

## CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Março / 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	3.754.581,08	-	368.892,52	4.163.928,34	101.255,36	260.711,50	4.022.218,24	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante	90.937,19	-	103.921,54	297.423,91	93.755,36	252.111,50	101.103,37	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponível	36.982,41	-	103.789,54	297.027,91	93.623,36	251.714,93	47.148,59	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Disponível Em Moeda Nacional	36.982,41	-	103.789,54	297.027,91	93.623,36	251.714,93	47.148,59	-
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento	36.982,41	-	103.789,54	297.027,91	93.623,36	251.714,93	47.148,59	-
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00	Outros Contas/Recursos	36.982,41	-	103.789,54	297.027,91	93.623,36	251.714,93	47.148,59	-
1.1.1.1.2.99.03.00.00.00	Banco do Bradesco S.A	36.982,41	-	103.789,54	297.027,91	93.623,36	251.714,93	47.148,59	-
1.1.1.1.2.99.03.01.00.00	11 - Bradesco S/A - C/ 819-2	36.982,41	-	103.789,54	297.027,91	93.623,36	251.714,93	47.148,59	-
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Creditos Em Circulacao	53.954,78	-	132,00	396,00	132,00	396,57	53.954,78	-
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Creditos A Receber	32.030,60	-	132,00	396,00	132,00	396,57	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	-	-	132,00	396,00	132,00	396,57	-	-
1.1.2.1.9.01.00.00.00.00	Salario-Familia	-	-	132,00	396,00	132,00	396,00	-	-
1.1.2.1.9.01.00.01.00.00	01 - Salario Familia - Legislativo	-	-	132,00	396,00	132,00	396,00	-	-
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00	Outros Creditos A Receber	-	-	-	-	-	0,57	-	-
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00	9 - Debito Indevido	-	-	-	-	-	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	64.220,44	-	-	1.010,00	-	-	64.220,44	-
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00	Imobilizado	64.220,44	-	-	1.010,00	-	-	64.220,44	-
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00	Bens Moveis E Imoveis	64.220,44	-	-	1.010,00	-	-	64.220,44	-
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00	Bens Moveis	64.220,44	-	-	1.010,00	-	-	64.220,44	-
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00	Outros Bens Moveis	64.220,44	-	-	1.010,00	-	-	64.220,44	-
1.4.2.1.2.99.00.01.00.00	Outros Bens Moveis - Legislativo	64.220,44	-	-	1.010,00	-	-	64.220,44	-
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Compensado	3.599.423,45	-	264.970,98	3.865.494,43	7.500,00	8.600,00	3.856.894,43	-
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixacao Orcamentaria Da Despesa	2.817.002,50	-	179.147,32	2.997.249,82	7.500,00	8.600,00	2.988.649,82	-
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotacao Orcamentaria	1.252.160,60	-	7.500,00	1.260.760,60	7.500,00	8.600,00	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

