

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Maio / 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	1.346.879,68	-	88.993,84	1.720.114,45	84.990,46	424.221,99	1.350.883,06	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00.	Ativo Circulante	92.989,08	-	88.163,84	443.568,85	84.160,46	401.566,99	96.992,46	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00.	Disponivel	39.034,30	-	88.058,69	443.012,64	84.056,81	400.993,09	43.036,18	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.	Disponivel Em Moeda Nacional	39.034,30	-	88.058,69	443.012,64	84.056,81	400.993,09	43.036,18	-
1.1.1.1.2.00.00.00.00.	Bancos Conta Movimento	39.034,30	-	88.058,69	443.012,64	84.056,81	400.993,09	43.036,18	-
1.1.1.1.2.99.00.00.00.	Outros Contas/Recursos	39.034,30	-	88.058,69	443.012,64	84.056,81	400.993,09	43.036,18	-
1.1.1.1.2.99.03.00.00.	Banco do Bradesco S.A	39.034,30	-	88.058,69	443.012,64	84.056,81	400.993,09	43.036,18	-
1.1.1.1.2.99.03.01.00.	11 - Bradesco S/A - C/ 819-2	39.034,30	-	88.058,69	443.012,64	84.056,81	400.993,09	43.036,18	-
1.1.2.0.0.00.00.00.00.	Creditos Em Circulacao	53.954,78	-	105,15	556,21	103,65	573,90	53.956,28	-
1.1.2.1.0.00.00.00.00.	Creditos A Receber	32.030,60	-	105,15	556,21	103,65	573,90	32.032,10	-
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	-	-	105,15	556,21	103,65	573,90	1,50	-
1.1.2.1.9.01.00.00.00.	Salario-Familia	-	-	103,65	554,71	103,65	554,71	-	-
1.1.2.1.9.01.00.01.00.	01 - Salario Familia - Legislativo	-	-	103,65	554,71	103,65	554,71	-	-
1.1.2.1.9.99.00.00.00.	Outros Creditos A Receber	-	-	1,50	1,50	-	19,19	1,50	-
1.1.2.1.9.99.00.00.00.	9 - Debito Indevido	-	-	1,50	1,50	-	19,19	1,50	-
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	1.730,00	-	-	1.730,00	-	-	1.730,00	-
1.4.2.0.0.00.00.00.00.	Imobilizado	1.730,00	-	-	1.730,00	-	-	1.730,00	-
1.4.2.1.0.00.00.00.00.	Bens Moveis E Imoveis	1.730,00	-	-	1.730,00	-	-	1.730,00	-
1.4.2.1.2.00.00.00.00.	Bens Moveis	1.730,00	-	-	1.730,00	-	-	1.730,00	-
1.4.2.1.2.99.00.00.00.	Outros Bens Moveis	1.730,00	-	-	1.730,00	-	-	1.730,00	-
1.4.2.1.2.99.00.01.00.	Outros Bens Moveis - Legislativo	1.730,00	-	-	1.730,00	-	-	1.730,00	-
1.9.0.0.0.00.00.00.00.	Ativo Compensado	98,00	-	830,00	1.274.815,60	830,00	22.655,00	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	-	830,00	1.274.815,60	830,00	22.655,00	1.252.160,60	-
1.9.2.1.0.00.00.00.00.	Dotacao Orcamentaria	1.252.160,60	-	830,00	1.274.815,60	830,00	22.655,00	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

