

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AVENIDA PARANA - S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Balancete de Verificação - PCASP

CÓDIGO	Código Reduz.	F P	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DE DÉBITO	MOVIMENTO DE CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00.0000			Ativo	399.150,86 D	123.955,27	106.982,53	416.123,60 D
1.1.0.0.00.00.00.00.0000			Ativo Circulante	94.614,42 D	123.955,27	106.982,53	111.587,16 D
1.1.1.0.00.00.00.00.0000			Caixa E Equivalentes De Caixa	72.136,24 D	121.897,00	106.883,89	87.149,35 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000			Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	72.136,24 D	121.897,00	106.883,89	87.149,35 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000			Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	72.136,24 D	121.897,00	106.883,89	87.149,35 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000			Bancos Conta Movimento	72.136,24 D	121.897,00	106.883,89	87.149,35 D
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000			Demais Contas Bancárias	72.136,24 D	121.897,00	106.883,89	87.149,35 D
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0001	10004	F	11 - Bradesco S/A - C/ 819-2 (819-2)	72.136,24 D	121.897,00	106.883,89	87.149,35 D
1.1.3.0.00.00.00.00.0000			Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	22.223,18 D	98,64	98,64	22.223,18 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000			Créditos Por Danos Ao Patrimônio	22.223,18 D	-	-	22.223,18 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000			Créditos Por Danos Ao Patrimônio - Consolidação	22.223,18 D	-	-	22.223,18 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000			Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Administrativos	22.223,18 D	-	-	22.223,18 D
1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000	256	P	Créditos A Receber Decorrentes De Erro Administrativo	21.924,18 D	-	-	21.924,18 D
1.1.3.4.1.01.99.00.00.0000	258	P	Outros Créditos Administrativos	299,00 D	-	-	299,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000			Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	- D	98,64	98,64	- D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000			Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	- D	98,64	98,64	- D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	303	F	Créditos A Receber Por Reembolso De Salária-Família Pago	- D	98,64	98,64	- D
1.1.5.0.00.00.00.00.0000			Estoques	255,00 D	1.959,63	-	2.214,63 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000			Almoxarifado	255,00 D	1.959,63	-	2.214,63 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000			Almoxarifado - Consolidação	255,00 D	1.959,63	-	2.214,63 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	399	P	Material De Consumo	255,00 D	1.324,59	-	1.579,59 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	400	P	Gêneros Alimentícios	- D	635,04	-	635,04 D
1.2.0.0.00.00.00.00.0000			Ativo Não-Circulante	304.536,44 D	-	-	304.536,44 D
1.2.3.0.00.00.00.00.0000			Imobilizado	304.536,44 D	-	-	304.536,44 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000			Bens Móveis	277.536,44 D	-	-	277.536,44 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000			Bens Móveis - Consolidação	277.536,44 D	-	-	277.536,44 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000			Demais Bens Móveis	277.536,44 D	-	-	277.536,44 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	822	P	Outros Bens Móveis	277.536,44 D	-	-	277.536,44 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000			Bens Imóveis	27.000,00 D	-	-	27.000,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000			Bens Imóveis - Consolidação	27.000,00 D	-	-	27.000,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000			Bens De Uso Especial	27.000,00 D	-	-	27.000,00 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	832	P	Outros Bens Imóveis De Uso Especial	27.000,00 D	-	-	27.000,00 D
2.0.0.0.00.00.00.00.0000			Passivo E Patrimônio Líquido	349.717,88 C	125.733,16	125.733,16	349.717,88 C
2.1.0.0.00.00.00.00.0000			Passivo Circulante	54.290,87 C	125.733,16	125.733,16	54.290,87 C

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AVENIDA PARANA - S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Balancete de Verificação - PCASP

