

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014
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	412.147,53	-	125.377,06	903.257,54	106.703,15	942.465,14	430.821,44	-
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Circulante	107.611,09	-	123.786,06	847.448,54	106.703,15	942.465,14	124.694,00	-
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	71.293,26	-	118.817,00	827.705,35	106.555,19	941.637,70	83.555,07	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	71.293,26	-	118.817,00	827.705,35	106.555,19	941.637,70	83.555,07	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	71.293,26	-	118.817,00	827.705,35	106.555,19	941.637,70	83.555,07	-
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	71.293,26	-	118.817,00	827.705,35	106.555,19	941.637,70	83.555,07	-
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	Demais Contas Bancárias	71.293,26	-	118.817,00	827.705,35	106.555,19	941.637,70	83.555,07	-
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0001	11 - Bradesco S/A - C/ 819-2 (819-2)	71.293,26	-	118.817,00	827.705,35	106.555,19	941.637,70	83.555,07	-
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	22.223,18	-	147,96	827,44	147,96	827,44	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	-	-	147,96	827,44	147,96	827,44	-	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	-	-	147,96	827,44	147,96	827,44	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	Créditos A Receber Por Reembolso De Salária-	-	-	147,96	827,44	147,96	827,44	-	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	14.094,65	-	4.821,10	18.915,75	-	-	18.915,75	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	Almoxarifado	14.094,65	-	4.821,10	18.915,75	-	-	18.915,75	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	Almoxarifado - Consolidação	14.094,65	-	4.821,10	18.915,75	-	-	18.915,75	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Material De Consumo	8.168,42	-	4.245,60	12.414,02	-	-	12.414,02	-
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	Gêneros Alimentícios	2.674,28	-	106,00	2.780,28	-	-	2.780,28	-
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	-	469,50	1.552,35	-	-	1.552,35	-
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Não-Circulante	304.536,44	-	1.591,00	55.809,00	-	-	306.127,44	-
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	304.536,44	-	1.591,00	55.809,00	-	-	306.127,44	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	277.536,44	-	1.591,00	55.809,00	-	-	279.127,44	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Móveis - Consolidação	277.536,44	-	1.591,00	55.809,00	-	-	279.127,44	-
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	Materiais Culturais, Educacionais E De Comuni	-	-	1.591,00	1.591,00	-	-	1.591,00	-
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	-	-	1.591,00	1.591,00	-	-	1.591,00	-
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	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014
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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimônio Líquido	-	356.520,75	126.136,61	1.080.081,66	125.022,59	965.459,35	-	355.406,73
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	Passivo Circulante	-	61.093,74	126.136,61	1.080.081,66	125.022,59	965.459,35	-	59.979,72
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assisten	-	4.092,71	90.061,12	607.954,36	91.697,13	613.683,08	-	5.728,72
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	-	4.092,71	74.655,34	507.691,19	76.291,35	513.419,91	-	5.728,72
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidação	-	4.092,71	74.655,34	507.691,19	76.291,35	513.419,91	-	5.728,72
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar Do Exercício	-	4.092,71	74.655,34	507.691,19	76.291,35	513.419,91	-	5.728,72
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000	Salários, Remunerações E Benefícios Do Exé	-	-	72.918,00	491.387,47	72.918,00	491.387,47	-	-
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.0000	Salários, Remunerações E Benefícios Do Exé	-	-	72.918,00	491.387,47	72.918,00	491.387,47	-	-
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.0000	Provisões Para Décimo Terceiro (13º) Salário	-	-	-	13.962,10	2.530,01	16.492,11	-	2.530,01
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.0000	Provisões Para Férias	-	4.092,71	1.737,34	2.341,62	843,34	5.540,33	-	3.198,71
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	-	-	15.405,78	100.263,17	15.405,78	100.263,17	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - União	-	-	15.405,78	100.263,17	15.405,78	100.263,17	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.0000	Inss A Pagar	-	-	15.405,78	100.263,17	15.405,78	100.263,17	-	-
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0000	Inss - Contribuição Sobre Salários E Remuner	-	-	15.405,78	100.263,17	15.405,78	100.263,17	-	-
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.0000	Inss - Contribuição Sobre Salários E Remun	-	-	15.405,78	100.263,17	15.405,78	100.263,17	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	-	57.001,03	14.584,41	251.100,99	11.801,38	130.716,96	-	54.218,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto	-	57.001,03	14.584,41	251.100,99	11.801,38	130.716,96	-	54.218,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Cur	-	57.001,03	14.584,41	251.100,99	11.801,38	130.716,96	-	54.218,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0000	Fornecedores A Pagar	-	57.001,03	14.584,41	251.100,99	11.801,38	130.716,96	-	54.218,00
