

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
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	423.648,85 D	121.644,06	138.820,18	406.472,73 D
1.1.0.0.00.00.00.00.0000			Ativo Circulante	119.112,41 D	121.644,06	138.820,18	101.936,29 D
1.1.1.0.00.00.00.00.0000			Caixa E Equivalentes De Caixa	91.776,72 D	118.817,00	138.672,22	71.921,50 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000			Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	91.776,72 D	118.817,00	138.672,22	71.921,50 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000			Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	91.776,72 D	118.817,00	138.672,22	71.921,50 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000			Bancos Conta Movimento	91.776,72 D	118.817,00	138.672,22	71.921,50 D
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000			Demais Contas Bancárias	91.776,72 D	118.817,00	138.672,22	71.921,50 D
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0001	10004	F	11 - Bradesco S/A - C/ 819-2 (819-2)	91.776,72 D	118.817,00	138.672,22	71.921,50 D
1.1.3.0.00.00.00.00.0000			Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	22.223,18 D	147,96	147,96	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	147,96	147,96	- D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000			Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	- D	147,96	147,96	- D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	303	F	Créditos A Receber Por Reembolso De Salária-Família Pago	- D	147,96	147,96	- D
1.1.5.0.00.00.00.00.0000			Estoques	5.112,51 D	2.679,10	-	7.791,62 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000			Almoxarifado	5.112,51 D	2.679,10	-	7.791,62 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000			Almoxarifado - Consolidação	5.112,51 D	2.679,10	-	7.791,62 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	399	P	Material De Consumo	4.202,47 D	-	-	4.202,47 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	400	P	Gêneros Alimentícios	910,04 D	510,00	-	1.420,04 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	401	P	Materiais De Construção	- D	2.169,10	-	2.169,10 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	355.090,01 C	156.668,92	150.921,78	349.342,87 C

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Balancete de Verificação - PCASP

CÓDIGO	Código Reduz.	F P	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DE DÉBITO	MOVIMENTO DE CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000			Passivo Circulante	59.663,00 C	156.668,92	150.921,78	53.915,86 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	- D	88.248,32	87.946,18	302,14 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000			Pessoal A Pagar	- D	72.984,94	72.682,80	302,14 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000			Pessoal A Pagar - Consolidação	- D	72.984,94	72.682,80	302,14 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000			Pessoal A Pagar Do Exercício	- D	72.984,94	72.682,80	302,14 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000			Salários, Remunerações E Benefícios Do Exército	- D	72.682,80	72.682,80	- D
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	890	F	Salários, Remunerações E Benefícios Do Exército (F)	- D	72.682,80	72.682,80	- D
2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	893	P	Provisões Para Férias	- D	302,14	-	302,14 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000			Encargos Sociais A Pagar	- D	15.263,38	15.263,38	- D
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000			Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - União	- D	15.263,38	15.263,38	- D
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000			Inss A Pagar	- D	15.263,38	15.263,38	- D
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000			Inss - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	- D	15.263,38	15.263,38	- D
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	1057	F	Inss - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	- D	15.263,38	15.263,38	- D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000			Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	59.663,00 C	21.006,04	15.561,04	54.218,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000			Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	59.663,00 C	21.006,04	15.561,04	54.218,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000			Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	59.663,00 C	21.006,04	15.561,04	54.218,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000			Fornecedores A Pagar	59.663,00 C	21.006,04	15.561,04	54.218,00 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000			Fornecedores A Pagar Do Exercício E De Exercícios Anteriores	59.663,00 C	21.006,04	15.561,04	54.218,00 C
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	1304	F	Fornecedores A Pagar Do Exercício	5.445,00 C	21.006,04	15.561,04	- 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	- D	47.414,56	47.414,56	- D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000			Valores Restituíveis	- D	17.694,56	17.694,56	- D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000			Valores Restituíveis - Consolidação	- D	17.694,56	17.694,56	- D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000			Consignações	- D	17.694,56	17.694,56	- D
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	1540	F	Inss	- D	7.636,65	7.636,65	- 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	-	-	- 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	29.720,00	29.720,00	- D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000			Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	- D	29.720,00	29.720,00	- 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	29.720,00	29.720,00	- D

