

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
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	430.821,44	-	126.434,94	1.029.692,48	153.901,84	1.096.366,98	403.354,54	-
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Circulante	124.694,00	-	125.184,94	972.633,48	153.901,84	1.096.366,98	95.977,10	-
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	83.555,07	-	118.817,00	946.522,35	153.778,54	1.095.416,24	48.593,53	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	83.555,07	-	118.817,00	946.522,35	153.778,54	1.095.416,24	48.593,53	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	83.555,07	-	118.817,00	946.522,35	153.778,54	1.095.416,24	48.593,53	-
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	83.555,07	-	118.817,00	946.522,35	153.778,54	1.095.416,24	48.593,53	-
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	Demais Contas Bancárias	83.555,07	-	118.817,00	946.522,35	153.778,54	1.095.416,24	48.593,53	-
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0001	11 - Bradesco S/A - C/ 819-2 (819-2)	83.555,07	-	118.817,00	946.522,35	153.778,54	1.095.416,24	48.593,53	-
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	22.223,18	-	123,30	950,74	123,30	950,74	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	950,74	123,30	950,74	-	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	-	-	123,30	950,74	123,30	950,74	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	Créditos A Receber Por Reembolso De Salária-	-	-	123,30	950,74	123,30	950,74	-	-
1.1.5.0.00.00.00.00.0000	Estoques	18.915,75	-	6.244,64	25.160,39	-	-	25.160,39	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	Almoxarifado	18.915,75	-	6.244,64	25.160,39	-	-	25.160,39	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	Almoxarifado - Consolidação	18.915,75	-	6.244,64	25.160,39	-	-	25.160,39	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Material De Consumo	12.414,02	-	6.089,29	18.503,31	-	-	18.503,31	-
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	Gêneros Alimentícios	2.780,28	-	68,00	2.848,28	-	-	2.848,28	-
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	1.552,35	-	87,35	1.639,70	-	-	1.639,70	-
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Não-Circulante	306.127,44	-	1.250,00	57.059,00	-	-	307.377,44	-
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	306.127,44	-	1.250,00	57.059,00	-	-	307.377,44	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	279.127,44	-	1.250,00	57.059,00	-	-	280.377,44	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Móveis - Consolidação	279.127,44	-	1.250,00	57.059,00	-	-	280.377,44	-
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferrame	-	-	1.250,00	1.250,00	-	-	1.250,00	-
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E	-	-	1.250,00	1.250,00	-	-	1.250,00	-
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	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
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
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	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	-
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimônio Líquido	-	355.406,73	172.654,89	1.252.736,55	152.167,84	1.117.627,19	-	334.919,68
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Circulante	-	59.979,72	149.769,50	1.229.851,16	152.167,84	1.117.627,19	-	62.378,06
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assisten	-	5.728,72	89.470,90	697.425,26	91.869,24	705.552,32	-	8.127,06
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	-	5.728,72	74.127,85	581.819,04	76.526,19	589.946,10	-	8.127,06
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidação	-	5.728,72	74.127,85	581.819,04	76.526,19	589.946,10	-	8.127,06
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar Do Exercício	-	5.728,72	74.127,85	581.819,04	76.526,19	589.946,10	-	8.127,06
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salários, Remunerações E Benefícios Do Exe	-	-	73.062,19	564.449,66	73.062,19	564.449,66	-	-
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	Salários, Remunerações E Benefícios Do Exe	-	-	73.062,19	564.449,66	73.062,19	564.449,66	-	-
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Provisões Para Décimo Terceiro (13º) Salário	-	2.530,01	-	13.962,10	2.598,00	19.090,11	-	5.128,01
2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Provisões Para Férias	-	3.198,71	1.065,66	3.407,28	866,00	6.406,33	-	2.999,05
