

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Dezembro / 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
1.0.0.0.00.00.00.00.00.	Ativo	1.406.072,95	-	92.783,65	2.493.800,37	127.694,60	1.177.628,97	1.371.162,00	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.	Ativo Circulante	93.192,35	-	89.573,21	1.088.604,33	126.974,60	1.087.803,97	55.790,96	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.	Disponivel	39.113,19	-	89.448,26	1.087.259,81	126.725,84	1.086.440,83	1.835,61	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.	Disponivel Em Moeda Nacional	39.113,19	-	89.448,26	1.087.259,81	126.725,84	1.086.440,83	1.835,61	-
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00.	Bancos Conta Movimento	39.113,19	-	89.448,26	1.087.259,81	126.725,84	1.086.440,83	1.835,61	-
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00.	Outros Contas/Recursos	39.113,19	-	89.448,26	1.087.259,81	126.725,84	1.086.440,83	1.835,61	-
1.1.1.1.2.99.03.00.00.00.	Banco do Bradesco S.A	39.113,19	-	89.448,26	1.087.259,81	126.725,84	1.086.440,83	1.835,61	-
1.1.1.1.2.99.03.01.00.00.	11 - Bradesco S/A - C/ 819-2	39.113,19	-	89.448,26	1.087.259,81	126.725,84	1.086.440,83	1.835,61	-
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.	Creditos Em Circulacao	54.079,16	-	124,95	1.344,52	248,76	1.363,14	53.955,35	-
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.	Creditos A Receber	32.154,98	-	124,95	1.344,52	248,76	1.363,14	32.031,17	-
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	124,38	-	124,95	1.344,52	248,76	1.363,14	0,57	-
1.1.2.1.9.01.00.00.00.00.	Salario-Familia	124,38	-	124,38	1.342,45	248,76	1.342,45	-	-
1.1.2.1.9.01.00.01.00.00.	01 - Salario Familia - Legislativo	124,38	-	124,38	1.342,45	248,76	1.342,45	-	-
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00.	Outros Creditos A Receber	-	-	0,57	2,07	-	20,69	0,57	-
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00.	9 - Debito Indevido	-	-	0,57	2,07	-	20,69	0,57	-
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	60.720,00	-	2.490,44	63.210,44	-	-	63.210,44	-
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00.	Imobilizado	60.720,00	-	2.490,44	63.210,44	-	-	63.210,44	-
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00.	Bens Moveis E Imoveis	60.720,00	-	2.490,44	63.210,44	-	-	63.210,44	-
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00.	Bens Moveis	60.720,00	-	2.490,44	63.210,44	-	-	63.210,44	-
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00.	Outros Bens Moveis	60.720,00	-	2.490,44	63.210,44	-	-	63.210,44	-
1.4.2.1.2.99.00.01.00.00.	Outros Bens Moveis - Legislativo	60.720,00	-	2.490,44	63.210,44	-	-	63.210,44	-
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00.	Ativo Compensado	1.252.160,60	-	720,00	1.341.985,60	720,00	89.825,00	1.252.160,60	-
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00.	Fixacao Orcamentaria Da Despesa	1.252.160,60	-	720,00	1.341.985,60	720,00	89.825,00	1.252.160,60	-
