

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Fevereiro / 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.	Ativo	3.694.532,30	-	145.223,14	3.795.035,82	85.174,36	159.456,14	3.754.581,08	-
1.1.0.0.00.00.00.00.	Ativo Circulante	72.190,01	-	103.921,54	193.502,37	85.174,36	158.356,14	90.937,19	-
1.1.1.0.00.00.00.00.	Disponivel	18.235,23	-	103.789,54	193.238,37	85.042,36	158.091,57	36.982,41	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.	Disponivel Em Moeda Nacional	18.235,23	-	103.789,54	193.238,37	85.042,36	158.091,57	36.982,41	-
1.1.1.1.2.00.00.00.00.	Bancos Conta Movimento	18.235,23	-	103.789,54	193.238,37	85.042,36	158.091,57	36.982,41	-
1.1.1.1.2.99.00.00.00.	Outros Contas/Recursos	18.235,23	-	103.789,54	193.238,37	85.042,36	158.091,57	36.982,41	-
1.1.1.1.2.99.03.00.00.	Banco do Bradesco S.A	18.235,23	-	103.789,54	193.238,37	85.042,36	158.091,57	36.982,41	-
1.1.1.1.2.99.03.01.00.	11 - Bradesco S/A - C/ 819-2	18.235,23	-	103.789,54	193.238,37	85.042,36	158.091,57	36.982,41	-
1.1.2.0.00.00.00.00.	Creditos Em Circulacao	53.954,78	-	132,00	264,00	132,00	264,57	53.954,78	-
1.1.2.1.0.00.00.00.00.	Creditos A Receber	32.030,60	-	132,00	264,00	132,00	264,57	32.030,60	-
1.1.2.1.6.00.00.00.00.	Recursos Especiais A Receber	32.030,60	-	-	-	-	-	32.030,60	-
1.1.2.1.6.08.00.00.00.	Repasses A Receber	32.030,60	-	-	-	-	-	32.030,60	-
1.1.2.1.6.08.00.01.00.	10 - Repasse a Receber - Legislativo	32.030,60	-	-	-	-	-	32.030,60	-
1.1.2.1.9.00.00.00.00.	Creditos Diversos A Receber	-	-	132,00	264,00	132,00	264,57	-	-
1.1.2.1.9.01.00.00.00.	Salario-Familia	-	-	132,00	264,00	132,00	264,00	-	-
1.1.2.1.9.01.00.01.00.	01 - Salario Familia - Legislativo	-	-	132,00	264,00	132,00	264,00	-	-
1.1.2.1.9.99.00.00.00.	Outros Creditos A Receber	-	-	-	-	-	0,57	-	-
1.1.2.1.9.99.00.00.00.	9 - Debito Indevido	-	-	-	-	-	0,57	-	-
1.1.2.2.0.00.00.00.00.	Devedores - Entidades Agentes	21.924,18	-	-	-	-	-	21.924,18	-
1.1.2.2.9.00.00.00.00.	Diversos Responsaveis - Apurados	21.924,18	-	-	-	-	-	21.924,18	-
1.1.2.2.9.99.00.00.00.	Outras Responsabilidades	21.924,18	-	-	-	-	-	21.924,18	-
1.1.2.2.9.99.00.01.00.	Outras Rensponsabilidades - Poder	21.924,18	-	-	-	-	-	21.924,18	-
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	-
1.4.0.0.00.00.00.00.	Ativo Permanente	64.220,44	-	-	1.010,00	-	-	64.220,44	-
1.4.2.0.00.00.00.00.	Imobilizado	64.220,44	-	-	1.010,00	-	-	64.220,44	-
1.4.2.1.0.00.00.00.00.	Bens Moveis E Imoveis	64.220,44	-	-	1.010,00	-	-	64.220,44	-
1.4.2.1.2.00.00.00.00.	Bens Moveis	64.220,44	-	-	1.010,00	-	-	64.220,44	-
1.4.2.1.2.99.00.00.00.	Outros Bens Moveis	64.220,44	-	-	1.010,00	-	-	64.220,44	-
1.4.2.1.2.99.00.01.00.	Outros Bens Moveis - Legislativo	64.220,44	-	-	1.010,00	-	-	64.220,44	-
1.9.0.0.00.00.00.00.	Ativo Compensado	3.558.121,85	-	41.301,60	3.600.523,45	-	1.100,00	3.599.423,45	-
1.9.2.0.00.00.00.00.	Fixacao Orcamentaria Da Despesa	2.789.468,10	-	27.534,40	2.818.102,50	-	1.100,00	2.817.002,50	-
1.9.2.1.0.00.00.00.00.	Dotacao Orcamentaria	1.252.160,60	-	-	1.253.260,60	-	1.100,00	1.252.160,60	-
1.9.2.1.1.00.00.00.00.	Dotacao Inicial	1.252.160,60	-	-	1.252.160,60	-	-	1.252.160,60	-
1.9.2.1.1.01.00.00.00.	Credito Inicial	1.252.160,60	-	-	1.252.160,60	-	-	1.252.160,60	-
1.9.2.1.1.01.01.00.00.	Originario Do Orcamento	1.252.160,60	-	-	1.252.160,60	-	-	1.252.160,60	-