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.0000	Fornecedores A Pagar Do Exercício E De Exe	-	57.001,03	14.584,41	251.100,99	11.801,38	130.716,96	-	54.218,00
2.1.3.1.1.01.02.01.00.00.0000	Fornecedores A Pagar Do Exercício	-	2.783,03	14.584,41	76.498,96	11.801,38	76.498,96	-	-
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.0000	Fornecedores A Pagar De Exercícios Anterio	-	54.218,00	-	174.602,03	-	54.218,00	-	54.218,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações A Curto Prazo	-	-	21.491,08	221.026,31	21.524,08	221.059,31	-	33,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	-	-	17.811,08	119.027,24	17.844,08	119.060,24	-	33,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis - Consolidação	-	-	17.811,08	119.027,24	17.844,08	119.060,24	-	33,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0000	Consignações	-	-	17.811,08	119.027,24	17.844,08	119.060,24	-	33,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000	Inss	-	-	7.612,96	50.189,16	7.645,96	50.222,16	-	33,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irr	-	-	2.866,97	17.142,02	2.866,97	17.142,02	-	-
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	-	-	2.866,97	17.142,02	2.866,97	17.142,02	-	-
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000	Pensão Alimentícia	-	-	1.446,77	9.993,08	1.446,77	9.993,08	-	-
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.0000	Retenções - Sindicatos	-	-	-	909,27	-	909,27	-	-
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.0000	Retenções - Empréstimos E Financiamentos	-	-	5.884,38	40.793,71	5.884,38	40.793,71	-	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações A Curto Prazo	-	-	3.680,00	101.999,07	3.680,00	101.999,07	-	-
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	-	-	3.680,00	101.999,07	3.680,00	101.999,07	-	-
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.0000	Indenizações E Restituições	-	-	-	4.089,07	-	4.089,07	-	-
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.0000	Indenizações E Restituições Diversas Do Exe	-	-	-	4.089,07	-	4.089,07	-	-
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.0000	Diárias A Pagar	-	-	3.680,00	97.910,00	3.680,00	97.910,00	-	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014
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
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	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	650.181,57	-	99.029,07	752.290,64	-	3.080,00	749.210,64	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	511.508,64	-	89.959,79	601.468,43	-	-	601.468,43	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração A Pessoal	422.562,18	-	74.554,01	497.116,19	-	-	497.116,19	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos	422.562,18	-	74.554,01	497.116,19	-	-	497.116,19	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangido	422.562,18	-	74.554,01	497.116,19	-	-	497.116,19	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	422.562,18	-	74.554,01	497.116,19	-	-	497.116,19	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salários	169.091,59	-	30.360,16	199.451,75	-	-	199.451,75	-
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º Salário	13.962,10	-	2.530,01	16.492,11	-	-	16.492,11	-
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	Férias - Abono Constitucional	4.696,99	-	843,34	5.540,33	-	-	5.540,33	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	Subsídios	234.811,50	-	40.820,50	275.632,00	-	-	275.632,00	-
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	Subsídios - Vereador Presidente Da Câmara	27.274,50	-	4.741,50	32.016,00	-	-	32.016,00	-
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	Subsídios - Vereadores	207.537,00	-	36.079,00	243.616,00	-	-	243.616,00	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	84.857,39	-	15.405,78	100.263,17	-	-	100.263,17	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	84.857,39	-	15.405,78	100.263,17	-	-	100.263,17	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União	84.857,39	-	15.405,78	100.263,17	-	-	100.263,17	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - Inss	84.857,39	-	15.405,78	100.263,17	-	-	100.263,17	-
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	Inss - Servidores	35.546,99	-	14.716,18	50.263,17	-	-	50.263,17	-
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	Inss - Agentes Políticos	49.310,40	-	689,60	50.000,00	-	-	50.000,00	-
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 - Consc	4.089,07	-	-	4.089,07	-	-	4.089,07	-
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Servi	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	138.420,93	-	9.069,28	150.570,21	-	3.080,00	147.490,21	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	138.420,93	-	9.069,28	150.570,21	-	3.080,00	147.490,21	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diárias	88.070,00	-	3.680,00	94.830,00	-	3.080,00	91.750,00	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diárias - Consolidação	88.070,00	-	3.680,00	94.830,00	-	3.080,00	91.750,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diárias Pessoal Civil	88.070,00	-	3.680,00	94.830,00	-	3.080,00	91.750,00	-
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Diárias - Pessoal Civil - No País	88.070,00	-	3.680,00	94.830,00	-	3.080,00	91.750,00	-
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.260,00	-	300,00	1.560,00	-	-	1.560,00	-
