

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Julho / 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	1.355.661,88	-	89.531,18	1.908.976,16	67.658,64	586.432,34	1.377.534,42	-
1.1.0.0.00.00.00.00.	Ativo Circulante	101.771,28	-	89.531,18	629.580,56	67.658,64	560.927,34	123.643,82	-
1.1.1.0.00.00.00.00.	Disponível	47.816,50	-	89.448,26	628.858,51	67.658,64	560.269,02	69.606,12	-
1.1.1.1.00.00.00.00.	Disponível Em Moeda Nacional	47.816,50	-	89.448,26	628.858,51	67.658,64	560.269,02	69.606,12	-
1.1.1.1.2.00.00.00.00.	Bancos Conta Movimento	47.816,50	-	89.448,26	628.858,51	67.658,64	560.269,02	69.606,12	-
1.1.1.1.2.99.00.00.00.	Outros Contas/Recursos	47.816,50	-	89.448,26	628.858,51	67.658,64	560.269,02	69.606,12	-
1.1.1.1.2.99.03.00.00.	Banco do Bradesco S.A	47.816,50	-	89.448,26	628.858,51	67.658,64	560.269,02	69.606,12	-
1.1.1.1.2.99.03.01.00.	11 - Bradesco S/A - C/ 819-2	47.816,50	-	89.448,26	628.858,51	67.658,64	560.269,02	69.606,12	-
1.1.2.0.00.00.00.00.	Creditos Em Circulacao	53.954,78	-	82,92	722,05	-	658,32	54.037,70	-
1.1.2.1.0.00.00.00.00.	Creditos A Receber	32.030,60	-	82,92	722,05	-	658,32	32.113,52	-
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	-	-	82,92	722,05	-	658,32	82,92	-
1.1.2.1.9.01.00.00.00.	Salario-Familia	-	-	82,92	720,55	-	637,63	82,92	-
1.1.2.1.9.01.00.01.00.	01 - Salario Familia - Legislativo	-	-	82,92	720,55	-	637,63	82,92	-
1.1.2.1.9.99.00.00.00.	Outros Creditos A Receber	-	-	-	1,50	-	20,69	-	-
1.1.2.1.9.99.00.01.00.	9 - Debito Indevido	-	-	-	1,50	-	20,69	-	-
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	-
1.4.0.0.00.00.00.00.	Ativo Permanente	1.730,00	-	-	1.730,00	-	-	1.730,00	-
1.4.2.0.00.00.00.00.	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	-
1.9.0.0.00.00.00.00.	Ativo Compensado	98,00	-	-	1.277.665,60	-	25.505,00	98,00	-
1.9.1.0.00.00.00.00.	Execucao Orcamentaria Da Receita	-	1.252.062,60	-	-	-	-	-	1.252.062,60
1.9.1.1.0.00.00.00.	Arrecadacao Orcamentaria - Natureza	-	1.252.062,60	-	-	-	-	-	1.252.062,60
1.9.2.0.00.00.00.00.	Fixacao Orcamentaria Da Despesa	1.252.160,60	-	-	1.277.665,60	-	25.505,00	1.252.160,60	-
1.9.2.1.0.00.00.00.00.	Dotacao Orcamentaria	1.252.160,60	-	-	1.277.665,60	-	25.505,00	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

