

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Abril / 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	-	-	20.000,00	28.600,00	20.000,00	28.600,00	-	-
1.9.2.1.9.01.00.00.00.	Alteracao Do Quadro De Detalhamento	-	-	20.000,00	28.600,00	20.000,00	28.600,00	-	-
1.9.2.1.9.01.01.00.00.	Acrescimo (suplementacao)	8.600,00	-	20.000,00	28.600,00	-	-	28.600,00	-
1.9.2.1.9.01.09.00.00.	(R) Reducao (anulacao)	-	8.600,00	-	-	20.000,00	28.600,00	-	28.600,00
1.9.2.4.0.00.00.00.00.	Execucao Da Despesa	1.736.489,22	-	68.104,48	1.804.593,70	-	-	1.804.593,70	-
1.9.2.4.1.00.00.00.00.	Empenhos Por Emissao	1.736.489,22	-	68.104,48	1.804.593,70	-	-	1.804.593,70	-
1.9.2.4.1.01.00.00.00.	Empenhos Por Nota De Empenho	868.244,61	-	34.052,24	902.296,85	-	-	902.296,85	-
1.9.2.4.1.01.01.00.00.	Emissao De Empenhos	868.244,61	-	34.052,24	902.296,85	-	-	902.296,85	-
1.9.2.4.1.04.00.00.00.	Empenhos por Credor	868.244,61	-	34.052,24	902.296,85	-	-	902.296,85	-
1.9.2.4.1.04.01.00.00.	Valores Comprometidos	868.244,61	-	34.052,24	902.296,85	-	-	902.296,85	-
1.9.4.0.0.00.00.00.00.	Despesas e Dividas dos Estados e	868.244,61	-	34.052,24	902.296,85	-	-	902.296,85	-
1.9.4.1.0.00.00.00.00.	Despesas	868.244,61	-	34.052,24	902.296,85	-	-	902.296,85	-
1.9.4.1.1.00.00.00.00.	Despesas por Funcao	868.244,61	-	34.052,24	902.296,85	-	-	902.296,85	-
1.9.4.1.1.99.00.00.00.	Funcoes Diversas	868.244,61	-	34.052,24	902.296,85	-	-	902.296,85	-
2.0.0.0.0.00.00.00.00.	Passivo	-	3.975.480,40	463.150,46	2.614.104,91	574.665,47	6.582.098,92	-	4.086.995,41
2.1.0.0.0.00.00.00.00.	Passivo Circulante	-	114,03	87.072,74	364.584,58	96.431,03	373.527,44	-	9.472,32
2.1.1.0.0.00.00.00.00.	Depositos	-	114,03	4.942,78	31.154,37	9.799,19	35.596,10	-	4.970,44
2.1.1.1.0.00.00.00.00.	Consignacoes	-	114,03	4.942,78	31.154,37	9.799,19	35.596,10	-	4.970,44
2.1.1.1.1.00.00.00.00.	Previdencia Social	-	106,10	-	13.297,31	4.846,96	17.766,49	-	4.953,06
2.1.1.1.1.02.00.00.00.	Inss	-	106,10	-	13.297,31	4.846,96	17.766,49	-	4.953,06
2.1.1.1.1.02.00.01.00.	INSS - Legislativo	-	106,10	-	13.297,31	4.846,96	17.766,49	-	4.953,06
2.1.1.1.1.02.00.01.01.	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	-	-	-	12.813,93	4.777,61	17.591,54	-	4.777,61
2.1.1.1.1.02.00.01.02.	05 - Prev.Social - INSS - Pessoa	-	105,60	-	483,38	69,35	174,95	-	174,95
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	1.679,40	5.056,74	1.688,85	5.029,29	-	17,38
2.1.1.1.3.01.00.00.00.	Imposto Sobre A Renda Retido Na	-	7,93	1.679,40	5.056,74	1.688,85	5.029,29	-	17,38
2.1.1.1.3.01.00.01.00.	07 - IRRF a repassar - Legislativo	-	7,93	1.679,40	5.056,74	1.688,85	5.029,29	-	17,38
2.1.1.1.4.00.00.00.00.	Tesouro Estadual E Municipal	-	-	201,54	711,54	201,54	711,54	-	-
2.1.1.1.4.02.00.00.00.	ISS	-	-	200,04	710,04	200,04	710,04	-	-
2.1.1.1.4.02.00.01.00.	08 - ISS a repassar - Legislativo	-	-	200,04	710,04	200,04	710,04	-	-
2.1.1.1.4.03.00.00.00.	TAXA DE EXPEDIENTE	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50	-	-
2.1.1.1.4.03.00.01.00.	14 - Taxa de Expediente	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50	-	-
2.1.1.1.6.00.00.00.00.	Entidades Representativas De Classes	-	-	-	518,57	-	518,57	-	-
