

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Dezembro / 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 | 6.405.246,15 | - | 1.255.876,73 | 8.627.274,52 | 567.542,60 | 1.688.253,86 | 7.093.580,28 | - |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00 | Ativo Circulante | 256.540,67 | - | 113.030,98 | 1.345.662,89 | 149.861,05 | 1.148.193,47 | 219.710,60 | - |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00 | Disponível | 234.317,49 | - | 112.937,54 | 1.341.912,39 | 149.767,61 | 1.144.424,97 | 197.487,42 | - |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00 | Disponível Em Moeda Nacional | 234.317,49 | - | 112.937,54 | 1.341.912,39 | 149.767,61 | 1.144.424,97 | 197.487,42 | - |
| 1.1.1.1.2.00.00.00.00 | Bancos Conta Movimento | 234.317,49 | - | 112.937,54 | 1.341.912,39 | 149.767,61 | 1.144.424,97 | 197.487,42 | - |
| 1.1.1.1.2.99.00.00.00 | Outros Contas/Recursos | 234.317,49 | - | 112.937,54 | 1.341.912,39 | 149.767,61 | 1.144.424,97 | 197.487,42 | - |
| 1.1.1.1.2.99.03.00.00 | Banco do Bradesco S.A | 234.317,49 | - | 112.937,54 | 1.341.912,39 | 149.767,61 | 1.144.424,97 | 197.487,42 | - |
| 1.1.1.1.2.99.03.01.00 | 11 - Bradesco S/A - C/ 819-2 | 234.317,49 | - | 112.937,54 | 1.341.912,39 | 149.767,61 | 1.144.424,97 | 197.487,42 | - |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00 | Creditos Em Circulacao | 22.223,18 | - | 93,44 | 3.750,50 | 93,44 | 3.768,50 | 22.223,18 | - |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00 | Creditos A Receber | - | - | 93,44 | 3.750,50 | 93,44 | 3.768,50 | - | - |
| 1.1.2.1.9.00.00.00.00 | Creditos Diversos A Receber | - | - | 93,44 | 3.750,50 | 93,44 | 3.768,50 | - | - |
| 1.1.2.1.9.01.00.00.00 | Salario-Familia | - | - | 93,44 | 1.003,70 | 93,44 | 1.003,70 | - | - |
| 1.1.2.1.9.01.00.01.00 | 01 - Salario Familia - Legislativo | - | - | 93,44 | 1.003,70 | 93,44 | 1.003,70 | - | - |
| 1.1.2.1.9.02.00.00.00 | Salario-Maternidade | - | - | - | 2.746,80 | - | 2.746,80 | - | - |
| 1.1.2.1.9.02.00.01.00 | 6 - Salario-Maternidade - Legislativo | - | - | - | 2.746,80 | - | 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 | - |
| 1.4.0.0.0.00.00.00.00 | Ativo Permanente | 132.318,44 | - | 118.000,00 | 145.000,00 | - | 27.000,00 | 250.318,44 | - |
| 1.4.2.0.0.00.00.00.00 | Imobilizado | 132.318,44 | - | 118.000,00 | 145.000,00 | - | 27.000,00 | 250.318,44 | - |
| 1.4.2.1.0.00.00.00.00 | Bens Moveis E Imoveis | 132.318,44 | - | 118.000,00 | 145.000,00 | - | 27.000,00 | 250.318,44 | - |
| 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 | - | 118.000,00 | 118.000,00 | - | - | 223.318,44 | - |
| 1.4.2.1.2.99.00.00.00 | Outros Bens Moveis | 105.318,44 | - | 118.000,00 | 118.000,00 | - | - | 223.318,44 | - |
| 1.4.2.1.2.99.00.01.00 | Outros Bens Moveis - Legislativo | 105.318,44 | - | 118.000,00 | 118.000,00 | - | - | 223.318,44 | - |