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Fevereiro / 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	-	-
1.9.2.1.9.01.00.00.00.	Alteracao Do Quadro De Detalhamento	-	-	-	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	-	27.534,40	1.564.841,90	-	-	1.564.841,90	-
1.9.2.4.1.00.00.00.00.	Empenhos Por Emissao	1.537.307,50	-	27.534,40	1.564.841,90	-	-	1.564.841,90	-
1.9.2.4.1.01.00.00.00.	Empenhos Por Nota De Empenho	768.653,75	-	13.767,20	782.420,95	-	-	782.420,95	-
1.9.2.4.1.01.01.00.00.	Emissao De Empenhos	768.653,75	-	13.767,20	782.420,95	-	-	782.420,95	-
1.9.2.4.1.04.00.00.00.	Empenhos por Credor	768.653,75	-	13.767,20	782.420,95	-	-	782.420,95	-
1.9.2.4.1.04.01.00.00.	Valores Comprometidos	768.653,75	-	13.767,20	782.420,95	-	-	782.420,95	-
1.9.4.0.0.00.00.00.00.	Despesas e Dividas dos Estados e	768.653,75	-	13.767,20	782.420,95	-	-	782.420,95	-
1.9.4.1.0.00.00.00.00.	Despesas	768.653,75	-	13.767,20	782.420,95	-	-	782.420,95	-
1.9.4.1.1.00.00.00.00.	Despesas por Funcao	768.653,75	-	13.767,20	782.420,95	-	-	782.420,95	-
1.9.4.1.1.99.00.00.00.	Funcoes Diversas	768.653,75	-	13.767,20	782.420,95	-	-	782.420,95	-
2.0.0.0.0.00.00.00.00.	Passivo	-	3.680.402,22	448.010,33	1.599.130,23	488.448,19	5.200.968,91	-	3.720.840,08
2.1.0.0.0.00.00.00.00.	Passivo Circulante	-	3.808,43	93.728,65	174.682,08	92.864,91	177.097,31	-	2.944,69
2.1.1.0.0.00.00.00.00.	Depositos	-	8,43	5.750,03	14.174,53	8.686,29	16.590,51	-	2.944,69
2.1.1.1.0.00.00.00.00.	Consignacoes	-	8,43	5.750,03	14.174,53	8.686,29	16.590,51	-	2.944,69
2.1.1.1.1.00.00.00.00.	Previdencia Social	-	0,50	4.529,15	9.031,70	4.634,75	8.653,92	-	106,10
2.1.1.1.1.02.00.00.00.	Inss	-	0,50	4.529,15	9.031,70	4.634,75	8.653,92	-	106,10
2.1.1.1.1.02.00.01.00.	INSS - Legislativo	-	0,50	4.529,15	9.031,70	4.634,75	8.653,92	-	106,10
2.1.1.1.1.02.00.01.01.	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	-	-	4.529,15	8.548,32	4.529,15	8.548,32	-	-
2.1.1.1.1.02.00.01.02.	05 - Prev.Social - INSS - Pessoa	-	-	-	483,38	105,60	105,60	-	105,60
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	-	7,93	1.050,88	2.186,96	1.050,88	2.150,06	-	7,93
2.1.1.1.3.01.00.00.00.	Imposto Sobre A Renda Retido Na	-	7,93	1.050,88	2.186,96	1.050,88	2.150,06	-	7,93
2.1.1.1.3.01.00.01.00.	07 - IRRF a repassar - Legislativo	-	7,93	1.050,88	2.186,96	1.050,88	2.150,06	-	7,93
2.1.1.1.4.00.00.00.00.	Tesouro Estadual E Municipal	-	-	170,00	340,00	170,00	340,00	-	-
2.1.1.1.4.02.00.00.00.	ISS	-	-	170,00	340,00	170,00	340,00	-	-
2.1.1.1.4.02.00.01.00.	08 - ISS a repassar - Legislativo	-	-	170,00	340,00	170,00	340,00	-	-
2.1.1.1.9.00.00.00.00.	Diversos Consignatários	-	-	-	2.615,87	2.830,66	5.446,53	-	2.830,66
2.1.1.1.9.99.00.00.00.	Outros Consignatarios	-	-	-	2.615,87	2.830,66	5.446,53	-	2.830,66
2.1.1.1.9.99.00.02.00.	13 - Empréstimo CEF	-	-	-	2.615,87	2.830,66	5.446,53	-	2.830,66
2.1.2.0.0.00.00.00.00.	Obrigacoes Em Circulacao	-	3.800,00	87.978,62	160.507,55	84.178,62	160.506,80	-	-
2.1.2.1.0.00.00.00.00.	Obrigacoes A Pagar	-	3.800,00	87.978,62	160.507,55	84.178,62	160.506,80	-	-
2.1.2.1.1.00.00.00.00.	Fornecedores	-	3.800,00	29.223,94	43.534,32	25.423,94	43.534,32	-	-