CÓDIGO	Código Reduz.	F P	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DE DÉBITO	MOVIMENTO DE CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	- D	74.606,56	74.606,56	- D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000			Pessoal A Pagar	- D	61.666,30	61.666,30	- D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000			Pessoal A Pagar - Consolidação	- D	61.666,30	61.666,30	- D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000			Pessoal A Pagar Do Exercício	- D	61.666,30	61.666,30	- D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000			Salários, Remunerações E Benefícios Do Exército	- D	61.666,30	61.666,30	- D
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	890	F	Salários, Remunerações E Benefícios Do Exército (F)	- D	61.666,30	61.666,30	- D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000			Encargos Sociais A Pagar	- D	12.940,26	12.940,26	- D
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000			Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - União	- D	12.940,26	12.940,26	- D
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000			Inss A Pagar	- D	12.940,26	12.940,26	- D
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000			Inss - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	- D	12.940,26	12.940,26	- D
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	1057	F	Inss - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	- D	12.940,26	12.940,26	- D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000			Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	54.218,00 C	6.897,33	6.897,33	54.218,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000			Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	54.218,00 C	6.897,33	6.897,33	54.218,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000			Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	54.218,00 C	6.897,33	6.897,33	54.218,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000			Fornecedores A Pagar	54.218,00 C	6.897,33	6.897,33	54.218,00 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000			Fornecedores A Pagar Do Exercício E De Exercícios Anteriores	54.218,00 C	6.897,33	6.897,33	54.218,00 C
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	1304	F	Fornecedores A Pagar Do Exercício	- D	6.897,33	6.897,33	- D
2.1.3.1.1.01.02.02.00.0000	1305	F	Fornecedores A Pagar De Exercícios Anteriores	54.218,00 C	-	-	54.218,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000			Demais Obrigações A Curto Prazo	72,87 C	44.229,27	44.229,27	72,87 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000			Valores Restituíveis	72,87 C	15.769,27	15.769,27	72,87 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000			Valores Restituíveis - Consolidação	72,87 C	15.769,27	15.769,27	72,87 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000			Consignações	72,87 C	15.769,27	15.769,27	72,87 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	1540	F	Inss	72,87 C	6.610,08	6.610,08	72,87 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000			Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Devido Ao Tesouro Municipal	- D	1.952,20	1.952,20	- D
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	1545	F	Impostos A Repassar - Irrf	- D	1.952,20	1.952,20	- D
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	1553	F	Pensão Alimentícia	- D	1.402,00	1.402,00	- D
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	1561	F	Retenções - Empréstimos E Financiamentos	- D	5.804,99	5.804,99	- D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000			Outras Obrigações A Curto Prazo	- D	28.460,00	28.460,00	- D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000			Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	- D	28.460,00	28.460,00	- D
2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000			Indenizações E Restituições	- D	-	-	- D
2.1.8.9.1.01.02.00.00.0000	1586	F	Indenizações E Restituições Diversas Do Exercício	- D	-	-	- D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	1588	F	Diárias A Pagar	- D	28.460,00	28.460,00	- D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000			Patrimônio Líquido	295.427,01 C	-	-	295.427,01 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000			Resultados Acumulados	295.427,01 C	-	-	295.427,01 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000			Superávits Ou Déficits Acumulados	295.427,01 C	-	-	295.427,01 C

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AVENIDA PARANA - S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Balancete de Verificação - PCASP

