

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Fevereiro / 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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.	Passivo	-	1.310.376,20	77.983,77	143.766,35	78.562,13	1.399.730,31	-	1.310.954,56
2.1.0.0.0.00.00.00.00.	Passivo Circulante	-	3.423,69	77.983,77	143.766,35	78.562,13	147.569,71	-	4.002,05
2.1.1.0.0.00.00.00.00.	Depositos	-	155,69	5.998,93	11.206,07	5.995,06	11.202,20	-	151,82
2.1.1.1.0.00.00.00.00.	Consignacoes	-	155,69	5.998,93	11.206,07	5.995,06	11.202,20	-	151,82
2.1.1.1.1.00.00.00.00.	Previdencia Social	-	151,82	3.728,75	6.996,77	3.728,75	6.996,77	-	151,82
2.1.1.1.1.02.00.00.00.	Inss	-	151,82	3.728,75	6.996,77	3.728,75	6.996,77	-	151,82
2.1.1.1.1.02.00.01.00.	INSS - Legislativo	-	151,82	3.728,75	6.996,77	3.728,75	6.996,77	-	151,82
2.1.1.1.1.02.00.01.01.	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	-	-	3.728,75	6.996,77	3.728,75	6.996,77	-	-
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	1.266,48	2.524,42	1.262,63	2.520,57	-	-
2.1.1.1.3.01.00.00.00.	Imposto Sobre A Renda Retido Na	-	3,85	1.266,48	2.524,42	1.262,63	2.520,57	-	-
2.1.1.1.3.01.00.01.00.	07 - IRRF a repassar - Legislativo	-	3,85	1.266,48	2.524,42	1.262,63	2.520,57	-	-
2.1.1.1.4.00.00.00.00.	Tesouro Estadual E Municipal	-	-	322,50	322,50	322,50	322,50	-	-
2.1.1.1.4.02.00.00.00.	ISS	-	-	322,50	322,50	322,50	322,50	-	-
2.1.1.1.4.02.00.01.00.	08 - ISS a repassar - Legislativo	-	-	322,50	322,50	322,50	322,50	-	-
2.1.1.1.9.00.00.00.00.	Diversos Consignatários	-	0,02	681,20	1.362,38	681,18	1.362,36	-	-
2.1.1.1.9.99.00.00.00.	Outros Consignatarios	-	0,02	681,20	1.362,38	681,18	1.362,36	-	-
2.1.1.1.9.99.00.01.00.	11 - Valores a Regularizar	-	0,02	0,02	0,02	-	-	-	-
2.1.1.1.9.99.00.02.00.	13 - Empréstimo CEF	-	-	681,18	1.362,36	681,18	1.362,36	-	-
2.1.2.0.0.00.00.00.00.	Obrigacoes Em Circulacao	-	3.268,00	71.984,84	132.560,28	72.567,07	136.367,51	-	3.850,23
2.1.2.1.0.00.00.00.00.	Obrigacoes A Pagar	-	3.268,00	71.984,84	132.560,28	72.567,07	136.367,51	-	3.850,23
2.1.2.1.1.00.00.00.00.	Fornecedores	-	3.225,00	21.218,04	35.422,12	21.843,27	39.272,35	-	3.850,23
2.1.2.1.1.01.00.00.00.	Fornecedores - Do Exercicio	-	3.225,00	21.218,04	35.422,12	21.843,27	39.272,35	-	3.850,23
2.1.2.1.2.00.00.00.00.	Pessoa A Pagar	-	-	42.857,21	82.814,42	42.857,21	82.814,42	-	-
2.1.2.1.2.01.00.00.00.	Pessoal - Do Exercicio	-	-	42.857,21	82.814,42	42.857,21	82.814,42	-	-
2.1.2.1.3.00.00.00.00.	Encargos Sociais A Recolher	-	-	7.866,59	14.280,74	7.866,59	14.280,74	-	-
2.1.2.1.3.01.00.00.00.	Inss	-	-	7.866,59	14.280,74	7.866,59	14.280,74	-	-
2.1.2.1.3.01.00.01.00.	Inss - Do Exercicio	-	-	7.866,59	14.280,74	7.866,59	14.280,74	-	-
2.1.2.1.6.00.00.00.00.	Recursos Especiais A Liberar (Restos	-	43,00	43,00	43,00	-	-	-	-
2.1.2.1.6.02.00.00.00.	Restos A Pagar	-	43,00	43,00	43,00	-	-	-	-
2.1.2.1.6.02.03.00.00.	Restos A Pagar - Nao Processados -	-	43,00	43,00	43,00	-	-	-	-
2.1.2.1.6.02.03.99.00.	Outros Restos A Pagar	-	43,00	43,00	43,00	-	-	-	-
2.1.2.1.6.02.03.99.01.	Outros Restos A Pagar	-	43,00	43,00	43,00	-	-	-	-
2.1.2.1.6.02.03.99.01.	14 - Restos a Pagar Não	-	43,00	43,00	43,00	-	-	-	-
2.4.0.0.0.00.00.00.00.	Patrimonio Liquido	-	54.791,91	-	-	-	-	-	54.791,91

