

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Junho / 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	-	-	2.850,00	25.505,00	2.850,00	25.505,00	-	-
1.9.2.1.9.01.00.00.00.	Alteracao Do Quadro De Detalhamento	-	-	2.850,00	25.505,00	2.850,00	25.505,00	-	-
1.9.2.1.9.01.01.00.00.	Acrescimo (suplementacao)	22.655,00	-	2.850,00	25.505,00	-	-	25.505,00	-
1.9.2.1.9.01.09.00.00.	(R) Reducao (anulacao)	-	22.655,00	-	-	2.850,00	25.505,00	-	25.505,00
2.0.0.0.00.00.00.00.	Passivo	-	1.307.104,33	98.530,90	533.590,25	99.889,59	1.787.062,67	-	1.308.463,02
2.1.0.0.00.00.00.00.	Passivo Circulante	-	151,82	98.530,90	533.590,25	99.889,59	534.902,07	-	1.510,51
2.1.1.0.00.00.00.00.	Depositos	-	151,82	6.544,92	37.916,55	6.913,61	38.281,37	-	520,51
2.1.1.1.0.00.00.00.00.	Consignacoes	-	151,82	6.544,92	37.916,55	6.913,61	38.281,37	-	520,51
2.1.1.1.1.00.00.00.00.	Previdencia Social	-	151,82	4.339,22	24.524,44	4.671,01	24.856,23	-	483,61
2.1.1.1.1.02.00.00.00.	Inss	-	151,82	4.339,22	24.524,44	4.671,01	24.856,23	-	483,61
2.1.1.1.1.02.00.01.00.	INSS - Legislativo	-	151,82	4.339,22	24.524,44	4.671,01	24.856,23	-	483,61
2.1.1.1.1.02.00.01.01.	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	-	-	4.339,22	24.469,44	4.397,11	24.527,33	-	57,89
2.1.1.1.1.02.00.01.02.	05 - Prev.Social - INSS - Pessoa	-	151,32	-	55,00	273,90	328,90	-	425,22
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	-	-	1.228,52	7.625,08	1.265,42	7.658,13	-	36,90
2.1.1.1.3.01.00.00.00.	Imposto Sobre A Renda Retido Na	-	-	1.228,52	7.625,08	1.265,42	7.658,13	-	36,90
2.1.1.1.3.01.00.01.00.	07 - IRRF a repassar - Legislativo	-	-	1.228,52	7.625,08	1.265,42	7.658,13	-	36,90
2.1.1.1.4.00.00.00.00.	Tesouro Estadual E Municipal	-	-	296,00	1.171,25	296,00	1.171,25	-	-
2.1.1.1.4.02.00.00.00.	ISS	-	-	296,00	1.171,25	296,00	1.171,25	-	-
2.1.1.1.4.02.00.01.00.	08 - ISS a repassar - Legislativo	-	-	296,00	1.171,25	296,00	1.171,25	-	-
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	4.087,10	681,18	4.087,08	-	-
2.1.1.1.9.99.00.00.00.	Outros Consignatarios	-	-	681,18	4.087,10	681,18	4.087,08	-	-
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	4.087,08	681,18	4.087,08	-	-
2.1.2.0.00.00.00.00.00.	Obrigacoes Em Circulacao	-	-	91.985,98	495.673,70	92.975,98	496.620,70	-	990,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.	Obrigacoes A Pagar	-	-	91.985,98	495.673,70	92.975,98	496.620,70	-	990,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.	Fornecedores	-	-	27.932,28	171.287,23	28.922,28	172.277,23	-	990,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00.	Fornecedores - Do Exercicio	-	-	27.932,28	171.287,23	28.922,28	172.277,23	-	990,00
2.1.2.1.2.00.00.00.00.	Pessoal A Pagar	-	-	55.038,99	282.692,18	55.038,99	282.692,18	-	-
2.1.2.1.2.01.00.00.00.	Pessoal - Do Exercicio	-	-	55.038,99	282.692,18	55.038,99	282.692,18	-	-
2.1.2.1.3.00.00.00.00.	Encargos Sociais A Recolher	-	-	9.014,71	41.651,29	9.014,71	41.651,29	-	-
2.1.2.1.3.01.00.00.00.	Inss	-	-	9.014,71	41.651,29	9.014,71	41.651,29	-	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Junho / 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	-	-	9.014,71	41.651,29	9.014,71	41.651,29	-	-
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	398.244,72	-	92.975,98	493.920,70	-	2.700,00	491.220,70	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.	Despesas Correntes	396.514,72	-	92.975,98	492.190,70	-	2.700,00	489.490,70	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.	Pessoal E Encargos Sociais	271.350,85	-	65.088,35	336.439,20	-	-	336.439,20	-
3.3.1.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	271.350,85	-	65.088,35	336.439,20	-	-	336.439,20	-
3.3.1.9.0.11.00.00.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas -	228.985,04	-	55.038,99	284.024,03	-	-	284.024,03	-
3.3.1.9.0.13.00.00.00.	Obrigacoes Patronais	41.704,73	-	9.014,71	50.719,44	-	-	50.719,44	-
3.3.1.9.0.94.00.00.00.	Indenizacoes Trabalhistas	661,08	-	1.034,65	1.695,73	-	-	1.695,73	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.	Outras Despesas Correntes	125.163,87	-	27.887,63	155.751,50	-	2.700,00	153.051,50	-
3.3.3.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	125.163,87	-	27.887,63	155.751,50	-	2.700,00	153.051,50	-
3.3.3.9.0.14.00.00.00.	Diarias - Pessoal Civil	66.240,00	-	11.660,00	80.600,00	-	2.700,00	77.900,00	-
3.3.3.9.0.30.00.00.00.	Material De Consumo	4.483,90	-	6.559,18	11.043,08	-	-	11.043,08	-
3.3.3.9.0.33.00.00.00.	Passagens E Despesas Com	4.455,00	-	990,00	5.445,00	-	-	5.445,00	-
3.3.3.9.0.36.00.00.00.	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa	500,00	-	2.490,00	2.990,00	-	-	2.990,00	-
3.3.3.9.0.39.00.00.00.	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa	45.869,31	-	6.188,45	52.057,76	-	-	52.057,76	-
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	-	442.023,45	-	-	96.396,11	538.419,56	-	538.419,56

