

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	470.029,04	-	166.129,99	166.129,99	260.930,34	260.930,34	375.228,69	-
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Circulante	219.710,60	-	111.911,99	111.911,99	260.930,34	260.930,34	70.692,25	-
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	197.487,42	-	111.723,35	111.723,35	260.831,70	260.831,70	48.379,07	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	197.487,42	-	111.723,35	111.723,35	260.831,70	260.831,70	48.379,07	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	197.487,42	-	111.723,35	111.723,35	260.831,70	260.831,70	48.379,07	-
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	197.487,42	-	111.723,35	111.723,35	260.831,70	260.831,70	48.379,07	-
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	Demais Contas Bancárias	197.487,42	-	111.723,35	111.723,35	260.831,70	260.831,70	48.379,07	-
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0001	11 - Bradesco S/A - C/ 819-2 (819-2)	197.487,42	-	111.723,35	111.723,35	260.831,70	260.831,70	48.379,07	-
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	22.223,18	-	98,64	98,64	98,64	98,64	22.223,18	-
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos Por Danos Ao Patrimônio	22.223,18	-	-	-	-	-	22.223,18	-
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	Créditos Por Danos Ao Patrimônio - Consolidação	22.223,18	-	-	-	-	-	22.223,18	-
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	Créditos Por Danos Ao Patrimônio Proveniente	22.223,18	-	-	-	-	-	22.223,18	-
1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000	Créditos A Receber Decorrentes De Erro Administrativo	21.924,18	-	-	-	-	-	21.924,18	-
1.1.3.4.1.01.99.00.00.0000	Outros Créditos Administrativos	299,00	-	-	-	-	-	299,00	-
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	-	-	98,64	98,64	98,64	98,64	-	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	-	-	98,64	98,64	98,64	98,64	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	Créditos A Receber Por Reembolso De Salários	-	-	98,64	98,64	98,64	98,64	-	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	-	-	90,00	90,00	-	-	90,00	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	Almoxarifado	-	-	90,00	90,00	-	-	90,00	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	Almoxarifado - Consolidação	-	-	90,00	90,00	-	-	90,00	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	90,00	90,00	-	-	90,00	-
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Não-Circulante	250.318,44	-	54.218,00	54.218,00	-	-	304.536,44	-
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	250.318,44	-	54.218,00	54.218,00	-	-	304.536,44	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	223.318,44	-	54.218,00	54.218,00	-	-	277.536,44	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Móveis - Consolidação	223.318,44	-	54.218,00	54.218,00	-	-	277.536,44	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Móveis	223.318,44	-	54.218,00	54.218,00	-	-	277.536,44	-
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Móveis	223.318,44	-	54.218,00	54.218,00	-	-	277.536,44	-
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	27.000,00	-	-	-	-	-	27.000,00	-
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis - Consolidação	27.000,00	-	-	-	-	-	27.000,00	-
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	Bens De Uso Especial	27.000,00	-	-	-	-	-	27.000,00	-
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	Outros Bens Imóveis De Uso Especial	27.000,00	-	-	-	-	-	27.000,00	-
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimônio Líquido	-	470.029,04	276.656,41	276.656,41	156.272,38	156.272,38	-	349.645,01
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Circulante	-	174.602,03	276.656,41	276.656,41	156.272,38	156.272,38	-	54.218,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais	-	-	77.207,52	77.207,52	77.207,52	77.207,52	-	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	-	-	64.017,76	64.017,76	64.017,76	64.017,76	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidação	-	-	64.017,76	64.017,76	64.017,76	64.017,76	-	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar Do Exercício	-	-	64.017,76	64.017,76	64.017,76	64.017,76	-	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salários, Remunerações E Benefícios Do Exe	-	-	64.017,76	64.017,76	64.017,76	64.017,76	-	-
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	Salários, Remunerações E Benefícios Do Exe	-	-	64.017,76	64.017,76	64.017,76	64.017,76	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	-	-	13.189,76	13.189,76	13.189,76	13.189,76	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - União	-	-	13.189,76	13.189,76	13.189,76	13.189,76	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	Inss A Pagar	-	-	13.189,76	13.189,76	13.189,76	13.189,76	-	-
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Inss - Contribuição Sobre Salários E Remuner	-	-	13.189,76	13.189,76	13.189,76	13.189,76	-	-
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	Inss - Contribuição Sobre Salários E Remun	-	-	13.189,76	13.189,76	13.189,76	13.189,76	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	-	174.602,03	178.164,18	178.164,18	57.780,15	57.780,15	-	54.218,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto	-	174.602,03	178.164,18	178.164,18	57.780,15	57.780,15	-	54.218,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Cur	-	174.602,03	178.164,18	178.164,18	57.780,15	57.780,15	-	54.218,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores A Pagar	-	174.602,03	178.164,18	178.164,18	57.780,15	57.780,15	-	54.218,00