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Balancete de Verificação - PCASP

CÓDIGO	Código Reduz.	F P	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DE DÉBITO	MOVIMENTO DE CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	399.615,51 D	130.245,98	-	529.861,49 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000			Pessoal E Encargos	317.561,47 D	87.644,04	-	405.205,51 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000			Remuneração A Pessoal	259.141,77 D	72.380,66	-	331.522,43 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000			Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	259.141,77 D	72.380,66	-	331.522,43 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000			Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidação	259.141,77 D	72.380,66	-	331.522,43 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000			Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ativo Civil - Rgps	259.141,77 D	72.380,66	-	331.522,43 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	2413		Vencimentos E Salários	105.971,27 D	31.560,16	-	137.531,43 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000			Subsídios	153.170,50 D	40.820,50	-	193.991,00 D
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	2445		Subsídios - Vereador Presidente Da Câmara	17.791,50 D	4.741,50	-	22.533,00 D
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	2446		Subsídios - Vereadores	135.379,00 D	36.079,00	-	171.458,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000			Encargos Patronais	54.330,63 D	15.263,38	-	69.594,01 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000			Encargos Patronais - Rgps	54.330,63 D	15.263,38	-	69.594,01 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000			Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União	54.330,63 D	15.263,38	-	69.594,01 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000			Contribuições Previdenciárias - Inss	54.330,63 D	15.263,38	-	69.594,01 D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	2562		Inss - Servidores	22.164,83 D	6.691,08	-	28.855,91 D
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	2563		Inss - Agentes Políticos	32.165,80 D	8.572,30	-	40.738,10 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	4.089,07 D	-	-	4.089,07 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000			Indenizações E Restituições Trabalhistas	4.089,07 D	-	-	4.089,07 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000			Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	4.089,07 D	-	-	4.089,07 D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000			Indenizações E Restituições Trabalhistas - Servidor Ativo Civil	4.089,07 D	-	-	4.089,07 D
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	2670		Indenização Por Demissão De Servidores/Empregados	4.089,07 D	-	-	4.089,07 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000			Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	81.982,04 D	42.421,94	-	124.403,98 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000			Serviços	81.982,04 D	42.421,94	-	124.403,98 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000			Diárias	49.510,00 D	29.720,00	-	79.230,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000			Diárias - Consolidação	49.510,00 D	29.720,00	-	79.230,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000			Diárias Pessoal Civil	49.510,00 D	29.720,00	-	79.230,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	2829		Diárias - Pessoal Civil - No País	49.510,00 D	29.720,00	-	79.230,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000			Serviços Terceiros - Pessoa Física	360,00 D	900,00	-	1.260,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000			Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação	360,00 D	900,00	-	1.260,00 D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	2856		Limpeza E Conservação	360,00 D	-	-	360,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Balancete de Verificação - PCASP

