

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Agosto / 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
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.	Ativo	-	44.352.171,58	124.572,64	(43.696.157,20)	113.274,71	699.707,05	-	44.340.873,65
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.	Ativo Circulante	123.643,82	-	89.572,64	719.153,20	78.274,71	639.202,05	134.941,75	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.	Disponivel	69.606,12	-	89.448,26	718.306,77	78.191,79	638.460,81	80.862,59	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.	Disponivel Em Moeda Nacional	69.606,12	-	89.448,26	718.306,77	78.191,79	638.460,81	80.862,59	-
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00.	Bancos Conta Movimento	69.606,12	-	89.448,26	718.306,77	78.191,79	638.460,81	80.862,59	-
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00.	Outros Contas/Recursos	69.606,12	-	89.448,26	718.306,77	78.191,79	638.460,81	80.862,59	-
1.1.1.1.2.99.03.00.00.00.	Banco do Bradesco S.A	69.606,12	-	89.448,26	718.306,77	78.191,79	638.460,81	80.862,59	-
1.1.1.1.2.99.03.01.00.00.	11 - Bradesco S/A - C/ 819-2	69.606,12	-	89.448,26	718.306,77	78.191,79	638.460,81	80.862,59	-
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.	Creditos Em Circulacao	54.037,70	-	124,38	846,43	82,92	741,24	54.079,16	-
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.	Creditos A Receber	32.113,52	-	124,38	846,43	82,92	741,24	32.154,98	-
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.	Repases A Receber	32.030,60	-	-	-	-	-	32.030,60	-
1.1.2.1.6.08.00.01.00.00.	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	82,92	-	124,38	846,43	82,92	741,24	124,38	-
1.1.2.1.9.01.00.00.00.00.	Salario-Familia	82,92	-	124,38	844,93	82,92	720,55	124,38	-
1.1.2.1.9.01.00.01.00.00.	01 - Salario Familia - Legislativo	82,92	-	124,38	844,93	82,92	720,55	124,38	-
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00.	Outros Creditos A Receber	-	-	-	1,50	-	20,69	-	-
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00.	9 - Debito Indevido	-	-	-	1,50	-	20,69	-	-
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	-
1.1.2.2.9.99.00.01.00.00.	Outras Rensponsabilidades - Poder	21.924,18	-	-	-	-	-	21.924,18	-
1.1.2.2.9.99.00.01.01.00.	2 - Div. Resp. - James Rocha	2.749,87	-	-	-	-	-	2.749,87	-
1.1.2.2.9.99.00.01.02.00.	3 - Div. Resp. - Idamar Paleira	19.174,31	-	-	-	-	-	19.174,31	-
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00.	Ativo Permanente	1.730,00	-	-	1.730,00	-	-	1.730,00	-
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00.	Imobilizado	1.730,00	-	-	1.730,00	-	-	1.730,00	-
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00.	Bens Moveis E Imoveis	1.730,00	-	-	1.730,00	-	-	1.730,00	-
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00.	Bens Moveis	1.730,00	-	-	1.730,00	-	-	1.730,00	-
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00.	Outros Bens Moveis	1.730,00	-	-	1.730,00	-	-	1.730,00	-
1.4.2.1.2.99.00.01.00.00.	Outros Bens Moveis - Legislativo	1.730,00	-	-	1.730,00	-	-	1.730,00	-
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00.	Ativo Compensado	-	45.729.608,00	35.000,00	(44.417.040,40)	35.000,00	60.505,00	-	45.729.608,00
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00.	Execucao Orcamentaria Da Receita	-	24.116.915,60	-	(22.864.853,00)	-	-	-	24.116.915,60
1.9.1.1.0.00.00.00.00.00.	Arrecadacao Orcamentaria - Natureza	-	24.116.915,60	-	(22.864.853,00)	-	-	-	24.116.915,60
1.9.1.1.1.00.00.00.00.00.	Receita A Realizar	-	22.864.853,00	-	(22.864.853,00)	-	-	-	22.864.853,00
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00.	Fixacao Orcamentaria Da Despesa	-	21.612.692,40	35.000,00	(21.552.187,40)	35.000,00	60.505,00	-	21.612.692,40
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00.	Dotacao Orcamentaria	-	21.612.692,40	35.000,00	(21.552.187,40)	35.000,00	60.505,00	-	21.612.692,40

