

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
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
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	Ativo	375.228,69	-	119.080,64	285.210,63	95.158,47	356.088,81	399.150,86	-
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	Ativo Circulante	70.692,25	-	119.080,64	230.992,63	95.158,47	356.088,81	94.614,42	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	48.379,07	-	118.817,00	230.540,35	95.059,83	355.891,53	72.136,24	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	48.379,07	-	118.817,00	230.540,35	95.059,83	355.891,53	72.136,24	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	48.379,07	-	118.817,00	230.540,35	95.059,83	355.891,53	72.136,24	-
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	48.379,07	-	118.817,00	230.540,35	95.059,83	355.891,53	72.136,24	-
1.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.0000	Demais Contas Bancárias	48.379,07	-	118.817,00	230.540,35	95.059,83	355.891,53	72.136,24	-
1.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.0001	11 - Bradesco S/A - C/ 819-2 (819-2)	48.379,07	-	118.817,00	230.540,35	95.059,83	355.891,53	72.136,24	-
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	22.223,18	-	98,64	197,28	98,64	197,28	22.223,18	-
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.0000	Créditos Por Danos Ao Patrimônio	22.223,18	-	-	-	-	-	22.223,18	-
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.0000	Créditos Por Danos Ao Patrimônio - Consolidação	22.223,18	-	-	-	-	-	22.223,18	-
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.0000	Créditos Por Danos Ao Patrimônio Proveniente	22.223,18	-	-	-	-	-	22.223,18	-
1.1.3.4.1.01.03.00.00.00.00.0000	Créditos A Receber Decorrentes De Erro Administrativo	21.924,18	-	-	-	-	-	21.924,18	-
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.0000	Outros Créditos Administrativos	299,00	-	-	-	-	-	299,00	-
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0000	Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	-	-	98,64	197,28	98,64	197,28	-	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0000	Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	-	-	98,64	197,28	98,64	197,28	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.0000	Créditos A Receber Por Reembolso De Salários	-	-	98,64	197,28	98,64	197,28	-	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	Estoques	90,00	-	165,00	255,00	-	-	255,00	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.0000	Almoxarifado	90,00	-	165,00	255,00	-	-	255,00	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.0000	Almoxarifado - Consolidação	90,00	-	165,00	255,00	-	-	255,00	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.0000	Material De Consumo	90,00	-	165,00	255,00	-	-	255,00	-
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	Ativo Não-Circulante	304.536,44	-	-	54.218,00	-	-	304.536,44	-
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	Imobilizado	304.536,44	-	-	54.218,00	-	-	304.536,44	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	277.536,44	-	-	54.218,00	-	-	277.536,44	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	Bens Móveis - Consolidação	277.536,44	-	-	54.218,00	-	-	277.536,44	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.0000	Demais Bens Móveis	277.536,44	-	-	54.218,00	-	-	277.536,44	-
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.0000	Outros Bens Móveis	277.536,44	-	-	54.218,00	-	-	277.536,44	-
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	27.000,00	-	-	-	-	-	27.000,00	-
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis - Consolidação	27.000,00	-	-	-	-	-	27.000,00	-
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.0000	Bens De Uso Especial	27.000,00	-	-	-	-	-	27.000,00	-
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.0000	Outros Bens Imóveis De Uso Especial	27.000,00	-	-	-	-	-	27.000,00	-
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimônio Líquido	-	349.645,01	110.862,37	387.518,78	110.935,24	267.207,62	-	349.717,88
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	Passivo Circulante	-	54.218,00	110.862,37	387.518,78	110.935,24	267.207,62	-	54.290,87
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais	-	-	74.606,56	151.814,08	74.606,56	151.814,08	-	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	-	-	61.666,30	125.684,06	61.666,30	125.684,06	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidação	-	-	61.666,30	125.684,06	61.666,30	125.684,06	-	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
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	-	-	61.666,30	125.684,06	61.666,30	125.684,06	-	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salários, Remunerações E Benefícios Do Exe	-	-	61.666,30	125.684,06	61.666,30	125.684,06	-	-
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	Salários, Remunerações E Benefícios Do Exe	-	-	61.666,30	125.684,06	61.666,30	125.684,06	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	-	-	12.940,26	26.130,02	12.940,26	26.130,02	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - União	-	-	12.940,26	26.130,02	12.940,26	26.130,02	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	Inss A Pagar	-	-	12.940,26	26.130,02	12.940,26	26.130,02	-	-
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Inss - Contribuição Sobre Salários E Remuner	-	-	12.940,26	26.130,02	12.940,26	26.130,02	-	-