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	Fornecedores A Pagar Do Exercício E De Exe	-	174.602,03	178.164,18	178.164,18	57.780,15	57.780,15	-	54.218,00
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	Fornecedores A Pagar Do Exercício	-	-	3.562,15	3.562,15	3.562,15	3.562,15	-	-
2.1.3.1.1.01.02.02.00.0000	Fornecedores A Pagar De Exercícios Anterio	-	174.602,03	174.602,03	174.602,03	54.218,00	54.218,00	-	54.218,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações A Curto Prazo	-	-	21.284,71	21.284,71	21.284,71	21.284,71	-	-
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	-	-	15.824,71	15.824,71	15.824,71	15.824,71	-	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis - Consolidação	-	-	15.824,71	15.824,71	15.824,71	15.824,71	-	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	Consignações	-	-	15.824,71	15.824,71	15.824,71	15.824,71	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Inss	-	-	6.665,52	6.665,52	6.665,52	6.665,52	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irr	-	-	1.952,20	1.952,20	1.952,20	1.952,20	-	-
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	-	-	1.952,20	1.952,20	1.952,20	1.952,20	-	-
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pensão Alimentícia	-	-	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	-	-
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	Retenções - Empréstimos E Financiamentos	-	-	5.804,99	5.804,99	5.804,99	5.804,99	-	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações A Curto Prazo	-	-	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	-	-
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	-	-	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	-	-
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	Diárias A Pagar	-	-	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Líquido	-	295.427,01	-	-	-	-	-	295.427,01
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	-	295.427,01	-	-	-	-	-	295.427,01
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	Superávits Ou Déficits Acumulados	-	295.427,01	-	-	-	-	-	295.427,01
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidaç	-	295.427,01	-	-	-	-	-	295.427,01
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-	295.427,01	-	-	-	-	-	295.427,01
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Diminutiva - Vpd	-	-	86.139,67	86.139,67	-	-	-	86.139,67
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	-	-	77.207,52	77.207,52	-	-	-	77.207,52
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração A Pessoal	-	-	64.017,76	64.017,76	-	-	-	64.017,76
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos	-	-	64.017,76	64.017,76	-	-	-	64.017,76
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangido	-	-	64.017,76	64.017,76	-	-	-	64.017,76

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	-	-	64.017,76	64.017,76	-	-	64.017,76	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salários	-	-	26.567,76	26.567,76	-	-	26.567,76	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	Subsídios	-	-	37.450,00	37.450,00	-	-	37.450,00	-
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	Subsídios - Vereador Presidente Da Câmara	-	-	4.350,00	4.350,00	-	-	4.350,00	-
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	Subsídios - Vereadores	-	-	33.100,00	33.100,00	-	-	33.100,00	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	-	-	13.189,76	13.189,76	-	-	13.189,76	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	-	-	13.189,76	13.189,76	-	-	13.189,76	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União	-	-	13.189,76	13.189,76	-	-	13.189,76	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - Inss	-	-	13.189,76	13.189,76	-	-	13.189,76	-
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	Inss - Servidores	-	-	5.325,26	5.325,26	-	-	5.325,26	-
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	Inss - Agentes Políticos	-	-	7.864,50	7.864,50	-	-	7.864,50	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	-	-	8.932,15	8.932,15	-	-	8.932,15	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	-	-	8.932,15	8.932,15	-	-	8.932,15	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diárias	-	-	5.460,00	5.460,00	-	-	5.460,00	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diárias - Consolidação	-	-	5.460,00	5.460,00	-	-	5.460,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diárias Pessoal Civil	-	-	5.460,00	5.460,00	-	-	5.460,00	-
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Diárias - Pessoal Civil - No País	-	-	5.460,00	5.460,00	-	-	5.460,00	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	3.472,15	3.472,15	-	-	3.472,15	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolida	-	-	3.472,15	3.472,15	-	-	3.472,15	-
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Serviços Bancários	-	-	57,15	57,15	-	-	57,15	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	-	-	3.415,00	3.415,00	-	-	3.415,00	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa - Vpa	-	-	-	-	111.723,35	111.723,35	-	111.723,35
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências E Delegações Recebidas	-	-	-	-	111.723,35	111.723,35	-	111.723,35
