372.783,27	54.064,45	372.783,27	-	-
2.1.2.1.3.00.00.00.00.	Encargos Sociais A Recolher	-	-	12.128,29	53.955,58	12.128,29	53.955,58	-	-
2.1.2.1.3.01.00.00.00.	Inss	-	-	12.096,29	53.459,58	12.096,29	53.459,58	-	-
2.1.2.1.3.01.00.01.00.	Inss - Do Exercício	-	-	12.096,29	53.459,58	12.096,29	53.459,58	-	-
2.1.2.1.3.02.00.00.00.	Inss - Contribuição Sobre Serviços De	-	-	32,00	496,00	32,00	496,00	-	-
2.1.2.1.3.02.00.01.00.	Inss - Cont. s/ Serv. Terceiros - Do	-	-	32,00	496,00	32,00	496,00	-	-
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	-	5.874.877,48	397.012,85	4.627.747,72	419.828,85	10.525.441,20	-	5.897.693,48
2.9.2.0.0.00.00.00.00.	Execução Orcamentaria Da Despesa	-	4.744.233,11	397.012,85	4.627.747,72	414.124,85	9.389.092,83	-	4.761.345,11
2.9.2.1.0.00.00.00.00.	Disponibilidades De Crédito	-	1.352.300,00	84.095,45	1.834.955,92	84.095,45	3.187.255,92	-	1.352.300,00
2.9.2.1.1.00.00.00.00.	Crédito Disponível	-	221.655,63	5.704,00	1.136.348,37	-	1.352.300,00	-	215.951,63
2.9.2.1.3.00.00.00.00.	Crédito Utilizado	-	1.130.644,37	78.391,45	698.607,55	84.095,45	1.834.955,92	-	1.136.348,37
2.9.2.1.3.01.00.00.00.	Crédito Empenhado A Liquidar	-	510.428,27	78.391,45	698.607,55	5.704,00	1.136.348,37	-	437.740,82
2.9.2.1.3.02.00.00.00.	Crédito Liquidado	-	620.216,10	-	-	78.391,45	698.607,55	-	698.607,55
2.9.2.1.3.02.01.00.00.	Crédito Empenhado - Liquidado	-	620.216,10	-	-	78.391,45	698.607,55	-	698.607,55
2.9.2.4.0.00.00.00.00.	Execução Da Despesa	-	3.391.933,11	312.917,40	2.792.791,80	330.029,40	6.201.836,91	-	3.409.045,11
2.9.2.4.1.00.00.00.00.	Emissão De Empenho	-	3.391.933,11	312.917,40	2.792.791,80	330.029,40	6.201.836,91	-	3.409.045,11
2.9.2.4.1.01.00.00.00.	Empenho Por Nota De Empenho	-	1.130.644,37	78.391,45	698.607,55	84.095,45	1.834.955,92	-	1.136.348,37
2.9.2.4.1.01.01.00.00.	Empenhos A Liquidar	-	510.428,27	78.391,45	698.607,55	5.704,00	1.136.348,37	-	437.740,82
2.9.2.4.1.01.02.00.00.	Empenhos Liquidados	-	620.216,10	-	-	78.391,45	698.607,55	-	698.607,55
2.9.2.4.1.02.00.00.00.	Empenhos Por Modalidade De Licitação	-	510.428,27	78.391,45	698.607,55	5.704,00	1.136.348,37	-	437.740,82
2.9.2.4.1.02.10.00.00.	Por Integração De Dados Contábeis	-	510.428,27	78.391,45	698.607,55	5.704,00	1.136.348,37	-	437.740,82