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidaçã	1.260,00	-	300,00	1.560,00	-	-	1.560,00	-
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	Limpeza E Conservação	360,00	-	-	360,00	-	-	360,00	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014
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
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	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	-
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	-	-	300,00	300,00	-	-	300,00	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	49.090,93	-	5.089,28	54.180,21	-	-	54.180,21	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolida	49.090,93	-	5.089,28	54.180,21	-	-	54.180,21	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	Comunicação	7.015,04	-	3.179,34	10.194,38	-	-	10.194,38	-
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	Telecomunicações	7.015,04	-	3.179,34	10.194,38	-	-	10.194,38	-
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	4.050,00	-	-	4.050,00	-	-	4.050,00	-
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	Manutenção E Conservação De Veiculos	950,00	-	-	950,00	-	-	950,00	-
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	Manutenção E Conservação De Máquinas E	3.100,00	-	-	3.100,00	-	-	3.100,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica,	3.207,28	-	844,39	4.051,67	-	-	4.051,67	-
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Serviços De Energia Elétrica	3.207,28	-	844,39	4.051,67	-	-	4.051,67	-
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	226,50	-	35,55	262,05	-	-	262,05	-
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	-	1.030,00	17.219,31	-	-	17.219,31	-
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	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa - Vpa	-	705.808,35	-	-	118.817,00	824.625,35	-	824.625,35
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências E Delegações Recebidas	-	705.808,35	-	-	118.817,00	824.625,35	-	824.625,35
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	-	705.808,35	-	-	118.817,00	824.625,35	-	824.625,35
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas Para A Execução Orçam	-	705.808,35	-	-	118.817,00	824.625,35	-	824.625,35
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas Para A Execução Orça	-	705.808,35	-	-	118.817,00	824.625,35	-	824.625,35
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	Repasso Recebido	-	705.808,35	-	-	118.817,00	824.625,35	-	824.625,35
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	Transferência De Cota Financeira Recebida D	-	705.808,35	-	-	118.817,00	824.625,35	-	824.625,35
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	Transferência De Cota Financeira Recebida	-	705.808,35	-	-	118.817,00	824.625,35	-	824.625,35
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	Repasso Finan Recebido - Recurso Livre	-	705.808,35	-	-	118.817,00	824.625,35	-	824.625,35
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçam	3.860.895,07	-	131.022,00	4.004.077,07	-	12.160,00	3.991.917,07	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014
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
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Orçamento Aprovado	3.686.293,04	-	131.022,00	3.829.475,04	-	12.160,00	3.817.315,04	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Fixação Da Despesa	3.686.293,04	-	131.022,00	3.829.475,04	-	12.160,00	3.817.315,04	-
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	2.253.293,04	-	131.022,00	2.390.475,04	-	6.160,00	2.384.315,04	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Empenhos por Emissão	2.253.293,04	-	131.022,00	2.390.475,04	-	6.160,00	2.384.315,04	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Execução da Despesa por Nota de Empenho	1.126.646,52	-	65.511,00	1.195.237,52	-	3.080,00	1.192.157,52	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Emissão de Empenhos	1.129.726,52	-	65.511,00	1.195.237,52	-	-	1.195.237,52	-
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	1.126.646,52	-	65.511,00	1.195.237,52	-	3.080,00	1.192.157,52	-
5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	Empenhos por Credor - Emitidos	1.129.726,52	-	65.511,00	1.195.237,52	-	-	1.195.237,52	-
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	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçame	-	3.860.895,07	696.691,05	6.056.189,57	827.713,05	10.048.106,64	-	3.991.917,07
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Do Orçamento	-	3.686.293,04	696.691,05	5.827.369,54	827.713,05	9.644.684,58	-	3.817.315,04
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Da Despesa	-	3.686.293,04	696.691,05	5.827.369,54	827.713,05	9.644.684,58	-	3.817.315,04
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Crédito	-	1.433.000,00	275.904,35	2.740.614,86	275.904,35	4.173.614,86	-	1.433.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Crédito Disponível	-	306.353,48	65.511,00	1.197.237,52	-	1.438.080,00	-	240.842,48
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Crédito Utilizado	-	1.126.646,52	210.393,35	1.543.377,34	275.904,35	2.735.534,86	-	1.192.157,52
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Crédito Empenhado A Liquidar	-	466.463,01	103.805,16	770.148,67	65.511,00	1.198.317,52	-	428.168,85
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	-	2.783,03	106.588,19	770.148,67	103.805,16	770.148,67	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Crédito Empenhado Liquidado Pago	-	657.400,48	-	3.080,00	106.588,19	767.068,67	-	763.988,67