| 1.9.0.0.0.00.00.00.00 | Ativo Compensado | 6.016.387,04 | - | 1.024.845,75 | 7.136.611,63 | 417.681,55 | 513.060,39 | 6.623.551,24 | - |
| 1.9.2.0.0.00.00.00.00 | Fixacao Orcamentaria Da Despesa | 4.850.365,28 | - | 806.532,53 | 5.738.235,69 | 351.159,38 | 432.497,26 | 5.305.738,43 | - |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Dezembro / 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 | - | 151.592,87 | 1.543.107,87 | 151.592,87 | 190.807,87 | 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 | - | - | 151.592,87 | 190.807,87 | 151.592,87 | 190.807,87 | - | - |
| 1.9.2.1.9.01.00.00.00 | Alteracao Do Quadro De Detalhamento | - | - | 151.592,87 | 190.807,87 | 151.592,87 | 190.807,87 | - | - |
| 1.9.2.1.9.01.01.00.00 | Acrescimo (suplementacao) | 39.215,00 | - | 151.592,87 | 190.807,87 | - | - | 190.807,87 | - |
| 1.9.2.1.9.01.09.00.00 | (R) Reducao (anulacao) | - | 39.215,00 | - | - | 151.592,87 | 190.807,87 | - | 190.807,87 |
| 1.9.2.4.0.00.00.00.00 | Execucao Da Despesa | 3.498.065,28 | - | 654.939,66 | 4.195.127,82 | 199.566,51 | 241.689,39 | 3.953.438,43 | - |
| 1.9.2.4.1.00.00.00.00 | Empenhos Por Emissao | 3.498.065,28 | - | 654.939,66 | 4.195.127,82 | 199.566,51 | 241.689,39 | 3.953.438,43 | - |
| 1.9.2.4.1.01.00.00.00 | Empenhos Por Nota De Empenho | 1.166.021,76 | - | 218.313,22 | 1.398.375,94 | 66.522,17 | 80.563,13 | 1.317.812,81 | - |
| 1.9.2.4.1.01.01.00.00 | Emissao De Empenhos | 1.180.062,72 | - | 218.313,22 | 1.398.375,94 | - | - | 1.398.375,94 | - |
| 1.9.2.4.1.01.09.00.00 | (R) Anulacao De Empenho | - | 14.040,96 | - | - | 66.522,17 | 80.563,13 | - | 80.563,13 |
| 1.9.2.4.1.02.00.00.00 | Empenhos Por Modalidade De Licitacao | 1.166.021,76 | - | 218.313,22 | 1.398.375,94 | 66.522,17 | 80.563,13 | 1.317.812,81 | - |
| 1.9.2.4.1.02.10.00.00 | Por Integracao De Dados Contabeis | 1.166.021,76 | - | 218.313,22 | 1.398.375,94 | 66.522,17 | 80.563,13 | 1.317.812,81 | - |
| 1.9.2.4.1.04.00.00.00 | Empenhos por Credor | 1.166.021,76 | - | 218.313,22 | 1.398.375,94 | 66.522,17 | 80.563,13 | 1.317.812,81 | - |
| 1.9.2.4.1.04.01.00.00 | Valores Comprometidos | 1.166.021,76 | - | 218.313,22 | 1.398.375,94 | 66.522,17 | 80.563,13 | 1.317.812,81 | - |
| 1.9.4.0.0.00.00.00.00 | Despesas e Dividas dos Estados e | 1.166.021,76 | - | 218.313,22 | 1.398.375,94 | 66.522,17 | 80.563,13 | 1.317.812,81 | - |
| 1.9.4.1.0.00.00.00.00 | Despesas | 1.166.021,76 | - | 218.313,22 | 1.398.375,94 | 66.522,17 | 80.563,13 | 1.317.812,81 | - |
| 1.9.4.1.1.00.00.00.00 | Despesas por Funcao | 1.166.021,76 | - | 218.313,22 | 1.398.375,94 | 66.522,17 | 80.563,13 | 1.317.812,81 | - |
| 1.9.4.1.1.99.00.00.00 | Funcoes Diversas | 1.166.021,76 | - | 218.313,22 | 1.398.375,94 | 66.522,17 | 80.563,13 | 1.317.812,81 | - |