CÓDIGO	Código Reduz.	F P	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DE DÉBITO	MOVIMENTO DE CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000			Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	295.427,01 C	-	-	295.427,01 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	2270	P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	295.427,01 C	-	-	295.427,01 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000			Varição Patrimonial Diminutiva - Vpd	181.107,37 D	104.924,26	3.080,00	282.951,63 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000			Pessoal E Encargos	154.309,09 D	74.606,56	-	228.915,65 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000			Remuneração A Pessoal	125.684,06 D	61.666,30	-	187.350,36 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000			Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	125.684,06 D	61.666,30	-	187.350,36 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000			Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidação	125.684,06 D	61.666,30	-	187.350,36 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000			Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ativo Civil - Rgps	125.684,06 D	61.666,30	-	187.350,36 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	2413		Vencimentos E Salários	50.784,06 D	24.216,30	-	75.000,36 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000			Subsídios	74.900,00 D	37.450,00	-	112.350,00 D
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	2445		Subsídios - Vereador Presidente Da Câmara	8.700,00 D	4.350,00	-	13.050,00 D
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	2446		Subsídios - Vereadores	66.200,00 D	33.100,00	-	99.300,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000			Encargos Patronais	26.130,02 D	12.940,26	-	39.070,28 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000			Encargos Patronais - Rgps	26.130,02 D	12.940,26	-	39.070,28 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000			Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União	26.130,02 D	12.940,26	-	39.070,28 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000			Contribuições Previdenciárias - Inss	26.130,02 D	12.940,26	-	39.070,28 D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	2562		Inss - Servidores	10.401,02 D	5.075,76	-	15.476,78 D
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	2563		Inss - Agentes Políticos	15.729,00 D	7.864,50	-	23.593,50 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	2.495,01 D	-	-	2.495,01 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000			Indenizações E Restituições Trabalhistas	2.495,01 D	-	-	2.495,01 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000			Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	2.495,01 D	-	-	2.495,01 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000			Indenizações E Restituições Trabalhistas - Servidor Ativo Civil	2.495,01 D	-	-	2.495,01 D
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	2670		Indenização Por Demissão De Servidores/Empregados	2.495,01 D	-	-	2.495,01 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000			Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	26.798,28 D	30.245,70	3.080,00	53.963,98 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000			Serviços	26.798,28 D	30.245,70	3.080,00	53.963,98 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000			Diárias	15.140,00 D	25.380,00	3.080,00	37.440,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000			Diárias - Consolidação	15.140,00 D	25.380,00	3.080,00	37.440,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000			Diárias Pessoal Civil	15.140,00 D	25.380,00	3.080,00	37.440,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	2829		Diárias - Pessoal Civil - No País	15.140,00 D	25.380,00	3.080,00	37.440,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000			Serviços Terceiros - Pessoa Física	- D	360,00	-	360,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000			Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação	- D	360,00	-	360,00 D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	2856		Limpeza E Conservação	- D	360,00	-	360,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000			Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	11.658,28 D	4.505,70	-	16.163,98 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000			Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação	11.658,28 D	4.505,70	-	16.163,98 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000			Comunicação	1.754,96 D	-	-	1.754,96 D

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AVENIDA PARANA - S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Balancete de Verificação - PCASP

CÓDIGO	Código Reduz.	F P	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DE DÉBITO	MOVIMENTO DE CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	2907		Telecomunicações	1.754,96 D	-	-	1.754,96 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000			Manutenção E Conservação	- D	600,00	-	600,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	2921		Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	- D	600,00	-	600,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000			Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	499,71 D	745,55	-	1.245,26 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	2933		Serviços De Energia Elétrica	499,71 D	745,55	-	1.245,26 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	2970		Serviços Bancários	84,30 D	25,15	-	109,45 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	3010		Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	9.319,31 D	3.135,00	-	12.454,31 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000			Tributárias	- D	72,00	-	72,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000			Contribuições	- D	72,00	-	72,00 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000			Contribuições Sociais	- D	72,00	-	72,00 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000			Contribuições Sociais - Consolidação	- D	72,00	-	72,00 D
3.7.2.1.1.05.00.00.00.0000	4084		Obrigações Patronais Sobre Serviços De Pessoa Jurídica	- D	72,00	-	72,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000			Varição Patrimonial Aumentativa - Vpa	230.540,35 C	-	118.817,00	349.357,35 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000			Transferências E Delegações Recebidas	230.540,35 C	-	118.817,00	349.357,35 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000			Transferências Intragovernamentais	230.540,35 C	-	118.817,00	349.357,35 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000			Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	230.540,35 C	-	118.817,00	349.357,35 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000			Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	230.540,35 C	-	118.817,00	349.357,35 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000			Repasso Recebido	230.540,35 C	-	118.817,00	349.357,35 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000			Transferência De Cota Financeira Recebida De Outra Entidade	230.540,35 C	-	118.817,00	349.357,35 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000			Transferência De Cota Financeira Recebida De Outra Entidade - Recurso Livre	230.540,35 C	-	118.817,00	349.357,35 C
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	4820		Repasso Finan Recebido - Recurso Livre - Câmara Municipal	230.540,35 C	-	118.817,00	349.357,35 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000			Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	3.490.360,67 D	56.599,26	6.160,00	3.540.799,93 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000			Orçamento Aprovado	3.315.758,64 D	56.599,26	6.160,00	3.366.197,90 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000			Fixação Da Despesa	3.315.758,64 D	56.599,26	6.160,00	3.366.197,90 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000			Dotação Orçamentária	1.433.000,00 D	-	-	1.433.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000			Dotação Inicial	1.433.000,00 D	-	-	1.433.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000			Crédito Inicial	1.433.000,00 D	-	-	1.433.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	5100		Crédito Inicial - Originário Do Orçamento	1.433.000,00 D	-	-	1.433.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000			Dotação Adicional Por Tipo De Crédito	2.000,00 D	-	-	2.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000			Crédito Adicional - Suplementar	2.000,00 D	-	-	2.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	5107		Crédito Adicional Suplementar - Originário Do Orçamento	2.000,00 D	-	-	2.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000			Dotação Adicional Por Fonte	- D	-	-	- D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	5120		Anulação De Dotação	2.000,00 D	-	-	2.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	5125		(-) Cancelamento De Dotações	2.000,00 C	-	-	2.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	5126		Contrapartida De Dotação Adicional Por Fonte	- D	-	-	- D