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00.	Dotacao Orcamentaria	1.252.160,60	-	720,00	1.341.985,60	720,00	89.825,00	1.252.160,60	-
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00.	Dotacao Inicial	1.252.160,60	-	-	1.252.160,60	-	-	1.252.160,60	-
1.9.2.1.1.01.00.00.00.00.	Credito Inicial	1.252.160,60	-	-	1.252.160,60	-	-	1.252.160,60	-
1.9.2.1.1.01.01.00.00.00.	Originario Do Orcamento	1.252.160,60	-	-	1.252.160,60	-	-	1.252.160,60	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Dezembro / 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
1.9.2.1.9.00.00.00.00.	Dotacao Cancelada/Remanejada	-	-	720,00	89.825,00	720,00	89.825,00	-	-
1.9.2.1.9.01.00.00.00.	Alteracao Do Quadro De Detalhamento	-	-	720,00	89.825,00	720,00	89.825,00	-	-
1.9.2.1.9.01.01.00.00.	Acrescimo (suplementacao)	89.105,00	-	720,00	89.825,00	-	-	89.825,00	-
1.9.2.1.9.01.09.00.00.	(R) Reducao (anulacao)	-	89.105,00	-	-	720,00	89.825,00	-	89.825,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.	Passivo	-	1.311.531,12	136.802,00	1.188.957,70	196.432,88	2.505.129,10	-	1.371.162,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.	Passivo Circulante	-	4.578,61	136.802,00	1.188.957,70	132.752,85	1.189.288,47	-	529,46
2.1.1.0.0.00.00.00.00.	Depositos	-	4.578,61	14.002,25	88.285,92	9.952,35	88.658,94	-	528,71
2.1.1.1.0.00.00.00.00.	Consignacoes	-	4.578,61	14.002,25	88.285,92	9.952,35	88.658,94	-	528,71
2.1.1.1.1.00.00.00.00.	Previdencia Social	-	4.533,78	9.634,20	51.897,31	5.584,30	52.229,37	-	483,88
2.1.1.1.1.02.00.00.00.	Inss	-	4.533,78	9.634,20	51.897,31	5.584,30	52.229,37	-	483,88
2.1.1.1.1.02.00.01.00.	INSS - Legislativo	-	4.533,78	9.634,20	51.897,31	5.584,30	52.229,37	-	483,88
2.1.1.1.1.02.00.01.01.	04 - Prev.Social - INSS - SERVIDOR	-	4.049,90	9.584,70	51.737,81	5.534,80	51.737,81	-	-
2.1.1.1.1.02.00.01.02.	05 - Prev.Social - INSS - Pessoa	-	483,38	49,50	159,50	49,50	491,56	-	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	1.470,18	15.583,60	1.470,18	15.624,58	-	44,83
2.1.1.1.3.01.00.00.00.	Imposto Sobre A Renda Retido Na	-	44,83	1.470,18	15.583,60	1.470,18	15.624,58	-	44,83
2.1.1.1.3.01.00.01.00.	07 - IRRF a repassar - Legislativo	-	44,83	1.470,18	15.583,60	1.470,18	15.624,58	-	44,83
2.1.1.1.4.00.00.00.00.	Tesouro Estadual E Municipal	-	-	282,00	2.415,19	282,00	2.415,19	-	-
2.1.1.1.4.02.00.00.00.	ISS	-	-	282,00	2.415,19	282,00	2.415,19	-	-
2.1.1.1.4.02.00.01.00.	08 - ISS a repassar - Legislativo	-	-	282,00	2.415,19	282,00	2.415,19	-	-
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	17.881,14	2.615,87	17.881,12	-	-
2.1.1.1.9.99.00.00.00.	Outros Consignatarios	-	-	2.615,87	17.881,14	2.615,87	17.881,12	-	-
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	17.881,12	2.615,87	17.881,12	-	-
2.1.2.0.0.00.00.00.00.	Obrigacoes Em Circulacao	-	-	122.799,75	1.100.671,78	122.800,50	1.100.629,53	-	0,75
2.1.2.1.0.00.00.00.00.	Obrigacoes A Pagar	-	-	122.799,75	1.100.671,78	122.800,50	1.100.629,53	-	0,75