| 2.0.0.0.00.00.00.00 | Passivo | - | 6.178.786,66 | 2.045.543,06 | 9.420.678,22 | 2.960.336,68 | 16.359.698,88 | - | 7.093.580,28 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00 | Passivo Circulante | - | 7.840,00 | 289.533,87 | 1.409.754,71 | 456.295,90 | 1.584.356,74 | - | 174.602,03 |
| 2.1.1.0.00.00.00.00 | Depositos | - | - | 18.168,04 | 143.731,52 | 18.168,04 | 143.731,52 | - | - |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00 | Consignacoes | - | - | 18.168,04 | 143.731,52 | 18.168,04 | 143.731,52 | - | - |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00 | Previdencia Social | - | - | 8.839,33 | 71.909,31 | 8.839,33 | 71.909,31 | - | - |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00 | Inss | - | - | 8.839,33 | 71.909,31 | 8.839,33 | 71.909,31 | - | - |
| 2.1.1.1.1.02.00.01.00 | INSS - Legislativo | - | - | 8.839,33 | 71.909,31 | 8.839,33 | 71.909,31 | - | - |
| 2.1.1.1.1.02.00.01.01 | 04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR | - | - | 8.737,03 | 71.376,91 | 8.737,03 | 71.376,91 | - | - |
| 2.1.1.1.1.02.00.01.02 | 05 - Prev.Social - INSS - Pessoa | - | - | 102,30 | 532,40 | 102,30 | 532,40 | - | - |
| 2.1.1.1.2.00.00.00.00 | Pensao Alimenticia | - | - | 1.356,00 | 6.390,00 | 1.356,00 | 6.390,00 | - | - |
| 2.1.1.1.2.00.00.01.00 | 12 - Pensao Alimenticia - Legislativo | - | - | 1.356,00 | 6.390,00 | 1.356,00 | 6.390,00 | - | - |
| 2.1.1.1.3.00.00.00.00 | Tesouro Nacional | - | - | 2.393,42 | 23.069,66 | 2.393,42 | 23.069,66 | - | - |
| 2.1.1.1.3.01.00.00.00 | Imposto Sobre A Renda Retido Na | - | - | 2.393,42 | 23.069,66 | 2.393,42 | 23.069,66 | - | - |
| 2.1.1.1.3.01.00.01.00 | 07 - IRRF a repassar - Legislativo | - | - | 2.393,42 | 23.069,66 | 2.393,42 | 23.069,66 | - | - |
| 2.1.1.1.4.00.00.00.00 | Tesouro Estadual E Municipal | - | - | - | 1.404,08 | - | 1.404,08 | - | - |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Dezembro / 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 |
| 2.1.1.1.4.02.00.00.00 | ISS | - | - | - | 1.404,08 | - | 1.404,08 | - | - |
| 2.1.1.1.4.02.00.01.00 | 08 - ISS a repassar - Legislativo | - | - | - | 1.404,08 | - | 1.404,08 | - | - |
| 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 | - | - | 5.579,29 | 40.578,52 | 5.579,29 | 40.578,52 | - | - |
| 2.1.1.1.9.99.00.00.00 | Outros Consignatarios | - | - | 5.579,29 | 40.578,52 | 5.579,29 | 40.578,52 | - | - |
| 2.1.1.1.9.99.00.02.00 | 13 - Empréstimo CEF | - | - | 5.579,29 | 40.578,52 | 5.579,29 | 40.578,52 | - | - |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00 | Obrigações Em Circulação | - | 7.840,00 | 271.365,83 | 1.266.023,19 | 438.127,86 | 1.440.625,22 | - | 174.602,03 |
| 2.1.2.1.0.00.00.00.00 | Obrigações A Pagar | - | 7.840,00 | 271.365,83 | 1.266.023,19 | 438.127,86 | 1.440.625,22 | - | 174.602,03 |