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	-	-	15.343,05	115.606,22	15.343,05	115.606,22	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - União	-	-	15.343,05	115.606,22	15.343,05	115.606,22	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	Inss A Pagar	-	-	15.343,05	115.606,22	15.343,05	115.606,22	-	-
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Inss - Contribuição Sobre Salários E Remuner	-	-	15.343,05	115.606,22	15.343,05	115.606,22	-	-
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	Inss - Contribuição Sobre Salários E Remun	-	-	15.343,05	115.606,22	15.343,05	115.606,22	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	-	54.218,00	24.427,91	275.528,90	24.427,91	155.144,87	-	54.218,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto	-	54.218,00	24.427,91	275.528,90	24.427,91	155.144,87	-	54.218,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Cur	-	54.218,00	24.427,91	275.528,90	24.427,91	155.144,87	-	54.218,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores A Pagar	-	54.218,00	24.427,91	275.528,90	24.427,91	155.144,87	-	54.218,00
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	Fornecedores A Pagar Do Exercício E De Exe	-	54.218,00	24.427,91	275.528,90	24.427,91	155.144,87	-	54.218,00
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	Fornecedores A Pagar Do Exercício	-	-	24.427,91	100.926,87	24.427,91	100.926,87	-	-
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	-	33,00	35.870,69	256.897,00	35.870,69	256.930,00	-	33,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	-	33,00	17.810,69	136.837,93	17.810,69	136.870,93	-	33,00
2.1.8.1.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis - Consolidação	-	33,00	17.810,69	136.837,93	17.810,69	136.870,93	-	33,00
2.1.8.1.01.00.00.00.0000	Consignações	-	33,00	17.810,69	136.837,93	17.810,69	136.870,93	-	33,00
2.1.8.1.01.02.00.00.0000	Inss	-	33,00	7.729,08	57.918,24	7.729,08	57.951,24	-	33,00
2.1.8.1.01.04.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irr	-	-	2.734,69	19.876,71	2.734,69	19.876,71	-	-
2.1.8.1.01.04.03.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	-	-	2.734,69	19.876,71	2.734,69	19.876,71	-	-
2.1.8.1.01.14.00.00.0000	Pensão Alimentícia	-	-	1.446,77	11.439,85	1.446,77	11.439,85	-	-
2.1.8.1.01.18.00.00.0000	Retenções - Sindicatos	-	-	-	909,27	-	909,27	-	-
2.1.8.1.01.22.00.00.0000	Retenções - Empréstimos E Financiamentos	-	-	5.900,15	46.693,86	5.900,15	46.693,86	-	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações A Curto Prazo	-	-	18.060,00	120.059,07	18.060,00	120.059,07	-	-
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	-	-	18.060,00	120.059,07	18.060,00	120.059,07	-	-
2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000	Indenizações E Restituições	-	-	-	4.089,07	-	4.089,07	-	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
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
2.1.8.9.1.01.02.00.00.0000	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	-	-	18.060,00	115.970,00	18.060,00	115.970,00	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Líquido	-	295.427,01	22.885,39	22.885,39	-	-	-	272.541,62
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	-	295.427,01	22.885,39	22.885,39	-	-	-	272.541,62
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	Superávits Ou Déficits Acumulados	-	295.427,01	22.885,39	22.885,39	-	-	-	272.541,62
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidaç	-	295.427,01	22.885,39	22.885,39	-	-	-	272.541,62
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-	295.427,01	-	-	-	-	-	295.427,01
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes De Exercícios Anteriores	-	-	22.885,39	22.885,39	-	-	22.885,39	-
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	Ajustes De Exercícios Anteriores - Financeiros	-	-	22.885,39	22.885,39	-	-	22.885,39	-
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Diminutiva - Vpd	749.210,64	-	125.796,85	878.087,49	-	3.080,00	875.007,49	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	601.468,43	-	90.803,58	692.272,01	-	-	692.272,01	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração A Pessoal	497.116,19	-	75.460,53	572.576,72	-	-	572.576,72	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos	497.116,19	-	75.460,53	572.576,72	-	-	572.576,72	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangido	497.116,19	-	75.460,53	572.576,72	-	-	572.576,72	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	497.116,19	-	75.460,53	572.576,72	-	-	572.576,72	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salários	199.451,75	-	31.176,03	230.627,78	-	-	230.627,78	-