CÓDIGO	Código Reduz.	F P	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DE DÉBITO	MOVIMENTO DE CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000			Manutenção E Conservação	- D	900,00	-	900,00 D
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	2861		Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	- D	900,00	-	900,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000			Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	32.112,04 D	11.801,94	-	43.913,98 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000			Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação	32.112,04 D	11.801,94	-	43.913,98 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000			Comunicação	4.758,72 D	1.828,02	-	6.586,74 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	2907		Telecomunicações	4.758,72 D	1.828,02	-	6.586,74 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000			Publicidade	2.960,60 D	6.195,80	-	9.156,40 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	2912		Publicidade Legal	2.960,60 D	5.655,80	-	8.616,40 D
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	2913		Publicidade De Utilidade Pública	- D	540,00	-	540,00 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	1.990,81 D	455,97	-	2.446,78 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	2933		Serviços De Energia Elétrica	1.990,81 D	455,97	-	2.446,78 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000			Serviços Relacionados À Tecnologia Da Informação	825,00 D	-	-	825,00 D
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	2945		Desenvolvimento De Software	825,00 D	-	-	825,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	2970		Serviços Bancários	142,60 D	47,15	-	189,75 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000			Passagens E Despesas Com Locomoção	5.445,00 D	2.475,00	-	7.920,00 D
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	3003		Passagens Para O País	5.445,00 D	2.475,00	-	7.920,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	3010		Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	15.389,31 D	800,00	-	16.189,31 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000			Tributárias	72,00 D	180,00	-	252,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000			Contribuições	72,00 D	180,00	-	252,00 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000			Contribuições Sociais	72,00 D	180,00	-	252,00 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000			Contribuições Sociais - Consolidação	72,00 D	180,00	-	252,00 D
3.7.2.1.1.05.00.00.00.0000	4084		Obrigações Patronais Sobre Serviços De Pessoa Jurídica	72,00 D	180,00	-	252,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000			Variação Patrimonial Aumentativa - Vpa	468.174,35 C	-	118.817,00	586.991,35 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000			Transferências E Delegações Recebidas	468.174,35 C	-	118.817,00	586.991,35 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000			Transferências Intragovernamentais	468.174,35 C	-	118.817,00	586.991,35 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000			Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	468.174,35 C	-	118.817,00	586.991,35 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000			Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	468.174,35 C	-	118.817,00	586.991,35 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000			Repasso Recebido	468.174,35 C	-	118.817,00	586.991,35 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000			Transferência De Cota Financeira Recebida De Outra Entidade	468.174,35 C	-	118.817,00	586.991,35 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000			Transferência De Cota Financeira Recebida De Outra Entidade - Recurso Livre	468.174,35 C	-	118.817,00	586.991,35 C
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	4820		Repasso Finan Recebido - Recurso Livre - Câmara Municipal	468.174,35 C	-	118.817,00	586.991,35 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000			Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	3.592.385,02 D	177.291,24	-	3.769.676,26 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000			Orçamento Aprovado	3.417.782,99 D	177.291,24	-	3.595.074,23 D

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Balancete de Verificação - PCASP

CÓDIGO	Código Reduz.	F P	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DE DÉBITO	MOVIMENTO DE CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000			Fixação Da Despesa	3.417.782,99 D	177.291,24	-	3.595.074,23 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
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	1.984.782,99 D	177.291,24	-	2.162.074,23 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000			Empenhos por Emissão	1.984.782,99 D	177.291,24	-	2.162.074,23 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000			Execução da Despesa por Nota de Empenho	992.391,49 D	88.645,62	-	1.081.037,12 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	5162		Emissão de Empenhos	995.471,49 D	88.645,62	-	1.084.117,12 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	992.391,49 D	88.645,62	-	1.081.037,12 D
5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	6113		Empenhos por Credor - Emitidos	995.471,49 D	88.645,62	-	1.084.117,12 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	3.592.385,02 C	904.343,95	1.081.635,20	3.769.676,26 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000			Execução Do Orçamento	3.417.782,99 C	904.343,95	1.081.635,20	3.595.074,23 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000			Execução Da Despesa	3.417.782,99 C	904.343,95	1.081.635,20	3.595.074,23 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000			Disponibilidades De Crédito	1.433.000,00 C	360.545,07	360.545,07	1.433.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	5218		Crédito Disponível	440.608,51 C	88.645,62	-	351.962,89 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000			Crédito Utilizado	992.391,49 C	271.899,44	360.545,07	1.081.037,12 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	5225		Crédito Empenhado A Liquidar	587.663,47 C	133.227,22	88.645,62	543.081,87 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	5227		Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	5.445,00 C	138.672,22	133.227,22	- D

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Balancete de Verificação - PCASP