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	Inss - Contribuição Sobre Salários E Remun	-	-	12.940,26	26.130,02	12.940,26	26.130,02	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	-	54.218,00	8.351,13	186.515,31	8.351,13	66.131,28	-	54.218,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto	-	54.218,00	8.351,13	186.515,31	8.351,13	66.131,28	-	54.218,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Cur	-	54.218,00	8.351,13	186.515,31	8.351,13	66.131,28	-	54.218,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores A Pagar	-	54.218,00	8.351,13	186.515,31	8.351,13	66.131,28	-	54.218,00
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	Fornecedores A Pagar Do Exercício E De Exe	-	54.218,00	8.351,13	186.515,31	8.351,13	66.131,28	-	54.218,00
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	Fornecedores A Pagar Do Exercício	-	-	8.351,13	11.913,28	8.351,13	11.913,28	-	-
2.1.3.1.1.01.02.02.00.0000	Fornecedores A Pagar De Exercícios Anterio	-	54.218,00	-	174.602,03	-	54.218,00	-	54.218,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações A Curto Prazo	-	-	27.904,68	49.189,39	27.977,55	49.262,26	-	72,87
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	-	-	15.729,67	31.554,38	15.802,54	31.627,25	-	72,87
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis - Consolidação	-	-	15.729,67	31.554,38	15.802,54	31.627,25	-	72,87
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	Consignações	-	-	15.729,67	31.554,38	15.802,54	31.627,25	-	72,87
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Inss	-	-	6.570,48	13.236,00	6.643,35	13.308,87	-	72,87
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irr	-	-	1.952,20	3.904,40	1.952,20	3.904,40	-	-
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	-	-	1.952,20	3.904,40	1.952,20	3.904,40	-	-
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pensão Alimentícia	-	-	1.402,00	2.804,00	1.402,00	2.804,00	-	-
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	Retenções - Empréstimos E Financiamentos	-	-	5.804,99	11.609,98	5.804,99	11.609,98	-	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações A Curto Prazo	-	-	12.175,01	17.635,01	12.175,01	17.635,01	-	-
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	-	-	12.175,01	17.635,01	12.175,01	17.635,01	-	-
2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000	Indenizações E Restituições	-	-	2.495,01	2.495,01	2.495,01	2.495,01	-	-
2.1.8.9.1.01.02.00.00.0000	Indenizações E Restituições Diversas Do Exe	-	-	2.495,01	2.495,01	2.495,01	2.495,01	-	-
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	Diárias A Pagar	-	-	9.680,00	15.140,00	9.680,00	15.140,00	-	-
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	-	94.967,70	181.107,37	-	-	181.107,37	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	77.207,52	-	77.101,57	154.309,09	-	-	154.309,09	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração A Pessoal	64.017,76	-	61.666,30	125.684,06	-	-	125.684,06	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
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
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos	64.017,76	-	61.666,30	125.684,06	-	-	125.684,06	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangido	64.017,76	-	61.666,30	125.684,06	-	-	125.684,06	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	64.017,76	-	61.666,30	125.684,06	-	-	125.684,06	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salários	26.567,76	-	24.216,30	50.784,06	-	-	50.784,06	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	Subsídios	37.450,00	-	37.450,00	74.900,00	-	-	74.900,00	-
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	Subsídios - Vereador Presidente Da Câmara	4.350,00	-	4.350,00	8.700,00	-	-	8.700,00	-
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	Subsídios - Vereadores	33.100,00	-	33.100,00	66.200,00	-	-	66.200,00	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	13.189,76	-	12.940,26	26.130,02	-	-	26.130,02	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	13.189,76	-	12.940,26	26.130,02	-	-	26.130,02	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União	13.189,76	-	12.940,26	26.130,02	-	-	26.130,02	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - Inss	13.189,76	-	12.940,26	26.130,02	-	-	26.130,02	-
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	Inss - Servidores	5.325,26	-	5.075,76	10.401,02	-	-	10.401,02	-
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	Inss - Agentes Políticos	7.864,50	-	7.864,50	15.729,00	-	-	15.729,00	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoa	-	-	2.495,01	2.495,01	-	-	2.495,01	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Indenizações E Restituições Trabalhistas	-	-	2.495,01	2.495,01	-	-	2.495,01	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consc	-	-	2.495,01	2.495,01	-	-	2.495,01	-
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Servi	-	-	2.495,01	2.495,01	-	-	2.495,01	-
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	Indenização Por Demissão De Servidores/Em	-	-	2.495,01	2.495,01	-	-	2.495,01	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	8.932,15	-	17.866,13	26.798,28	-	-	26.798,28	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	8.932,15	-	17.866,13	26.798,28	-	-	26.798,28	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diárias	5.460,00	-	9.680,00	15.140,00	-	-	15.140,00	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diárias - Consolidação	5.460,00	-	9.680,00	15.140,00	-	-	15.140,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diárias Pessoal Civil	5.460,00	-	9.680,00	15.140,00	-	-	15.140,00	-