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Junho / 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
6.1.0.0.00.00.00.00.	Resultado Orcamentario	-	442.023,45	-	-	96.396,11	538.419,56	-	538.419,56
6.1.2.0.0.00.00.00.00.	Interferencias Ativas	-	440.293,45	-	-	96.396,11	536.689,56	-	536.689,56
6.1.2.1.0.00.00.00.00.	Transferencias Recebidas	-	440.293,45	-	-	96.396,11	536.689,56	-	536.689,56
6.1.2.1.2.00.00.00.00.	Repasse Recebido	-	440.293,45	-	-	96.396,11	536.689,56	-	536.689,56
6.1.2.1.2.00.00.03.00.	Transf. De Cota Fin. Recebida de Outra	-	440.293,45	-	-	96.396,11	536.689,56	-	536.689,56
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	440.293,45	-	-	96.396,11	536.689,56	-	536.689,56
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	440.293,45	-	-	96.396,11	536.689,56	-	536.689,56
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\$			1.771.782,78		1.771.782,78	290.837,41	2.846.955,93	290.837,41	2.846.955,93
								1.872.387,58	1.872.387,58

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
ATIVO	1.355.661,88	PASSIVO	1.308.463,02
DESPESAS	491.220,70	RECEITAS	0,00
VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	VARIAÇÕES ATIVAS	538.419,56
SOMA	1.846.882,58	SOMA	1.846.882,58

MARCOS ANTONIO LISE
CPF. 446.129.582-68
PRESIDENTE DA CAMARA

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