2.1.2.1.1.00.00.00.00.	Fornecedores	-	-	45.238,50	412.985,57	45.239,25	412.986,32	-	0,75
2.1.2.1.1.01.00.00.00.	Fornecedores - Do Exercicio	-	-	45.238,50	412.985,57	45.239,25	412.986,32	-	0,75
2.1.2.1.2.00.00.00.00.	Pessoal A Pagar	-	-	58.305,62	589.570,84	58.305,62	589.570,84	-	-
2.1.2.1.2.01.00.00.00.	Pessoal - Do Exercicio	-	-	58.305,62	589.570,84	58.305,62	589.570,84	-	-
2.1.2.1.3.00.00.00.00.	Encargos Sociais A Recolher	-	-	19.255,63	98.072,37	19.255,63	98.072,37	-	-
2.1.2.1.3.01.00.00.00.	Inss	-	-	19.255,63	98.072,37	19.255,63	98.072,37	-	-
2.1.2.1.3.01.00.01.00.	Inss - Do Exercicio	-	-	19.255,63	98.072,37	19.255,63	98.072,37	-	-
2.1.2.1.6.00.00.00.00.	Recursos Especiais A Liberar (Restos	-	-	-	43,00	-	-	-	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Dezembro / 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
2.1.2.1.6.02.00.00.00.	Restos A Pagar	-	-	-	43,00	-	-	-	-
2.1.2.1.6.02.01.00.00.	Restos A Pagar - Processados	-	-	-	43,00	-	-	-	-
2.1.2.1.6.02.01.01.00.	Fornecedores	-	-	-	43,00	-	-	-	-
2.1.2.1.6.02.01.01.01.	Fornecedores - De Exercicios	-	-	-	43,00	-	-	-	-
2.1.2.1.6.02.01.01.01.	14 - Restos a Pagar Não	-	-	-	43,00	-	-	-	-
2.4.0.0.0.00.00.00.00.	Patrimonio Liquido	-	54.791,91	-	-	63.680,03	63.680,03	-	118.471,94
2.4.1.0.0.00.00.00.00.	Patrimonio	-	54.791,91	-	-	63.680,03	63.680,03	-	118.471,94
2.4.1.1.0.00.00.00.00.	Patrimonio	-	54.791,91	-	-	63.680,03	63.680,03	-	118.471,94
2.4.1.1.0.00.00.02.00.	Resultado Patrimonial - Legislativo	-	54.791,91	-	-	63.680,03	63.680,03	-	118.471,94
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	950.109,03	-	122.800,50	1.086.769,53	-	13.860,00	1.072.909,53	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.	Despesas Correntes	889.389,03	-	120.310,06	1.023.559,09	-	13.860,00	1.009.699,09	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.	Pessoal E Encargos Sociais	623.404,33	-	77.382,25	700.786,58	-	-	700.786,58	-
3.3.1.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	623.404,33	-	77.382,25	700.786,58	-	-	700.786,58	-
3.3.1.9.0.11.00.00.00.	Vencimentos E Vantagens Fixas -	532.597,07	-	58.305,62	590.902,69	-	-	590.902,69	-
3.3.1.9.0.13.00.00.00.	Obrigacoes Patronais	88.201,63	-	19.076,63	107.278,26	-	-	107.278,26	-
3.3.1.9.0.94.00.00.00.	Indenizacoes Trabalhistas	2.605,63	-	-	2.605,63	-	-	2.605,63	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.	Outras Despesas Correntes	265.984,70	-	42.927,81	322.772,51	-	13.860,00	308.912,51	-
3.3.3.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	265.984,70	-	42.927,81	322.772,51	-	13.860,00	308.912,51	-
3.3.3.9.0.14.00.00.00.	Diarias - Pessoal Civil	129.850,00	-	4.850,00	148.560,00	-	13.860,00	134.700,00	-
3.3.3.9.0.30.00.00.00.	Material De Consumo	21.746,96	-	15.955,62	37.702,58	-	-	37.702,58	-
3.3.3.9.0.33.00.00.00.	Passagens E Despesas Com	5.445,00	-	2.475,00	7.920,00	-	-	7.920,00	-
3.3.3.9.0.36.00.00.00.	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa	4.018,75	-	450,00	4.468,75	-	-	4.468,75	-
