

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014  
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
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Ativo</b>	<b>406.472,73</b>	-	<b>125.243,34</b>	<b>777.880,49</b>	<b>119.568,54</b>	<b>835.762,00</b>	<b>412.147,53</b>	-
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Circulante	101.936,29	-	125.243,34	723.662,49	119.568,54	835.762,00	107.611,09	-
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	71.921,50	-	118.817,00	708.888,35	119.445,24	835.082,52	71.293,25	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	71.921,50	-	118.817,00	708.888,35	119.445,24	835.082,52	71.293,25	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	71.921,50	-	118.817,00	708.888,35	119.445,24	835.082,52	71.293,25	-
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	71.921,50	-	118.817,00	708.888,35	119.445,24	835.082,52	71.293,25	-
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	Demais Contas Bancárias	71.921,50	-	118.817,00	708.888,35	119.445,24	835.082,52	71.293,25	-
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0001	11 - Bradesco S/A - C/ 819-2 (819-2)	71.921,50	-	118.817,00	708.888,35	119.445,24	835.082,52	71.293,25	-
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	22.223,18	-	123,30	679,48	123,30	679,48	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 Admin	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	-	-	123,30	679,48	123,30	679,48	-	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	-	-	123,30	679,48	123,30	679,48	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	Créditos A Receber Por Reembolso De Salária-	-	-	123,30	679,48	123,30	679,48	-	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	7.791,62	-	6.303,04	14.094,66	-	-	14.094,66	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	Almoxarifado	7.791,62	-	6.303,04	14.094,66	-	-	14.094,66	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	Almoxarifado - Consolidação	7.791,62	-	6.303,04	14.094,66	-	-	14.094,66	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Material De Consumo	4.202,47	-	3.965,95	8.168,43	-	-	8.168,43	-
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	Gêneros Alimentícios	1.420,04	-	1.254,24	2.674,28	-	-	2.674,28	-
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	Materiais De Construção	2.169,10	-	-	2.169,10	-	-	2.169,10	-
1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000	Material De Expediente	-	-	1.082,85	1.082,85	-	-	1.082,85	-
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Não-Circulante	304.536,44	-	-	54.218,00	-	-	304.536,44	-
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	304.536,44	-	-	54.218,00	-	-	304.536,44	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	277.536,44	-	-	54.218,00	-	-	277.536,44	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Móveis - Consolidação	277.536,44	-	-	54.218,00	-	-	277.536,44	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Móveis	277.536,44	-	-	54.218,00	-	-	277.536,44	-
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Móveis	277.536,44	-	-	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	-
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Passivo E Patrimônio Líquido</b>	-	<b>349.342,87</b>	<b>151.384,43</b>	<b>953.945,06</b>	<b>139.903,22</b>	<b>821.777,68</b>	-	<b>337.861,66</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Circulante	-	53.915,86	151.384,43	953.945,06	139.903,22	821.777,68	-	42.434,65