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Fevereiro / 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	-	3.800,00	29.223,94	43.534,32	25.423,94	43.534,32	-	-
2.1.2.1.2.00.00.00.00.	Pessoal A Pagar	-	-	49.835,86	99.638,40	49.835,86	99.638,40	-	-
2.1.2.1.2.01.00.00.00.	Pessoal - Do Exercício	-	-	49.835,86	99.638,40	49.835,86	99.638,40	-	-
2.1.2.1.3.00.00.00.00.	Encargos Sociais A Recolher	-	-	8.918,82	17.334,08	8.918,82	17.334,08	-	-
2.1.2.1.3.01.00.00.00.	Inss	-	-	8.918,82	17.334,08	8.918,82	17.334,08	-	-
2.1.2.1.3.01.00.01.00.	Inss - Do Exercício	-	-	8.918,82	17.334,08	8.918,82	17.334,08	-	-
2.1.2.1.6.00.00.00.00.	Recursos Especiais A Liberar (Restos	-	-	-	0,75	-	-	-	-
2.1.2.1.6.02.00.00.00.	Restos A Pagar	-	-	-	0,75	-	-	-	-
2.1.2.1.6.02.01.00.00.	Restos A Pagar - Processados	-	-	-	0,75	-	-	-	-
2.1.2.1.6.02.01.01.00.	Fornecedores	-	-	-	0,75	-	-	-	-
2.1.2.1.6.02.01.01.01.	Fornecedores - De Exercícios	-	-	-	0,75	-	-	-	-
2.1.2.1.6.02.01.01.01.	15 - Restos a Pagar Proc 2011	-	-	-	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	-	3.558.121,85	354.281,68	1.424.448,15	395.583,28	5.023.871,60	-	3.599.423,45
2.9.2.0.0.00.00.00.00.	Execucao Orcamentaria Da Despesa	-	2.789.468,10	354.281,68	1.424.448,15	381.816,08	4.241.450,65	-	2.817.002,50
2.9.2.1.0.00.00.00.00.	Disponibilidades De Credito	-	1.252.160,60	97.945,82	942.927,75	97.945,82	2.195.088,35	-	1.252.160,60
2.9.2.1.1.00.00.00.00.	Credito Disponivel	-	483.506,85	13.767,20	782.420,95	-	1.252.160,60	-	469.739,65
2.9.2.1.3.00.00.00.00.	Credito Utilizado	-	768.653,75	84.178,62	160.506,80	97.945,82	942.927,75	-	782.420,95
2.9.2.1.3.01.00.00.00.	Credito Empenhado A Liquidar	-	692.325,57	84.178,62	160.506,80	13.767,20	782.420,95	-	621.914,15
2.9.2.1.3.02.00.00.00.	Credito Liquidado	-	76.328,18	-	-	84.178,62	160.506,80	-	160.506,80
2.9.2.1.3.02.01.00.00.	Credito Empenhado - Liquidado	-	76.328,18	-	-	84.178,62	160.506,80	-	160.506,80
2.9.2.4.0.00.00.00.00.	Execucao Da Despesa	-	1.537.307,50	256.335,86	481.520,40	283.870,26	2.046.362,30	-	1.564.841,90
2.9.2.4.1.00.00.00.00.	Emissao De Empenho	-	1.537.307,50	256.335,86	481.520,40	283.870,26	2.046.362,30	-	1.564.841,90
2.9.2.4.1.01.00.00.00.	Empenho Por Nota De Empenho	-	768.653,75	84.178,62	160.506,80	97.945,82	942.927,75	-	782.420,95
2.9.2.4.1.01.01.00.00.	Empenhos A Liquidar	-	692.325,57	84.178,62	160.506,80	13.767,20	782.420,95	-	621.914,15
2.9.2.4.1.01.02.00.00.	Empenhos Liquidados	-	76.328,18	-	-	84.178,62	160.506,80	-	160.506,80
2.9.2.4.1.04.00.00.00.	Empenhos por Credor	-	768.653,75	172.157,24	321.013,60	185.924,44	1.103.434,55	-	782.420,95
2.9.2.4.1.04.01.00.00.	Valores em Liquidacao	-	692.325,57	84.178,62	160.506,80	13.767,20	782.420,95	-	621.914,15
2.9.2.4.1.04.02.00.00.	Liquidados a Pagar	-	3.800,00	87.978,62	160.506,80	84.178,62	160.506,80	-	-
2.9.2.4.1.04.03.00.00.	Valores Pagos	-	72.528,18	-	-	87.978,62	160.506,80	-	160.506,80
2.9.4.0.0.00.00.00.00.	Despesas e Dividas dos Estados e	-	768.653,75	-	-	13.767,20	782.420,95	-	782.420,95
2.9.4.1.0.00.00.00.00.	Despesas	-	768.653,75	-	-	13.767,20	782.420,95	-	782.420,95
3.0.0.0.0.00.00.00.00.	Despesa	76.328,18	-	84.178,62	160.506,80	-	-	160.506,80	-