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AVENIDA PARANA - S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Balancete de Verificação - PCASP

CÓDIGO	Código Reduz.	F P	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DE DÉBITO	MOVIMENTO DE CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000			Cancelamento/Remanejamento De Dotação	2.000,00 C	-	-	2.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	5137		(-) Cancelamento De Dotações	2.000,00 C	-	-	2.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000			Outros Controles Da Despesa Orçamentária	1.882.758,64 D	56.599,26	6.160,00	1.933.197,90 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000			Empenhos por Emissão	1.882.758,64 D	56.599,26	6.160,00	1.933.197,90 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000			Execução da Despesa por Nota de Empenho	941.379,32 D	28.299,63	3.080,00	966.598,95 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	5162		Emissão de Empenhos	941.379,32 D	28.299,63	-	969.678,95 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	6099		(-) Anulação de Empenhos	- D	-	3.080,00	3.080,00 C
5.2.2.9.2.09.00.00.00.0000			Empenhos por Credor	941.379,32 D	28.299,63	3.080,00	966.598,95 D
5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	6113		Empenhos por Credor - Emitidos	941.379,32 D	28.299,63	-	969.678,95 D
5.2.2.9.2.09.04.00.00.0000	6118		(-) Anulações e Cancelamentos de Empenhos - Por Credor	- D	-	3.080,00	3.080,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000			Inscrição De Restos A Pagar	174.602,03 D	-	-	174.602,03 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000			Inscrição De Restos A Pagar Não Processados	54.218,00 D	-	-	54.218,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	5167		Restos A Pagar Não Processados - Inscritos	54.218,00 D	-	-	54.218,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000			Inscrição De Restos A Pagar Processados	120.384,03 D	-	-	120.384,03 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	5173		Restos A Pagar Processados - Inscritos	120.384,03 D	-	-	120.384,03 D
6.0.0.0.00.00.00.00.0000			Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	3.490.360,67 C	697.322,99	747.762,25	3.540.799,93 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000			Execução Do Orçamento	3.315.758,64 C	697.322,99	747.762,25	3.366.197,90 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000			Execução Da Despesa	3.315.758,64 C	697.322,99	747.762,25	3.366.197,90 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000			Disponibilidades De Crédito	1.433.000,00 C	251.307,42	251.307,42	1.433.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	5218		Crédito Disponível	491.620,68 C	28.299,63	3.080,00	466.401,05 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000			Crédito Utilizado	941.379,32 C	223.007,78	248.227,42	966.598,95 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	5225		Crédito Empenhado A Liquidar	760.016,95 C	109.963,89	31.379,63	681.432,69 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	5227		Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	- D	109.963,89	109.963,89	- D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	5228		Crédito Empenhado Liquidado Pago	181.362,37 C	3.080,00	106.883,89	285.166,26 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000			Outros Controles Da Despesa Orçamentária	1.882.758,64 C	446.015,57	496.454,83	1.933.197,90 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000			Emissão De Empenho	1.882.758,64 C	446.015,57	496.454,83	1.933.197,90 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000			Empenhos Por Nota De Empenho + Subitem	941.379,32 C	223.007,78	248.227,42	966.598,95 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	5255		Empenhos A Liquidar	760.016,95 C	109.963,89	31.379,63	681.432,69 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	5257		Empenhos Liquidados A Pagar	- D	109.963,89	109.963,89	- D
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	5258		Empenhos Pagos	181.362,37 C	3.080,00	106.883,89	285.166,26 C
6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000			Empenhos Por Credor	941.379,32 C	223.007,78	248.227,42	966.598,95 C
6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	5286		Empenhos Por Credor - Valores A Liquidar	760.016,95 C	109.963,89	31.379,63	681.432,69 C
6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000	5288		Empenhos Por Credor - Valores Liquidados	- D	109.963,89	109.963,89	- D
6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000	5290		Empenhos Por Credor - Valores Liquidados e Pagos	181.362,37 C	3.080,00	106.883,89	285.166,26 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000			Execução De Restos A Pagar	174.602,03 C	-	-	174.602,03 C