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014  
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
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assisten	302,14	-	116.172,52	517.893,24	101.908,28	503.326,86	14.566,38	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	302,14	-	100.909,14	433.035,85	86.644,90	418.469,47	14.566,38	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidação	302,14	-	100.909,14	433.035,85	86.644,90	418.469,47	14.566,38	-
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar Do Exercício	302,14	-	100.909,14	433.035,85	86.644,90	418.469,47	14.566,38	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salários, Remunerações E Benefícios Do Exé	-	-	86.644,90	418.469,47	86.644,90	418.469,47	-	-
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	Salários, Remunerações E Benefícios Do Exé	-	-	86.644,90	418.469,47	86.644,90	418.469,47	-	-
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Provisões Para Décimo Terceiro (13º) Salário	-	-	13.962,10	13.962,10	-	-	13.962,10	-
2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Provisões Para Férias	302,14	-	302,14	604,28	-	-	604,28	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	-	-	15.263,38	84.857,39	15.263,38	84.857,39	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - União	-	-	15.263,38	84.857,39	15.263,38	84.857,39	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	Inss A Pagar	-	-	15.263,38	84.857,39	15.263,38	84.857,39	-	-
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Inss - Contribuição Sobre Salários E Remuner	-	-	15.263,38	84.857,39	15.263,38	84.857,39	-	-
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	Inss - Contribuição Sobre Salários E Remun	-	-	15.263,38	84.857,39	15.263,38	84.857,39	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	-	54.218,00	8.696,96	236.516,59	11.479,99	118.915,59	-	57.001,03
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto	-	54.218,00	8.696,96	236.516,59	11.479,99	118.915,59	-	57.001,03
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Cur	-	54.218,00	8.696,96	236.516,59	11.479,99	118.915,59	-	57.001,03
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores A Pagar	-	54.218,00	8.696,96	236.516,59	11.479,99	118.915,59	-	57.001,03
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	Fornecedores A Pagar Do Exercício E De Exe	-	54.218,00	8.696,96	236.516,59	11.479,99	118.915,59	-	57.001,03
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	Fornecedores A Pagar Do Exercício	-	-	8.696,96	61.914,56	11.479,99	64.697,59	-	2.783,03
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	-	-	26.514,95	199.535,23	26.514,95	199.535,23	-	-
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	-	-	17.674,95	101.216,16	17.674,95	101.216,16	-	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis - Consolidação	-	-	17.674,95	101.216,16	17.674,95	101.216,16	-	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	Consignações	-	-	17.674,95	101.216,16	17.674,95	101.216,16	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Inss	-	-	7.537,65	42.576,20	7.537,65	42.576,20	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irr	-	-	2.806,15	14.275,05	2.806,15	14.275,05	-	-
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	-	-	2.806,15	14.275,05	2.806,15	14.275,05	-	-
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pensão Alimentícia	-	-	1.446,77	8.546,31	1.446,77	8.546,31	-	-
2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000	Retenções - Sindicatos	-	-	-	909,27	-	909,27	-	-
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	Retenções - Empréstimos E Financiamentos	-	-	5.884,38	34.909,33	5.884,38	34.909,33	-	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações A Curto Prazo	-	-	8.840,00	98.319,07	8.840,00	98.319,07	-	-
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	-	-	8.840,00	98.319,07	8.840,00	98.319,07	-	-
2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000	Indenizações E Restituições	-	-	-	4.089,07	-	4.089,07	-	-
2.1.8.9.1.01.02.00.00.0000	Indenizações E Restituições Diversas Do Exe	-	-	-	4.089,07	-	4.089,07	-	-
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	Diárias A Pagar	-	-	8.840,00	94.230,00	8.840,00	94.230,00	-	-
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

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014  
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
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
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Varição Patrimonial Diminutiva - Vpd</b>	<b>529.861,49</b>	<b>-</b>	<b>101.660,99</b>	<b>634.602,48</b>	<b>-</b>	<b>3.080,00</b>	<b>631.522,48</b>	<b>-</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	405.205,51	-	87.644,04	492.849,55	-	-	492.849,55	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração A Pessoal	331.522,43	-	72.380,66	403.903,09	-	-	403.903,09	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos	331.522,43	-	72.380,66	403.903,09	-	-	403.903,09	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangido	331.522,43	-	72.380,66	403.903,09	-	-	403.903,09	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	331.522,43	-	72.380,66	403.903,09	-	-	403.903,09	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salários	137.531,43	-	31.560,16	169.091,59	-	-	169.091,59	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	Subsídios	193.991,00	-	40.820,50	234.811,50	-	-	234.811,50	-
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	Subsídios - Vereador Presidente Da Câmara	22.533,00	-	4.741,50	27.274,50	-	-	27.274,50	-
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	Subsídios - Vereadores	171.458,00	-	36.079,00	207.537,00	-	-	207.537,00	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	69.594,01	-	15.263,38	84.857,39	-	-	84.857,39	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	69.594,01	-	15.263,38	84.857,39	-	-	84.857,39	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União	69.594,01	-	15.263,38	84.857,39	-	-	84.857,39	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - Inss	69.594,01	-	15.263,38	84.857,39	-	-	84.857,39	-
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	Inss - Servidores	28.855,91	-	6.691,08	35.546,99	-	-	35.546,99	-
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	Inss - Agentes Políticos	40.738,10	-	8.572,30	49.310,40	-	-	49.310,40	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoa	4.089,07	-	-	4.089,07	-	-	4.089,07	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4.089,07	-	-	4.089,07	-	-	4.089,07	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consol	4.089,07	-	-	4.089,07	-	-	4.089,07	-
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Serv	4.089,07	-	-	4.089,07	-	-	4.089,07	-
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	Indenização Por Demissão De Servidores/Em	4.089,07	-	-	4.089,07	-	-	4.089,07	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	124.403,98	-	14.016,95	141.500,93	-	3.080,00	138.420,93	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	124.403,98	-	14.016,95	141.500,93	-	3.080,00	138.420,93	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diárias	79.230,00	-	8.840,00	91.150,00	-	3.080,00	88.070,00	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diárias - Consolidação	79.230,00	-	8.840,00	91.150,00	-	3.080,00	88.070,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diárias Pessoal Civil	79.230,00	-	8.840,00	91.150,00	-	3.080,00	88.070,00	-
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Diárias - Pessoal Civil - No País	79.230,00	-	8.840,00	91.150,00	-	3.080,00	88.070,00	-
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.260,00	-	-	1.260,00	-	-	1.260,00	-
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidaçã	1.260,00	-	-	1.260,00	-	-	1.260,00	-
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	Limpeza E Conservação	360,00	-	-	360,00	-	-	360,00	-
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	Manutenção E Conservação	900,00	-	-	900,00	-	-	900,00	-
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	900,00	-	-	900,00	-	-	900,00	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	43.913,98	-	5.176,95	49.090,93	-	-	49.090,93	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolida	43.913,98	-	5.176,95	49.090,93	-	-	49.090,93	-