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014
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
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orçamentária	-	2.253.293,04	420.786,70	3.086.754,68	551.808,70	5.471.069,72	-	2.384.315,04
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissão De Empenho	-	2.253.293,04	420.786,70	3.086.754,68	551.808,70	5.471.069,72	-	2.384.315,04
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota De Empenho + Subitem	-	1.126.646,52	210.393,35	1.543.377,34	275.904,35	2.735.534,86	-	1.192.157,52
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos A Liquidar	-	466.463,01	103.805,16	770.148,67	65.511,00	1.198.317,52	-	428.168,85
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados A Pagar	-	2.783,03	106.588,19	770.148,67	103.805,16	770.148,67	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Pagos	-	657.400,48	-	3.080,00	106.588,19	767.068,67	-	763.988,67
6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	Empenhos Por Credor	-	1.126.646,52	210.393,35	1.543.377,34	275.904,35	2.735.534,86	-	1.192.157,52
6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	Empenhos Por Credor - Valores A Liquidar	-	466.463,01	103.805,16	770.148,67	65.511,00	1.198.317,52	-	428.168,85
6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000	Empenhos Por Credor - Valores Liquidados	-	2.783,03	106.588,19	770.148,67	103.805,16	770.148,67	-	-
6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000	Empenhos Por Credor - Valores Liquidados e	-	657.400,48	-	3.080,00	106.588,19	767.068,67	-	763.988,67
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	903.295,77	-	118.817,00	1.022.112,77	-	-	1.022.112,77	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Administração Financeira	903.295,77	-	118.817,00	1.022.112,77	-	-	1.022.112,77	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinação	903.295,77	-	118.817,00	1.022.112,77	-	-	1.022.112,77	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	903.295,77	-	118.817,00	1.022.112,77	-	-	1.022.112,77	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade De Recursos	903.295,77	-	118.817,00	1.022.112,77	-	-	1.022.112,77	-
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Ordinária	903.295,77	-	118.817,00	1.022.112,77	-	-	1.022.112,77	-
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	D.D.R. - Recursos Próprios (0010.00.000)	903.295,77	-	118.817,00	1.022.112,77	-	-	1.022.112,77	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	-	903.295,77	275.904,35	3.142.036,92	394.721,35	4.164.149,69	-	1.022.112,77
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Da Administração Financeira	-	903.295,77	275.904,35	3.142.036,92	394.721,35	4.164.149,69	-	1.022.112,77
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Das Disponibilidades Por Destinação	-	903.295,77	275.904,35	3.142.036,92	394.721,35	4.164.149,69	-	1.022.112,77
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução Da Disponibilidade De Recursos	-	903.295,77	275.904,35	3.142.036,92	394.721,35	4.164.149,69	-	1.022.112,77
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade De Recursos	397.952,78	-	65.511,00	1.369.839,55	118.817,00	1.025.192,77	344.646,78	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Ordinária	397.952,78	-	65.511,00	1.369.839,55	118.817,00	1.025.192,77	344.646,78	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Próprios (0010.00	397.952,78	-	65.511,00	1.369.839,55	118.817,00	1.025.192,77	344.646,78	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho	-	466.463,01	103.805,16	824.366,67	65.511,00	1.252.535,52	-	428.168,85
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - Ordinária	-	466.463,01	103.805,16	824.366,67	65.511,00	1.252.535,52	-	428.168,85
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - Recurso	-	466.463,01	103.805,16	824.366,67	65.511,00	1.252.535,52	-	428.168,85
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entrada	-	2.783,03	106.588,19	944.750,70	103.805,16	944.750,70	-	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entrad	-	2.783,03	106.588,19	944.750,70	103.805,16	944.750,70	-	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014
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
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entr	-	2.783,03	106.588,19	944.750,70	103.805,16	944.750,70	-	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	-	832.002,51	-	3.080,00	106.588,19	941.670,70	-	938.590,70
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada - Ordinária	-	832.002,51	-	3.080,00	106.588,19	941.670,70	-	938.590,70
8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	D.D.R. Utilizada - Recursos Próprios (0010.00	-	832.002,51	-	3.080,00	106.588,19	941.670,70	-	938.590,70
Total Geral R\$		5.826.519,94	5.826.519,94	1.572.977,14	16.960.046,17	1.572.977,14	16.960.046,17	6.194.061,92	6.194.061,92

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	430.821,44	Passivo + P.L.	355.406,73
V.P. Diminutiva	749.210,64	V.P. Aumentativa	824.625,35
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	3.991.917,07	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	3.991.917,07
Controles Devedores	1.022.112,77	Controles Credores	1.022.112,77
Soma	6.194.061,92	Soma	6.194.061,92

VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA
CPF: 706.954.902-49
PRESIDENTE

AGEU DE SOUZA BORGES
CPF: 737.667.392-04
TESOUREIRO

MARIA RITA LIMA DE MORAES
CRC/AM 007366/O-8
CONTADORA