

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Abril / 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	1.327.877,05	-	109.363,07	1.631.120,61	90.360,44	339.231,53	1.346.879,68	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00.	Ativo Circulante	74.866,45	-	90.883,07	355.405,01	72.760,44	317.406,53	92.989,08	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00.	Disponivel	20.911,67	-	90.758,69	354.953,95	72.636,06	316.936,28	39.034,30	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.	Disponivel Em Moeda Nacional	20.911,67	-	90.758,69	354.953,95	72.636,06	316.936,28	39.034,30	-
1.1.1.1.2.00.00.00.00.	Bancos Conta Movimento	20.911,67	-	90.758,69	354.953,95	72.636,06	316.936,28	39.034,30	-
1.1.1.1.2.99.00.00.00.	Outros Contas/Recursos	20.911,67	-	90.758,69	354.953,95	72.636,06	316.936,28	39.034,30	-
1.1.1.1.2.99.03.00.00.	Banco do Bradesco S.A	20.911,67	-	90.758,69	354.953,95	72.636,06	316.936,28	39.034,30	-
1.1.1.1.2.99.03.01.00.	11 - Bradesco S/A - C/ 819-2	20.911,67	-	90.758,69	354.953,95	72.636,06	316.936,28	39.034,30	-
1.1.2.0.0.00.00.00.00.	Creditos Em Circulacao	53.954,78	-	124,38	451,06	124,38	470,25	53.954,78	-
1.1.2.1.0.00.00.00.00.	Creditos A Receber	32.030,60	-	124,38	451,06	124,38	470,25	32.030,60	-
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	-	-	124,38	451,06	124,38	470,25	-	-
1.1.2.1.9.01.00.00.00.	Salario-Familia	-	-	124,38	451,06	124,38	451,06	-	-
1.1.2.1.9.01.00.01.00.	01 - Salario Familia - Legislativo	-	-	124,38	451,06	124,38	451,06	-	-
1.1.2.1.9.99.00.00.00.	Outros Creditos A Receber	-	-	-	-	-	19,19	-	-
1.1.2.1.9.99.00.00.00.	9 - Debito Indevido	-	-	-	-	-	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	-
1.4.0.0.0.00.00.00.00.	Ativo Permanente	850,00	-	880,00	1.730,00	-	-	1.730,00	-
1.4.2.0.0.00.00.00.00.	Imobilizado	850,00	-	880,00	1.730,00	-	-	1.730,00	-
1.4.2.1.0.00.00.00.00.	Bens Moveis E Imoveis	850,00	-	880,00	1.730,00	-	-	1.730,00	-
1.4.2.1.2.00.00.00.00.	Bens Moveis	850,00	-	880,00	1.730,00	-	-	1.730,00	-
1.4.2.1.2.99.00.00.00.	Outros Bens Moveis	850,00	-	880,00	1.730,00	-	-	1.730,00	-
1.4.2.1.2.99.00.01.00.	Outros Bens Moveis - Legislativo	850,00	-	880,00	1.730,00	-	-	1.730,00	-
1.9.0.0.0.00.00.00.00.	Ativo Compensado	98,00	-	17.600,00	1.273.985,60	17.600,00	21.825,00	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	-	17.600,00	1.273.985,60	17.600,00	21.825,00	1.252.160,60	-
1.9.2.1.0.00.00.00.00.	Dotacao Orcamentaria	1.252.160,60	-	17.600,00	1.273.985,60	17.600,00	21.825,00	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	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Abril / 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	-	-	17.600,00	21.825,00	17.600,00	21.825,00	-	-
1.9.2.1.9.01.00.00.00.	Alteracao Do Quadro De Detalhamento	-	-	17.600,00	21.825,00	17.600,00	21.825,00	-	-
1.9.2.1.9.01.01.00.00.	Acrescimo (suplementacao)	4.225,00	-	17.600,00	21.825,00	-	-	21.825,00	-
1.9.2.1.9.01.09.00.00.	(R) Reducao (anulacao)	-	4.225,00	-	-	17.600,00	21.825,00	-	21.825,00
2.0.0.0.00.00.00.00.	Passivo	-	1.307.647,01	81.810,98	344.524,63	81.268,30	1.596.638,36	-	1.307.104,33
2.1.0.0.00.00.00.00.	Passivo Circulante	-	694,50	81.810,98	344.524,63	81.268,30	344.477,76	-	151,82
2.1.1.0.0.00.00.00.00.	Depositos	-	694,50	7.017,60	24.892,22	6.474,92	24.888,35	-	151,82
2.1.1.1.0.00.00.00.00.	Consignacoes	-	694,50	7.017,60	24.892,22	6.474,92	24.888,35	-	151,82
2.1.1.1.1.00.00.00.00.	Previdencia Social	-	151,82	4.395,22	15.818,01	4.395,22	15.818,01	-	151,82
2.1.1.1.1.02.00.00.00.	Inss	-	151,82	4.395,22	15.818,01	4.395,22	15.818,01	-	151,82
2.1.1.1.1.02.00.01.00.	INSS - Legislativo	-	151,82	4.395,22	15.818,01	4.395,22	15.818,01	-	151,82
2.1.1.1.1.02.00.01.01.	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	-	-	4.395,22	15.763,01	4.395,22	15.763,01	-	-
2.1.1.1.1.02.00.01.02.	05 - Prev.Social - INSS - Pessoa	-	151,32	-	55,00	-	55,00	-	151,32