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014  
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
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	Comunicação	6.586,74	-	428,30	7.015,04	-	-	7.015,04	-
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	Telecomunicações	6.586,74	-	428,30	7.015,04	-	-	7.015,04	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Publicidade	9.156,40	-	-	9.156,40	-	-	9.156,40	-
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	Publicidade Legal	8.616,40	-	-	8.616,40	-	-	8.616,40	-
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	Publicidade De Utilidade Pública	540,00	-	-	540,00	-	-	540,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Manutenção E Conservação	600,00	-	3.450,00	4.050,00	-	-	4.050,00	-
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	Manutenção E Conservação De Veículos	-	-	950,00	950,00	-	-	950,00	-
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	Manutenção E Conservação De Máquinas E	600,00	-	2.500,00	3.100,00	-	-	3.100,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica,	2.446,78	-	760,50	3.207,28	-	-	3.207,28	-
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Serviços De Energia Elétrica	2.446,78	-	760,50	3.207,28	-	-	3.207,28	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Serviços Relacionados À Tecnologia Da Inform	825,00	-	-	825,00	-	-	825,00	-
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	Desenvolvimento De Software	825,00	-	-	825,00	-	-	825,00	-
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Seguros Em Geral	-	-	501,40	501,40	-	-	501,40	-
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Serviços Bancários	189,75	-	36,75	226,50	-	-	226,50	-
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomoção	7.920,00	-	-	7.920,00	-	-	7.920,00	-
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	Passagens Para O País	7.920,00	-	-	7.920,00	-	-	7.920,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	16.189,31	-	-	16.189,31	-	-	16.189,31	-
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	252,00	-	-	252,00	-	-	252,00	-
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	252,00	-	-	252,00	-	-	252,00	-
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	252,00	-	-	252,00	-	-	252,00	-
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais - Consolidação	252,00	-	-	252,00	-	-	252,00	-
3.7.2.1.1.05.00.00.00.0000	Obrigações Patronais Sobre Serviços De Pesso	252,00	-	-	252,00	-	-	252,00	-
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Varição Patrimonial Aumentativa - Vpa</b>	-	<b>586.991,35</b>	-	-	<b>118.817,00</b>	<b>705.808,35</b>	-	<b>705.808,35</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências E Delegações Recebidas	-	586.991,35	-	-	118.817,00	705.808,35	-	705.808,35
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	-	586.991,35	-	-	118.817,00	705.808,35	-	705.808,35
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas Para A Execução Orçam	-	586.991,35	-	-	118.817,00	705.808,35	-	705.808,35
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas Para A Execução Orça	-	586.991,35	-	-	118.817,00	705.808,35	-	705.808,35
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	Repasse Recebido	-	586.991,35	-	-	118.817,00	705.808,35	-	705.808,35
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	Transferência De Cota Financeira Recebida D	-	586.991,35	-	-	118.817,00	705.808,35	-	705.808,35
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	Transferência De Cota Financeira Recebida	-	586.991,35	-	-	118.817,00	705.808,35	-	705.808,35
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	Repasse Finan Recebido - Recurso Livre	-	586.991,35	-	-	118.817,00	705.808,35	-	705.808,35
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçam</b>	<b>3.769.676,26</b>	-	<b>91.218,83</b>	<b>3.873.055,09</b>	-	<b>12.160,00</b>	<b>3.860.895,09</b>	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Orçamento Aprovado	3.595.074,23	-	91.218,83	3.698.453,06	-	12.160,00	3.686.293,06	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Fixação Da Despesa	3.595.074,23	-	91.218,83	3.698.453,06	-	12.160,00	3.686.293,06	-
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	-

