

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Março / 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
1.0.0.0.00.00.00.00.00.	Ativo	1.350.704,43	-	91.753,07	1.521.757,54	114.580,45	248.871,09	1.327.877,05	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.	Ativo Circulante	98.543,83	-	88.183,07	264.521,94	111.860,45	244.646,09	74.866,45	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.	Disponivel	44.589,05	-	88.058,69	264.195,26	111.736,07	244.300,22	20.911,67	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.	Disponivel Em Moeda Nacional	44.589,05	-	88.058,69	264.195,26	111.736,07	244.300,22	20.911,67	-
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00.	Bancos Conta Movimento	44.589,05	-	88.058,69	264.195,26	111.736,07	244.300,22	20.911,67	-
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00.	Outros Contas/Recursos	44.589,05	-	88.058,69	264.195,26	111.736,07	244.300,22	20.911,67	-
1.1.1.1.2.99.03.00.00.00.	Banco do Bradesco S.A	44.589,05	-	88.058,69	264.195,26	111.736,07	244.300,22	20.911,67	-
1.1.1.1.2.99.03.01.00.	11 - Bradesco S/A - C/ 819-2	44.589,05	-	88.058,69	264.195,26	111.736,07	244.300,22	20.911,67	-
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.	Creditos Em Circulacao	53.954,78	-	124,38	326,68	124,38	345,87	53.954,78	-
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.	Creditos A Receber	32.030,60	-	124,38	326,68	124,38	345,87	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.	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	-	-	124,38	326,68	124,38	345,87	-	-
1.1.2.1.9.01.00.00.00.00.	Salario-Familia	-	-	124,38	326,68	124,38	326,68	-	-
1.1.2.1.9.01.00.01.00.	01 - Salario Familia - Legislativo	-	-	124,38	326,68	124,38	326,68	-	-
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00.	Outros Creditos A Receber	-	-	-	-	-	19,19	-	-
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00.	9 - Debito Indevido	-	-	-	-	-	19,19	-	-
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.	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	-
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00.	Ativo Permanente	-	-	850,00	850,00	-	-	850,00	-
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00.	Imobilizado	-	-	850,00	850,00	-	-	850,00	-
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00.	Bens Moveis E Imoveis	-	-	850,00	850,00	-	-	850,00	-
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00.	Bens Moveis	-	-	850,00	850,00	-	-	850,00	-
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00.	Outros Bens Moveis	-	-	850,00	850,00	-	-	850,00	-
1.4.2.1.2.99.00.01.00.	Outros Bens Moveis - Legislativo	-	-	850,00	850,00	-	-	850,00	-
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00.	Ativo Compensado	98,00	-	2.720,00	1.256.385,60	2.720,00	4.225,00	98,00	-
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00.	Execucao Orcamentaria Da Receita	-	1.252.062,60	-	-	-	-	-	1.252.062,60
1.9.1.1.0.00.00.00.00.00.	Arrecadacao Orcamentaria - Natureza	-	1.252.062,60	-	-	-	-	-	1.252.062,60
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00.	Fixacao Orcamentaria Da Despesa	1.252.160,60	-	2.720,00	1.256.385,60	2.720,00	4.225,00	1.252.160,60	-
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00.	Dotacao Orcamentaria	1.252.160,60	-	2.720,00	1.256.385,60	2.720,00	4.225,00	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	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Março / 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
1.9.2.1.1.01.00.00.00.	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	-
1.9.2.1.9.00.00.00.00.	Dotacao Cancelada/Remanejada	-	-	2.720,00	4.225,00	2.720,00	4.225,00	-	-
1.9.2.1.9.01.00.00.00.	Alteracao Do Quadro De Detalhamento	-	-	2.720,00	4.225,00	2.720,00	4.225,00	-	-
1.9.2.1.9.01.01.00.00.	Acrescimo (suplementacao)	1.505,00	-	2.720,00	4.225,00	-	-	4.225,00	-
1.9.2.1.9.01.09.00.00.	(R) Reducao (anulacao)	-	1.505,00	-	-	2.720,00	4.225,00	-	4.225,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.	Passivo	-	1.310.954,56	118.947,30	262.713,65	115.639,75	1.515.370,06	-	1.307.647,01
2.1.0.0.0.00.00.00.00.	Passivo Circulante	-	4.002,05	118.947,30	262.713,65	115.639,75	263.209,46	-	694,50
2.1.1.0.0.00.00.00.00.	Depositos	-	151,82	6.668,55	17.874,62	7.211,23	18.413,43	-	694,50
2.1.1.1.0.00.00.00.00.	Consignacoes	-	151,82	6.668,55	17.874,62	7.211,23	18.413,43	-	694,50
2.1.1.1.1.00.00.00.00.	Previdencia Social	-	151,82	4.426,02	11.422,79	4.426,02	11.422,79	-	151,82
2.1.1.1.1.02.00.00.00.	Inss	-	151,82	4.426,02	11.422,79	4.426,02	11.422,79	-	151,82
2.1.1.1.1.02.00.01.00.	INSS - Legislativo	-	151,82	4.426,02	11.422,79	4.426,02	11.422,79	-	151,82
2.1.1.1.1.02.00.01.01.	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	-	-	4.371,02	11.367,79	4.371,02	11.367,79	-	-