Março / 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	-	-	7.500,00	8.600,00	7.500,00	8.600,00	-	-
1.9.2.1.9.01.00.00.00.	Alteracao Do Quadro De Detalhamento	-	-	7.500,00	8.600,00	7.500,00	8.600,00	-	-
1.9.2.1.9.01.01.00.00.	Acrescimo (suplementacao)	1.100,00	-	7.500,00	8.600,00	-	-	8.600,00	-
1.9.2.1.9.01.09.00.00.	(R) Reducao (anulacao)	-	1.100,00	-	-	7.500,00	8.600,00	-	8.600,00
1.9.2.4.0.00.00.00.00.	Execucao Da Despesa	1.564.841,90	-	171.647,32	1.736.489,22	-	-	1.736.489,22	-
1.9.2.4.1.00.00.00.00.	Empenhos Por Emissao	1.564.841,90	-	171.647,32	1.736.489,22	-	-	1.736.489,22	-
1.9.2.4.1.01.00.00.00.	Empenhos Por Nota De Empenho	782.420,95	-	85.823,66	868.244,61	-	-	868.244,61	-
1.9.2.4.1.01.01.00.00.	Emissao De Empenhos	782.420,95	-	85.823,66	868.244,61	-	-	868.244,61	-
1.9.2.4.1.04.00.00.00.	Empenhos por Credor	782.420,95	-	85.823,66	868.244,61	-	-	868.244,61	-
1.9.2.4.1.04.01.00.00.	Valores Comprometidos	782.420,95	-	85.823,66	868.244,61	-	-	868.244,61	-
1.9.4.0.0.00.00.00.00.	Despesas e Dividas dos Estados e	782.420,95	-	85.823,66	868.244,61	-	-	868.244,61	-
1.9.4.1.0.00.00.00.00.	Despesas	782.420,95	-	85.823,66	868.244,61	-	-	868.244,61	-
1.9.4.1.1.00.00.00.00.	Despesas por Funcao	782.420,95	-	85.823,66	868.244,61	-	-	868.244,61	-
1.9.4.1.1.99.00.00.00.	Funcoes Diversas	782.420,95	-	85.823,66	868.244,61	-	-	868.244,61	-
2.0.0.0.0.00.00.00.00.	Passivo	-	3.720.840,08	551.824,22	2.150.954,45	806.464,54	6.007.433,45	-	3.975.480,40
2.1.0.0.0.00.00.00.00.	Passivo Circulante	-	2.944,69	102.829,76	277.511,84	99.999,10	277.096,41	-	114,03
2.1.1.0.0.00.00.00.00.	Depositos	-	2.944,69	12.037,06	26.211,59	9.206,40	25.796,91	-	114,03
2.1.1.1.0.00.00.00.00.	Consignacoes	-	2.944,69	12.037,06	26.211,59	9.206,40	25.796,91	-	114,03
2.1.1.1.1.00.00.00.00.	Previdencia Social	-	106,10	4.265,61	13.297,31	4.265,61	12.919,53	-	106,10
2.1.1.1.1.02.00.00.00.	Inss	-	106,10	4.265,61	13.297,31	4.265,61	12.919,53	-	106,10
2.1.1.1.1.02.00.01.00.	INSS - Legislativo	-	106,10	4.265,61	13.297,31	4.265,61	12.919,53	-	106,10
2.1.1.1.1.02.00.01.01.	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	-	-	4.265,61	12.813,93	4.265,61	12.813,93	-	-
2.1.1.1.1.02.00.01.02.	05 - Prev.Social - INSS - Pessoa	-	105,60	-	483,38	-	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	1.190,38	3.377,34	1.190,38	3.340,44	-	7,93
2.1.1.1.3.01.00.00.00.	Imposto Sobre A Renda Retido Na	-	7,93	1.190,38	3.377,34	1.190,38	3.340,44	-	7,93
2.1.1.1.3.01.00.01.00.	07 - IRRF a repassar - Legislativo	-	7,93	1.190,38	3.377,34	1.190,38	3.340,44	-	7,93
2.1.1.1.4.00.00.00.00.	Tesouro Estadual E Municipal	-	-	170,00	510,00	170,00	510,00	-	-
2.1.1.1.4.02.00.00.00.	ISS	-	-	170,00	510,00	170,00	510,00	-	-
2.1.1.1.4.02.00.01.00.	08 - ISS a repassar - Legislativo	-	-	170,00	510,00	170,00	510,00	-	-
2.1.1.1.6.00.00.00.00.	Entidades Representativas De Classes	-	-	518,57	518,57	518,57	518,57	-	-
2.1.1.1.6.00.00.01.00.	10 - Contribuição Sindical	-	-	518,57	518,57	518,57	518,57	-	-
2.1.1.1.9.00.00.00.00.	Diversos Consignatários	-	2.830,66	5.892,50	8.508,37	3.061,84	8.508,37	-	-
2.1.1.1.9.99.00.00.00.	Outros Consignatarios	-	2.830,66	5.892,50	8.508,37	3.061,84	8.508,37	-	-
2.1.1.1.9.99.00.02.00.	13 - Empréstimo CEF	-	2.830,66	5.892,50	8.508,37	3.061,84	8.508,37	-	-
2.1.2.0.0.00.00.00.00.	Obrigacoes Em Circulacao	-	-	90.792,70	251.300,25	90.792,70	251.299,50	-	-