2.1.1.1.1.02.00.01.03.	06 - Prev.Social - INSS - Pessoa	-	0,50	-	-	-	-	-	0,50
2.1.1.1.1.3.00.00.00.00.	Tesouro Nacional	-	7,50	1.236,02	5.160,54	1.228,52	5.156,69	-	-
2.1.1.1.1.3.01.00.00.00.	Imposto Sobre A Renda Retido Na	-	7,50	1.236,02	5.160,54	1.228,52	5.156,69	-	-
2.1.1.1.1.3.01.00.01.00.	07 - IRRF a repassar - Legislativo	-	7,50	1.236,02	5.160,54	1.228,52	5.156,69	-	-
2.1.1.1.1.4.00.00.00.00.	Tesouro Estadual E Municipal	-	26,50	196,50	680,25	170,00	680,25	-	-
2.1.1.1.1.4.02.00.00.00.	ISS	-	26,50	196,50	680,25	170,00	680,25	-	-
2.1.1.1.1.4.02.00.01.00.	08 - ISS a repassar - Legislativo	-	26,50	196,50	680,25	170,00	680,25	-	-
2.1.1.1.6.00.00.00.00.	Entidades Representativas De Classes	-	508,68	508,68	508,68	-	508,68	-	-
2.1.1.1.6.00.00.01.00.	10 - Contribuição Sindical	-	508,68	508,68	508,68	-	508,68	-	-
2.1.1.1.9.00.00.00.00.	Diversos Consignatários	-	-	681,18	2.724,74	681,18	2.724,72	-	-
2.1.1.1.9.99.00.00.00.	Outros Consignatarios	-	-	681,18	2.724,74	681,18	2.724,72	-	-
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	2.724,72	681,18	2.724,72	-	-
2.1.2.0.0.00.00.00.00.	Obrigacoes Em Circulacao	-	-	74.793,38	319.632,41	74.793,38	319.589,41	-	-
2.1.2.1.0.00.00.00.00.	Obrigacoes A Pagar	-	-	74.793,38	319.632,41	74.793,38	319.589,41	-	-
2.1.2.1.1.00.00.00.00.	Fornecedores	-	-	16.385,69	106.172,10	16.385,69	106.172,10	-	-
2.1.2.1.1.01.00.00.00.	Fornecedores - Do Exercicio	-	-	16.385,69	106.172,10	16.385,69	106.172,10	-	-
2.1.2.1.2.00.00.00.00.	Pessoal A Pagar	-	-	58.407,69	189.927,65	58.407,69	189.927,65	-	-
2.1.2.1.2.01.00.00.00.	Pessoal - Do Exercicio	-	-	58.407,69	189.927,65	58.407,69	189.927,65	-	-
2.1.2.1.3.00.00.00.00.	Encargos Sociais A Recolher	-	-	-	23.489,66	-	23.489,66	-	-
2.1.2.1.3.01.00.00.00.	Inss	-	-	-	23.489,66	-	23.489,66	-	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Abril / 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	-	-	-	23.489,66	-	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	244.796,03	-	72.093,38	316.889,41	2.700,00	2.700,00	314.189,41	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.	Despesas Correntes	243.946,03	-	71.213,38	315.159,41	2.700,00	2.700,00	312.459,41	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.	Pessoal E Encargos Sociais	154.909,62	-	58.407,69	213.317,31	-	-	213.317,31	-
3.3.1.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	154.909,62	-	58.407,69	213.317,31	-	-	213.317,31	-
3.3.1.9.0.11.00.00.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas -	131.519,96	-	49.239,54	180.759,50	-	-	180.759,50	-
3.3.1.9.0.13.00.00.00.	Obrigacoes Patronais	23.389,66	-	9.168,15	32.557,81	-	-	32.557,81	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.	Outras Despesas Correntes	89.036,41	-	12.805,69	101.842,10	2.700,00	2.700,00	99.142,10	-
3.3.3.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	89.036,41	-	12.805,69	101.842,10	2.700,00	2.700,00	99.142,10	-
3.3.3.9.0.14.00.00.00.	Diarias - Pessoal Civil	49.420,00	-	5.380,00	54.800,00	2.700,00	2.700,00	52.100,00	-
3.3.3.9.0.30.00.00.00.	Material De Consumo	3.086,58	-	1.397,32	4.483,90	-	-	4.483,90	-
3.3.3.9.0.33.00.00.00.	Passagens E Despesas Com	2.970,00	-	1.485,00	4.455,00	-	-	4.455,00	-
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	29.444,17	-	4.543,37	33.987,54	-	-	33.987,54	-
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	-	880,00	1.730,00	-	-	1.730,00	-
3.4.4.0.0.00.00.00.00.	Investimentos	850,00	-	880,00	1.730,00	-	-	1.730,00	-
3.4.4.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	850,00	-	880,00	1.730,00	-	-	1.730,00	-
3.4.4.9.0.52.00.00.00.	Equipamentos E Material Permanente	850,00	-	880,00	1.730,00	-	-	1.730,00	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Aumentativo Do Exercício	-	265.026,07	-	-	88.938,69	353.964,76	-	353.964,76
6.1.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Orcamentario	-	265.026,07	-	-	88.938,69	353.964,76	-	353.964,76

