

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
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 | 416.123,60 D | 121.827,18 | 114.301,93 | 423.648,85 D |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | | | Ativo Circulante | 111.587,16 D | 121.827,18 | 114.301,93 | 119.112,41 D |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | | | Caixa E Equivalentes De Caixa | 87.149,35 D | 118.817,00 | 114.189,63 | 91.776,72 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | | | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 87.149,35 D | 118.817,00 | 114.189,63 | 91.776,72 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | | | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação | 87.149,35 D | 118.817,00 | 114.189,63 | 91.776,72 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000 | | | Bancos Conta Movimento | 87.149,35 D | 118.817,00 | 114.189,63 | 91.776,72 D |
| 1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000 | | | Demais Contas Bancárias | 87.149,35 D | 118.817,00 | 114.189,63 | 91.776,72 D |
| 1.1.1.1.1.02.99.00.00.0001 | 10004 | F | 11 - Bradesco S/A - C/ 819-2 (819-2) | 87.149,35 D | 118.817,00 | 114.189,63 | 91.776,72 D |
| 1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | | | Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 22.223,18 D | 112,30 | 112,30 | 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 | 112,30 | 112,30 | - D |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000 | | | Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação | - D | 112,30 | 112,30 | - D |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000 | 303 | F | Créditos A Receber Por Reembolso De Salária-Família Pago | - D | 112,30 | 112,30 | - D |
| 1.1.5.0.00.00.00.00.0000 | | | Estoques | 2.214,63 D | 2.897,88 | - | 5.112,51 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000 | | | Almoxarifado | 2.214,63 D | 2.897,88 | - | 5.112,51 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000 | | | Almoxarifado - Consolidação | 2.214,63 D | 2.897,88 | - | 5.112,51 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 | 399 | P | Material De Consumo | 1.579,59 D | 2.622,88 | - | 4.202,47 D |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000 | 400 | P | Gêneros Alimentícios | 635,04 D | 275,00 | - | 910,04 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 | 132.639,76 | 138.011,89 | 355.090,01 C |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | | | Passivo Circulante | 54.290,87 C | 132.639,76 | 138.011,89 | 59.663,00 C |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
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 | 87.051,76 | 87.051,76 | - D |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | | | Pessoal A Pagar | - D | 71.791,41 | 71.791,41 | - D |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | | | Pessoal A Pagar - Consolidação | - D | 71.791,41 | 71.791,41 | - D |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 | | | Pessoal A Pagar Do Exercício | - D | 71.791,41 | 71.791,41 | - D |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | | | Salários, Remunerações E Benefícios Do Exército | - D | 71.791,41 | 71.791,41 | - D |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000 | 890 | F | Salários, Remunerações E Benefícios Do Exército (F) | - D | 71.791,41 | 71.791,41 | - D |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 | | | Encargos Sociais A Pagar | - D | 15.260,35 | 15.260,35 | - D |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000 | | | Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - União | - D | 15.260,35 | 15.260,35 | - D |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000 | | | Inss A Pagar | - D | 15.260,35 | 15.260,35 | - D |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 | | | Inss - Contribuição Sobre Salários E Remunerações | - D | 15.260,35 | 15.260,35 | - D |
| 2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000 | 1057 | F | Inss - Contribuição Sobre Salários E Remunerações | - D | 15.260,35 | 15.260,35 | - D |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | | | Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 54.218,00 C | 13.400,94 | 18.845,94 | 59.663,00 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | | | Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo | 54.218,00 C | 13.400,94 | 18.845,94 | 59.663,00 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 | 13.400,94 | 18.845,94 | 59.663,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 | | | Fornecedores A Pagar | 54.218,00 C | 13.400,94 | 18.845,94 | 59.663,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 | | | Fornecedores A Pagar Do Exercício E De Exercícios Anteriores | 54.218,00 C | 13.400,94 | 18.845,94 | 59.663,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000 | 1304 | F | Fornecedores A Pagar Do Exercício | - D | 13.400,94 | 18.845,94 | 5.445,00 C |