| 2.1.2.1.1.00.00.00.00 | Fornecedores | - | 7.840,00 | 176.374,87 | 517.636,56 | 168.534,87 | 517.636,56 | - | - |
| 2.1.2.1.1.01.00.00.00 | Fornecedores - Do Exercício | - | 7.840,00 | 176.374,87 | 517.636,56 | 168.534,87 | 517.636,56 | - | - |
| 2.1.2.1.2.00.00.00.00 | Pessoal A Pagar | - | - | 77.118,19 | 637.424,59 | 77.118,19 | 637.424,59 | - | - |
| 2.1.2.1.2.01.00.00.00 | Pessoal - Do Exercício | - | - | 77.118,19 | 637.424,59 | 77.118,19 | 637.424,59 | - | - |
| 2.1.2.1.3.00.00.00.00 | Encargos Sociais A Recolher | - | - | 17.872,77 | 110.962,04 | 17.872,77 | 110.962,04 | - | - |
| 2.1.2.1.3.01.00.00.00 | Inss | - | - | 17.686,77 | 110.220,04 | 17.686,77 | 110.220,04 | - | - |
| 2.1.2.1.3.01.00.01.00 | Inss - Do Exercício | - | - | 17.686,77 | 110.220,04 | 17.686,77 | 110.220,04 | - | - |
| 2.1.2.1.3.02.00.00.00 | Inss - Contribuição Sobre Serviços De | - | - | 186,00 | 742,00 | 186,00 | 742,00 | - | - |
| 2.1.2.1.3.02.00.01.00 | Inss - Cont. s/ Serv. Terceiros - Do | - | - | 186,00 | 742,00 | 186,00 | 742,00 | - | - |
| 2.1.2.1.6.00.00.00.00 | Recursos Especiais A Liberar (Restos | - | - | - | - | 174.602,03 | 174.602,03 | - | 174.602,03 |
| 2.1.2.1.6.02.00.00.00 | Restos A Pagar | - | - | - | - | 174.602,03 | 174.602,03 | - | 174.602,03 |
| 2.1.2.1.6.02.01.00.00 | Restos A Pagar - Processados | - | - | - | - | 120.384,03 | 120.384,03 | - | 120.384,03 |
| 2.1.2.1.6.02.01.01.00 | Fornecedores | - | - | - | - | 120.384,03 | 120.384,03 | - | 120.384,03 |
| 2.1.2.1.6.02.01.01.01 | Fornecedores - De Exercícios | - | - | - | - | 120.384,03 | 120.384,03 | - | 120.384,03 |
| 2.1.2.1.6.02.01.01.01 | 19 - Restos a Pagar Proc 2013 | - | - | - | - | 120.384,03 | 120.384,03 | - | 120.384,03 |
| 2.1.2.1.6.02.03.00.00 | Restos A Pagar - Não Processados - | - | - | - | - | 54.218,00 | 54.218,00 | - | 54.218,00 |
| 2.1.2.1.6.02.03.01.00 | Fornecedores | - | - | - | - | 54.218,00 | 54.218,00 | - | 54.218,00 |
| 2.1.2.1.6.02.03.01.01 | Fornecedores - De Exercícios | - | - | - | - | 54.218,00 | 54.218,00 | - | 54.218,00 |
| 2.1.2.1.6.02.03.01.01 | 20 - RAP Não Proc. 2013 | - | - | - | - | 54.218,00 | 54.218,00 | - | 54.218,00 |
| 2.4.0.0.0.00.00.00.00 | Patrimônio Líquido | - | 154.559,62 | - | - | 140.867,39 | 140.867,39 | - | 295.427,01 |
| 2.4.1.0.0.00.00.00.00 | Patrimônio | - | 154.559,62 | - | - | 140.867,39 | 140.867,39 | - | 295.427,01 |
| 2.4.1.1.0.00.00.00.00 | Patrimônio | - | 154.559,62 | - | - | 140.867,39 | 140.867,39 | - | 295.427,01 |
| 2.4.1.1.0.00.00.02.00 | Resultado Patrimonial - Legislativo | - | 154.559,62 | - | - | 140.867,39 | 140.867,39 | - | 295.427,01 |
| 2.9.0.0.0.00.00.00.00 | Passivo Compensado | - | 6.016.387,04 | 1.756.009,19 | 8.010.923,51 | 2.363.173,39 | 14.634.474,75 | - | 6.623.551,24 |
| 2.9.2.0.0.00.00.00.00 | Execução Orçamentária Da Despesa | - | 4.850.365,28 | 1.689.487,02 | 7.930.360,38 | 2.144.860,17 | 13.236.098,81 | - | 5.305.738,43 |
