

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Janeiro / 2012

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
1.0.0.0.00.00.00.00.00.	Ativo	119.001,40	-	3.649.812,68	3.649.812,68	74.281,78	74.281,78	3.694.532,30	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.	Ativo Circulante	55.790,96	-	89.580,83	89.580,83	73.181,78	73.181,78	72.190,01	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.	Disponivel	1.835,61	-	89.448,83	89.448,83	73.049,21	73.049,21	18.235,23	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.	Disponivel Em Moeda Nacional	1.835,61	-	89.448,83	89.448,83	73.049,21	73.049,21	18.235,23	-
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00.	Bancos Conta Movimento	1.835,61	-	89.448,83	89.448,83	73.049,21	73.049,21	18.235,23	-
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00.	Outros Contas/Recursos	1.835,61	-	89.448,83	89.448,83	73.049,21	73.049,21	18.235,23	-
1.1.1.1.2.99.03.00.00.00.	Banco do Bradesco S.A	1.835,61	-	89.448,83	89.448,83	73.049,21	73.049,21	18.235,23	-
1.1.1.1.2.99.03.01.00.00.	11 - Bradesco S/A - C/ 819-2	1.835,61	-	89.448,83	89.448,83	73.049,21	73.049,21	18.235,23	-
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.	Creditos Em Circulacao	53.955,35	-	132,00	132,00	132,57	132,57	53.954,78	-
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.	Creditos A Receber	32.031,17	-	132,00	132,00	132,57	132,57	32.030,60	-
1.1.2.1.6.00.00.00.00.00.	Recursos Especiais A Receber	32.030,60	-	-	-	-	-	32.030,60	-
1.1.2.1.6.08.00.00.00.00.	Repasses A Receber	32.030,60	-	-	-	-	-	32.030,60	-
1.1.2.1.6.08.00.01.00.00.	10 - Repasse a Receber - Legislativo	32.030,60	-	-	-	-	-	32.030,60	-
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00.	Creditos Diversos A Receber	0,57	-	132,00	132,00	132,57	132,57	-	-
1.1.2.1.9.01.00.00.00.00.	Salario-Familia	-	-	132,00	132,00	132,00	132,00	-	-
1.1.2.1.9.01.00.01.00.00.	01 - Salario Familia - Legislativo	-	-	132,00	132,00	132,00	132,00	-	-
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00.	Outros Creditos A Receber	0,57	-	-	-	0,57	0,57	-	-
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00.	9 - Debito Indevido	0,57	-	-	-	0,57	0,57	-	-
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.	Devedores - Entidades Agentes	21.924,18	-	-	-	-	-	21.924,18	-
1.1.2.2.9.00.00.00.00.00.	Diversos Responsaveis - Apurados	21.924,18	-	-	-	-	-	21.924,18	-
1.1.2.2.9.99.00.00.00.00.	Outras Responsabilidades	21.924,18	-	-	-	-	-	21.924,18	-
1.1.2.2.9.99.00.01.00.00.	Outras Rensponsabilidades - Poder	21.924,18	-	-	-	-	-	21.924,18	-
1.1.2.2.9.99.00.01.01.00.	2 - Div. Resp. - James Rocha	2.749,87	-	-	-	-	-	2.749,87	-
1.1.2.2.9.99.00.01.02.00.	3 - Div. Resp. - Idamar Paleira	19.174,31	-	-	-	-	-	19.174,31	-
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00.	Ativo Permanente	63.210,44	-	1.010,00	1.010,00	-	-	64.220,44	-
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00.	Imobilizado	63.210,44	-	1.010,00	1.010,00	-	-	64.220,44	-
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00.	Bens Moveis E Imoveis	63.210,44	-	1.010,00	1.010,00	-	-	64.220,44	-
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00.	Bens Moveis	63.210,44	-	1.010,00	1.010,00	-	-	64.220,44	-
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00.	Outros Bens Moveis	63.210,44	-	1.010,00	1.010,00	-	-	64.220,44	-
1.4.2.1.2.99.00.01.00.00.	Outros Bens Moveis - Legislativo	63.210,44	-	1.010,00	1.010,00	-	-	64.220,44	-
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00.	Ativo Compensado	-	-	3.559.221,85	3.559.221,85	1.100,00	1.100,00	3.558.121,85	-
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00.	Fixacao Orcamentaria Da Despesa	-	-	2.790.568,10	2.790.568,10	1.100,00	1.100,00	2.789.468,10	-
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00.	Dotacao Orcamentaria	-	-	1.253.260,60	1.253.260,60	1.100,00	1.100,00	1.252.160,60	-
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00.	Dotacao Inicial	-	-	1.252.160,60	1.252.160,60	-	-	1.252.160,60	-
1.9.2.1.1.01.00.00.00.00.	Credito Inicial	-	-	1.252.160,60	1.252.160,60	-	-	1.252.160,60	-
1.9.2.1.1.01.01.00.00.00.	Originario Do Orcamento	-	-	1.252.160,60	1.252.160,60	-	-	1.252.160,60	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Janeiro / 2012