Maio / 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	-	-	830,00	22.655,00	830,00	22.655,00	-	-
1.9.2.1.9.01.00.00.00.	Alteracao Do Quadro De Detalhamento	-	-	830,00	22.655,00	830,00	22.655,00	-	-
1.9.2.1.9.01.01.00.00.	Acrescimo (suplementacao)	21.825,00	-	830,00	22.655,00	-	-	22.655,00	-
1.9.2.1.9.01.09.00.00.	(R) Reducao (anulacao)	-	21.825,00	-	-	830,00	22.655,00	-	22.655,00
2.0.0.0.00.00.00.00.	Passivo	-	1.307.104,33	90.534,72	435.059,35	90.534,72	1.687.173,08	-	1.307.104,33
2.1.0.0.00.00.00.00.	Passivo Circulante	-	151,82	90.534,72	435.059,35	90.534,72	435.012,48	-	151,82
2.1.1.0.0.00.00.00.00.	Depositos	-	151,82	6.479,41	31.371,63	6.479,41	31.367,76	-	151,82
2.1.1.1.0.00.00.00.00.	Consignacoes	-	151,82	6.479,41	31.371,63	6.479,41	31.367,76	-	151,82
2.1.1.1.1.00.00.00.00.	Previdencia Social	-	151,82	4.367,21	20.185,22	4.367,21	20.185,22	-	151,82
2.1.1.1.1.02.00.00.00.	Inss	-	151,82	4.367,21	20.185,22	4.367,21	20.185,22	-	151,82
2.1.1.1.1.02.00.01.00.	INSS - Legislativo	-	151,82	4.367,21	20.185,22	4.367,21	20.185,22	-	151,82
2.1.1.1.1.02.00.01.01.	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	-	-	4.367,21	20.130,22	4.367,21	20.130,22	-	-
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
2.1.1.1.3.00.00.00.00.	Tesouro Nacional	-	-	1.236,02	6.396,56	1.236,02	6.392,71	-	-
2.1.1.1.3.01.00.00.00.	Imposto Sobre A Renda Retido Na	-	-	1.236,02	6.396,56	1.236,02	6.392,71	-	-
2.1.1.1.3.01.00.01.00.	07 - IRRF a repassar - Legislativo	-	-	1.236,02	6.396,56	1.236,02	6.392,71	-	-
2.1.1.1.4.00.00.00.00.	Tesouro Estadual E Municipal	-	-	195,00	875,25	195,00	875,25	-	-
2.1.1.1.4.02.00.00.00.	ISS	-	-	195,00	875,25	195,00	875,25	-	-
2.1.1.1.4.02.00.01.00.	08 - ISS a repassar - Legislativo	-	-	195,00	875,25	195,00	875,25	-	-
2.1.1.1.6.00.00.00.00.	Entidades Representativas De Classes	-	-	-	508,68	-	508,68	-	-
2.1.1.1.6.00.00.01.00.	10 - Contribuição Sindical	-	-	-	508,68	-	508,68	-	-
2.1.1.1.9.00.00.00.00.	Diversos Consignatários	-	-	681,18	3.405,92	681,18	3.405,90	-	-
2.1.1.1.9.99.00.00.00.	Outros Consignatarios	-	-	681,18	3.405,92	681,18	3.405,90	-	-
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	3.405,90	681,18	3.405,90	-	-
2.1.2.0.0.00.00.00.00.	Obrigacoes Em Circulacao	-	-	84.055,31	403.687,72	84.055,31	403.644,72	-	-
2.1.2.1.0.00.00.00.00.	Obrigacoes A Pagar	-	-	84.055,31	403.687,72	84.055,31	403.644,72	-	-
2.1.2.1.1.00.00.00.00.	Fornecedores	-	-	37.182,85	143.354,95	37.182,85	143.354,95	-	-
2.1.2.1.1.01.00.00.00.	Fornecedores - Do Exercicio	-	-	37.182,85	143.354,95	37.182,85	143.354,95	-	-
2.1.2.1.2.00.00.00.00.	Pessoal A Pagar	-	-	37.725,54	227.653,19	37.725,54	227.653,19	-	-
2.1.2.1.2.01.00.00.00.	Pessoal - Do Exercicio	-	-	37.725,54	227.653,19	37.725,54	227.653,19	-	-
2.1.2.1.3.00.00.00.00.	Encargos Sociais A Recolher	-	-	9.146,92	32.636,58	9.146,92	32.636,58	-	-
2.1.2.1.3.01.00.00.00.	Inss	-	-	9.146,92	32.636,58	9.146,92	32.636,58	-	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Maio / 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	-	-	9.146,92	32.636,58	9.146,92	32.636,58	-	-
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	314.189,41	-	84.055,31	400.944,72	-	2.700,00	398.244,72	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.	Despesas Correntes	312.459,41	-	84.055,31	399.214,72	-	2.700,00	396.514,72	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.	Pessoal E Encargos Sociais	213.317,31	-	58.033,54	271.350,85	-	-	271.350,85	-
3.3.1.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	213.317,31	-	58.033,54	271.350,85	-	-	271.350,85	-
3.3.1.9.0.11.00.00.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas -	180.759,50	-	48.225,54	228.985,04	-	-	228.985,04	-
3.3.1.9.0.13.00.00.00.	Obrigacoes Patronais	32.557,81	-	9.146,92	41.704,73	-	-	41.704,73	-
3.3.1.9.0.94.00.00.00.	Indenizacoes Trabalhistas	-	-	661,08	661,08	-	-	661,08	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.	Outras Despesas Correntes	99.142,10	-	26.021,77	127.863,87	-	2.700,00	125.163,87	-
3.3.3.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	99.142,10	-	26.021,77	127.863,87	-	2.700,00	125.163,87	-
3.3.3.9.0.14.00.00.00.	Diarias - Pessoal Civil	52.100,00	-	14.140,00	68.940,00	-	2.700,00	66.240,00	-
3.3.3.9.0.30.00.00.00.	Material De Consumo	4.483,90	-	-	4.483,90	-	-	4.483,90	-
3.3.3.9.0.33.00.00.00.	Passagens E Despesas Com	4.455,00	-	-	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	33.987,54	-	11.881,77	45.869,31	-	-	45.869,31	-
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	1.730,00	-	-	1.730,00	-	-	1.730,00	-
3.4.4.0.0.00.00.00.00.	Investimentos	1.730,00	-	-	1.730,00	-	-	1.730,00	-
3.4.4.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	1.730,00	-	-	1.730,00	-	-	1.730,00	-
3.4.4.9.0.52.00.00.00.	Equipamentos E Material Permanente	1.730,00	-	-	1.730,00	-	-	1.730,00	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Aumentativo Do Exercício	-	353.964,76	-	-	88.058,69	442.023,45	-	442.023,45