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Abril / 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	-	264.176,07	-	-	88.058,69	352.234,76	-	352.234,76
6.1.2.1.0.00.00.00.00.	Transferencias Recebidas	-	264.176,07	-	-	88.058,69	352.234,76	-	352.234,76
6.1.2.1.2.00.00.00.00.	Repasse Recebido	-	264.176,07	-	-	88.058,69	352.234,76	-	352.234,76
6.1.2.1.2.00.00.03.00.	Transf. De Cota Fin. Recebida de Outra	-	264.176,07	-	-	88.058,69	352.234,76	-	352.234,76
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	264.176,07	-	-	88.058,69	352.234,76	-	352.234,76
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	264.176,07	-	-	88.058,69	352.234,76	-	352.234,76
6.1.3.0.0.00.00.00.00.	Mutacoes Ativas	-	850,00	-	-	880,00	1.730,00	-	1.730,00
6.1.3.1.0.00.00.00.00.	Incorporacao De Ativos	-	850,00	-	-	880,00	1.730,00	-	1.730,00
6.1.3.1.1.00.00.00.00.	Aquisicoes De Bens	-	850,00	-	-	880,00	1.730,00	-	1.730,00
6.1.3.1.1.02.00.00.00.	Bens Moveis	-	850,00	-	-	880,00	1.730,00	-	1.730,00
6.1.3.1.1.02.01.00.00.	Bens Moveis De Uso Permanente	-	850,00	-	-	880,00	1.730,00	-	1.730,00
Total Geral R\$		1.576.898,08	1.576.898,08	263.267,43	2.292.534,65	263.267,43	2.292.534,65	1.682.894,09	1.682.894,09

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
ATIVO	1.346.879,68	PASSIVO	1.307.104,33
DESPESAS	314.189,41	RECEITAS	0,00
VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	VARIAÇÕES ATIVAS	353.964,76
SOMA	1.661.069,09	SOMA	1.661.069,09

MARCOS ANTONIO LISE
CPF. 446.129.582-68
PRESIDENTE DA CAMARA

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