

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Janeiro / 2011

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	54.990,60	-	1.330.238,52	1.330.238,52	60.653,36	60.653,36	1.324.575,76	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Circulante	54.990,60	-	78.077,92	78.077,92	60.653,36	60.653,36	72.415,16	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00	Disponivel	1.016,63	-	78.000,00	78.000,00	60.575,44	60.575,44	18.441,19	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00	Disponivel Em Moeda Nacional	1.016,63	-	78.000,00	78.000,00	60.575,44	60.575,44	18.441,19	-
1.1.1.1.2.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento	1.016,63	-	78.000,00	78.000,00	60.575,44	60.575,44	18.441,19	-
1.1.1.1.2.99.00.00.00	Outros Contas/Recursos	1.016,63	-	78.000,00	78.000,00	60.575,44	60.575,44	18.441,19	-
1.1.1.1.2.99.03.00.00	Banco do Bradesco S.A	1.016,63	-	78.000,00	78.000,00	60.575,44	60.575,44	18.441,19	-
1.1.1.1.2.99.03.01.00	11 - Bradesco S/A - C/ 819-2	1.016,63	-	78.000,00	78.000,00	60.575,44	60.575,44	18.441,19	-
1.1.2.0.0.00.00.00.00	Creditos Em Circulacao	53.973,97	-	77,92	77,92	77,92	77,92	53.973,97	-
1.1.2.1.0.00.00.00.00	Creditos A Receber	32.049,79	-	77,92	77,92	77,92	77,92	32.049,79	-
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	19,19	-	77,92	77,92	77,92	77,92	19,19	-
1.1.2.1.9.01.00.00.00	Salario-Familia	-	-	77,92	77,92	77,92	77,92	-	-
1.1.2.1.9.01.00.01.00	01 - Salario Familia - Legislativo	-	-	77,92	77,92	77,92	77,92	-	-
1.1.2.1.9.99.00.00.00	Outros Creditos A Receber	19,19	-	-	-	-	-	19,19	-
1.1.2.1.9.99.00.00.00	9 - Debito Indevido	19,19	-	-	-	-	-	19,19	-
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	-
1.9.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Compensado	-	1.252.062,60	1.252.160,60	1.252.160,60	-	-	98,00	-
1.9.1.0.0.00.00.00.00	Execucao Orcamentaria Da Receita	-	1.252.062,60	-	-	-	-	-	1.252.062,60
1.9.1.1.0.00.00.00.00	Arrecadacao Orcamentaria - Natureza	-	1.252.062,60	-	-	-	-	-	1.252.062,60
1.9.2.0.0.00.00.00.00	Fixacao Orcamentaria Da Despesa	-	-	1.252.160,60	1.252.160,60	-	-	1.252.160,60	-
1.9.2.1.0.00.00.00.00	Dotacao Orcamentaria	-	-	1.252.160,60	1.252.160,60	-	-	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	-
2.0.0.0.0.00.00.00.00	Passivo	-	54.990,60	65.782,58	65.782,58	1.321.168,18	1.321.168,18	-	1.310.376,20
2.1.0.0.0.00.00.00.00	Passivo Circulante	-	198,69	65.782,58	65.782,58	69.007,58	69.007,58	-	3.423,69
2.1.1.0.0.00.00.00.00	Depositos	-	155,69	5.207,14	5.207,14	5.207,14	5.207,14	-	155,69
2.1.1.1.0.00.00.00.00	Consignacoes	-	155,69	5.207,14	5.207,14	5.207,14	5.207,14	-	155,69