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Agosto / 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 -	-	620.216,10	-	-	78.391,45	698.607,55	-	698.607,55
2.9.2.4.1.03.10.00.00.	Por Integracao De Dados Contabeis	-	620.216,10	-	-	78.391,45	698.607,55	-	698.607,55
2.9.2.4.1.04.00.00.00.	Empenhos por Credor	-	1.130.644,37	156.134,50	1.395.576,70	161.838,50	2.531.925,07	-	1.136.348,37
2.9.2.4.1.04.01.00.00.	Valores em Liquidacao	-	510.428,27	78.391,45	698.607,55	5.704,00	1.136.348,37	-	437.740,82
2.9.2.4.1.04.02.00.00.	Liquidados a Pagar	-	990,00	77.743,05	696.969,15	78.391,45	698.607,55	-	1.638,40
2.9.2.4.1.04.03.00.00.	Valores Pagos	-	619.226,10	-	-	77.743,05	696.969,15	-	696.969,15
2.9.4.0.0.00.00.00.00.	Despesas e Dividas dos Estados e	-	1.130.644,37	-	-	5.704,00	1.136.348,37	-	1.136.348,37
2.9.4.1.0.00.00.00.00.	Despesas	-	1.130.644,37	-	-	5.704,00	1.136.348,37	-	1.136.348,37
3.0.0.0.0.00.00.00.00.	Despesa	620.216,10	-	78.391,45	698.607,55	-	-	698.607,55	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.	Despesas Correntes	620.216,10	-	78.391,45	698.607,55	-	-	698.607,55	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.	Pessoal E Encargos Sociais	436.312,62	-	66.160,74	502.473,36	-	-	502.473,36	-
3.3.1.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	436.312,62	-	66.160,74	502.473,36	-	-	502.473,36	-
3.3.1.9.0.11.00.00.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas -	360.745,46	-	54.064,45	414.809,91	-	-	414.809,91	-
3.3.1.9.0.13.00.00.00.	Obrigacoes Patronais	73.835,31	-	12.096,29	85.931,60	-	-	85.931,60	-
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	183.903,48	-	12.230,71	196.134,19	-	-	196.134,19	-
3.3.3.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	183.903,48	-	12.230,71	196.134,19	-	-	196.134,19	-
3.3.3.9.0.14.00.00.00.	Diarias - Pessoal Civil	69.700,00	-	4.580,00	74.280,00	-	-	74.280,00	-
3.3.3.9.0.30.00.00.00.	Material De Consumo	22.108,32	-	1.444,40	23.552,71	-	-	23.552,71	-
3.3.3.9.0.33.00.00.00.	Passagens E Despesas Com	6.845,00	-	-	6.845,00	-	-	6.845,00	-
3.3.3.9.0.36.00.00.00.	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa	3.290,00	-	-	3.290,00	-	-	3.290,00	-
3.3.3.9.0.39.00.00.00.	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa	76.862,61	-	6.174,31	83.036,92	-	-	83.036,92	-
3.3.3.9.0.47.00.00.00.	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	626,00	-	32,00	658,00	-	-	658,00	-
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	-	782.063,45	-	-	111.723,35	893.786,80	-	893.786,80
6.1.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Orcamentario	-	782.063,45	-	-	111.723,35	893.786,80	-	893.786,80
6.1.2.0.0.00.00.00.00.	Interferencias Ativas	-	782.063,45	-	-	111.723,35	893.786,80	-	893.786,80
6.1.2.1.0.00.00.00.00.	Transferencias Recebidas	-	782.063,45	-	-	111.723,35	893.786,80	-	893.786,80
6.1.2.1.2.00.00.00.00.	Repasse Recebido	-	782.063,45	-	-	111.723,35	893.786,80	-	893.786,80
6.1.2.1.2.00.00.03.00.	Transf. De Cota Fin. Recebida de Outra	-	782.063,45	-	-	111.723,35	893.786,80	-	893.786,80
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	782.063,45	-	-	111.723,35	893.786,80	-	893.786,80
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	782.063,45	-	-	111.723,35	893.786,80	-	893.786,80

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Agosto / 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\$		6.848.202,02	6.848.202,01	701.895,09	12.960.901,62	701.895,09	12.960.901,62	6.984.433,30	6.984.433,30
-----------------	--	--------------	--------------	------------	---------------	------------	---------------	--------------	--------------

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
ATIVO	6.249.070,75	PASSIVO	6.053.891,50
DESPESAS	698.607,55	RECEITAS	0,00
VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	VARIAÇÕES ATIVAS	893.786,80
SOMA	6.947.678,30	SOMA	6.947.678,30

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

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