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º Salário	16.492,11	-	2.598,00	19.090,11	-	-	19.090,11	-
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	Férias - Abono Constitucional	5.540,33	-	866,00	6.406,33	-	-	6.406,33	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	Subsídios	275.632,00	-	40.820,50	316.452,50	-	-	316.452,50	-
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	Subsídios - Vereador Presidente Da Câmara	32.016,00	-	4.741,50	36.757,50	-	-	36.757,50	-
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	Subsídios - Vereadores	243.616,00	-	36.079,00	279.695,00	-	-	279.695,00	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	100.263,17	-	15.343,05	115.606,22	-	-	115.606,22	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	100.263,17	-	15.343,05	115.606,22	-	-	115.606,22	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União	100.263,17	-	15.343,05	115.606,22	-	-	115.606,22	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - Inss	100.263,17	-	15.343,05	115.606,22	-	-	115.606,22	-
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	Inss - Servidores	50.263,17	-	15.343,05	65.606,22	-	-	65.606,22	-
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	Inss - Agentes Políticos	50.000,00	-	-	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	147.490,21	-	34.701,87	185.272,08	-	3.080,00	182.192,08	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	147.490,21	-	34.701,87	185.272,08	-	3.080,00	182.192,08	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diárias	91.750,00	-	18.060,00	112.890,00	-	3.080,00	109.810,00	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diárias - Consolidação	91.750,00	-	18.060,00	112.890,00	-	3.080,00	109.810,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diárias Pessoal Civil	91.750,00	-	18.060,00	112.890,00	-	3.080,00	109.810,00	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
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
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Diárias - Pessoal Civil - No País	91.750,00	-	18.060,00	112.890,00	-	3.080,00	109.810,00	-
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.560,00	-	1.457,00	3.017,00	-	-	3.017,00	-
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação	1.560,00	-	1.457,00	3.017,00	-	-	3.017,00	-
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	Limpeza E Conservação	360,00	-	1.457,00	1.817,00	-	-	1.817,00	-
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	-
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	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	54.180,21	-	15.184,87	69.365,08	-	-	69.365,08	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação	54.180,21	-	15.184,87	69.365,08	-	-	69.365,08	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	Comunicação	10.194,38	-	6.982,06	17.176,44	-	-	17.176,44	-
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	Telecomunicações	10.194,38	-	6.982,06	17.176,44	-	-	17.176,44	-
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	-	650,76	4.700,76	-	-	4.700,76	-
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	Manutenção E Conservação De Veículos	950,00	-	340,76	1.290,76	-	-	1.290,76	-
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	Manutenção E Conservação De Máquinas E	3.100,00	-	310,00	3.410,00	-	-	3.410,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica,	4.051,67	-	483,65	4.535,32	-	-	4.535,32	-
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Serviços De Energia Elétrica	4.051,67	-	483,65	4.535,32	-	-	4.535,32	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Serviços Relacionados À Tecnologia Da Inform	825,00	-	720,00	1.545,00	-	-	1.545,00	-
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	Desenvolvimento De Software	825,00	-	-	825,00	-	-	825,00	-
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais De T.I.	-	-	720,00	720,00	-	-	720,00	-
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	262,05	-	32,40	294,45	-	-	294,45	-
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	17.219,31	-	6.316,00	23.535,31	-	-	23.535,31	-
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	252,00	-	291,40	543,40	-	-	543,40	-
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	252,00	-	291,40	543,40	-	-	543,40	-
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	252,00	-	291,40	543,40	-	-	543,40	-
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais - Consolidação	252,00	-	291,40	543,40	-	-	543,40	-