CÓDIGO	Código Reduz.	F P	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DE DÉBITO	MOVIMENTO DE CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	5228		Crédito Empenhado Liquidado Pago	399.283,02 C	-	138.672,22	537.955,25 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000			Outros Controles Da Despesa Orçamentária	1.984.782,99 C	543.798,89	721.090,13	2.162.074,23 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000			Emissão De Empenho	1.984.782,99 C	543.798,89	721.090,13	2.162.074,23 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000			Empenhos Por Nota De Empenho + Subitem	992.391,49 C	271.899,44	360.545,07	1.081.037,12 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	5255		Empenhos A Liquidar	587.663,47 C	133.227,22	88.645,62	543.081,87 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	5257		Empenhos Liquidados A Pagar	5.445,00 C	138.672,22	133.227,22	- D
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	5258		Empenhos Pagos	399.283,02 C	-	138.672,22	537.955,25 C
6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000			Empenhos Por Credor	992.391,49 C	271.899,44	360.545,07	1.081.037,12 C
6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	5286		Empenhos Por Credor - Valores A Liquidar	587.663,47 C	133.227,22	88.645,62	543.081,87 C
6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000	5288		Empenhos Por Credor - Valores Liquidados	5.445,00 C	138.672,22	133.227,22	- D
6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000	5290		Empenhos Por Credor - Valores Liquidados e Pagos	399.283,02 C	-	138.672,22	537.955,25 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	665.661,77 D	118.817,00	-	784.478,77 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000			Administração Financeira	665.661,77 D	118.817,00	-	784.478,77 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000			Disponibilidades Por Destinação	665.661,77 D	118.817,00	-	784.478,77 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000			Controle Da Disponibilidade De Recursos	665.661,77 D	118.817,00	-	784.478,77 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000			Disponibilidade De Recursos	665.661,77 D	118.817,00	-	784.478,77 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000			D.D.R. - Ordinária	665.661,77 D	118.817,00	-	784.478,77 D
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	5469		D.D.R. - Recursos Próprios (0010.00.000)	665.661,77 D	118.817,00	-	784.478,77 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000			Controles Credores	665.661,77 C	360.545,07	479.362,07	784.478,77 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000			Execução Da Administração Financeira	665.661,77 C	360.545,07	479.362,07	784.478,77 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000			Execução Das Disponibilidades Por Destinação	665.661,77 C	360.545,07	479.362,07	784.478,77 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000			Execução Da Disponibilidade De Recursos	665.661,77 C	360.545,07	479.362,07	784.478,77 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000			Disponibilidade De Recursos	501.331,75 D	88.645,62	118.817,00	471.160,38 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000			D.D.R. A Utilizar - Ordinária	501.331,75 D	88.645,62	118.817,00	471.160,38 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	5743		D.D.R. A Utilizar - Recursos Próprios (0010.00.000)	501.331,75 D	88.645,62	118.817,00	471.160,38 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000			D.D.R. Comprometida Por Empenho	587.663,47 C	133.227,22	88.645,62	543.081,87 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000			D.D.R. Comprometida Por Empenho - Ordinária	587.663,47 C	133.227,22	88.645,62	543.081,87 C

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Balancete de Verificação - PCASP

CÓDIGO	Código Reduz.	F P	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DE DÉBITO	MOVIMENTO DE CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	5786		D.D.R. Comprometida Por Empenho - Recursos Próprios (0010.00.000)	587.663,47 C	133.227,22	88.645,62	543.081,87 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000			D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	5.445,00 C	138.672,22	133.227,22	- D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000			D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias - Ordinária	5.445,00 C	138.672,22	133.227,22	- D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	5829		D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias - Recursos Próprios	5.445,00 C	138.672,22	133.227,22	- D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000			D.D.R. Utilizada	573.885,05 C	-	138.672,22	712.557,27 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000			D.D.R. Utilizada - Ordinária	573.885,05 C	-	138.672,22	712.557,27 C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	5872		D.D.R. Utilizada - Recursos Próprios (0010.00.000)	573.885,05 C	-	138.672,22	712.557,27 C
Total Geral R\$				- D	1.969.556,20	1.969.556,20	- D

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	406.472,73	Passivo + P.L.	349.342,87
V.P. Diminutiva	529.861,49	V.P. Aumentativa	586.991,35
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	3.769.676,26	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	3.769.676,26
Controles Devedores	784.478,77	Controles Credores	784.478,77
Soma	5.490.489,25	Soma	5.490.489,25

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