

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Setembro / 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	1.388.832,35	-	114.572,64	2.148.121,44	119.632,79	819.339,84	1.383.772,20	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00.	Ativo Circulante	134.941,75	-	89.572,64	808.725,84	94.632,79	733.834,84	129.881,60	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00.	Disponivel	80.862,59	-	89.448,26	807.755,03	94.508,41	732.969,22	75.802,44	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.	Disponivel Em Moeda Nacional	80.862,59	-	89.448,26	807.755,03	94.508,41	732.969,22	75.802,44	-
1.1.1.1.2.00.00.00.00.	Bancos Conta Movimento	80.862,59	-	89.448,26	807.755,03	94.508,41	732.969,22	75.802,44	-
1.1.1.1.2.99.00.00.00.	Outros Contas/Recursos	80.862,59	-	89.448,26	807.755,03	94.508,41	732.969,22	75.802,44	-
1.1.1.1.2.99.03.00.00.	Banco do Bradesco S.A	80.862,59	-	89.448,26	807.755,03	94.508,41	732.969,22	75.802,44	-
1.1.1.1.2.99.03.01.00.	11 - Bradesco S/A - C/ 819-2	80.862,59	-	89.448,26	807.755,03	94.508,41	732.969,22	75.802,44	-
1.1.2.0.0.00.00.00.00.	Creditos Em Circulacao	54.079,16	-	124,38	970,81	124,38	865,62	54.079,16	-
1.1.2.1.0.00.00.00.00.	Creditos A Receber	32.154,98	-	124,38	970,81	124,38	865,62	32.154,98	-
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	-	124,38	970,81	124,38	865,62	124,38	-
1.1.2.1.9.01.00.00.00.	Salario-Familia	124,38	-	124,38	969,31	124,38	844,93	124,38	-
1.1.2.1.9.01.00.01.00.	01 - Salario Familia - Legislativo	124,38	-	124,38	969,31	124,38	844,93	124,38	-
1.1.2.1.9.99.00.00.00.	Outros Creditos A Receber	-	-	-	1,50	-	20,69	-	-
1.1.2.1.9.99.00.00.00.	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	-
1.4.0.0.0.00.00.00.00.	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	-	25.000,00	1.337.665,60	25.000,00	85.505,00	98,00	-
1.9.1.0.0.00.00.00.00.	Execucao Orcamentaria Da Receita	-	1.252.062,60	-	-	-	-	-	1.252.062,60
1.9.2.0.0.00.00.00.00.	Fixacao Orcamentaria Da Despesa	1.252.160,60	-	25.000,00	1.337.665,60	25.000,00	85.505,00	1.252.160,60	-
1.9.2.1.0.00.00.00.00.	Dotacao Orcamentaria	1.252.160,60	-	25.000,00	1.337.665,60	25.000,00	85.505,00	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	-
1.9.2.1.1.01.00.00.00.	Credito Inicial	1.252.160,60	-	-	1.252.160,60	-	-	1.252.160,60	-

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Setembro / 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
1.9.2.1.1.01.01.00.00.	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	-	-	25.000,00	85.505,00	25.000,00	85.505,00	-	-
1.9.2.1.9.01.00.00.00.	Alteracao Do Quadro De Detalhamento	-	-	25.000,00	85.505,00	25.000,00	85.505,00	-	-
1.9.2.1.9.01.01.00.00.	Acrescimo (suplementacao)	60.505,00	-	25.000,00	85.505,00	-	-	85.505,00	-
1.9.2.1.9.01.09.00.00.	(R) Reducao (anulacao)	-	60.505,00	-	-	25.000,00	85.505,00	-	85.505,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.	Passivo	-	1.312.110,73	103.158,01	797.627,31	103.080,36	2.054.669,79	-	1.312.033,08
2.1.0.0.0.00.00.00.00.	Passivo Circulante	-	5.158,22	103.158,01	797.627,31	103.080,36	802.509,19	-	5.080,57
2.1.1.0.0.00.00.00.00.	Depositos	-	5.158,22	8.727,25	57.159,09	8.649,60	62.083,97	-	5.080,57
2.1.1.1.0.00.00.00.00.	Consignacoes	-	5.158,22	8.727,25	57.159,09	8.649,60	62.083,97	-	5.080,57
2.1.1.1.1.00.00.00.00.	Previdencia Social	-	4.941,89	4.458,01	33.510,70	4.551,86	38.394,62	-	5.035,74
2.1.1.1.1.02.00.00.00.	Inss	-	4.941,89	4.458,01	33.510,70	4.551,86	38.394,62	-	5.035,74
2.1.1.1.1.02.00.01.00.	INSS - Legislativo	-	4.941,89	4.458,01	33.510,70	4.551,86	38.394,62	-	5.035,74
2.1.1.1.1.02.00.01.01.	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	-	4.458,01	4.458,01	33.455,70	4.551,86	38.007,56	-	4.551,86
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	1.310,37	11.392,49	1.310,37	11.433,47	-	44,83
2.1.1.1.3.01.00.00.00.	Imposto Sobre A Renda Retido Na	-	44,83	1.310,37	11.392,49	1.310,37	11.433,47	-	44,83
2.1.1.1.3.01.00.01.00.	07 - IRRF a repassar - Legislativo	-	44,83	1.310,37	11.392,49	1.310,37	11.433,47	-	44,83
2.1.1.1.4.00.00.00.00.	Tesouro Estadual E Municipal	-	171,50	343,00	1.713,69	171,50	1.713,69	-	-
2.1.1.1.4.02.00.00.00.	ISS	-	171,50	343,00	1.713,69	171,50	1.713,69	-	-
2.1.1.1.4.02.00.01.00.	08 - ISS a repassar - Legislativo	-	171,50	343,00	1.713,69	171,50	1.713,69	-	-
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	-	-	2.615,87	10.033,53	2.615,87	10.033,51	-	-
2.1.1.1.9.99.00.00.00.	Outros Consignatarios	-	-	2.615,87	10.033,53	2.615,87	10.033,51	-	-
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	-	-	2.615,87	10.033,51	2.615,87	10.033,51	-	-
2.1.2.0.0.00.00.00.00.	Obrigacoes Em Circulacao	-	-	94.430,76	740.468,22	94.430,76	740.425,22	-	-
2.1.2.1.0.00.00.00.00.	Obrigacoes A Pagar	-	-	94.430,76	740.468,22	94.430,76	740.425,22	-	-
2.1.2.1.1.00.00.00.00.	Fornecedores	-	-	35.049,99	246.711,14	35.049,99	246.711,14	-	-
2.1.2.1.1.01.00.00.00.	Fornecedores - Do Exercício	-	-	35.049,99	246.711,14	35.049,99	246.711,14	-	-
2.1.2.1.2.00.00.00.00.	Pessoal A Pagar	-	-	50.040,45	433.261,33	50.040,45	433.261,33	-	-
2.1.2.1.2.01.00.00.00.	Pessoal - Do Exercício	-	-	50.040,45	433.261,33	50.040,45	433.261,33	-	-
2.1.2.1.3.00.00.00.00.	Encargos Sociais A Recolher	-	-	9.340,32	60.452,75	9.340,32	60.452,75	-	-
2.1.2.1.3.01.00.00.00.	Inss	-	-	9.340,32	60.452,75	9.340,32	60.452,75	-	-
2.1.2.1.3.01.00.01.00.	Inss - Do Exercício	-	-	9.340,32	60.452,75	9.340,32	60.452,75	-	-