| 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 | 32.187,06 | 32.114,19 | - D |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | | | Valores Restituíveis | 72,87 C | 18.523,00 | 18.450,13 | - D |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 | | | Valores Restituíveis - Consolidação | 72,87 C | 18.523,00 | 18.450,13 | - D |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 | | | Consignações | 72,87 C | 18.523,00 | 18.450,13 | - D |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | 1540 | F | Inss | 72,87 C | 7.555,82 | 7.482,95 | - D |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | | | Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Devido Ao Tesouro Municipal | - D | 2.806,15 | 2.806,15 | - D |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 | 1545 | F | Impostos A Repassar - Irrf | - D | 2.806,15 | 2.806,15 | - D |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 | 1553 | F | Pensão Alimentícia | - D | 1.446,77 | 1.446,77 | - D |
| 2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000 | 1557 | F | Retenções - Sindicatos | - D | 909,27 | 909,27 | - 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 | 13.664,06 | 13.664,06 | - D |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000 | | | Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação | - D | 13.664,06 | 13.664,06 | - D |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000 | | | Indenizações E Restituições | - D | 1.594,06 | 1.594,06 | - D |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.0000 | 1586 | F | Indenizações E Restituições Diversas Do Exercício | - D | 1.594,06 | 1.594,06 | - D |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000 | 1588 | F | Diárias A Pagar | - D | 12.070,00 | 12.070,00 | - 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 |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Balancete de Verificação - PCASP

| CÓDIGO | Código Reduz. | F P | ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DE DÉBITO | MOVIMENTO DE CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------|---------------|-----|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000 | | | Superávits Ou Déficits Acumulados | 295.427,01 C | - | - | 295.427,01 C |
| 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 | 282.951,63 D | 116.663,88 | - | 399.615,51 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | | | Pessoal E Encargos | 228.915,65 D | 88.645,82 | - | 317.561,47 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | | | Remuneração A Pessoal | 187.350,36 D | 71.791,41 | - | 259.141,77 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | | | Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps | 187.350,36 D | 71.791,41 | - | 259.141,77 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | | | Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidação | 187.350,36 D | 71.791,41 | - | 259.141,77 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | | | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ativo Civil - Rgps | 187.350,36 D | 71.791,41 | - | 259.141,77 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | 2413 | | Vencimentos E Salários | 75.000,36 D | 30.970,91 | - | 105.971,27 D |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000 | | | Subsídios | 112.350,00 D | 40.820,50 | - | 153.170,50 D |
| 3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000 | 2445 | | Subsídios - Vereador Presidente Da Câmara | 13.050,00 D | 4.741,50 | - | 17.791,50 D |
| 3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000 | 2446 | | Subsídios - Vereadores | 99.300,00 D | 36.079,00 | - | 135.379,00 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | | | Encargos Patronais | 39.070,28 D | 15.260,35 | - | 54.330,63 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | | | Encargos Patronais - Rgps | 39.070,28 D | 15.260,35 | - | 54.330,63 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 | | | Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União | 39.070,28 D | 15.260,35 | - | 54.330,63 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 | | | Contribuições Previdenciárias - Inss | 39.070,28 D | 15.260,35 | - | 54.330,63 D |
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000 | 2562 | | Inss - Servidores | 15.476,78 D | 6.688,05 | - | 22.164,83 D |
| 3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000 | 2563 | | Inss - Agentes Políticos | 23.593,50 D | 8.572,30 | - | 32.165,80 D |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | | | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos | 2.495,01 D | 1.594,06 | - | 4.089,07 D |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000 | | | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 2.495,01 D | 1.594,06 | - | 4.089,07 D |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 | | | Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação | 2.495,01 D | 1.594,06 | - | 4.089,07 D |
| 3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000 | | | Indenizações E Restituições Trabalhistas - Servidor Ativo Civil | 2.495,01 D | 1.594,06 | - | 4.089,07 D |