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Fevereiro / 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
2.4.3.0.0.00.00.00.00.	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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.	Despesa	63.800,44	-	72.567,07	136.367,51	-	-	136.367,51	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.	Despesas Correntes	63.800,44	-	72.567,07	136.367,51	-	-	136.367,51	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.	Pessoal E Encargos Sociais	46.371,36	-	50.723,80	97.095,16	-	-	97.095,16	-
3.3.1.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	46.371,36	-	50.723,80	97.095,16	-	-	97.095,16	-
3.3.1.9.0.11.00.00.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas -	39.957,21	-	42.857,21	82.814,42	-	-	82.814,42	-
3.3.1.9.0.13.00.00.00.	Obrigacoes Patronais	6.414,15	-	7.866,59	14.280,74	-	-	14.280,74	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.	Outras Despesas Correntes	17.429,08	-	21.843,27	39.272,35	-	-	39.272,35	-
3.3.3.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	17.429,08	-	21.843,27	39.272,35	-	-	39.272,35	-
3.3.3.9.0.14.00.00.00.	Diarias - Pessoal Civil	7.840,00	-	4.640,00	12.480,00	-	-	12.480,00	-
3.3.3.9.0.30.00.00.00.	Material De Consumo	-	-	2.376,58	2.376,58	-	-	2.376,58	-
3.3.3.9.0.33.00.00.00.	Passagens E Despesas Com	-	-	2.970,00	2.970,00	-	-	2.970,00	-
3.3.3.9.0.39.00.00.00.	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa	8.613,70	-	9.316,41	17.930,11	-	-	17.930,11	-
3.3.3.9.0.92.00.00.00.	Despesas De Exercicios Anteriores	975,38	-	2.540,28	3.515,66	-	-	3.515,66	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Aumentativo Do Exercicio	-	78.000,00	-	-	98.117,38	176.117,38	-	176.117,38
6.1.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Orcamentario	-	78.000,00	-	-	98.117,38	176.117,38	-	176.117,38
6.1.2.0.0.00.00.00.00.	Interferencias Ativas	-	78.000,00	-	-	98.117,38	176.117,38	-	176.117,38
6.1.2.1.0.00.00.00.00.	Transferencias Recebidas	-	78.000,00	-	-	98.117,38	176.117,38	-	176.117,38
6.1.2.1.2.00.00.00.00.	Repasse Recebido	-	78.000,00	-	-	98.117,38	176.117,38	-	176.117,38
6.1.2.1.2.00.00.03.00.	Transf. De Cota Fin. Recebida de Outra	-	78.000,00	-	-	98.117,38	176.117,38	-	176.117,38
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	78.000,00	-	-	98.117,38	176.117,38	-	176.117,38
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	78.000,00	-	-	98.117,38	176.117,38	-	176.117,38

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Fevereiro / 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\$	1.388.376,20	1.388.376,20	250.316,79	1.710.138,33	250.316,79	1.710.138,33	1.488.576,94	1.488.576,94
-----------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
ATIVO	1.350.704,43	PASSIVO	1.310.954,56
DESPESAS	136.367,51	RECEITAS	0,00
VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	VARIAÇÕES ATIVAS	176.117,38
SOMA	1.487.071,94	SOMA	1.487.071,94

MARCOS ANTONIO LISE
CPF. 446.129.582-68
PRESIDENTE DA CAMARA

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