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Março / 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
2.1.2.1.0.00.00.00.00.	Obrigações A Pagar	-	-	90.792,70	251.300,25	90.792,70	251.299,50	-	-
2.1.2.1.1.00.00.00.00.	Fornecedores	-	-	31.535,49	75.069,81	31.535,49	75.069,81	-	-
2.1.2.1.1.01.00.00.00.	Fornecedores - Do Exercício	-	-	31.535,49	75.069,81	31.535,49	75.069,81	-	-
2.1.2.1.2.00.00.00.00.	Pessoal A Pagar	-	-	50.777,87	150.416,27	50.777,87	150.416,27	-	-
2.1.2.1.2.01.00.00.00.	Pessoal - Do Exercício	-	-	50.777,87	150.416,27	50.777,87	150.416,27	-	-
2.1.2.1.3.00.00.00.00.	Encargos Sociais A Recolher	-	-	8.479,34	25.813,42	8.479,34	25.813,42	-	-
2.1.2.1.3.01.00.00.00.	Inss	-	-	8.479,34	25.813,42	8.479,34	25.813,42	-	-
2.1.2.1.3.01.00.01.00.	Inss - Do Exercício	-	-	8.479,34	25.813,42	8.479,34	25.813,42	-	-
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.	Patrimônio Líquido	-	118.471,94	-	-	-	-	-	118.471,94
2.4.1.0.0.00.00.00.00.	Patrimônio	-	118.471,94	-	-	-	-	-	118.471,94
2.4.1.1.0.00.00.00.00.	Patrimônio	-	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	-	3.599.423,45	448.994,46	1.873.442,61	706.465,44	5.730.337,04	-	3.856.894,43
2.9.2.0.0.00.00.00.00.	Execução Orcamentaria Da Despesa	-	2.817.002,50	448.994,46	1.873.442,61	620.641,78	4.862.092,43	-	2.988.649,82
2.9.2.1.0.00.00.00.00.	Disponibilidades De Crédito	-	1.252.160,60	176.616,36	1.119.544,11	176.616,36	2.371.704,71	-	1.252.160,60
2.9.2.1.1.00.00.00.00.	Crédito Disponível	-	469.739,65	85.823,66	868.244,61	-	1.252.160,60	-	383.915,99
2.9.2.1.3.00.00.00.00.	Crédito Utilizado	-	782.420,95	90.792,70	251.299,50	176.616,36	1.119.544,11	-	868.244,61
2.9.2.1.3.01.00.00.00.	Crédito Empenhado A Liquidar	-	621.914,15	90.792,70	251.299,50	85.823,66	868.244,61	-	616.945,11
2.9.2.1.3.02.00.00.00.	Crédito Liquidado	-	160.506,80	-	-	90.792,70	251.299,50	-	251.299,50
2.9.2.1.3.02.01.00.00.	Crédito Empenhado - Liquidado	-	160.506,80	-	-	90.792,70	251.299,50	-	251.299,50
2.9.2.4.0.00.00.00.00.	Execução Da Despesa	-	1.564.841,90	272.378,10	753.898,50	444.025,42	2.490.387,72	-	1.736.489,22
2.9.2.4.1.00.00.00.00.	Emissão De Empenho	-	1.564.841,90	272.378,10	753.898,50	444.025,42	2.490.387,72	-	1.736.489,22
2.9.2.4.1.01.00.00.00.	Empenho Por Nota De Empenho	-	782.420,95	90.792,70	251.299,50	176.616,36	1.119.544,11	-	868.244,61
2.9.2.4.1.01.01.00.00.	Empenhos A Liquidar	-	621.914,15	90.792,70	251.299,50	85.823,66	868.244,61	-	616.945,11
2.9.2.4.1.01.02.00.00.	Empenhos Liquidados	-	160.506,80	-	-	90.792,70	251.299,50	-	251.299,50
2.9.2.4.1.04.00.00.00.	Empenhos por Credor	-	782.420,95	181.585,40	502.599,00	267.409,06	1.370.843,61	-	868.244,61
2.9.2.4.1.04.01.00.00.	Valores em Liquidação	-	621.914,15	90.792,70	251.299,50	85.823,66	868.244,61	-	616.945,11
2.9.2.4.1.04.02.00.00.	Liquidados a Pagar	-	-	90.792,70	251.299,50	90.792,70	251.299,50	-	-
2.9.2.4.1.04.03.00.00.	Valores Pagos	-	160.506,80	-	-	90.792,70	251.299,50	-	251.299,50
2.9.4.0.0.00.00.00.00.	Despesas e Dívidas dos Estados e	-	782.420,95	-	-	85.823,66	868.244,61	-	868.244,61