2.1.1.1.1.02.00.01.02.	05 - Prev.Social - INSS - Pessoa	-	151,32	55,00	55,00	55,00	55,00	-	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	-	-	1.400,10	3.924,52	1.407,60	3.928,17	-	7,50
2.1.1.1.3.01.00.00.00.	Imposto Sobre A Renda Retido Na	-	-	1.400,10	3.924,52	1.407,60	3.928,17	-	7,50
2.1.1.1.3.01.00.01.00.	07 - IRRF a repassar - Legislativo	-	-	1.400,10	3.924,52	1.407,60	3.928,17	-	7,50
2.1.1.1.4.00.00.00.00.	Tesouro Estadual E Municipal	-	-	161,25	483,75	187,75	510,25	-	26,50
2.1.1.1.4.02.00.00.00.	ISS	-	-	161,25	483,75	187,75	510,25	-	26,50
2.1.1.1.4.02.00.01.00.	08 - ISS a repassar - Legislativo	-	-	161,25	483,75	187,75	510,25	-	26,50
2.1.1.1.6.00.00.00.00.	Entidades Representativas De Classes	-	-	-	-	508,68	508,68	-	508,68
2.1.1.1.6.00.00.01.00.	10 - Contribuição Sindical	-	-	-	-	508,68	508,68	-	508,68
2.1.1.1.9.00.00.00.00.	Diversos Consignatários	-	-	681,18	2.043,56	681,18	2.043,54	-	-
2.1.1.1.9.99.00.00.00.	Outros Consignatarios	-	-	681,18	2.043,56	681,18	2.043,54	-	-
2.1.1.1.9.99.00.01.00.	11 - Valores a Regularizar	-	-	-	0,02	-	-	-	-
2.1.1.1.9.99.00.02.00.	13 - Empréstimo CEF	-	-	681,18	2.043,54	681,18	2.043,54	-	-
2.1.2.0.0.00.00.00.00.	Obrigacoes Em Circulacao	-	3.850,23	112.278,75	244.839,03	108.428,52	244.796,03	-	-
2.1.2.1.0.00.00.00.00.	Obrigacoes A Pagar	-	3.850,23	112.278,75	244.839,03	108.428,52	244.796,03	-	-
2.1.2.1.1.00.00.00.00.	Fornecedores	-	3.850,23	54.364,29	89.786,41	50.514,06	89.786,41	-	-
2.1.2.1.1.01.00.00.00.	Fornecedores - Do Exercicio	-	3.850,23	54.364,29	89.786,41	50.514,06	89.786,41	-	-
2.1.2.1.2.00.00.00.00.	Pessoal A Pagar	-	-	48.705,54	131.519,96	48.705,54	131.519,96	-	-
2.1.2.1.2.01.00.00.00.	Pessoal - Do Exercicio	-	-	48.705,54	131.519,96	48.705,54	131.519,96	-	-
2.1.2.1.3.00.00.00.00.	Encargos Sociais A Recolher	-	-	9.208,92	23.489,66	9.208,92	23.489,66	-	-
2.1.2.1.3.01.00.00.00.	Inss	-	-	9.208,92	23.489,66	9.208,92	23.489,66	-	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Março / 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
2.1.2.1.3.01.00.01.00.	Inss - Do Exercício	-	-	9.208,92	23.489,66	9.208,92	23.489,66	-	-
2.1.2.1.6.00.00.00.00.	Recursos Especiais A Liberar (Restos	-	-	-	43,00	-	-	-	-
2.1.2.1.6.02.00.00.00.	Restos A Pagar	-	-	-	43,00	-	-	-	-
2.1.2.1.6.02.03.00.00.	Restos A Pagar - Nao Processados -	-	-	-	43,00	-	-	-	-
2.1.2.1.6.02.03.99.00.	Outros Restos A Pagar	-	-	-	43,00	-	-	-	-
2.1.2.1.6.02.03.99.01.	Outros Restos A Pagar	-	-	-	43,00	-	-	-	-
2.1.2.1.6.02.03.99.01.	14 - Restos a Pagar Não	-	-	-	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 Exercícios 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 Disponível	-	1.252.160,60	-	-	-	1.252.160,60	-	1.252.160,60
3.0.0.0.0.00.00.00.00.	Despesa	136.367,51	-	108.428,52	244.796,03	-	-	244.796,03	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.	Despesas Correntes	136.367,51	-	107.578,52	243.946,03	-	-	243.946,03	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.	Pessoal E Encargos Sociais	97.095,16	-	57.814,46	154.909,62	-	-	154.909,62	-
3.3.1.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	97.095,16	-	57.814,46	154.909,62	-	-	154.909,62	-
3.3.1.9.0.11.00.00.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas -	82.814,42	-	48.705,54	131.519,96	-	-	131.519,96	-
3.3.1.9.0.13.00.00.00.	Obrigacoes Patronais	14.280,74	-	9.108,92	23.389,66	-	-	23.389,66	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.	Outras Despesas Correntes	39.272,35	-	49.764,06	89.036,41	-	-	89.036,41	-
3.3.3.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	39.272,35	-	49.764,06	89.036,41	-	-	89.036,41	-
3.3.3.9.0.14.00.00.00.	Diarias - Pessoal Civil	12.480,00	-	36.940,00	49.420,00	-	-	49.420,00	-
3.3.3.9.0.30.00.00.00.	Material De Consumo	2.376,58	-	710,00	3.086,58	-	-	3.086,58	-
3.3.3.9.0.33.00.00.00.	Passagens E Despesas Com	2.970,00	-	-	2.970,00	-	-	2.970,00	-
3.3.3.9.0.36.00.00.00.	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa	-	-	500,00	500,00	-	-	500,00	-
3.3.3.9.0.39.00.00.00.	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa	17.930,11	-	11.514,06	29.444,17	-	-	29.444,17	-
3.3.3.9.0.47.00.00.00.	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	100,00	100,00	-	-	100,00	-
3.3.3.9.0.92.00.00.00.	Despesas De Exercícios Anteriores	3.515,66	-	-	3.515,66	-	-	3.515,66	-
3.4.0.0.0.00.00.00.00.	Despesas De Capital	-	-	850,00	850,00	-	-	850,00	-
3.4.4.0.0.00.00.00.00.	Investimentos	-	-	850,00	850,00	-	-	850,00	-
3.4.4.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	-	-	850,00	850,00	-	-	850,00	-
3.4.4.9.0.52.00.00.00.	Equipamentos E Material Permanente	-	-	850,00	850,00	-	-	850,00	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Aumentativo Do Exercício	-	176.117,38	-	-	88.908,69	265.026,07	-	265.026,07
6.1.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Orcamentario	-	176.117,38	-	-	88.908,69	265.026,07	-	265.026,07

