

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Novembro / 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	-	-	3.600,00	89.105,00	3.600,00	89.105,00	-	-
1.9.2.1.9.01.00.00.00.	Alteracao Do Quadro De Detalhamento	-	-	3.600,00	89.105,00	3.600,00	89.105,00	-	-
1.9.2.1.9.01.01.00.00.	Acrescimo (suplementacao)	85.505,00	-	3.600,00	89.105,00	-	-	89.105,00	-
1.9.2.1.9.01.09.00.00.	(R) Reducao (anulacao)	-	85.505,00	-	-	3.600,00	89.105,00	-	89.105,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.	Passivo	-	1.311.584,77	112.184,80	1.052.155,70	112.131,15	2.308.696,22	-	1.311.531,12
2.1.0.0.0.00.00.00.00.	Passivo Circulante	-	4.632,26	112.184,80	1.052.155,70	112.131,15	1.056.535,62	-	4.578,61
2.1.1.0.0.00.00.00.00.	Depositos	-	4.632,26	8.416,76	74.283,67	8.363,11	78.706,59	-	4.578,61
2.1.1.1.0.00.00.00.00.	Consignacoes	-	4.632,26	8.416,76	74.283,67	8.363,11	78.706,59	-	4.578,61
2.1.1.1.1.00.00.00.00.	Previdencia Social	-	4.587,43	4.145,55	42.263,11	4.091,90	46.645,07	-	4.533,78
2.1.1.1.1.02.00.00.00.	Inss	-	4.587,43	4.145,55	42.263,11	4.091,90	46.645,07	-	4.533,78
2.1.1.1.1.02.00.01.00.	INSS - Legislativo	-	4.587,43	4.145,55	42.263,11	4.091,90	46.645,07	-	4.533,78
2.1.1.1.1.02.00.01.01.	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	-	4.103,55	4.145,55	42.153,11	4.091,90	46.203,01	-	4.049,90
2.1.1.1.1.02.00.01.02.	05 - Prev.Social - INSS - Pessoa	-	483,38	-	110,00	-	442,06	-	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	1.407,34	14.113,42	1.407,34	14.154,40	-	44,83
2.1.1.1.3.01.00.00.00.	Imposto Sobre A Renda Retido Na	-	44,83	1.407,34	14.113,42	1.407,34	14.154,40	-	44,83
2.1.1.1.3.01.00.01.00.	07 - IRRF a repassar - Legislativo	-	44,83	1.407,34	14.113,42	1.407,34	14.154,40	-	44,83
2.1.1.1.4.00.00.00.00.	Tesouro Estadual E Municipal	-	-	248,00	2.133,19	248,00	2.133,19	-	-
2.1.1.1.4.02.00.00.00.	ISS	-	-	248,00	2.133,19	248,00	2.133,19	-	-
2.1.1.1.4.02.00.01.00.	08 - ISS a repassar - Legislativo	-	-	248,00	2.133,19	248,00	2.133,19	-	-
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	15.265,27	2.615,87	15.265,25	-	-
2.1.1.1.9.99.00.00.00.	Outros Consignatarios	-	-	2.615,87	15.265,27	2.615,87	15.265,25	-	-
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	15.265,25	2.615,87	15.265,25	-	-
2.1.2.0.0.00.00.00.00.	Obrigacoes Em Circulacao	-	-	103.768,04	977.872,03	103.768,04	977.829,03	-	-
2.1.2.1.0.00.00.00.00.	Obrigacoes A Pagar	-	-	103.768,04	977.872,03	103.768,04	977.829,03	-	-
2.1.2.1.1.00.00.00.00.	Fornecedores	-	-	46.199,27	367.747,07	46.199,27	367.747,07	-	-
2.1.2.1.1.01.00.00.00.	Fornecedores - Do Exercício	-	-	46.199,27	367.747,07	46.199,27	367.747,07	-	-
2.1.2.1.2.00.00.00.00.	Pessoal A Pagar	-	-	48.761,68	531.265,22	48.761,68	531.265,22	-	-
2.1.2.1.2.01.00.00.00.	Pessoal - Do Exercício	-	-	48.761,68	531.265,22	48.761,68	531.265,22	-	-
2.1.2.1.3.00.00.00.00.	Encargos Sociais A Recolher	-	-	8.807,09	78.816,74	8.807,09	78.816,74	-	-
2.1.2.1.3.01.00.00.00.	Inss	-	-	8.807,09	78.816,74	8.807,09	78.816,74	-	-
2.1.2.1.3.01.00.01.00.	Inss - Do Exercício	-	-	8.807,09	78.816,74	8.807,09	78.816,74	-	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Novembro / 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	868.660,99	-	92.608,04	963.969,03	11.160,00	13.860,00	950.109,03	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.	Despesas Correntes	807.940,99	-	92.608,04	903.249,03	11.160,00	13.860,00	889.389,03	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.	Pessoal E Encargos Sociais	564.608,92	-	58.795,41	623.404,33	-	-	623.404,33	-
3.3.1.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	564.608,92	-	58.795,41	623.404,33	-	-	623.404,33	-
3.3.1.9.0.11.00.00.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas -	483.835,39	-	48.761,68	532.597,07	-	-	532.597,07	-
3.3.1.9.0.13.00.00.00.	Obrigacoes Patronais	79.077,80	-	9.123,83	88.201,63	-	-	88.201,63	-
3.3.1.9.0.94.00.00.00.	Indenizacoes Trabalhistas	1.695,73	-	909,90	2.605,63	-	-	2.605,63	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.	Outras Despesas Correntes	243.332,07	-	33.812,63	279.844,70	11.160,00	13.860,00	265.984,70	-
3.3.3.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	243.332,07	-	33.812,63	279.844,70	11.160,00	13.860,00	265.984,70	-
3.3.3.9.0.14.00.00.00.	Diarias - Pessoal Civil	119.580,00	-	21.430,00	143.710,00	11.160,00	13.860,00	129.850,00	-
3.3.3.9.0.30.00.00.00.	Material De Consumo	17.861,88	-	3.885,08	21.746,96	-	-	21.746,96	-
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	4.018,75	-	-	4.018,75	-	-	4.018,75	-
3.3.3.9.0.39.00.00.00.	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa	92.799,78	-	8.497,55	101.297,33	-	-	101.297,33	-
3.3.3.9.0.47.00.00.00.	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	111,00	-	-	111,00	-	-	111,00	-
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	60.720,00	-	-	60.720,00	-	-	60.720,00	-
3.4.4.0.0.00.00.00.00.	Investimentos	60.720,00	-	-	60.720,00	-	-	60.720,00	-
3.4.4.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	60.720,00	-	-	60.720,00	-	-	60.720,00	-
3.4.4.9.0.52.00.00.00.	Equipamentos E Material Permanente	60.720,00	-	-	60.720,00	-	-	60.720,00	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Aumentativo Do Exercicio	-	955.202,60	-	-	89.448,26	1.044.650,86	-	1.044.650,86
6.1.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Orcamentario	-	955.202,60	-	-	89.448,26	1.044.650,86	-	1.044.650,86