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Agosto / 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
1.9.2.1.1.00.00.00.00.	Dotacao Inicial	-	21.612.692,40	-	(21.612.692,40)	-	-	-	21.612.692,40
1.9.2.1.1.01.00.00.00.	Credito Inicial	-	21.612.692,40	-	(21.612.692,40)	-	-	-	21.612.692,40
1.9.2.1.1.01.01.00.00.	Originario Do Orcamento	-	21.612.692,40	-	(21.612.692,40)	-	-	-	21.612.692,40
1.9.2.1.9.00.00.00.00.	Dotacao Cancelada/Remanejada	-	-	35.000,00	60.505,00	35.000,00	60.505,00	-	-
1.9.2.1.9.01.00.00.00.	Alteracao Do Quadro De Detalhamento	-	-	35.000,00	60.505,00	35.000,00	60.505,00	-	-
1.9.2.1.9.01.01.00.00.	Acrescimo (suplementacao)	25.505,00	-	35.000,00	60.505,00	-	-	60.505,00	-
1.9.2.1.9.01.09.00.00.	(R) Reducao (anulacao)	-	25.505,00	-	-	35.000,00	60.505,00	-	60.505,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.	Passivo	44.417.582,92	-	85.673,64	694.469,30	85.661,29	(43.778.116,57)	44.417.595,27	-
2.1.0.0.0.00.00.00.00.	Passivo Circulante	-	5.170,57	85.673,64	694.469,30	85.661,29	699.428,83	-	5.158,22
2.1.1.0.0.00.00.00.00.	Depositos	-	5.170,57	7.535,66	48.431,84	7.523,31	53.434,37	-	5.158,22
2.1.1.1.0.00.00.00.00.	Consignacoes	-	5.170,57	7.535,66	48.431,84	7.523,31	53.434,37	-	5.158,22
2.1.1.1.1.00.00.00.00.	Previdencia Social	-	4.954,24	4.470,36	29.052,69	4.458,01	33.842,76	-	4.941,89
2.1.1.1.1.02.00.00.00.	Inss	-	4.954,24	4.470,36	29.052,69	4.458,01	33.842,76	-	4.941,89
2.1.1.1.1.02.00.01.00.	INSS - Legislativo	-	4.954,24	4.470,36	29.052,69	4.458,01	33.842,76	-	4.941,89
2.1.1.1.1.02.00.01.01.	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	-	4.470,36	4.470,36	28.997,69	4.458,01	33.455,70	-	4.458,01
2.1.1.1.1.02.00.01.02.	05 - Prev.Social - INSS - Pessoa	-	483,38	-	55,00	-	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	-	44,83	1.228,52	10.082,12	1.228,52	10.123,10	-	44,83
2.1.1.1.3.01.00.00.00.	Imposto Sobre A Renda Retido Na	-	44,83	1.228,52	10.082,12	1.228,52	10.123,10	-	44,83
2.1.1.1.3.01.00.01.00.	07 - IRRF a repassar - Legislativo	-	44,83	1.228,52	10.082,12	1.228,52	10.123,10	-	44,83
2.1.1.1.4.00.00.00.00.	Tesouro Estadual E Municipal	-	171,50	171,50	1.370,69	171,50	1.542,19	-	171,50
2.1.1.1.4.02.00.00.00.	ISS	-	171,50	171,50	1.370,69	171,50	1.542,19	-	171,50
2.1.1.1.4.02.00.01.00.	08 - ISS a repassar - Legislativo	-	171,50	171,50	1.370,69	171,50	1.542,19	-	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	7.417,66	1.665,28	7.417,64	-	-
2.1.1.1.9.99.00.00.00.	Outros Consignatarios	-	-	1.665,28	7.417,66	1.665,28	7.417,64	-	-
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	7.417,64	1.665,28	7.417,64	-	-
2.1.2.0.0.00.00.00.00.	Obrigacoes Em Circulacao	-	-	78.137,98	646.037,46	78.137,98	645.994,46	-	-
2.1.2.1.0.00.00.00.00.	Obrigacoes A Pagar	-	-	78.137,98	646.037,46	78.137,98	645.994,46	-	-
2.1.2.1.1.00.00.00.00.	Fornecedores	-	-	19.173,23	211.661,15	19.173,23	211.661,15	-	-
2.1.2.1.1.01.00.00.00.	Fornecedores - Do Exercicio	-	-	19.173,23	211.661,15	19.173,23	211.661,15	-	-
2.1.2.1.2.00.00.00.00.	Pessoal A Pagar	-	-	49.710,54	383.220,88	49.710,54	383.220,88	-	-
2.1.2.1.2.01.00.00.00.	Pessoal - Do Exercicio	-	-	49.710,54	383.220,88	49.710,54	383.220,88	-	-
2.1.2.1.3.00.00.00.00.	Encargos Sociais A Recolher	-	-	9.254,21	51.112,43	9.254,21	51.112,43	-	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Agosto / 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
2.1.2.1.3.01.00.00.00.	Inss	-	-	9.254,21	51.112,43	9.254,21	51.112,43	-	-
2.1.2.1.3.01.00.01.00.	Inss - Do Exercício	-	-	9.254,21	51.112,43	9.254,21	51.112,43	-	-
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 Exercicios 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	44.477.545,40	-	-	-	(44.477.545,40)	-	44.477.545,40	-