| 2.9.2.1.0.00.00.00.00 | Disponibilidades De Crédito | - | 1.352.300,00 | 548.361,22 | 2.744.962,26 | 548.361,22 | 4.097.262,26 | - | 1.352.300,00 |
| 2.9.2.1.1.00.00.00.00 | Crédito Disponível | - | 186.278,24 | 218.313,22 | 1.398.375,94 | 66.522,17 | 1.432.863,13 | - | 34.487,19 |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Dezembro / 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 |
| 2.9.2.1.3.00.00.00.00 | Credito Utilizado | - | 1.166.021,76 | 330.048,00 | 1.346.586,32 | 481.839,05 | 2.664.399,13 | - | 1.317.812,81 |
| 2.9.2.1.3.01.00.00.00 | Credito Empenhado A Liquidar | - | 163.524,40 | 328.833,81 | 1.345.372,13 | 219.527,41 | 1.399.590,13 | - | 54.218,00 |
| 2.9.2.1.3.02.00.00.00 | Credito Liquidado | - | 1.002.497,36 | 1.214,19 | 1.214,19 | 262.311,64 | 1.264.809,00 | - | 1.263.594,81 |
| 2.9.2.1.3.02.01.00.00 | Credito Empenhado - Liquidado | - | 1.002.497,36 | 1.214,19 | 1.214,19 | 262.311,64 | 1.264.809,00 | - | 1.263.594,81 |
| 2.9.2.4.0.00.00.00.00 | Execucao Da Despesa | - | 3.498.065,28 | 1.141.125,80 | 5.185.398,12 | 1.596.498,95 | 9.138.836,55 | - | 3.953.438,43 |
| 2.9.2.4.1.00.00.00.00 | Emissao De Empenho | - | 3.498.065,28 | 1.141.125,80 | 5.185.398,12 | 1.596.498,95 | 9.138.836,55 | - | 3.953.438,43 |
| 2.9.2.4.1.01.00.00.00 | Empenho Por Nota De Empenho | - | 1.166.021,76 | 330.048,00 | 1.346.586,32 | 481.839,05 | 2.664.399,13 | - | 1.317.812,81 |
| 2.9.2.4.1.01.01.00.00 | Empenhos A Liquidar | - | 163.524,40 | 328.833,81 | 1.345.372,13 | 219.527,41 | 1.399.590,13 | - | 54.218,00 |
| 2.9.2.4.1.01.02.00.00 | Empenhos Liquidados | - | 1.002.497,36 | 1.214,19 | 1.214,19 | 262.311,64 | 1.264.809,00 | - | 1.263.594,81 |
| 2.9.2.4.1.02.00.00.00 | Empenhos Por Modalidade De Licitacao | - | 163.524,40 | 328.833,81 | 1.345.372,13 | 219.527,41 | 1.399.590,13 | - | 54.218,00 |
| 2.9.2.4.1.02.10.00.00 | Por Integracao De Dados Contabeis | - | 163.524,40 | 328.833,81 | 1.345.372,13 | 219.527,41 | 1.399.590,13 | - | 54.218,00 |
| 2.9.2.4.1.03.00.00.00 | Empenho Por Modalidade De Licitacao - | - | 1.002.497,36 | 1.214,19 | 1.214,19 | 262.311,64 | 1.264.809,00 | - | 1.263.594,81 |
| 2.9.2.4.1.03.10.00.00 | Por Integracao De Dados Contabeis | - | 1.002.497,36 | 1.214,19 | 1.214,19 | 262.311,64 | 1.264.809,00 | - | 1.263.594,81 |
| 2.9.2.4.1.04.00.00.00 | Empenhos por Credor | - | 1.166.021,76 | 481.029,80 | 2.492.225,48 | 632.820,85 | 3.810.038,29 | - | 1.317.812,81 |
| 2.9.2.4.1.04.01.00.00 | Valores em Liquidacao | - | 163.524,40 | 328.833,81 | 1.345.372,13 | 219.527,41 | 1.399.590,13 | - | 54.218,00 |
| 2.9.2.4.1.04.02.00.00 | Liquidados a Pagar | - | 7.840,00 | 150.981,80 | 1.145.639,16 | 263.525,83 | 1.266.023,19 | - | 120.384,03 |
| 2.9.2.4.1.04.03.00.00 | Valores Pagos | - | 994.657,36 | 1.214,19 | 1.214,19 | 149.767,61 | 1.144.424,97 | - | 1.143.210,78 |