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Setembro / 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
2.1.2.1.6.00.00.00.00.	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	-	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 Disponivel	-	1.252.160,60	-	-	-	1.252.160,60	-	1.252.160,60
3.0.0.0.0.00.00.00.00.	Despesa	640.594,46	-	94.430,76	737.725,22	-	2.700,00	735.025,22	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.	Despesas Correntes	638.864,46	-	94.430,76	735.995,22	-	2.700,00	733.295,22	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.	Pessoal E Encargos Sociais	446.429,04	-	59.380,77	505.809,81	-	-	505.809,81	-
3.3.1.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	446.429,04	-	59.380,77	505.809,81	-	-	505.809,81	-
3.3.1.9.0.11.00.00.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas -	384.552,73	-	50.040,45	434.593,18	-	-	434.593,18	-
3.3.1.9.0.13.00.00.00.	Obrigacoes Patronais	60.180,58	-	9.340,32	69.520,90	-	-	69.520,90	-
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	192.435,42	-	35.049,99	230.185,41	-	2.700,00	227.485,41	-
3.3.3.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	192.435,42	-	35.049,99	230.185,41	-	2.700,00	227.485,41	-
3.3.3.9.0.14.00.00.00.	Diarias - Pessoal Civil	89.620,00	-	25.860,00	118.180,00	-	2.700,00	115.480,00	-
3.3.3.9.0.30.00.00.00.	Material De Consumo	16.693,38	-	672,00	17.365,38	-	-	17.365,38	-
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	73.542,63	-	8.517,99	82.060,62	-	-	82.060,62	-
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	-
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	-	717.316,08	-	-	89.448,26	806.764,34	-	806.764,34
6.1.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Orcamentario	-	717.316,08	-	-	89.448,26	806.764,34	-	806.764,34

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Setembro / 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	-	715.586,08	-	-	89.448,26	805.034,34	-	805.034,34
6.1.2.1.0.00.00.00.00.	Transferencias Recebidas	-	715.586,08	-	-	89.448,26	805.034,34	-	805.034,34
6.1.2.1.2.00.00.00.00.	Repasse Recebido	-	715.586,08	-	-	89.448,26	805.034,34	-	805.034,34
6.1.2.1.2.00.00.03.00.	Transf. De Cota Fin. Recebida de Outra	-	715.586,08	-	-	89.448,26	805.034,34	-	805.034,34
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	715.586,08	-	-	89.448,26	805.034,34	-	805.034,34
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	715.586,08	-	-	89.448,26	805.034,34	-	805.034,34
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
<b>Total Geral R\$</b>		<b>2.089.931,81</b>	<b>2.089.931,81</b>	<b>312.161,41</b>	<b>3.683.473,97</b>	<b>312.161,41</b>	<b>3.683.473,97</b>	<b>2.204.302,42</b>	<b>2.204.302,42</b>

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
<b>ATIVO</b>	<b>1.383.772,20</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.312.033,08</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>735.025,22</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>806.764,34</b>
<b>SOMA</b>	<b>2.118.797,42</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.118.797,42</b>

MARCOS ANTONIO LISE  
CPF. 446.129.582-68  
PRESIDENTE DA CAMARA

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