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	-	-	-	-	111.723,35	111.723,35	-	111.723,35
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas Para A Execução Orçam	-	-	-	-	111.723,35	111.723,35	-	111.723,35
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas Para A Execução Orça	-	-	-	-	111.723,35	111.723,35	-	111.723,35
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	Repassé Recebido	-	-	-	-	111.723,35	111.723,35	-	111.723,35
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	Transferência De Cota Financeira Recebida D	-	-	-	-	111.723,35	111.723,35	-	111.723,35
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	Transferência De Cota Financeira Recebida	-	-	-	-	111.723,35	111.723,35	-	111.723,35
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	Repassé Finan Recebido - Recurso Livre	-	-	-	-	111.723,35	111.723,35	-	111.723,35
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçam	-	-	3.471.440,65	3.471.440,65	6.000,00	6.000,00	3.465.440,65	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Orçamento Aprovado	-	-	3.296.838,62	3.296.838,62	6.000,00	6.000,00	3.290.838,62	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Fixação Da Despesa	-	-	3.296.838,62	3.296.838,62	6.000,00	6.000,00	3.290.838,62	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Dotação Orçamentária	-	-	1.439.000,00	1.439.000,00	6.000,00	6.000,00	1.433.000,00	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Dotação Inicial	-	-	1.433.000,00	1.433.000,00	-	-	1.433.000,00	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Crédito Inicial	-	-	1.433.000,00	1.433.000,00	-	-	1.433.000,00	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	Crédito Inicial - Originário Do Orçamento	-	-	1.433.000,00	1.433.000,00	-	-	1.433.000,00	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	Dotação Adicional Por Tipo De Crédito	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Crédito Adicional - Suplementar	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	Crédito Adicional Suplementar - Originário Do	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Dotação Adicional Por Fonte	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação De Dotação	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotações	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Contrapartida De Dotação Adicional Por Fonte	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Cancelamento/Remanejamento De Dotação	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotações	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orçamentária	-	-	1.857.838,62	1.857.838,62	-	-	1.857.838,62	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Empenhos por Emissão	-	-	1.857.838,62	1.857.838,62	-	-	1.857.838,62	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Execução da Despesa por Nota de Empenho	-	-	928.919,31	928.919,31	-	-	928.919,31	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Emissão de Empenhos	-	-	928.919,31	928.919,31	-	-	928.919,31	-
5.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	Empenhos por Credor	-	-	928.919,31	928.919,31	-	-	928.919,31	-
5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	Empenhos por Credor - Emitidos	-	-	928.919,31	928.919,31	-	-	928.919,31	-
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Inscrição De Restos A Pagar	-	-	174.602,03	174.602,03	-	-	174.602,03	-
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Inscrição De Restos A Pagar Não Processados	-	-	54.218,00	54.218,00	-	-	54.218,00	-
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Não Processados - Inscritos	-	-	54.218,00	54.218,00	-	-	54.218,00	-
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Inscrição De Restos A Pagar Processados	-	-	120.384,03	120.384,03	-	-	120.384,03	-
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscritos	-	-	120.384,03	120.384,03	-	-	120.384,03	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçame	-	-	1.677.117,36	1.677.117,36	5.142.558,01	5.142.558,01	-	3.465.440,65
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Do Orçamento	-	-	1.448.297,33	1.448.297,33	4.739.135,95	4.739.135,95	-	3.290.838,62
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Da Despesa	-	-	1.448.297,33	1.448.297,33	4.739.135,95	4.739.135,95	-	3.290.838,62
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Crédito	-	-	1.103.378,65	1.103.378,65	2.536.378,65	2.536.378,65	-	1.433.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Crédito Disponível	-	-	930.919,31	930.919,31	1.435.000,00	1.435.000,00	-	504.080,69
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Crédito Utilizado	-	-	172.459,34	172.459,34	1.101.378,65	1.101.378,65	-	928.919,31
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Crédito Empenhado A Liquidar	-	-	86.229,67	86.229,67	928.919,31	928.919,31	-	842.689,64
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	-	-	86.229,67	86.229,67	86.229,67	86.229,67	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Crédito Empenhado Liquidado Pago	-	-	-	-	86.229,67	86.229,67	-	86.229,67
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orçamentária	-	-	344.918,68	344.918,68	2.202.757,30	2.202.757,30	-	1.857.838,62
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissão De Empenho	-	-	344.918,68	344.918,68	2.202.757,30	2.202.757,30	-	1.857.838,62
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota De Empenho + Subitem	-	-	172.459,34	172.459,34	1.101.378,65	1.101.378,65	-	928.919,31