| 2.9.4.0.0.00.00.00.00 | Despesas e Dividas dos Estados e | - | 1.166.021,76 | 66.522,17 | 80.563,13 | 218.313,22 | 1.398.375,94 | - | 1.317.812,81 |
| 2.9.4.1.0.00.00.00.00 | Despesas | - | 1.166.021,76 | 66.522,17 | 80.563,13 | 218.313,22 | 1.398.375,94 | - | 1.317.812,81 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00 | Despesa | 1.002.497,36 | - | 316.529,64 | 1.319.027,00 | 1.214,19 | 1.214,19 | 1.317.812,81 | - |
| 3.3.0.0.00.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.002.497,36 | - | 144.311,64 | 1.146.809,00 | 1.214,19 | 1.214,19 | 1.145.594,81 | - |
| 3.3.1.0.00.00.00.00 | Pessoal E Encargos Sociais | 729.070,18 | - | 94.804,96 | 823.875,14 | - | - | 823.875,14 | - |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 729.070,18 | - | 94.804,96 | 823.875,14 | - | - | 823.875,14 | - |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - | 602.333,04 | - | 77.118,19 | 679.451,23 | - | - | 679.451,23 | - |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 125.005,29 | - | 17.686,77 | 142.692,06 | - | - | 142.692,06 | - |
| 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 | 273.427,18 | - | 49.506,68 | 322.933,86 | 1.214,19 | 1.214,19 | 321.719,67 | - |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 273.427,18 | - | 49.506,68 | 322.933,86 | 1.214,19 | 1.214,19 | 321.719,67 | - |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00 | Diarias - Pessoal Civil | 104.480,00 | - | 15.700,00 | 120.180,00 | - | - | 120.180,00 | - |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00 | Material De Consumo | 31.707,31 | - | 17.560,63 | 49.267,94 | 1.214,19 | 1.214,19 | 48.053,75 | - |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00 | Passagens E Despesas Com | 19.585,00 | - | 1.470,00 | 21.055,00 | - | - | 21.055,00 | - |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa | 3.910,00 | - | 930,00 | 4.840,00 | - | - | 4.840,00 | - |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa | 107.934,89 | - | 13.660,05 | 121.594,94 | - | - | 121.594,94 | - |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 782,00 | - | 186,00 | 968,00 | - | - | 968,00 | - |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00 | Despesas De Exercicios Anteriores | 5.027,98 | - | - | 5.027,98 | - | - | 5.027,98 | - |
| 3.4.0.0.00.00.00.00 | Despesas De Capital | - | - | 172.218,00 | 172.218,00 | - | - | 172.218,00 | - |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Dezembro / 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 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00. | Investimentos | - | - | 172.218,00 | 172.218,00 | - | - | 172.218,00 | - |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00. | Aplicacoes Diretas | - | - | 172.218,00 | 172.218,00 | - | - | 172.218,00 | - |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00. | Equipamentos E Material Permanente | - | - | 172.218,00 | 172.218,00 | - | - | 172.218,00 | - |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00. | Resultado Aumentativo Do Exercicio | - | 1.228.956,85 | 140.867,39 | 140.867,39 | 229.723,35 | 1.458.680,20 | - | 1.317.812,81 |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00. | Resultado Orcamentario | - | 1.228.956,85 | - | - | 229.723,35 | 1.458.680,20 | - | 1.458.680,20 |
| 6.1.2.0.0.00.00.00.00. | Interferencias Ativas | - | 1.228.956,85 | - | - | 111.723,35 | 1.340.680,20 | - | 1.340.680,20 |
| 6.1.2.1.0.00.00.00.00. | Transferencias Recebidas | - | 1.228.956,85 | - | - | 111.723,35 | 1.340.680,20 | - | 1.340.680,20 |
| 6.1.2.1.2.00.00.00.00. | Repasse Recebido | - | 1.228.956,85 | - | - | 111.723,35 | 1.340.680,20 | - | 1.340.680,20 |
| 6.1.2.1.2.00.00.03.00. | Transf. De Cota Fin. Recebida de Outra | - | 1.228.956,85 | - | - | 111.723,35 | 1.340.680,20 | - | 1.340.680,20 |
| 6.1.2.1.2.00.00.03.01. | Transf. De Cota Fin. Recebida de | - | 1.228.956,85 | - | - | 111.723,35 | 1.340.680,20 | - | 1.340.680,20 |
| 6.1.3.0.0.00.00.00.00. | Mutacoes Ativas | - | - | - | - | 118.000,00 | 118.000,00 | - | 118.000,00 |
| 6.1.3.1.0.00.00.00.00. | Incorporacao De Ativos | - | - | - | - | 118.000,00 | 118.000,00 | - | 118.000,00 |
| 6.1.3.1.1.00.00.00.00. | Aquisicoes De Bens | - | - | - | - | 118.000,00 | 118.000,00 | - | 118.000,00 |
| 6.1.3.1.1.02.00.00.00. | Bens Moveis | - | - | - | - | 118.000,00 | 118.000,00 | - | 118.000,00 |
| 6.1.3.1.1.02.01.00.00. | Bens Moveis De Uso Permanente | - | - | - | - | 118.000,00 | 118.000,00 | - | 118.000,00 |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00. | Resultado Apurado | - | - | 140.867,39 | 140.867,39 | - | - | 140.867,39 | - |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00. | Resultado Do Exercicio | - | - | 140.867,39 | 140.867,39 | - | - | 140.867,39 | - |
| 6.3.1.0.0.00.02.00.00. | Resultado Do Exercicio - Legislativo | - | - | 140.867,39 | 140.867,39 | - | - | 140.867,39 | - |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Dezembro / 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\$ | | 7.460.999,47 | 7.460.999,47 | 3.758.816,82 | 19.507.847,13 | 3.758.816,82 | 19.507.847,13 | 8.823.631,48 | 8.823.631,48 |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|

| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL | | | |
|-------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| ATIVO | 7.093.580,28 | PASSIVO | 7.039.362,28 |
| DESPESAS | 1.263.594,81 | RECEITAS | 0,00 |
| VARIAÇÕES PASSIVAS | 0,00 | VARIAÇÕES ATIVAS | 1.317.812,81 |
| SOMA | 8.357.175,09 | SOMA | 8.357.175,09 |

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

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