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Janeiro / 2011

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
2.1.1.1.1.00.00.00.00.	Previdencia Social	-	151,82	3.268,02	3.268,02	3.268,02	3.268,02	-	151,82
2.1.1.1.1.02.00.00.00.	Inss	-	151,82	3.268,02	3.268,02	3.268,02	3.268,02	-	151,82
2.1.1.1.1.02.00.01.00.	INSS - Legislativo	-	151,82	3.268,02	3.268,02	3.268,02	3.268,02	-	151,82
2.1.1.1.1.02.00.01.01.	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	-	-	3.268,02	3.268,02	3.268,02	3.268,02	-	-
2.1.1.1.1.02.00.01.02.	05 - Prev.Social - INSS - Pessoa	-	151,32	-	-	-	-	-	151,32
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	-	3,85	1.257,94	1.257,94	1.257,94	1.257,94	-	3,85
2.1.1.1.3.01.00.00.00.	Imposto Sobre A Renda Retido Na	-	3,85	1.257,94	1.257,94	1.257,94	1.257,94	-	3,85
2.1.1.1.3.01.00.01.00.	07 - IRRF a repassar - Legislativo	-	3,85	1.257,94	1.257,94	1.257,94	1.257,94	-	3,85
2.1.1.1.9.00.00.00.00.	Diversos Consignatários	-	0,02	681,18	681,18	681,18	681,18	-	0,02
2.1.1.1.9.99.00.00.00.	Outros Consignatarios	-	0,02	681,18	681,18	681,18	681,18	-	0,02
2.1.1.1.9.99.00.01.00.	11 - Valores a Regularizar	-	0,02	-	-	-	-	-	0,02
2.1.1.1.9.99.00.02.00.	13 - Empréstimo CEF	-	-	681,18	681,18	681,18	681,18	-	-
2.1.2.0.0.00.00.00.00.	Obrigacoes Em Circulacao	-	43,00	60.575,44	60.575,44	63.800,44	63.800,44	-	3.268,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.	Obrigacoes A Pagar	-	43,00	60.575,44	60.575,44	63.800,44	63.800,44	-	3.268,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.	Fornecedores	-	-	14.204,08	14.204,08	17.429,08	17.429,08	-	3.225,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00.	Fornecedores - Do Exercicio	-	-	14.204,08	14.204,08	17.429,08	17.429,08	-	3.225,00
2.1.2.1.2.00.00.00.00.	Pessoal A Pagar	-	-	39.957,21	39.957,21	39.957,21	39.957,21	-	-
2.1.2.1.2.01.00.00.00.	Pessoal - Do Exercicio	-	-	39.957,21	39.957,21	39.957,21	39.957,21	-	-
2.1.2.1.3.00.00.00.00.	Encargos Sociais A Recolher	-	-	6.414,15	6.414,15	6.414,15	6.414,15	-	-
2.1.2.1.3.01.00.00.00.	Inss	-	-	6.414,15	6.414,15	6.414,15	6.414,15	-	-
2.1.2.1.3.01.00.01.00.	Inss - Do Exercicio	-	-	6.414,15	6.414,15	6.414,15	6.414,15	-	-
2.1.2.1.6.00.00.00.00.	Recursos Especiais A Liberar (Restos	-	43,00	-	-	-	-	-	43,00
2.1.2.1.6.02.00.00.00.	Restos A Pagar	-	43,00	-	-	-	-	-	43,00
2.1.2.1.6.02.03.00.00.	Restos A Pagar - Nao Processados -	-	43,00	-	-	-	-	-	43,00
2.1.2.1.6.02.03.99.00.	Outros Restos A Pagar	-	43,00	-	-	-	-	-	43,00
2.1.2.1.6.02.03.99.01.	Outros Restos A Pagar	-	43,00	-	-	-	-	-	43,00
2.1.2.1.6.02.03.99.01.	14 - Restos a Pagar Não	-	43,00	-	-	-	-	-	43,00
2.4.0.0.0.00.00.00.00.	Patrimonio Liquido	-	54.791,91	-	-	-	-	-	54.791,91
2.4.3.0.0.00.00.00.00.	Déficit Ou Superávit Acumulado	-	54.791,91	-	-	-	-	-	54.791,91
2.4.3.2.0.00.00.00.00.	Resultado De Exercicios Anteriores	-	54.791,91	-	-	-	-	-	54.791,91
2.4.3.2.0.00.00.02.00.	Resultado Patrimonial - Legislativo	-	54.791,91	-	-	-	-	-	54.791,91
2.9.0.0.0.00.00.00.00.	Passivo Compensado	-	-	-	-	1.252.160,60	1.252.160,60	-	1.252.160,60
2.9.2.0.0.00.00.00.00.	Execucao Orcamentaria Da Despesa	-	-	-	-	1.252.160,60	1.252.160,60	-	1.252.160,60
2.9.2.1.0.00.00.00.00.	Disponibilidades De Credito	-	-	-	-	1.252.160,60	1.252.160,60	-	1.252.160,60
2.9.2.1.1.00.00.00.00.	Credito Disponivel	-	-	-	-	1.252.160,60	1.252.160,60	-	1.252.160,60