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Diárias - Pessoal Civil - No País	5.460,00	-	9.680,00	15.140,00	-	-	15.140,00	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.472,15	-	8.186,13	11.658,28	-	-	11.658,28	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolida	3.472,15	-	8.186,13	11.658,28	-	-	11.658,28	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	Comunicação	-	-	1.754,96	1.754,96	-	-	1.754,96	-
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	Telecomunicações	-	-	1.754,96	1.754,96	-	-	1.754,96	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica,	-	-	499,71	499,71	-	-	499,71	-
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Serviços De Energia Elétrica	-	-	499,71	499,71	-	-	499,71	-
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Serviços Bancários	57,15	-	27,15	84,30	-	-	84,30	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	3.415,00	-	5.904,31	9.319,31	-	-	9.319,31	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa - Vpa	-	111.723,35	-	-	118.817,00	230.540,35	-	230.540,35
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências E Delegações Recebidas	-	111.723,35	-	-	118.817,00	230.540,35	-	230.540,35
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	-	111.723,35	-	-	118.817,00	230.540,35	-	230.540,35
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas Para A Execução Orçam	-	111.723,35	-	-	118.817,00	230.540,35	-	230.540,35
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas Para A Execução Orça	-	111.723,35	-	-	118.817,00	230.540,35	-	230.540,35

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CRETOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CRETOR
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	Repasso Recebido	-	111.723,35	-	-	118.817,00	230.540,35	-	230.540,35
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	Transferência De Cota Financeira Recebida D	-	111.723,35	-	-	118.817,00	230.540,35	-	230.540,35
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	Transferência De Cota Financeira Recebida	-	111.723,35	-	-	118.817,00	230.540,35	-	230.540,35
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	Repasso Finan Recebido - Recurso Livre	-	111.723,35	-	-	118.817,00	230.540,35	-	230.540,35
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçam	3.465.440,65	-	24.920,02	3.496.360,67	-	6.000,00	3.490.360,67	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Orçamento Aprovado	3.290.838,62	-	24.920,02	3.321.758,64	-	6.000,00	3.315.758,64	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Fixação Da Despesa	3.290.838,62	-	24.920,02	3.321.758,64	-	6.000,00	3.315.758,64	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Dotação Orçamentária	1.433.000,00	-	-	1.439.000,00	-	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	-
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	-	-
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	-	-
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	-	24.920,02	1.882.758,64	-	-	1.882.758,64	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Empenhos por Emissão	1.857.838,62	-	24.920,02	1.882.758,64	-	-	1.882.758,64	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Execução da Despesa por Nota de Empenho	928.919,31	-	12.460,01	941.379,32	-	-	941.379,32	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Emissão de Empenhos	928.919,31	-	12.460,01	941.379,32	-	-	941.379,32	-
5.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	Empenhos por Credor	928.919,31	-	12.460,01	941.379,32	-	-	941.379,32	-
5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	Empenhos por Credor - Emitidos	928.919,31	-	12.460,01	941.379,32	-	-	941.379,32	-
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	-	3.465.440,65	583.256,21	2.260.373,57	608.176,23	5.750.734,24	-	3.490.360,67
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Do Orçamento	-	3.290.838,62	583.256,21	2.031.553,54	608.176,23	5.347.312,18	-	3.315.758,64
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Da Despesa	-	3.290.838,62	583.256,21	2.031.553,54	608.176,23	5.347.312,18	-	3.315.758,64
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Crédito	-	1.433.000,00	202.725,41	1.306.104,06	202.725,41	2.739.104,06	-	1.433.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Crédito Disponível	-	504.080,69	12.460,01	943.379,32	-	1.435.000,00	-	491.620,68
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Crédito Utilizado	-	928.919,31	190.265,40	362.724,74	202.725,41	1.304.104,06	-	941.379,32

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CRETOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CRETOR
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Crédito Empenhado A Liquidar	-	842.689,64	95.132,70	181.362,37	12.460,01	941.379,32	-	760.016,95
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	-	-	95.132,70	181.362,37	95.132,70	181.362,37	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Crédito Empenhado Liquidado Pago	-	86.229,67	-	-	95.132,70	181.362,37	-	181.362,37
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orçamentária	-	1.857.838,62	380.530,80	725.449,48	405.450,82	2.608.208,12	-	1.882.758,64