3.7.2.1.1.05.00.00.00.0000	Obrigações Patronais Sobre Serviços De PESSO	252,00	-	291,40	543,40	-	-	543,40	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa - Vpa	-	824.625,35	-	-	118.817,00	943.442,35	-	943.442,35
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências E Delegações Recebidas	-	824.625,35	-	-	118.817,00	943.442,35	-	943.442,35
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	-	824.625,35	-	-	118.817,00	943.442,35	-	943.442,35
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas Para A Execução Orçam	-	824.625,35	-	-	118.817,00	943.442,35	-	943.442,35
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas Para A Execução Orça	-	824.625,35	-	-	118.817,00	943.442,35	-	943.442,35

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
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
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	Repasso Recebido	-	824.625,35	-	-	118.817,00	943.442,35	-	943.442,35
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	Transferência De Cota Financeira Recebida D	-	824.625,35	-	-	118.817,00	943.442,35	-	943.442,35
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	Transferência De Cota Financeira Recebida	-	824.625,35	-	-	118.817,00	943.442,35	-	943.442,35
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	Repasso Finan Recebido - Recurso Livre	-	824.625,35	-	-	118.817,00	943.442,35	-	943.442,35
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçame	3.991.917,07	-	43.296,28	4.047.373,35	-	12.160,00	4.035.213,35	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Orçamento Aprovado	3.817.315,04	-	43.296,28	3.872.771,32	-	12.160,00	3.860.611,32	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Fixação Da Despesa	3.817.315,04	-	43.296,28	3.872.771,32	-	12.160,00	3.860.611,32	-
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	2.384.315,04	-	43.296,28	2.433.771,32	-	6.160,00	2.427.611,32	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Empenhos por Emissão	2.384.315,04	-	43.296,28	2.433.771,32	-	6.160,00	2.427.611,32	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Execução da Despesa por Nota de Empenho	1.192.157,52	-	21.648,14	1.216.885,66	-	3.080,00	1.213.805,66	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Emissão de Empenhos	1.195.237,52	-	21.648,14	1.216.885,66	-	-	1.216.885,66	-
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	1.192.157,52	-	21.648,14	1.216.885,66	-	3.080,00	1.213.805,66	-
5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	Empenhos por Credor - Emitidos	1.195.237,52	-	21.648,14	1.216.885,66	-	-	1.216.885,66	-
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	-	3.991.917,07	807.007,04	6.863.196,61	850.303,32	10.898.409,96	-	4.035.213,35
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Do Orçamento	-	3.817.315,04	807.007,04	6.634.376,58	850.303,32	10.494.987,90	-	3.860.611,32
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Da Despesa	-	3.817.315,04	807.007,04	6.634.376,58	850.303,32	10.494.987,90	-	3.860.611,32
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Crédito	-	1.433.000,00	283.434,44	3.024.049,30	283.434,44	4.457.049,30	-	1.433.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
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
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Crédito Disponível	-	240.842,48	21.648,14	1.218.885,66	-	1.438.080,00	-	219.194,34
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Crédito Utilizado	-	1.192.157,52	261.786,30	1.805.163,64	283.434,44	3.018.969,30	-	1.213.805,66
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Crédito Empenhado A Liquidar	-	428.168,85	130.893,15	901.041,82	21.648,14	1.219.965,66	-	318.923,84
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	-	-	130.893,15	901.041,82	130.893,15	901.041,82	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Crédito Empenhado Liquidado Pago	-	763.988,67	-	3.080,00	130.893,15	897.961,82	-	894.881,82
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orçamentária	-	2.384.315,04	523.572,60	3.610.327,28	566.868,88	6.037.938,60	-	2.427.611,32
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissão De Empenho	-	2.384.315,04	523.572,60	3.610.327,28	566.868,88	6.037.938,60	-	2.427.611,32
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota De Empenho + Subitem	-	1.192.157,52	261.786,30	1.805.163,64	283.434,44	3.018.969,30	-	1.213.805,66
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos A Liquidar	-	428.168,85	130.893,15	901.041,82	21.648,14	1.219.965,66	-	318.923,84