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014  
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
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	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	2.162.074,23	-	91.218,83	2.259.453,06	-	6.160,00	2.253.293,06	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Empenhos por Emissão	2.162.074,23	-	91.218,83	2.259.453,06	-	6.160,00	2.253.293,06	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Execução da Despesa por Nota de Empenho	1.081.037,12	-	45.609,41	1.129.726,53	-	3.080,00	1.126.646,53	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Emissão de Empenhos	1.084.117,12	-	45.609,41	1.129.726,53	-	-	1.129.726,53	-
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) Anulação de Empenhos	-	3.080,00	-	-	-	3.080,00	-	3.080,00
5.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	Empenhos por Credor	1.081.037,12	-	45.609,41	1.129.726,53	-	3.080,00	1.126.646,53	-
5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	Empenhos por Credor - Emitidos	1.084.117,12	-	45.609,41	1.129.726,53	-	-	1.129.726,53	-
5.2.2.9.2.09.04.00.00.0000	(-) Anulações e Cancelamentos de Empenhos	-	3.080,00	-	-	-	3.080,00	-	3.080,00
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	-
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Controles Da Execução Do Planejamento E Orçame</b>	-	<b>3.769.676,26</b>	<b>770.629,97</b>	<b>5.359.498,58</b>	<b>861.848,79</b>	<b>9.220.393,67</b>	-	<b>3.860.895,09</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Do Orçamento	-	3.595.074,23	770.629,97	5.130.678,55	861.848,79	8.816.971,61	-	3.686.293,06
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Da Despesa	-	3.595.074,23	770.629,97	5.130.678,55	861.848,79	8.816.971,61	-	3.686.293,06
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Crédito	-	1.433.000,00	287.282,93	2.464.710,54	287.282,93	3.897.710,54	-	1.433.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Crédito Disponível	-	351.962,89	45.609,41	1.131.726,53	-	1.438.080,00	-	306.353,47
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Crédito Utilizado	-	1.081.037,12	241.673,52	1.332.984,01	287.282,93	2.459.630,54	-	1.126.646,53
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Crédito Empenhado A Liquidar	-	543.081,87	122.228,27	666.343,52	45.609,41	1.132.806,53	-	466.463,01
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	-	-	119.445,24	663.560,49	122.228,27	666.343,52	-	2.783,03
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Crédito Empenhado Liquidado Pago	-	537.955,25	-	3.080,00	119.445,24	660.480,49	-	657.400,49
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orçamentária	-	2.162.074,23	483.347,03	2.665.968,01	574.565,86	4.919.261,07	-	2.253.293,06
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissão De Empenho	-	2.162.074,23	483.347,03	2.665.968,01	574.565,86	4.919.261,07	-	2.253.293,06
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota De Empenho + Subitem	-	1.081.037,12	241.673,52	1.332.984,01	287.282,93	2.459.630,54	-	1.126.646,53
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos A Liquidar	-	543.081,87	122.228,27	666.343,52	45.609,41	1.132.806,53	-	466.463,01
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados A Pagar	-	-	119.445,24	663.560,49	122.228,27	666.343,52	-	2.783,03