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissão De Empenho	-	1.857.838,62	380.530,80	725.449,48	405.450,82	2.608.208,12	-	1.882.758,64
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota De Empenho + Subitem	-	928.919,31	190.265,40	362.724,74	202.725,41	1.304.104,06	-	941.379,32
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos A Liquidar	-	842.689,64	95.132,70	181.362,37	12.460,01	941.379,32	-	760.016,95
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados A Pagar	-	-	95.132,70	181.362,37	95.132,70	181.362,37	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Pagos	-	86.229,67	-	-	95.132,70	181.362,37	-	181.362,37
6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	Empenhos Por Credor	-	928.919,31	190.265,40	362.724,74	202.725,41	1.304.104,06	-	941.379,32
6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	Empenhos Por Credor - Valores A Liquidar	-	842.689,64	95.132,70	181.362,37	12.460,01	941.379,32	-	760.016,95
6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000	Empenhos Por Credor - Valores Liquidados	-	-	95.132,70	181.362,37	95.132,70	181.362,37	-	-
6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000	Empenhos Por Credor - Valores Liquidados e	-	86.229,67	-	-	95.132,70	181.362,37	-	181.362,37
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execução De Restos A Pagar	-	174.602,03	-	228.820,03	-	403.422,06	-	174.602,03
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execução De Restos A Pagar Não Processados	-	54.218,00	-	108.436,00	-	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	-	-
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pa	-	-	-	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	-	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	-	-
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	-	118.817,00	428.027,77	-	-	428.027,77	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Administração Financeira	309.210,77	-	118.817,00	428.027,77	-	-	428.027,77	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinação	309.210,77	-	118.817,00	428.027,77	-	-	428.027,77	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	309.210,77	-	118.817,00	428.027,77	-	-	428.027,77	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade De Recursos	309.210,77	-	118.817,00	428.027,77	-	-	428.027,77	-
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Ordinária	309.210,77	-	118.817,00	428.027,77	-	-	428.027,77	-
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	D.D.R. - Recursos Próprios (0010.00.000)	309.210,77	-	118.817,00	428.027,77	-	-	428.027,77	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	-	309.210,77	202.725,41	1.707.526,12	321.542,41	2.135.553,89	-	428.027,77
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Da Administração Financeira	-	309.210,77	202.725,41	1.707.526,12	321.542,41	2.135.553,89	-	428.027,77
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Das Disponibilidades Por Destinação	-	309.210,77	202.725,41	1.707.526,12	321.542,41	2.135.553,89	-	428.027,77
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução Da Disponibilidade De Recursos	-	309.210,77	202.725,41	1.707.526,12	321.542,41	2.135.553,89	-	428.027,77
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade De Recursos	794.310,57	-	12.460,01	1.115.981,35	118.817,00	428.027,77	687.953,58	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Ordinária	794.310,57	-	12.460,01	1.115.981,35	118.817,00	428.027,77	687.953,58	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Próprios (0010.00	794.310,57	-	12.460,01	1.115.981,35	118.817,00	428.027,77	687.953,58	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho	-	842.689,64	95.132,70	235.580,37	12.460,01	995.597,32	-	760.016,95
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - Ordinária	-	842.689,64	95.132,70	235.580,37	12.460,01	995.597,32	-	760.016,95

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
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
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - Recurso	-	842.689,64	95.132,70	235.580,37	12.460,01	995.597,32	-	760.016,95
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entrada	-	-	95.132,70	355.964,40	95.132,70	355.964,40	-	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entrad	-	-	95.132,70	355.964,40	95.132,70	355.964,40	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entr	-	-	95.132,70	355.964,40	95.132,70	355.964,40	-	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	-	260.831,70	-	-	95.132,70	355.964,40	-	355.964,40
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada - Ordinária	-	260.831,70	-	-	95.132,70	355.964,40	-	355.964,40
8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	D.D.R. Utilizada - Recursos Próprios (0010.00	-	260.831,70	-	-	95.132,70	355.964,40	-	355.964,40
Total Geral R\$		4.236.019,78	4.236.019,78	1.254.629,35	8.746.124,91	1.254.629,35	8.746.124,91	4.498.646,67	4.498.646,67

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	399.150,86	Passivo + P.L.	349.717,88
V.P. Diminutiva	181.107,37	V.P. Aumentativa	230.540,35
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	3.490.360,67	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	3.490.360,67
Controles Devedores	428.027,77	Controles Credores	428.027,77
Soma	4.498.646,67	Soma	4.498.646,67

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