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AVENIDA PARANA - S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Balancete de Verificação - PCASP

CÓDIGO	Código Reduz.	F P	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DE DÉBITO	MOVIMENTO DE CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000			Execução De Restos A Pagar Não Processados	54.218,00 C	-	-	54.218,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	5295		Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	- D	-	-	- D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	5297		Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	- D	-	-	- D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	5298		Restos A Pagar Não Processados Liquidados Pagos	54.218,00 C	-	-	54.218,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000			Execução De Restos A Pagar Processados	120.384,03 C	-	-	120.384,03 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	5309		Restos A Pagar Processados A Pagar	- D	-	-	- D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	5310		Restos A Pagar Processados Pagos	120.384,03 C	-	-	120.384,03 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000			Controles Devedores	428.027,77 D	118.817,00	-	546.844,77 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000			Administração Financeira	428.027,77 D	118.817,00	-	546.844,77 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000			Disponibilidades Por Destinação	428.027,77 D	118.817,00	-	546.844,77 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000			Controle Da Disponibilidade De Recursos	428.027,77 D	118.817,00	-	546.844,77 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000			Disponibilidade De Recursos	428.027,77 D	118.817,00	-	546.844,77 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000			D.D.R. - Ordinária	428.027,77 D	118.817,00	-	546.844,77 D
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	5469		D.D.R. - Recursos Próprios (0010.00.000)	428.027,77 D	118.817,00	-	546.844,77 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000			Controles Credores	428.027,77 C	251.307,42	370.124,42	546.844,77 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000			Execução Da Administração Financeira	428.027,77 C	251.307,42	370.124,42	546.844,77 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000			Execução Das Disponibilidades Por Destinação	428.027,77 C	251.307,42	370.124,42	546.844,77 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000			Execução Da Disponibilidade De Recursos	428.027,77 C	251.307,42	370.124,42	546.844,77 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000			Disponibilidade De Recursos	687.953,58 D	28.299,63	121.897,00	594.356,21 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000			D.D.R. A Utilizar - Ordinária	687.953,58 D	28.299,63	121.897,00	594.356,21 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	5743		D.D.R. A Utilizar - Recursos Próprios (0010.00.000)	687.953,58 D	28.299,63	121.897,00	594.356,21 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000			D.D.R. Comprometida Por Empenho	760.016,95 C	109.963,89	31.379,63	681.432,69 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000			D.D.R. Comprometida Por Empenho - Ordinária	760.016,95 C	109.963,89	31.379,63	681.432,69 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	5786		D.D.R. Comprometida Por Empenho - Recursos Próprios (0010.00.000)	760.016,95 C	109.963,89	31.379,63	681.432,69 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000			D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	- D	109.963,89	109.963,89	- D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000			D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias - Ordinária	- D	109.963,89	109.963,89	- D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	5829		D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias - Recursos Próprios	- D	109.963,89	109.963,89	- D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000			D.D.R. Utilizada	355.964,40 C	3.080,00	106.883,89	459.768,29 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000			D.D.R. Utilizada - Ordinária	355.964,40 C	3.080,00	106.883,89	459.768,29 C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	5872		D.D.R. Utilizada - Recursos Próprios (0010.00.000)	355.964,40 C	3.080,00	106.883,89	459.768,29 C

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AVENIDA PARANA - S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Balancete de Verificação - PCASP

CÓDIGO	Código Reduz.	F P	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DE DÉBITO	MOVIMENTO DE CRÉDITO	SALDO ATUAL
Total Geral R\$				- D	1.478.659,33	1.478.659,33	- D

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	416.123,60	Passivo + P.L.	349.717,88
V.P. Diminutiva	282.951,63	V.P. Aumentativa	349.357,35
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	3.540.799,93	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	3.540.799,93
Controles Devedores	546.844,77	Controles Credores	546.844,77
Soma	4.786.719,93	Soma	4.786.719,93

VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA
CPF: 706.954.902-49
PRESIDENTE

CPF
SEC. DE FINANÇAS/TESOUREIRO

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