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos A Liquidar	-	-	86.229,67	86.229,67	928.919,31	928.919,31	-	842.689,64
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados A Pagar	-	-	86.229,67	86.229,67	86.229,67	86.229,67	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Pagos	-	-	-	-	86.229,67	86.229,67	-	86.229,67
6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	Empenhos Por Credor	-	-	172.459,34	172.459,34	1.101.378,65	1.101.378,65	-	928.919,31
6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	Empenhos Por Credor - Valores A Liquidar	-	-	86.229,67	86.229,67	928.919,31	928.919,31	-	842.689,64

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000	Empenhos Por Credor - Valores Liquidados	-	-	86.229,67	86.229,67	86.229,67	86.229,67	-	-
6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000	Empenhos Por Credor - Valores Liquidados e	-	-	-	-	86.229,67	86.229,67	-	86.229,67
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execução De Restos A Pagar	-	-	228.820,03	228.820,03	403.422,06	403.422,06	-	174.602,03
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execução De Restos A Pagar Não Processados	-	-	108.436,00	108.436,00	162.654,00	162.654,00	-	54.218,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	-	-	54.218,00	54.218,00	54.218,00	54.218,00	-	-
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pa	-	-	54.218,00	54.218,00	54.218,00	54.218,00	-	-
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Não Processados Liquidados Pago	-	-	-	-	54.218,00	54.218,00	-	54.218,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução De Restos A Pagar Processados	-	-	120.384,03	120.384,03	240.768,06	240.768,06	-	120.384,03
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados A Pagar	-	-	120.384,03	120.384,03	120.384,03	120.384,03	-	-
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados Pagos	-	-	-	-	120.384,03	120.384,03	-	120.384,03
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	-	-	309.210,77	309.210,77	-	-	309.210,77	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Administração Financeira	-	-	309.210,77	309.210,77	-	-	309.210,77	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinação	-	-	309.210,77	309.210,77	-	-	309.210,77	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	-	-	309.210,77	309.210,77	-	-	309.210,77	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade De Recursos	-	-	309.210,77	309.210,77	-	-	309.210,77	-
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Ordinária	-	-	309.210,77	309.210,77	-	-	309.210,77	-
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	D.D.R. - Recursos Próprios (0010.00.000)	-	-	309.210,77	309.210,77	-	-	309.210,77	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	-	-	1.504.800,71	1.504.800,71	1.814.011,48	1.814.011,48	-	309.210,77
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Da Administração Financeira	-	-	1.504.800,71	1.504.800,71	1.814.011,48	1.814.011,48	-	309.210,77
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Das Disponibilidades Por Destinação	-	-	1.504.800,71	1.504.800,71	1.814.011,48	1.814.011,48	-	309.210,77
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução Da Disponibilidade De Recursos	-	-	1.504.800,71	1.504.800,71	1.814.011,48	1.814.011,48	-	309.210,77
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade De Recursos	-	-	1.103.521,34	1.103.521,34	309.210,77	309.210,77	794.310,57	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Ordinária	-	-	1.103.521,34	1.103.521,34	309.210,77	309.210,77	794.310,57	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Próprios (0010.00	-	-	1.103.521,34	1.103.521,34	309.210,77	309.210,77	794.310,57	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho	-	-	140.447,67	140.447,67	983.137,31	983.137,31	-	842.689,64
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - Ordinária	-	-	140.447,67	140.447,67	983.137,31	983.137,31	-	842.689,64
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - Recurso	-	-	140.447,67	140.447,67	983.137,31	983.137,31	-	842.689,64
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entrada	-	-	260.831,70	260.831,70	260.831,70	260.831,70	-	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entrad	-	-	260.831,70	260.831,70	260.831,70	260.831,70	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entr	-	-	260.831,70	260.831,70	260.831,70	260.831,70	-	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	-	-	-	-	260.831,70	260.831,70	-	260.831,70
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada - Ordinária	-	-	-	-	260.831,70	260.831,70	-	260.831,70
8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	D.D.R. Utilizada - Recursos Próprios (0010.00	-	-	-	-	260.831,70	260.831,70	-	260.831,70

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
Total Geral R\$		470.029,04	470.029,04	7.491.495,56	7.491.495,56	7.491.495,56	7.491.495,56	4.236.019,78	4.236.019,78

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	375.228,69	Passivo + P.L.	349.645,01
V.P. Diminutiva	86.139,67	V.P. Aumentativa	111.723,35
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	3.465.440,65	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	3.465.440,65
Controles Devedores	309.210,77	Controles Credores	309.210,77
Soma	4.236.019,78	Soma	4.236.019,78

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