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
1.9.2.1.9.00.00.00.00.	Dotacao Cancelada/Remanejada	-	-	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	-	-
1.9.2.1.9.01.00.00.00.	Alteracao Do Quadro De Detalhamento	-	-	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	-	-
1.9.2.1.9.01.01.00.00.	Acrescimo (suplementacao)	-	-	1.100,00	1.100,00	-	-	1.100,00	-
1.9.2.1.9.01.09.00.00.	(R) Reducao (anulacao)	-	-	-	-	1.100,00	1.100,00	-	1.100,00
1.9.2.4.0.00.00.00.00.	Execucao Da Despesa	-	-	1.537.307,50	1.537.307,50	-	-	1.537.307,50	-
1.9.2.4.1.00.00.00.00.	Empenhos Por Emissao	-	-	1.537.307,50	1.537.307,50	-	-	1.537.307,50	-
1.9.2.4.1.01.00.00.00.	Empenhos Por Nota De Empenho	-	-	768.653,75	768.653,75	-	-	768.653,75	-
1.9.2.4.1.01.01.00.00.	Emissao De Empenhos	-	-	768.653,75	768.653,75	-	-	768.653,75	-
1.9.2.4.1.04.00.00.00.	Empenhos por Credor	-	-	768.653,75	768.653,75	-	-	768.653,75	-
1.9.2.4.1.04.01.00.00.	Valores Comprometidos	-	-	768.653,75	768.653,75	-	-	768.653,75	-
1.9.4.0.0.00.00.00.00.	Despesas e Dividas dos Estados e	-	-	768.653,75	768.653,75	-	-	768.653,75	-
1.9.4.1.0.00.00.00.00.	Despesas	-	-	768.653,75	768.653,75	-	-	768.653,75	-
1.9.4.1.1.00.00.00.00.	Despesas por Funcao	-	-	768.653,75	768.653,75	-	-	768.653,75	-
1.9.4.1.1.99.00.00.00.	Funcoes Diversas	-	-	768.653,75	768.653,75	-	-	768.653,75	-
2.0.0.0.00.00.00.00.	Passivo	-	119.001,40	1.151.119,90	1.151.119,90	4.712.520,72	4.712.520,72	-	3.680.402,22
2.1.0.0.00.00.00.00.	Passivo Circulante	-	529,46	80.953,43	80.953,43	84.232,40	84.232,40	-	3.808,43
2.1.1.0.0.00.00.00.00.	Depositos	-	528,71	8.424,50	8.424,50	7.904,22	7.904,22	-	8,43
2.1.1.1.0.00.00.00.00.	Consignacoes	-	528,71	8.424,50	8.424,50	7.904,22	7.904,22	-	8,43
2.1.1.1.1.00.00.00.00.	Previdencia Social	-	483,88	4.502,55	4.502,55	4.019,17	4.019,17	-	0,50
2.1.1.1.1.02.00.00.00.	Inss	-	483,88	4.502,55	4.502,55	4.019,17	4.019,17	-	0,50
2.1.1.1.1.02.00.01.00.	INSS - Legislativo	-	483,88	4.502,55	4.502,55	4.019,17	4.019,17	-	0,50
2.1.1.1.1.02.00.01.01.	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	-	-	4.019,17	4.019,17	4.019,17	4.019,17	-	-
2.1.1.1.1.02.00.01.02.	05 - Prev.Social - INSS - Pessoa	-	483,38	483,38	483,38	-	-	-	-
2.1.1.1.1.02.00.01.03.	06 - Prev.Social - INSS - Pessoa	-	0,50	-	-	-	-	-	0,50
2.1.1.1.3.00.00.00.00.	Tesouro Nacional	-	44,83	1.136,08	1.136,08	1.099,18	1.099,18	-	7,93
2.1.1.1.3.01.00.00.00.	Imposto Sobre A Renda Retido Na	-	44,83	1.136,08	1.136,08	1.099,18	1.099,18	-	7,93
2.1.1.1.3.01.00.01.00.	07 - IRRF a repassar - Legislativo	-	44,83	1.136,08	1.136,08	1.099,18	1.099,18	-	7,93
2.1.1.1.4.00.00.00.00.	Tesouro Estadual E Municipal	-	-	170,00	170,00	170,00	170,00	-	-
2.1.1.1.4.02.00.00.00.	ISS	-	-	170,00	170,00	170,00	170,00	-	-
2.1.1.1.4.02.00.01.00.	08 - ISS a repassar - Legislativo	-	-	170,00	170,00	170,00	170,00	-	-
2.1.1.1.9.00.00.00.00.	Diversos Consignatários	-	-	2.615,87	2.615,87	2.615,87	2.615,87	-	-
2.1.1.1.9.99.00.00.00.	Outros Consignatarios	-	-	2.615,87	2.615,87	2.615,87	2.615,87	-	-
2.1.1.1.9.99.00.02.00.	13 - Empréstimo CEF	-	-	2.615,87	2.615,87	2.615,87	2.615,87	-	-
2.1.2.0.0.00.00.00.00.	Obrigacoes Em Circulacao	-	0,75	72.528,93	72.528,93	76.328,18	76.328,18	-	3.800,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.	Obrigacoes A Pagar	-	0,75	72.528,93	72.528,93	76.328,18	76.328,18	-	3.800,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.	Fornecedores	-	-	14.310,38	14.310,38	18.110,38	18.110,38	-	3.800,00