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014  
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
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Pagos	-	537.955,25	-	3.080,00	119.445,24	660.480,49	-	657.400,49
6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	Empenhos Por Credor	-	1.081.037,12	241.673,52	1.332.984,01	287.282,93	2.459.630,54	-	1.126.646,53
6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	Empenhos Por Credor - Valores A Liquidar	-	543.081,87	122.228,27	666.343,52	45.609,41	1.132.806,53	-	466.463,01
6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000	Empenhos Por Credor - Valores Liquidados	-	-	119.445,24	663.560,49	122.228,27	666.343,52	-	2.783,03
6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000	Empenhos Por Credor - Valores Liquidados e	-	537.955,25	-	3.080,00	119.445,24	660.480,49	-	657.400,49
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
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Controles Devedores</b>	<b>784.478,77</b>	<b>-</b>	<b>118.817,00</b>	<b>903.295,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>903.295,77</b>	<b>-</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Administração Financeira	784.478,77	-	118.817,00	903.295,77	-	-	903.295,77	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinação	784.478,77	-	118.817,00	903.295,77	-	-	903.295,77	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	784.478,77	-	118.817,00	903.295,77	-	-	903.295,77	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade De Recursos	784.478,77	-	118.817,00	903.295,77	-	-	903.295,77	-
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Ordinária	784.478,77	-	118.817,00	903.295,77	-	-	903.295,77	-
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	D.D.R. - Recursos Próprios (0010.00.000)	784.478,77	-	118.817,00	903.295,77	-	-	903.295,77	-
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Controles Credores</b>	<b>-</b>	<b>784.478,77</b>	<b>287.282,93</b>	<b>2.866.132,60</b>	<b>406.099,93</b>	<b>3.769.428,37</b>	<b>-</b>	<b>903.295,77</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Da Administração Financeira	-	784.478,77	287.282,93	2.866.132,60	406.099,93	3.769.428,37	-	903.295,77
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Das Disponibilidades Por Destinação	-	784.478,77	287.282,93	2.866.132,60	406.099,93	3.769.428,37	-	903.295,77
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução Da Disponibilidade De Recursos	-	784.478,77	287.282,93	2.866.132,60	406.099,93	3.769.428,37	-	903.295,77
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade De Recursos	471.160,38	-	45.609,41	1.304.328,56	118.817,00	906.375,77	397.952,79	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Ordinária	471.160,38	-	45.609,41	1.304.328,56	118.817,00	906.375,77	397.952,79	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Próprios (0010.00	471.160,38	-	45.609,41	1.304.328,56	118.817,00	906.375,77	397.952,79	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho	-	543.081,87	122.228,27	720.561,52	45.609,41	1.187.024,53	-	466.463,01
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - Ordinária	-	543.081,87	122.228,27	720.561,52	45.609,41	1.187.024,53	-	466.463,01
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - Recurso	-	543.081,87	122.228,27	720.561,52	45.609,41	1.187.024,53	-	466.463,01
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entrada	-	-	119.445,24	838.162,52	122.228,27	840.945,55	-	2.783,03
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entrad	-	-	119.445,24	838.162,52	122.228,27	840.945,55	-	2.783,03
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entr	-	-	119.445,24	838.162,52	122.228,27	840.945,55	-	2.783,03
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	-	712.557,28	-	3.080,00	119.445,24	835.082,52	-	832.002,52
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada - Ordinária	-	712.557,28	-	3.080,00	119.445,24	835.082,52	-	832.002,52
8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	D.D.R. Utilizada - Recursos Próprios (0010.00	-	712.557,28	-	3.080,00	119.445,24	835.082,52	-	832.002,52

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

**Período de 01/06/2014 até 30/06/2014**  
**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\$		5.490.489,25	5.490.489,25	1.646.237,44	15.368.410,08	1.646.237,44	15.368.410,08	5.807.860,87	5.807.860,87

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	412.147,53	Passivo + P.L.	337.861,66
V.P. Diminutiva	631.522,48	V.P. Aumentativa	705.808,35
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	3.860.895,09	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	3.860.895,09
Controles Devedores	903.295,77	Controles Credores	903.295,77
<b>Soma</b>	<b>5.807.860,87</b>	<b>Soma</b>	<b>5.807.860,87</b>

\_\_\_\_\_  
**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