| 3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000 | 2670 | | Indenização Por Demissão De Servidores/Empregados | 2.495,01 D | 1.594,06 | - | 4.089,07 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | | | Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo | 53.963,98 D | 28.018,06 | - | 81.982,04 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | | | Serviços | 53.963,98 D | 28.018,06 | - | 81.982,04 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | | | Diárias | 37.440,00 D | 12.070,00 | - | 49.510,00 D |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 | | | Diárias - Consolidação | 37.440,00 D | 12.070,00 | - | 49.510,00 D |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 | | | Diárias Pessoal Civil | 37.440,00 D | 12.070,00 | - | 49.510,00 D |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 | 2829 | | Diárias - Pessoal Civil - No País | 37.440,00 D | 12.070,00 | - | 49.510,00 D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | | | Serviços Terceiros - Pessoa Física | 360,00 D | - | - | 360,00 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 | | | Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação | 360,00 D | - | - | 360,00 D |
| 3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000 | 2856 | | Limpeza E Conservação | 360,00 D | - | - | 360,00 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 | | | Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | 16.163,98 D | 15.948,06 | - | 32.112,04 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 | | | Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação | 16.163,98 D | 15.948,06 | - | 32.112,04 D |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Balancete de Verificação - PCASP

| CÓDIGO | Código Reduz. | F P | ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DE DÉBITO | MOVIMENTO DE CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------|---------------|-----|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 | | | Comunicação | 1.754,96 D | 3.003,76 | - | 4.758,72 D |
| 3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 | 2907 | | Telecomunicações | 1.754,96 D | 3.003,76 | - | 4.758,72 D |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 | | | Publicidade | - D | 2.960,60 | - | 2.960,60 D |
| 3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000 | 2912 | | Publicidade Legal | - D | 2.960,60 | - | 2.960,60 D |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | | | Manutenção E Conservação | 600,00 D | - | - | 600,00 D |
| 3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000 | 2921 | | Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos | 600,00 D | - | - | 600,00 D |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | | | Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros | 1.245,26 D | 745,55 | - | 1.990,81 D |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 | 2933 | | Serviços De Energia Elétrica | 1.245,26 D | 745,55 | - | 1.990,81 D |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 | | | Serviços Relacionados À Tecnologia Da Informação | - D | 825,00 | - | 825,00 D |
| 3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000 | 2945 | | Desenvolvimento De Software | - D | 825,00 | - | 825,00 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 | 2970 | | Serviços Bancários | 109,45 D | 33,15 | - | 142,60 D |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 | | | Passagens E Despesas Com Locomoção | - D | 5.445,00 | - | 5.445,00 D |
| 3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000 | 3003 | | Passagens Para O País | - D | 5.445,00 | - | 5.445,00 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | 3010 | | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica | 12.454,31 D | 2.935,00 | - | 15.389,31 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | | | Tributárias | 72,00 D | - | - | 72,00 D |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | | | Contribuições | 72,00 D | - | - | 72,00 D |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | | | Contribuições Sociais | 72,00 D | - | - | 72,00 D |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000 | | | Contribuições Sociais - Consolidação | 72,00 D | - | - | 72,00 D |
| 3.7.2.1.1.05.00.00.00.0000 | 4084 | | Obrigações Patronais Sobre Serviços De Pessoa Jurídica | 72,00 D | - | - | 72,00 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | | | Varição Patrimonial Aumentativa - Vpa | 349.357,35 C | - | 118.817,00 | 468.174,35 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 | | | Transferências E Delegações Recebidas | 349.357,35 C | - | 118.817,00 | 468.174,35 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 | | | Transferências Intragovernamentais | 349.357,35 C | - | 118.817,00 | 468.174,35 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | | | Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária | 349.357,35 C | - | 118.817,00 | 468.174,35 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | | | Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss | 349.357,35 C | - | 118.817,00 | 468.174,35 