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Janeiro / 2012

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
2.1.2.1.1.01.00.00.00.	Fornecedores - Do Exercício	-	-	14.310,38	14.310,38	18.110,38	18.110,38	-	3.800,00
2.1.2.1.2.00.00.00.00.	Pessoal A Pagar	-	-	49.802,54	49.802,54	49.802,54	49.802,54	-	-
2.1.2.1.2.01.00.00.00.	Pessoal - Do Exercício	-	-	49.802,54	49.802,54	49.802,54	49.802,54	-	-
2.1.2.1.3.00.00.00.00.	Encargos Sociais A Recolher	-	-	8.415,26	8.415,26	8.415,26	8.415,26	-	-
2.1.2.1.3.01.00.00.00.	Inss	-	-	8.415,26	8.415,26	8.415,26	8.415,26	-	-
2.1.2.1.3.01.00.01.00.	Inss - Do Exercício	-	-	8.415,26	8.415,26	8.415,26	8.415,26	-	-
2.1.2.1.6.00.00.00.00.	Recursos Especiais A Liberar (Restos	-	0,75	0,75	0,75	-	-	-	-
2.1.2.1.6.02.00.00.00.	Restos A Pagar	-	0,75	0,75	0,75	-	-	-	-
2.1.2.1.6.02.01.00.00.	Restos A Pagar - Processados	-	0,75	0,75	0,75	-	-	-	-
2.1.2.1.6.02.01.01.00.	Fornecedores	-	0,75	0,75	0,75	-	-	-	-
2.1.2.1.6.02.01.01.01.	Fornecedores - De Exercícios	-	0,75	0,75	0,75	-	-	-	-
2.1.2.1.6.02.01.01.01.	15 - Restos a Pagar Proc 2011	-	0,75	0,75	0,75	-	-	-	-
2.4.0.0.0.00.00.00.00.	Patrimonio Liquido	-	118.471,94	-	-	-	-	-	118.471,94
2.4.1.0.0.00.00.00.00.	Patrimonio	-	118.471,94	-	-	-	-	-	118.471,94
2.4.1.1.0.00.00.00.00.	Patrimonio	-	118.471,94	-	-	-	-	-	118.471,94
2.4.1.1.0.00.00.02.00.	Resultado Patrimonial - Legislativo	-	118.471,94	-	-	-	-	-	118.471,94
2.9.0.0.0.00.00.00.00.	Passivo Compensado	-	-	1.070.166,47	1.070.166,47	4.628.288,32	4.628.288,32	-	3.558.121,85
2.9.2.0.0.00.00.00.00.	Execucao Orcamentaria Da Despesa	-	-	1.070.166,47	1.070.166,47	3.859.634,57	3.859.634,57	-	2.789.468,10
2.9.2.1.0.00.00.00.00.	Disponibilidades De Credito	-	-	844.981,93	844.981,93	2.097.142,53	2.097.142,53	-	1.252.160,60