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados A Pagar	-	-	130.893,15	901.041,82	130.893,15	901.041,82	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Pagos	-	763.988,67	-	3.080,00	130.893,15	897.961,82	-	894.881,82
6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	Empenhos Por Credor	-	1.192.157,52	261.786,30	1.805.163,64	283.434,44	3.018.969,30	-	1.213.805,66
6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	Empenhos Por Credor - Valores A Liquidar	-	428.168,85	130.893,15	901.041,82	21.648,14	1.219.965,66	-	318.923,84
6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000	Empenhos Por Credor - Valores Liquidados	-	-	130.893,15	901.041,82	130.893,15	901.041,82	-	-
6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000	Empenhos Por Credor - Valores Liquidados e	-	763.988,67	-	3.080,00	130.893,15	897.961,82	-	894.881,82
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	1.022.112,77	-	118.817,00	1.140.929,77	-	-	1.140.929,77	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Administração Financeira	1.022.112,77	-	118.817,00	1.140.929,77	-	-	1.140.929,77	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinação	1.022.112,77	-	118.817,00	1.140.929,77	-	-	1.140.929,77	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	1.022.112,77	-	118.817,00	1.140.929,77	-	-	1.140.929,77	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade De Recursos	1.022.112,77	-	118.817,00	1.140.929,77	-	-	1.140.929,77	-
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Ordinária	1.022.112,77	-	118.817,00	1.140.929,77	-	-	1.140.929,77	-
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	D.D.R. - Recursos Próprios (0010.00.000)	1.022.112,77	-	118.817,00	1.140.929,77	-	-	1.140.929,77	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	-	1.022.112,77	283.434,44	3.425.471,36	402.251,44	4.566.401,13	-	1.140.929,77
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Da Administração Financeira	-	1.022.112,77	283.434,44	3.425.471,36	402.251,44	4.566.401,13	-	1.140.929,77
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Das Disponibilidades Por Destinação	-	1.022.112,77	283.434,44	3.425.471,36	402.251,44	4.566.401,13	-	1.140.929,77
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução Da Disponibilidade De Recursos	-	1.022.112,77	283.434,44	3.425.471,36	402.251,44	4.566.401,13	-	1.140.929,77
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade De Recursos	344.646,78	-	21.648,14	1.391.487,69	118.817,00	1.144.009,77	247.477,92	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Ordinária	344.646,78	-	21.648,14	1.391.487,69	118.817,00	1.144.009,77	247.477,92	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Próprios (0010.00	344.646,78	-	21.648,14	1.391.487,69	118.817,00	1.144.009,77	247.477,92	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
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
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho	-	428.168,85	130.893,15	955.259,82	21.648,14	1.274.183,66	-	318.923,84
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - Ordinária	-	428.168,85	130.893,15	955.259,82	21.648,14	1.274.183,66	-	318.923,84
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - Recurso	-	428.168,85	130.893,15	955.259,82	21.648,14	1.274.183,66	-	318.923,84
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entrada	-	-	130.893,15	1.075.643,85	130.893,15	1.075.643,85	-	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entrad	-	-	130.893,15	1.075.643,85	130.893,15	1.075.643,85	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entr	-	-	130.893,15	1.075.643,85	130.893,15	1.075.643,85	-	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	-	938.590,70	-	3.080,00	130.893,15	1.072.563,85	-	1.069.483,85
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada - Ordinária	-	938.590,70	-	3.080,00	130.893,15	1.072.563,85	-	1.069.483,85
8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	D.D.R. Utilizada - Recursos Próprios (0010.00	-	938.590,70	-	3.080,00	130.893,15	1.072.563,85	-	1.069.483,85
Total Geral R\$		6.194.061,92	6.194.061,92	1.677.441,44	18.637.487,61	1.677.441,44	18.637.487,61	6.454.505,15	6.454.505,15

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	403.354,54	Passivo + P.L.	334.919,68
V.P. Diminutiva	875.007,49	V.P. Aumentativa	943.442,35
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.035.213,35	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	4.035.213,35
Controles Devedores	1.140.929,77	Controles Credores	1.140.929,77
Soma	6.454.505,15	Soma	6.454.505,15

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