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Fevereiro / 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	-	84.178,62	159.496,80	-	-	159.496,80	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.	Pessoal E Encargos Sociais	58.217,80	-	58.754,68	116.972,48	-	-	116.972,48	-
3.3.1.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	58.217,80	-	58.754,68	116.972,48	-	-	116.972,48	-
3.3.1.9.0.11.00.00.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas -	49.802,54	-	49.835,86	99.638,40	-	-	99.638,40	-
3.3.1.9.0.13.00.00.00.	Obrigacoes Patronais	8.415,26	-	8.918,82	17.334,08	-	-	17.334,08	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.	Outras Despesas Correntes	17.100,38	-	25.423,94	42.524,32	-	-	42.524,32	-
3.3.3.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	17.100,38	-	25.423,94	42.524,32	-	-	42.524,32	-
3.3.3.9.0.14.00.00.00.	Diarias - Pessoal Civil	4.800,00	-	12.340,00	17.140,00	-	-	17.140,00	-
3.3.3.9.0.30.00.00.00.	Material De Consumo	-	-	467,20	467,20	-	-	467,20	-
3.3.3.9.0.33.00.00.00.	Passagens E Despesas Com	-	-	4.950,00	4.950,00	-	-	4.950,00	-
3.3.3.9.0.36.00.00.00.	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa	-	-	960,00	960,00	-	-	960,00	-
3.3.3.9.0.39.00.00.00.	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa	9.642,91	-	6.070,46	15.713,37	-	-	15.713,37	-
3.3.3.9.0.92.00.00.00.	Despesas De Exercicios Anteriores	2.657,47	-	636,28	3.293,75	-	-	3.293,75	-
3.4.0.0.00.00.00.00.	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	-
6.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Aumentativo Do Exercicio	-	90.458,26	-	-	103.789,54	194.247,80	-	194.247,80
6.1.0.0.00.00.00.00.	Resultado Orcamentario	-	90.458,26	-	-	103.789,54	194.247,80	-	194.247,80
6.1.2.0.00.00.00.00.	Interferencias Ativas	-	89.448,26	-	-	103.789,54	193.237,80	-	193.237,80
6.1.2.1.0.00.00.00.00.	Transferencias Recebidas	-	89.448,26	-	-	103.789,54	193.237,80	-	193.237,80
6.1.2.1.2.00.00.00.00.	Repassé Recebido	-	89.448,26	-	-	103.789,54	193.237,80	-	193.237,80
6.1.2.1.2.00.00.03.00.	Transf. De Cota Fin. Recebida de Outra	-	89.448,26	-	-	103.789,54	193.237,80	-	193.237,80
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	89.448,26	-	-	103.789,54	193.237,80	-	193.237,80
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	89.448,26	-	-	103.789,54	193.237,80	-	193.237,80
6.1.3.0.00.00.00.00.	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

AVENIDA PARANA - S/N  
CENTRO  
C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25

Fevereiro / 2012

## 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\$	3.771.960,48	3.771.960,48	677.412,09	5.554.672,85	677.412,09	5.554.672,85	3.916.187,88	3.916.187,88
-----------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
ATIVO	3.754.581,08	PASSIVO	3.720.840,08
DESPESAS	160.506,80	RECEITAS	0,00
VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	VARIAÇÕES ATIVAS	194.247,80
SOMA	3.915.087,88	SOMA	3.915.087,88

\_\_\_\_\_  
MARCOS ANTONIO LISE  
CPF. 446.129.582-68  
PRESIDENTE DA CAMARA

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