2.9.2.1.1.00.00.00.00.	Credito Disponivel	-	-	768.653,75	768.653,75	1.252.160,60	1.252.160,60	-	483.506,85
2.9.2.1.3.00.00.00.00.	Credito Utilizado	-	-	76.328,18	76.328,18	844.981,93	844.981,93	-	768.653,75
2.9.2.1.3.01.00.00.00.	Credito Empenhado A Liquidar	-	-	76.328,18	76.328,18	768.653,75	768.653,75	-	692.325,57
2.9.2.1.3.02.00.00.00.	Credito Liquidado	-	-	-	-	76.328,18	76.328,18	-	76.328,18
2.9.2.1.3.02.01.00.00.	Credito Empenhado - Liquidado	-	-	-	-	76.328,18	76.328,18	-	76.328,18
2.9.2.4.0.00.00.00.00.	Execucao Da Despesa	-	-	225.184,54	225.184,54	1.762.492,04	1.762.492,04	-	1.537.307,50
2.9.2.4.1.00.00.00.00.	Emissao De Empenho	-	-	225.184,54	225.184,54	1.762.492,04	1.762.492,04	-	1.537.307,50
2.9.2.4.1.01.00.00.00.	Empenho Por Nota De Empenho	-	-	76.328,18	76.328,18	844.981,93	844.981,93	-	768.653,75
2.9.2.4.1.01.01.00.00.	Empenhos A Liquidar	-	-	76.328,18	76.328,18	768.653,75	768.653,75	-	692.325,57
2.9.2.4.1.01.02.00.00.	Empenhos Liquidados	-	-	-	-	76.328,18	76.328,18	-	76.328,18
2.9.2.4.1.04.00.00.00.	Empenhos por Credor	-	-	148.856,36	148.856,36	917.510,11	917.510,11	-	768.653,75
2.9.2.4.1.04.01.00.00.	Valores em Liquidacao	-	-	76.328,18	76.328,18	768.653,75	768.653,75	-	692.325,57
2.9.2.4.1.04.02.00.00.	Liquidados a Pagar	-	-	72.528,18	72.528,18	76.328,18	76.328,18	-	3.800,00
2.9.2.4.1.04.03.00.00.	Valores Pagos	-	-	-	-	72.528,18	72.528,18	-	72.528,18
2.9.4.0.0.00.00.00.00.	Despesas e Dividas dos Estados e	-	-	-	-	768.653,75	768.653,75	-	768.653,75
2.9.4.1.0.00.00.00.00.	Despesas	-	-	-	-	768.653,75	768.653,75	-	768.653,75
3.0.0.0.0.00.00.00.00.	Despesa	-	-	76.328,18	76.328,18	-	-	76.328,18	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Janeiro / 2012