2.1.1.1.6.00.00.01.00.	10 - Contribuição Sindical	-	-	-	518,57	-	518,57	-	-
2.1.1.1.9.00.00.00.00.	Diversos Consignatários	-	-	3.061,84	11.570,21	3.061,84	11.570,21	-	-
2.1.1.1.9.99.00.00.00.	Outros Consignatarios	-	-	3.061,84	11.570,21	3.061,84	11.570,21	-	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Abril / 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
2.1.1.1.9.99.00.02.00.	13 - Empréstimo CEF	-	-	3.061,84	11.570,21	3.061,84	11.570,21	-	-
2.1.2.0.0.00.00.00.00.	Obrigações Em Circulação	-	-	82.129,96	333.430,21	86.631,84	337.931,34	-	4.501,88
2.1.2.1.0.00.00.00.00.	Obrigações A Pagar	-	-	82.129,96	333.430,21	86.631,84	337.931,34	-	4.501,88
2.1.2.1.1.00.00.00.00.	Fornecedores	-	-	25.485,50	100.555,31	29.987,38	105.057,19	-	4.501,88
2.1.2.1.1.01.00.00.00.	Fornecedores - Do Exercício	-	-	25.485,50	100.555,31	29.987,38	105.057,19	-	4.501,88
2.1.2.1.2.00.00.00.00.	Pessoal A Pagar	-	-	56.644,46	207.060,73	56.644,46	207.060,73	-	-
2.1.2.1.2.01.00.00.00.	Pessoal - Do Exercício	-	-	56.644,46	207.060,73	56.644,46	207.060,73	-	-
2.1.2.1.3.00.00.00.00.	Encargos Sociais A Recolher	-	-	-	25.813,42	-	25.813,42	-	-
2.1.2.1.3.01.00.00.00.	Inss	-	-	-	25.813,42	-	25.813,42	-	-
2.1.2.1.3.01.00.01.00.	Inss - Do Exercício	-	-	-	25.813,42	-	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	-	3.856.894,43	376.077,72	2.249.520,33	478.234,44	6.208.571,48	-	3.959.051,15
2.9.2.0.0.00.00.00.00.	Execução Orcamentaria Da Despesa	-	2.988.649,82	376.077,72	2.249.520,33	444.182,20	5.306.274,63	-	3.056.754,30
2.9.2.1.0.00.00.00.00.	Disponibilidades De Credito	-	1.252.160,60	120.684,08	1.240.228,19	120.684,08	2.492.388,79	-	1.252.160,60
2.9.2.1.1.00.00.00.00.	Credito Disponível	-	383.915,99	34.052,24	902.296,85	-	1.252.160,60	-	349.863,75
2.9.2.1.3.00.00.00.00.	Credito Utilizado	-	868.244,61	86.631,84	337.931,34	120.684,08	1.240.228,19	-	902.296,85
2.9.2.1.3.01.00.00.00.	Credito Empenhado A Liquidar	-	616.945,11	86.631,84	337.931,34	34.052,24	902.296,85	-	564.365,51
2.9.2.1.3.02.00.00.00.	Credito Liquidado	-	251.299,50	-	-	86.631,84	337.931,34	-	337.931,34
2.9.2.1.3.02.01.00.00.	Credito Empenhado - Liquidado	-	251.299,50	-	-	86.631,84	337.931,34	-	337.931,34
2.9.2.4.0.00.00.00.00.	Execução Da Despesa	-	1.736.489,22	255.393,64	1.009.292,14	323.498,12	2.813.885,84	-	1.804.593,70
2.9.2.4.1.00.00.00.00.	Emissão De Empenho	-	1.736.489,22	255.393,64	1.009.292,14	323.498,12	2.813.885,84	-	1.804.593,70
2.9.2.4.1.01.00.00.00.	Empenho Por Nota De Empenho	-	868.244,61	86.631,84	337.931,34	120.684,08	1.240.228,19	-	902.296,85
2.9.2.4.1.01.01.00.00.	Empenhos A Liquidar	-	616.945,11	86.631,84	337.931,34	34.052,24	902.296,85	-	564.365,51
2.9.2.4.1.01.02.00.00.	Empenhos Liquidados	-	251.299,50	-	-	86.631,84	337.931,34	-	337.931,34
2.9.2.4.1.04.00.00.00.	Empenhos por Credor	-	868.244,61	168.761,80	671.360,80	202.814,04	1.573.657,65	-	902.296,85
2.9.2.4.1.04.01.00.00.	Valores em Liquidação	-	616.945,11	86.631,84	337.931,34	34.052,24	902.296,85	-	564.365,51
2.9.2.4.1.04.02.00.00.	Liquidados a Pagar	-	-	82.129,96	333.429,46	86.631,84	337.931,34	-	4.501,88