Julho / 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	-	-	-	25.505,00	-	25.505,00	-	-
1.9.2.1.9.01.00.00.00.	Alteracao Do Quadro De Detalhamento	-	-	-	25.505,00	-	25.505,00	-	-
1.9.2.1.9.01.01.00.00.	Acrescimo (suplementacao)	25.505,00	-	-	25.505,00	-	-	25.505,00	-
1.9.2.1.9.01.09.00.00.	(R) Reducao (anulacao)	-	25.505,00	-	-	-	25.505,00	-	25.505,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.	Passivo	-	1.308.463,02	75.205,41	608.795,66	78.865,47	1.865.928,14	-	1.312.123,08
2.1.0.0.0.00.00.00.00.	Passivo Circulante	-	1.510,51	75.205,41	608.795,66	78.865,47	613.767,54	-	5.170,57
2.1.1.0.0.00.00.00.00.	Depositos	-	520,51	2.979,63	40.896,18	7.629,69	45.911,06	-	5.170,57
2.1.1.1.0.00.00.00.00.	Consignacoes	-	520,51	2.979,63	40.896,18	7.629,69	45.911,06	-	5.170,57
2.1.1.1.1.00.00.00.00.	Previdencia Social	-	483,61	57,89	24.582,33	4.528,52	29.384,75	-	4.954,24
2.1.1.1.1.02.00.00.00.	Inss	-	483,61	57,89	24.582,33	4.528,52	29.384,75	-	4.954,24
2.1.1.1.1.02.00.01.00.	INSS - Legislativo	-	483,61	57,89	24.582,33	4.528,52	29.384,75	-	4.954,24
2.1.1.1.1.02.00.01.01.	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	-	57,89	57,89	24.527,33	4.470,36	28.997,69	-	4.470,36
2.1.1.1.1.02.00.01.02.	05 - Prev.Social - INSS - Pessoa	-	425,22	-	55,00	58,16	387,06	-	483,38
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	-	36,90	1.228,52	8.853,60	1.236,45	8.894,58	-	44,83
2.1.1.1.3.01.00.00.00.	Imposto Sobre A Renda Retido Na	-	36,90	1.228,52	8.853,60	1.236,45	8.894,58	-	44,83
2.1.1.1.3.01.00.01.00.	07 - IRRF a repassar - Legislativo	-	36,90	1.228,52	8.853,60	1.236,45	8.894,58	-	44,83
2.1.1.1.4.00.00.00.00.	Tesouro Estadual E Municipal	-	-	27,94	1.199,19	199,44	1.370,69	-	171,50
2.1.1.1.4.02.00.00.00.	ISS	-	-	27,94	1.199,19	199,44	1.370,69	-	171,50
2.1.1.1.4.02.00.01.00.	08 - ISS a repassar - Legislativo	-	-	27,94	1.199,19	199,44	1.370,69	-	171,50
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	-	-	1.665,28	5.752,38	1.665,28	5.752,36	-	-
2.1.1.1.9.99.00.00.00.	Outros Consignatarios	-	-	1.665,28	5.752,38	1.665,28	5.752,36	-	-
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	-	-	1.665,28	5.752,36	1.665,28	5.752,36	-	-
2.1.2.0.0.00.00.00.00.	Obrigacoes Em Circulacao	-	990,00	72.225,78	567.899,48	71.235,78	567.856,48	-	-
2.1.2.1.0.00.00.00.00.	Obrigacoes A Pagar	-	990,00	72.225,78	567.899,48	71.235,78	567.856,48	-	-
2.1.2.1.1.00.00.00.00.	Fornecedores	-	990,00	21.200,69	192.487,92	20.210,69	192.487,92	-	-
2.1.2.1.1.01.00.00.00.	Fornecedores - Do Exercicio	-	990,00	21.200,69	192.487,92	20.210,69	192.487,92	-	-
2.1.2.1.2.00.00.00.00.	Pessoal A Pagar	-	-	50.818,16	333.510,34	50.818,16	333.510,34	-	-
2.1.2.1.2.01.00.00.00.	Pessoal - Do Exercicio	-	-	50.818,16	333.510,34	50.818,16	333.510,34	-	-
2.1.2.1.3.00.00.00.00.	Encargos Sociais A Recolher	-	-	206,93	41.858,22	206,93	41.858,22	-	-
2.1.2.1.3.01.00.00.00.	Inss	-	-	206,93	41.858,22	206,93	41.858,22	-	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Julho / 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	-	-	206,93	41.858,22	206,93	41.858,22	-	-
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 Líquido	-	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	491.220,70	-	71.235,78	565.156,48	-	2.700,00	562.456,48	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.	Despesas Correntes	489.490,70	-	71.235,78	563.426,48	-	2.700,00	560.726,48	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.	Pessoal E Encargos Sociais	336.439,20	-	51.025,09	387.464,29	-	-	387.464,29	-
3.3.1.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	336.439,20	-	51.025,09	387.464,29	-	-	387.464,29	-
3.3.1.9.0.11.00.00.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas -	284.024,03	-	50.818,16	334.842,19	-	-	334.842,19	-
3.3.1.9.0.13.00.00.00.	Obrigacoes Patronais	50.719,44	-	206,93	50.926,37	-	-	50.926,37	-
3.3.1.9.0.94.00.00.00.	Indenizacoes Trabalhistas	1.695,73	-	-	1.695,73	-	-	1.695,73	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.	Outras Despesas Correntes	153.051,50	-	20.210,69	175.962,19	-	2.700,00	173.262,19	-
3.3.3.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	153.051,50	-	20.210,69	175.962,19	-	2.700,00	173.262,19	-
3.3.3.9.0.14.00.00.00.	Diarias - Pessoal Civil	77.900,00	-	3.200,00	83.800,00	-	2.700,00	81.100,00	-
3.3.3.9.0.30.00.00.00.	Material De Consumo	11.043,08	-	4.261,80	15.304,88	-	-	15.304,88	-
3.3.3.9.0.33.00.00.00.	Passagens E Despesas Com	5.445,00	-	-	5.445,00	-	-	5.445,00	-
3.3.3.9.0.36.00.00.00.	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa	2.990,00	-	528,75	3.518,75	-	-	3.518,75	-
3.3.3.9.0.39.00.00.00.	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa	52.057,76	-	12.220,14	64.277,90	-	-	64.277,90	-
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	-	538.419,56	-	-	89.448,26	627.867,82	-	627.867,82

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Julho / 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	-	538.419,56	-	-	89.448,26	627.867,82	-	627.867,82
6.1.2.0.0.00.00.00.00.	Interferencias Ativas	-	536.689,56	-	-	89.448,26	626.137,82	-	626.137,82
6.1.2.1.0.00.00.00.00.	Transferencias Recebidas	-	536.689,56	-	-	89.448,26	626.137,82	-	626.137,82
6.1.2.1.2.00.00.00.00.	Repasse Recebido	-	536.689,56	-	-	89.448,26	626.137,82	-	626.137,82
6.1.2.1.2.00.00.03.00.	Transf. De Cota Fin. Recebida de Outra	-	536.689,56	-	-	89.448,26	626.137,82	-	626.137,82
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	536.689,56	-	-	89.448,26	626.137,82	-	626.137,82
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	536.689,56	-	-	89.448,26	626.137,82	-	626.137,82
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\$		1.872.387,58	1.872.387,58	235.972,37	3.082.928,30	235.972,37	3.082.928,30	1.965.495,90	1.965.495,90

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
ATIVO	1.377.534,42	PASSIVO	1.312.123,08
DESPESAS	562.456,48	RECEITAS	0,00
VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	VARIAÇÕES ATIVAS	627.867,82
SOMA	1.939.990,90	SOMA	1.939.990,90

MARCOS ANTONIO LISE
CPF. 446.129.582-68
PRESIDENTE DA CAMARA

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