3.3.3.9.0.39.00.00.00.	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa	101.297,33	-	19.018,19	120.315,52	-	-	120.315,52	-
3.3.3.9.0.47.00.00.00.	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	111,00	-	179,00	290,00	-	-	290,00	-
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	-	2.490,44	63.210,44	-	-	63.210,44	-
3.4.4.0.0.00.00.00.00.	Investimentos	60.720,00	-	2.490,44	63.210,44	-	-	63.210,44	-
3.4.4.9.0.00.00.00.00.	Aplicacoes Diretas	60.720,00	-	2.490,44	63.210,44	-	-	63.210,44	-
3.4.4.9.0.52.00.00.00.	Equipamentos E Material Permanente	60.720,00	-	2.490,44	63.210,44	-	-	63.210,44	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Aumentativo Do Exercicio	-	1.044.650,86	63.680,03	63.680,03	91.938,70	1.136.589,56	-	1.072.909,53
6.1.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Orcamentario	-	1.044.650,86	-	-	91.938,70	1.136.589,56	-	1.136.589,56
6.1.2.0.0.00.00.00.00.	Interferencias Ativas	-	983.930,86	-	-	89.448,26	1.073.379,12	-	1.073.379,12

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

Dezembro / 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	
6.1.2.1.0.00.00.00.00.	Transferencias Recebidas	-	983.930,86	-	-	89.448,26	1.073.379,12	-	1.073.379,12	
6.1.2.1.2.00.00.00.00.	Repasso Recebido	-	983.930,86	-	-	89.448,26	1.073.379,12	-	1.073.379,12	
6.1.2.1.2.00.00.03.00.	Transf. De Cota Fin. Recebida de Outra	-	983.930,86	-	-	89.448,26	1.073.379,12	-	1.073.379,12	
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	983.930,86	-	-	89.448,26	1.073.379,12	-	1.073.379,12	
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	Transf. De Cota Fin. Recebida de	-	983.930,86	-	-	89.448,26	1.073.379,12	-	1.073.379,12	
6.1.3.0.0.00.00.00.00.	Mutacoes Ativas	-	60.720,00	-	-	2.490,44	63.210,44	-	63.210,44	
6.1.3.1.0.00.00.00.00.	Incorporacao De Ativos	-	60.720,00	-	-	2.490,44	63.210,44	-	63.210,44	
6.1.3.1.1.00.00.00.00.	Aquisicoes De Bens	-	60.720,00	-	-	2.490,44	63.210,44	-	63.210,44	
6.1.3.1.1.02.00.00.00.	Bens Moveis	-	60.720,00	-	-	2.490,44	63.210,44	-	63.210,44	
6.1.3.1.1.02.01.00.00.	Bens Moveis De Uso Permanente	-	60.720,00	-	-	2.490,44	63.210,44	-	63.210,44	
6.3.0.0.0.00.00.00.00.	Resultado Apurado	-	-	63.680,03	63.680,03	-	-	63.680,03	-	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.	Resultado Do Exercicio	-	-	63.680,03	63.680,03	-	-	63.680,03	-	
6.3.1.0.0.00.02.00.00.	Resultado Do Exercicio - Legislativo	-	-	63.680,03	63.680,03	-	-	63.680,03	-	
Total Geral R\$			2.445.286,98	2.445.286,98	416.066,18	4.833.207,63	416.066,18	4.833.207,63	2.597.576,56	2.597.576,56

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
ATIVO	1.371.162,00	PASSIVO	1.371.162,00
DESPESAS	1.072.909,53	RECEITAS	0,00
VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	VARIAÇÕES ATIVAS	1.072.909,53
SOMA	2.444.071,53	SOMA	2.444.071,53

MARCOS ANTONIO LISE
CPF. 446.129.582-68
PRESIDENTE DA CAMARA

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