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Março / 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
2.9.4.1.0.00.00.00.00.	Despesas	-	782.420,95	-	-	85.823,66	868.244,61	-	868.244,61
3.0.0.0.0.00.00.00.00.	Despesa	160.506,80	-	90.792,70	251.299,50	-	-	251.299,50	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.	Despesas Correntes	159.496,80	-	90.792,70	250.289,50	-	-	250.289,50	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.	Pessoal E Encargos Sociais	116.972,48	-	59.257,21	176.229,69	-	-	176.229,69	-
3.3.1.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	116.972,48	-	59.257,21	176.229,69	-	-	176.229,69	-
3.3.1.9.0.11.00.00.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas -	99.638,40	-	50.777,87	150.416,27	-	-	150.416,27	-
3.3.1.9.0.13.00.00.00.	Obrigacoes Patronais	17.334,08	-	8.479,34	25.813,42	-	-	25.813,42	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.	Outras Despesas Correntes	42.524,32	-	31.535,49	74.059,81	-	-	74.059,81	-
3.3.3.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	42.524,32	-	31.535,49	74.059,81	-	-	74.059,81	-
3.3.3.9.0.14.00.00.00.	Diarias - Pessoal Civil	17.140,00	-	18.460,00	35.600,00	-	-	35.600,00	-
3.3.3.9.0.30.00.00.00.	Material De Consumo	467,20	-	295,25	762,45	-	-	762,45	-
3.3.3.9.0.33.00.00.00.	Passagens E Despesas Com	4.950,00	-	1.980,00	6.930,00	-	-	6.930,00	-
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	15.713,37	-	10.800,24	26.513,61	-	-	26.513,61	-
3.3.3.9.0.92.00.00.00.	Despesas De Exercicios Anteriores	3.293,75	-	-	3.293,75	-	-	3.293,75	-
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	-	194.247,80	-	-	103.789,54	298.037,34	-	298.037,34
6.1.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Orcamentario	-	194.247,80	-	-	103.789,54	298.037,34	-	298.037,34
6.1.2.0.0.00.00.00.00.	Interferencias Ativas	-	193.237,80	-	-	103.789,54	297.027,34	-	297.027,34
6.1.2.1.0.00.00.00.00.	Transferencias Recebidas	-	193.237,80	-	-	103.789,54	297.027,34	-	297.027,34
6.1.2.1.2.00.00.00.00.	Repasso Recebido	-	193.237,80	-	-	103.789,54	297.027,34	-	297.027,34
6.1.2.1.2.00.00.03.00.	Transf. De Cota Fin. Recebida de Outra	-	193.237,80	-	-	103.789,54	297.027,34	-	297.027,34
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	193.237,80	-	-	103.789,54	297.027,34	-	297.027,34
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	193.237,80	-	-	103.789,54	297.027,34	-	297.027,34
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

Março / 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\$	3.916.187,88	3.916.187,88	1.011.509,44	6.566.182,29	1.011.509,44	6.566.182,29	4.282.117,74	4.282.117,74
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
ATIVO	4.022.218,24	PASSIVO	3.975.480,40
DESPESAS	251.299,50	RECEITAS	0,00
VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	VARIAÇÕES ATIVAS	298.037,34
SOMA	4.273.517,74	SOMA	4.273.517,74

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

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