2.9.1.0.0.00.00.00.00.	Previsao Orcamentaria Da Receita	22.864.853,00	-	-	-	(22.864.853,00)	-	22.864.853,00	-
2.9.1.1.0.00.00.00.00.	Previsao Orcamentaria - Natureza Da	22.864.853,00	-	-	-	(22.864.853,00)	-	22.864.853,00	-
2.9.1.1.1.00.00.00.00.	Previsao Inicial Da Receita	22.864.853,00	-	-	-	(22.864.853,00)	-	22.864.853,00	-
2.9.2.0.0.00.00.00.00.	Execucao Orcamentaria Da Despesa	21.612.692,40	-	-	-	(21.612.692,40)	-	21.612.692,40	-
2.9.2.1.0.00.00.00.00.	Disponibilidades De Credito	21.612.692,40	-	-	-	(21.612.692,40)	-	21.612.692,40	-
2.9.2.1.1.00.00.00.00.	Credito Disponível	21.612.692,40	-	-	-	(21.612.692,40)	-	21.612.692,40	-
3.0.0.0.0.00.00.00.00.	Despesa	562.456,48	-	78.137,98	643.294,46	-	2.700,00	640.594,46	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.	Despesas Correntes	560.726,48	-	78.137,98	641.564,46	-	2.700,00	638.864,46	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.	Pessoal E Encargos Sociais	387.464,29	-	58.964,75	446.429,04	-	-	446.429,04	-
3.3.1.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	387.464,29	-	58.964,75	446.429,04	-	-	446.429,04	-
3.3.1.9.0.11.00.00.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas -	334.842,19	-	49.710,54	384.552,73	-	-	384.552,73	-
3.3.1.9.0.13.00.00.00.	Obrigacoes Patronais	50.926,37	-	9.254,21	60.180,58	-	-	60.180,58	-
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	173.262,19	-	19.173,23	195.135,42	-	2.700,00	192.435,42	-
3.3.3.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	173.262,19	-	19.173,23	195.135,42	-	2.700,00	192.435,42	-
3.3.3.9.0.14.00.00.00.	Diarias - Pessoal Civil	81.100,00	-	8.520,00	92.320,00	-	2.700,00	89.620,00	-
3.3.3.9.0.30.00.00.00.	Material De Consumo	15.304,88	-	1.388,50	16.693,38	-	-	16.693,38	-
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	3.518,75	-	-	3.518,75	-	-	3.518,75	-
3.3.3.9.0.39.00.00.00.	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa	64.277,90	-	9.264,73	73.542,63	-	-	73.542,63	-
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 Exercicios 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	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Agosto / 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
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 Exercicio	-	627.867,82	-	-	89.448,26	717.316,08	-	717.316,08
6.1.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Orcamentario	-	627.867,82	-	-	89.448,26	717.316,08	-	717.316,08
6.1.2.0.0.00.00.00.00.	Interferencias Ativas	-	626.137,82	-	-	89.448,26	715.586,08	-	715.586,08
6.1.2.1.0.00.00.00.00.	Transferencias Recebidas	-	626.137,82	-	-	89.448,26	715.586,08	-	715.586,08
6.1.2.1.2.00.00.00.00.	Repasso Recebido	-	626.137,82	-	-	89.448,26	715.586,08	-	715.586,08
6.1.2.1.2.00.00.03.00.	Transf. De Cota Fin. Recebida de Outra	-	626.137,82	-	-	89.448,26	715.586,08	-	715.586,08
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	626.137,82	-	-	89.448,26	715.586,08	-	715.586,08
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	626.137,82	-	-	89.448,26	715.586,08	-	715.586,08
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\$	45.190.880,70	45.190.880,70	288.384,26	-42.358.393,44	288.384,26	-42.358.393,44	45.315.316,61	45.315.316,61
-----------------	---------------	---------------	------------	----------------	------------	----------------	---------------	---------------

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
ATIVO	-44.340.873,65	PASSIVO	-44.417.595,27
DESPESAS	640.594,46	RECEITAS	0,00
VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	VARIAÇÕES ATIVAS	717.316,08
SOMA	-43.700.279,19	SOMA	-43.700.279,19

MARCOS ANTONIO LISE
CPF. 446.129.582-68
PRESIDENTE DA CAMARA

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