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Novembro / 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	-	894.482,60	-	-	89.448,26	983.930,86	-	983.930,86
6.1.2.1.0.00.00.00.00.	Transferencias Recebidas	-	894.482,60	-	-	89.448,26	983.930,86	-	983.930,86
6.1.2.1.2.00.00.00.00.	Repasse Recebido	-	894.482,60	-	-	89.448,26	983.930,86	-	983.930,86
6.1.2.1.2.00.00.03.00.	Transf. De Cota Fin. Recebida de Outra	-	894.482,60	-	-	89.448,26	983.930,86	-	983.930,86
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	894.482,60	-	-	89.448,26	983.930,86	-	983.930,86
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	894.482,60	-	-	89.448,26	983.930,86	-	983.930,86
6.1.3.0.0.00.00.00.00.	Mutacoes Ativas	-	60.720,00	-	-	-	60.720,00	-	60.720,00
6.1.3.1.0.00.00.00.00.	Incorporacao De Ativos	-	60.720,00	-	-	-	60.720,00	-	60.720,00
6.1.3.1.1.00.00.00.00.	Aquisicoes De Bens	-	60.720,00	-	-	-	60.720,00	-	60.720,00
6.1.3.1.1.02.00.00.00.	Bens Moveis	-	60.720,00	-	-	-	60.720,00	-	60.720,00
6.1.3.1.1.02.01.00.00.	Bens Moveis De Uso Permanente	-	60.720,00	-	-	-	60.720,00	-	60.720,00
Total Geral R\$		2.352.292,37	2.352.292,37	309.125,48	4.417.141,45	309.125,48	4.417.141,45	2.445.286,98	2.445.286,98

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
ATIVO	1.406.072,95	PASSIVO	1.311.531,12
DESPESAS	950.109,03	RECEITAS	0,00
VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	VARIAÇÕES ATIVAS	1.044.650,86
SOMA	2.356.181,98	SOMA	2.356.181,98

MARCOS ANTONIO LISE
CPF. 446.129.582-68
PRESIDENTE DA CAMARA

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