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000 | | | Repasso Recebido | 349.357,35 C | - | 118.817,00 | 468.174,35 C |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000 | | | Transferência De Cota Financeira Recebida De Outra Entidade | 349.357,35 C | - | 118.817,00 | 468.174,35 C |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 | | | Transferência De Cota Financeira Recebida De Outra Entidade - Recurso Livre | 349.357,35 C | - | 118.817,00 | 468.174,35 C |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 | 4820 | | Repasso Finan Recebido - Recurso Livre - Câmara Municipal | 349.357,35 C | - | 118.817,00 | 468.174,35 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | | | Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento | 3.540.799,93 D | 51.585,08 | - | 3.592.385,02 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | | | Orçamento Aprovado | 3.366.197,90 D | 51.585,08 | - | 3.417.782,99 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | | | Fixação Da Despesa | 3.366.197,90 D | 51.585,08 | - | 3.417.782,99 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 |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Balancete de Verificação - PCASP

| CÓDIGO | Código Reduz. | F P | ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DE DÉBITO | MOVIMENTO DE CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------|---------------|-----|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000 | | | 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 |
| 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 | 1.933.197,90 D | 51.585,08 | - | 1.984.782,99 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 | | | Empenhos por Emissão | 1.933.197,90 D | 51.585,08 | - | 1.984.782,99 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 | | | Execução da Despesa por Nota de Empenho | 966.598,95 D | 25.792,54 | - | 992.391,49 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 | 5162 | | Emissão de Empenhos | 969.678,95 D | 25.792,54 | - | 995.471,49 D |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 | 6099 | | (-) Anulação de Empenhos | 3.080,00 C | - | - | 3.080,00 C |
| 5.2.2.9.2.09.00.00.00.0000 | | | Empenhos por Credor | 966.598,95 D | 25.792,54 | - | 992.391,49 D |
| 5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000 | 6113 | | Empenhos por Credor - Emitidos | 969.678,95 D | 25.792,54 | - | 995.471,49 D |
| 5.2.2.9.2.09.04.00.00.0000 | 6118 | | (-) Anulações e Cancelamentos de Empenhos - Por Credor | 3.080,00 C | - | - | 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 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | | | Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento | 3.540.799,93 C | 726.828,11 | 778.413,19 | 3.592.385,02 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | | | Execução Do Orçamento | 3.366.197,90 C | 726.828,11 | 778.413,19 | 3.417.782,99 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | | | Execução Da Despesa | 3.366.197,90 C | 726.828,11 | 778.413,19 | 3.417.782,99 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | | | Disponibilidades De Crédito | 1.433.000,00 C | 259.471,06 | 259.471,06 | 1.433.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | 5218 | | Crédito Disponível | 466.401,05 C | 25.792,54 | - | 440.608,51 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | | | Crédito Utilizado | 966.598,95 C | 233.678,52 | 259.471,06 | 992.391,49 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | 5225 | | Crédito Empenhado A Liquidar | 681.432,69 C | 119.561,76 | 25.792,54 | 587.663,47 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | 5227 | | Crédito Empenhado Liquidado A Pagar | - D | 114.116,76 | 119.561,76 | 5.445,00 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | 5228 | | Crédito Empenhado Liquidado Pago | 285.166,26 C | - | 114.116,76 | 399.283,02 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 | | | Outros Controles Da Despesa Orçamentária | 1.933.197,90 C | 467.357,04 | 518.942,12 | 1.984.782,99 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 | | | Emissão De Empenho | 1.933.197,90 C | 467.357,04 | 518.942,12 | 1.984.782,99 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 | | | Empenhos Por Nota De Empenho + Subitem | 966.598,95 C | 233.678,52 | 259.471,06 | 992.391,49 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 | 5255 | | Empenhos A Liquidar | 681.432,69 C | 119.561,76 | 25.792,54 | 587.663,47 C |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Balancete de Verificação - PCASP

| CÓDIGO | Código Reduz. | F P | ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DE DÉBITO | MOVIMENTO DE CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------|---------------|-----|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 | 5257 | | Empenhos Liquidados A Pagar | - D | 114.116,76 | 119.561,76 | 5.445,00 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 | 5258 | | Empenhos Pagos | 285.166,26 C | - | 114.116,76 | 399.283,02 C |