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
3.3.0.0.00.00.00.00.	Despesas Correntes	-	-	75.318,18	75.318,18	-	-	75.318,18	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.	Pessoal E Encargos Sociais	-	-	58.217,80	58.217,80	-	-	58.217,80	-
3.3.1.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	-	-	58.217,80	58.217,80	-	-	58.217,80	-
3.3.1.9.0.11.00.00.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas -	-	-	49.802,54	49.802,54	-	-	49.802,54	-
3.3.1.9.0.13.00.00.00.	Obrigacoes Patronais	-	-	8.415,26	8.415,26	-	-	8.415,26	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.	Outras Despesas Correntes	-	-	17.100,38	17.100,38	-	-	17.100,38	-
3.3.3.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	-	-	17.100,38	17.100,38	-	-	17.100,38	-
3.3.3.9.0.14.00.00.00.	Diarias - Pessoal Civil	-	-	4.800,00	4.800,00	-	-	4.800,00	-
3.3.3.9.0.39.00.00.00.	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa	-	-	9.642,91	9.642,91	-	-	9.642,91	-
3.3.3.9.0.92.00.00.00.	Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	2.657,47	2.657,47	-	-	2.657,47	-
3.4.0.0.0.00.00.00.00.	Despesas De Capital	-	-	1.010,00	1.010,00	-	-	1.010,00	-
3.4.4.0.0.00.00.00.00.	Investimentos	-	-	1.010,00	1.010,00	-	-	1.010,00	-
3.4.4.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	-	-	1.010,00	1.010,00	-	-	1.010,00	-
3.4.4.9.0.52.00.00.00.	Equipamentos E Material Permanente	-	-	1.010,00	1.010,00	-	-	1.010,00	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Aumentativo Do Exercicio	-	-	-	-	90.458,26	90.458,26	-	90.458,26
6.1.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Orcamentario	-	-	-	-	90.458,26	90.458,26	-	90.458,26
6.1.2.0.0.00.00.00.00.	Interferencias Ativas	-	-	-	-	89.448,26	89.448,26	-	89.448,26
6.1.2.1.0.00.00.00.00.	Transferencias Recebidas	-	-	-	-	89.448,26	89.448,26	-	89.448,26
6.1.2.1.2.00.00.00.00.	Repasse Recebido	-	-	-	-	89.448,26	89.448,26	-	89.448,26
6.1.2.1.2.00.00.03.00.	Transf. De Cota Fin. Recebida de Outra	-	-	-	-	89.448,26	89.448,26	-	89.448,26
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	-	-	-	89.448,26	89.448,26	-	89.448,26
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	-	-	-	89.448,26	89.448,26	-	89.448,26
6.1.3.0.0.00.00.00.00.	Mutacoes Ativas	-	-	-	-	1.010,00	1.010,00	-	1.010,00
6.1.3.1.0.00.00.00.00.	Incorporacao De Ativos	-	-	-	-	1.010,00	1.010,00	-	1.010,00
6.1.3.1.1.00.00.00.00.	Aquisicoes De Bens	-	-	-	-	1.010,00	1.010,00	-	1.010,00
6.1.3.1.1.02.00.00.00.	Bens Moveis	-	-	-	-	1.010,00	1.010,00	-	1.010,00
6.1.3.1.1.02.01.00.00.	Bens Moveis De Uso Permanente	-	-	-	-	1.010,00	1.010,00	-	1.010,00

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Janeiro / 2012

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\$	119.001,40	119.001,40	4.877.260,76	4.877.260,76	4.877.260,76	4.877.260,76	3.771.960,48	3.771.960,48
-----------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
ATIVO	3.694.532,30	PASSIVO	3.680.402,22
DESPESAS	76.328,18	RECEITAS	0,00
VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	VARIAÇÕES ATIVAS	90.458,26
SOMA	3.770.860,48	SOMA	3.770.860,48

MARCOS ANTONIO LISE
CPF. 446.129.582-68
PRESIDENTE DA CAMARA

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