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Abril / 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
2.9.2.4.1.04.03.00.00.	Valores Pagos	-	251.299,50	-	-	82.129,96	333.429,46	-	333.429,46
2.9.4.0.0.00.00.00.00.	Despesas e Dividas dos Estados e	-	868.244,61	-	-	34.052,24	902.296,85	-	902.296,85
2.9.4.1.0.00.00.00.00.	Despesas	-	868.244,61	-	-	34.052,24	902.296,85	-	902.296,85
3.0.0.0.0.00.00.00.00.	Despesa	251.299,50	-	86.631,84	337.931,34	-	-	337.931,34	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.	Despesas Correntes	250.289,50	-	86.631,84	336.921,34	-	-	336.921,34	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.	Pessoal E Encargos Sociais	176.229,69	-	56.644,46	232.874,15	-	-	232.874,15	-
3.3.1.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	176.229,69	-	56.644,46	232.874,15	-	-	232.874,15	-
3.3.1.9.0.11.00.00.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas -	150.416,27	-	56.644,46	207.060,73	-	-	207.060,73	-
3.3.1.9.0.13.00.00.00.	Obrigacoes Patronais	25.813,42	-	-	25.813,42	-	-	25.813,42	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.	Outras Despesas Correntes	74.059,81	-	29.987,38	104.047,19	-	-	104.047,19	-
3.3.3.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	74.059,81	-	29.987,38	104.047,19	-	-	104.047,19	-
3.3.3.9.0.14.00.00.00.	Diarias - Pessoal Civil	35.600,00	-	14.500,00	50.100,00	-	-	50.100,00	-
3.3.3.9.0.30.00.00.00.	Material De Consumo	762,45	-	4.813,38	5.575,83	-	-	5.575,83	-
3.3.3.9.0.33.00.00.00.	Passagens E Despesas Com	6.930,00	-	-	6.930,00	-	-	6.930,00	-
3.3.3.9.0.36.00.00.00.	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa	960,00	-	430,50	1.390,50	-	-	1.390,50	-
3.3.3.9.0.39.00.00.00.	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa	26.513,61	-	10.243,50	36.757,11	-	-	36.757,11	-
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	-	298.037,34	-	-	103.789,54	401.826,88	-	401.826,88
6.1.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Orcamentario	-	298.037,34	-	-	103.789,54	401.826,88	-	401.826,88
6.1.2.0.0.00.00.00.00.	Interferencias Ativas	-	297.027,34	-	-	103.789,54	400.816,88	-	400.816,88
6.1.2.1.0.00.00.00.00.	Transferencias Recebidas	-	297.027,34	-	-	103.789,54	400.816,88	-	400.816,88
6.1.2.1.2.00.00.00.00.	Repasse Recebido	-	297.027,34	-	-	103.789,54	400.816,88	-	400.816,88
6.1.2.1.2.00.00.03.00.	Transf. De Cota Fin. Recebida de Outra	-	297.027,34	-	-	103.789,54	400.816,88	-	400.816,88
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	297.027,34	-	-	103.789,54	400.816,88	-	400.816,88
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	297.027,34	-	-	103.789,54	400.816,88	-	400.816,88
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

Abril / 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\$	4.282.117,74	4.282.117,74	775.860,56	7.342.042,85	775.860,56	7.342.042,85	4.517.422,29	4.517.422,29
-----------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
ATIVO	4.150.890,95	PASSIVO	4.086.995,41
DESPESAS	337.931,34	RECEITAS	0,00
VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	VARIAÇÕES ATIVAS	401.826,88
SOMA	4.488.822,29	SOMA	4.488.822,29

MARCOS ANTONIO LISE
CPF. 446.129.582-68
PRESIDENTE DA CAMARA

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