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Janeiro / 2011

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
3.0.0.0.00.00.00.00.	Despesa	-	-	63.800,44	63.800,44	-	-	63.800,44	-
3.3.0.0.00.00.00.00.	Despesas Correntes	-	-	63.800,44	63.800,44	-	-	63.800,44	-
3.3.1.0.00.00.00.00.	Pessoal E Encargos Sociais	-	-	46.371,36	46.371,36	-	-	46.371,36	-
3.3.1.9.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	-	-	46.371,36	46.371,36	-	-	46.371,36	-
3.3.1.9.0.11.00.00.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas -	-	-	39.957,21	39.957,21	-	-	39.957,21	-
3.3.1.9.0.13.00.00.00.	Obrigacoes Patronais	-	-	6.414,15	6.414,15	-	-	6.414,15	-
3.3.3.0.00.00.00.00.	Outras Despesas Correntes	-	-	17.429,08	17.429,08	-	-	17.429,08	-
3.3.3.9.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	-	-	17.429,08	17.429,08	-	-	17.429,08	-
3.3.3.9.0.14.00.00.00.	Diarias - Pessoal Civil	-	-	7.840,00	7.840,00	-	-	7.840,00	-
3.3.3.9.0.39.00.00.00.	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa	-	-	8.613,70	8.613,70	-	-	8.613,70	-
3.3.3.9.0.92.00.00.00.	Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	975,38	975,38	-	-	975,38	-
6.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Aumentativo Do Exercicio	-	-	-	-	78.000,00	78.000,00	-	78.000,00
6.1.0.0.00.00.00.00.	Resultado Orcamentario	-	-	-	-	78.000,00	78.000,00	-	78.000,00
6.1.2.0.00.00.00.00.	Interferencias Ativas	-	-	-	-	78.000,00	78.000,00	-	78.000,00
6.1.2.1.00.00.00.00.	Transferencias Recebidas	-	-	-	-	78.000,00	78.000,00	-	78.000,00
6.1.2.1.2.00.00.00.00.	Repasse Recebido	-	-	-	-	78.000,00	78.000,00	-	78.000,00
6.1.2.1.2.00.00.03.00.	Transf. De Cota Fin. Recebida de Outra	-	-	-	-	78.000,00	78.000,00	-	78.000,00
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	-	-	-	78.000,00	78.000,00	-	78.000,00
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	-	-	-	78.000,00	78.000,00	-	78.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Janeiro / 2011

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\$		54.990,60	54.990,60	1.459.821,54	1.459.821,54	1.459.821,54	1.459.821,54	1.388.376,20	1.388.376,20
-----------------	--	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
ATIVO	1.324.575,76	PASSIVO	1.310.376,20
DESPESAS	63.800,44	RECEITAS	0,00
VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	VARIAÇÕES ATIVAS	78.000,00
SOMA	1.388.376,20	SOMA	1.388.376,20

MARCOS ANTONIO LISE
CPF. 446.129.582-68
PRESIDENTE DA CAMARA

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