| 6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000 | | | Empenhos Por Credor | 966.598,95 C | 233.678,52 | 259.471,06 | 992.391,49 C |
| 6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000 | 5286 | | Empenhos Por Credor - Valores A Liquidar | 681.432,69 C | 119.561,76 | 25.792,54 | 587.663,47 C |
| 6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000 | 5288 | | Empenhos Por Credor - Valores Liquidados | - D | 114.116,76 | 119.561,76 | 5.445,00 C |
| 6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000 | 5290 | | Empenhos Por Credor - Valores Liquidados e Pagos | 285.166,26 C | - | 114.116,76 | 399.283,02 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | | | Execução De Restos A Pagar | 174.602,03 C | - | - | 174.602,03 C |
| 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 | 546.844,77 D | 118.817,00 | - | 665.661,77 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | | | Administração Financeira | 546.844,77 D | 118.817,00 | - | 665.661,77 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | | | Disponibilidades Por Destinação | 546.844,77 D | 118.817,00 | - | 665.661,77 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | | | Controle Da Disponibilidade De Recursos | 546.844,77 D | 118.817,00 | - | 665.661,77 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | | | Disponibilidade De Recursos | 546.844,77 D | 118.817,00 | - | 665.661,77 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | | | D.D.R. - Ordinária | 546.844,77 D | 118.817,00 | - | 665.661,77 D |
| 7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 | 5469 | | D.D.R. - Recursos Próprios (0010.00.000) | 546.844,77 D | 118.817,00 | - | 665.661,77 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | | | Controles Credores | 546.844,77 C | 259.471,06 | 378.288,06 | 665.661,77 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | | | Execução Da Administração Financeira | 546.844,77 C | 259.471,06 | 378.288,06 | 665.661,77 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | | | Execução Das Disponibilidades Por Destinação | 546.844,77 C | 259.471,06 | 378.288,06 | 665.661,77 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | | | Execução Da Disponibilidade De Recursos | 546.844,77 C | 259.471,06 | 378.288,06 | 665.661,77 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | | | Disponibilidade De Recursos | 594.356,21 D | 25.792,54 | 118.817,00 | 501.331,75 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | | | D.D.R. A Utilizar - Ordinária | 594.356,21 D | 25.792,54 | 118.817,00 | 501.331,75 D |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 | 5743 | | D.D.R. A Utilizar - Recursos Próprios (0010.00.000) | 594.356,21 D | 25.792,54 | 118.817,00 | 501.331,75 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | | | D.D.R. Comprometida Por Empenho | 681.432,69 C | 119.561,76 | 25.792,54 | 587.663,47 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 | | | D.D.R. Comprometida Por Empenho - Ordinária | 681.432,69 C | 119.561,76 | 25.792,54 | 587.663,47 C |
| 8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 | 5786 | | D.D.R. Comprometida Por Empenho - Recursos Próprios (0010.00.000) | 681.432,69 C | 119.561,76 | 25.792,54 | 587.663,47 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 | | | D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | - D | 114.116,76 | 119.561,76 | 5.445,00 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | | | D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias - Ordinária | - D | 114.116,76 | 119.561,76 | 5.445,00 C |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 | 5829 | | D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias - Recursos Próprios | - D | 114.116,76 | 119.561,76 | 5.445,00 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | | | D.D.R. Utilizada | 459.768,29 C | - | 114.116,76 | 573.885,05 C |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Balancete de Verificação - PCASP

| CÓDIGO | Código Reduz. | F P | ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DE DÉBITO | MOVIMENTO DE CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|---------------|-----|--|----------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 | | | D.D.R. Utilizada - Ordinária | 459.768,29 C | - | 114.116,76 | 573.885,05 C |
| 8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 | 5872 | | D.D.R. Utilizada - Recursos Próprios (0010.00.000) | 459.768,29 C | - | 114.116,76 | 573.885,05 C |
| Total Geral R\$ | | | | - D | 1.527.832,06 | 1.527.832,06 | - D |

| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL | | | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| Ativo | 423.648,85 | Passivo + P.L. | 355.090,01 |
| V.P. Diminutiva | 399.615,51 | V.P. Aumentativa | 468.174,35 |
| Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 3.592.385,02 | Controle da Execução do Planejamento e Orçamento | 3.592.385,02 |
| Controles Devedores | 665.661,77 | Controles Credores | 665.661,77 |
| Soma | 5.081.311,15 | Soma | 5.081.311,15 |

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