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Março / 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
6.1.2.0.0.00.00.00.00.	Interferencias Ativas	-	176.117,38	-	-	88.058,69	264.176,07	-	264.176,07
6.1.2.1.0.00.00.00.00.	Transferencias Recebidas	-	176.117,38	-	-	88.058,69	264.176,07	-	264.176,07
6.1.2.1.2.00.00.00.00.	Repasso Recebido	-	176.117,38	-	-	88.058,69	264.176,07	-	264.176,07
6.1.2.1.2.00.00.03.00.	Transf. De Cota Fin. Recebida de Outra	-	176.117,38	-	-	88.058,69	264.176,07	-	264.176,07
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	176.117,38	-	-	88.058,69	264.176,07	-	264.176,07
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	176.117,38	-	-	88.058,69	264.176,07	-	264.176,07
6.1.3.0.0.00.00.00.00.	Mutacoes Ativas	-	-	-	-	850,00	850,00	-	850,00
6.1.3.1.0.00.00.00.00.	Incorporacao De Ativos	-	-	-	-	850,00	850,00	-	850,00
6.1.3.1.1.00.00.00.00.	Aquisicoes De Bens	-	-	-	-	850,00	850,00	-	850,00
6.1.3.1.1.02.00.00.00.	Bens Moveis	-	-	-	-	850,00	850,00	-	850,00
6.1.3.1.1.02.01.00.00.	Bens Moveis De Uso Permanente	-	-	-	-	850,00	850,00	-	850,00
Total Geral R\$		1.488.576,94	1.488.576,94	319.128,89	2.029.267,22	319.128,89	2.029.267,22	1.576.898,08	1.576.898,08

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
ATIVO	1.327.877,05	PASSIVO	1.307.647,01
DESPESAS	244.796,03	RECEITAS	0,00
VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	VARIAÇÕES ATIVAS	265.026,07
SOMA	1.572.673,08	SOMA	1.572.673,08

MARCOS ANTONIO LISE
CPF. 446.129.582-68
PRESIDENTE DA CAMARA

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