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Maio / 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
6.1.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Orcamentario	-	353.964,76	-	-	88.058,69	442.023,45	-	442.023,45
6.1.2.0.0.00.00.00.00.	Interferencias Ativas	-	352.234,76	-	-	88.058,69	440.293,45	-	440.293,45
6.1.2.1.0.00.00.00.00.	Transferencias Recebidas	-	352.234,76	-	-	88.058,69	440.293,45	-	440.293,45
6.1.2.1.2.00.00.00.00.	Repasse Recebido	-	352.234,76	-	-	88.058,69	440.293,45	-	440.293,45
6.1.2.1.2.00.00.03.00.	Transf. De Cota Fin. Recebida de Outra	-	352.234,76	-	-	88.058,69	440.293,45	-	440.293,45
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	352.234,76	-	-	88.058,69	440.293,45	-	440.293,45
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	352.234,76	-	-	88.058,69	440.293,45	-	440.293,45
6.1.3.0.0.00.00.00.00.	Mutacoes Ativas	-	1.730,00	-	-	-	1.730,00	-	1.730,00
6.1.3.1.0.00.00.00.00.	Incorporacao De Ativos	-	1.730,00	-	-	-	1.730,00	-	1.730,00
6.1.3.1.1.00.00.00.00.	Aquisicoes De Bens	-	1.730,00	-	-	-	1.730,00	-	1.730,00
6.1.3.1.1.02.00.00.00.	Bens Moveis	-	1.730,00	-	-	-	1.730,00	-	1.730,00
6.1.3.1.1.02.01.00.00.	Bens Moveis De Uso Permanente	-	1.730,00	-	-	-	1.730,00	-	1.730,00
Total Geral R\$									
		1.682.894,09	1.682.894,09	263.583,87	2.556.118,52	263.583,87	2.556.118,52	1.771.782,78	1.771.782,78

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
ATIVO	1.350.883,06	PASSIVO	1.307.104,33
DESPESAS	398.244,72	RECEITAS	0,00
VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	VARIAÇÕES ATIVAS	442.023,45
SOMA	1.749.127,78	SOMA	1.749.127,78

MARCOS ANTONIO LISE
CPF. 446.129.582-68
PRESIDENTE DA CAMARA

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