

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014
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	403.354,54	-	122.336,43	1.152.028,91	120.745,02	1.217.112,00	404.945,95	-
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Circulante	95.977,10	-	122.336,43	1.094.969,91	120.745,02	1.217.112,00	97.568,51	-
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	48.593,53	-	118.817,00	1.065.339,35	120.597,06	1.216.013,30	46.813,47	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	48.593,53	-	118.817,00	1.065.339,35	120.597,06	1.216.013,30	46.813,47	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	48.593,53	-	118.817,00	1.065.339,35	120.597,06	1.216.013,30	46.813,47	-
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	48.593,53	-	118.817,00	1.065.339,35	120.597,06	1.216.013,30	46.813,47	-
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	Demais Contas Bancárias	48.593,53	-	118.817,00	1.065.339,35	120.597,06	1.216.013,30	46.813,47	-
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0001	11 - Bradesco S/A - C/ 819-2 (819-2)	48.593,53	-	118.817,00	1.065.339,35	120.597,06	1.216.013,30	46.813,47	-
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	22.223,18	-	147,96	1.098,70	147,96	1.098,70	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	1.098,70	147,96	1.098,70	-	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	-	-	147,96	1.098,70	147,96	1.098,70	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	Créditos A Receber Por Reembolso De Salária-	-	-	147,96	1.098,70	147,96	1.098,70	-	-
1.1.5.0.00.00.00.00.0000	Estoques	25.160,39	-	3.371,47	28.531,86	-	-	28.531,86	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	Almoxarifado	25.160,39	-	3.371,47	28.531,86	-	-	28.531,86	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	Almoxarifado - Consolidação	25.160,39	-	3.371,47	28.531,86	-	-	28.531,86	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Material De Consumo	18.503,31	-	3.371,47	21.874,78	-	-	21.874,78	-
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	Gêneros Alimentícios	2.848,28	-	-	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	1.639,70	-	-	1.639,70	-	-	1.639,70	-
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Não-Circulante	307.377,44	-	-	57.059,00	-	-	307.377,44	-
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	307.377,44	-	-	57.059,00	-	-	307.377,44	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	280.377,44	-	-	57.059,00	-	-	280.377,44	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Móveis - Consolidação	280.377,44	-	-	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 01/09/2014 até 30/09/2014
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
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	-	334.919,68	139.959,85	1.392.696,40	141.871,83	1.259.499,02	-	336.831,66
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Circulante	-	62.378,06	139.959,85	1.369.811,01	141.871,83	1.259.499,02	-	64.290,04
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assisten	-	8.127,06	90.677,72	788.102,98	92.589,70	798.142,02	-	10.039,04
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	-	8.127,06	75.211,38	657.030,42	77.123,36	667.069,46	-	10.039,04
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidação	-	8.127,06	75.211,38	657.030,42	77.123,36	667.069,46	-	10.039,04
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar Do Exercício	-	8.127,06	75.211,38	657.030,42	77.123,36	667.069,46	-	10.039,04
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salários, Remunerações E Benefícios Do Exe	-	-	73.649,28	638.098,94	73.649,28	638.098,94	-	-
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	Salários, Remunerações E Benefícios Do Exe	-	-	73.649,28	638.098,94	73.649,28	638.098,94	-	-
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Provisões Para Décimo Terceiro (13º) Salário	-	5.128,01	-	13.962,10	2.605,56	21.695,67	-	7.733,57
2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Provisões Para Férias	-	2.999,05	1.562,10	4.969,38	868,52	7.274,85	-	2.305,47
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	-	-	15.466,34	131.072,56	15.466,34	131.072,56	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - União	-	-	15.466,34	131.072,56	15.466,34	131.072,56	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	Inss A Pagar	-	-	15.466,34	131.072,56	15.466,34	131.072,56	-	-
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Inss - Contribuição Sobre Salários E Remuner	-	-	15.466,34	131.072,56	15.466,34	131.072,56	-	-
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	Inss - Contribuição Sobre Salários E Remun	-	-	15.466,34	131.072,56	15.466,34	131.072,56	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	-	54.218,00	15.951,44	291.480,34	15.951,44	171.096,31	-	54.218,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto	-	54.218,00	15.951,44	291.480,34	15.951,44	171.096,31	-	54.218,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Cur	-	54.218,00	15.951,44	291.480,34	15.951,44	171.096,31	-	54.218,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores A Pagar	-	54.218,00	15.951,44	291.480,34	15.951,44	171.096,31	-	54.218,00
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	Fornecedores A Pagar Do Exercício E De Exe	-	54.218,00	15.951,44	291.480,34	15.951,44	171.096,31	-	54.218,00
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	Fornecedores A Pagar Do Exercício	-	-	15.951,44	116.878,31	15.951,44	116.878,31	-	-
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	33.330,69	290.227,69	33.330,69	290.260,69	-	33,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	-	33,00	17.800,69	154.638,62	17.800,69	154.671,62	-	33,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis - Consolidação	-	33,00	17.800,69	154.638,62	17.800,69	154.671,62	-	33,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	Consignações	-	33,00	17.800,69	154.638,62	17.800,69	154.671,62	-	33,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Inss	-	33,00	7.617,91	65.536,15	7.617,91	65.569,15	-	33,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irr	-	-	2.835,86	22.712,57	2.835,86	22.712,57	-	-
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	-	-	2.835,86	22.712,57	2.835,86	22.712,57	-	-
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pensão Alimentícia	-	-	1.446,77	12.886,62	1.446,77	12.886,62	-	-
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	-	-	5.900,15	52.594,01	5.900,15	52.594,01	-	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações A Curto Prazo	-	-	15.530,00	135.589,07	15.530,00	135.589,07	-	-
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	-	-	15.530,00	135.589,07	15.530,00	135.589,07	-	-
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 01/09/2014 até 30/09/2014
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	-	-	15.530,00	131.500,00	15.530,00	131.500,00	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Líquido	-	272.541,62	-	22.885,39	-	-	-	272.541,62
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	-	272.541,62	-	22.885,39	-	-	-	272.541,62
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	Superávits Ou Déficits Acumulados	-	272.541,62	-	22.885,39	-	-	-	272.541,62
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidaç	-	272.541,62	-	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	875.007,49	-	119.137,57	997.225,06	-	3.080,00	994.145,06	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	692.272,01	-	91.027,60	783.299,61	-	-	783.299,61	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração A Pessoal	572.576,72	-	75.561,26	648.137,98	-	-	648.137,98	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos	572.576,72	-	75.561,26	648.137,98	-	-	648.137,98	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangido	572.576,72	-	75.561,26	648.137,98	-	-	648.137,98	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	572.576,72	-	75.561,26	648.137,98	-	-	648.137,98	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salários	230.627,78	-	31.266,68	261.894,46	-	-	261.894,46	-
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º Salário	19.090,11	-	2.605,56	21.695,67	-	-	21.695,67	-
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	Férias - Abono Constitucional	6.406,33	-	868,52	7.274,85	-	-	7.274,85	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	Subsídios	316.452,50	-	40.820,50	357.273,00	-	-	357.273,00	-
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	Subsídios - Vereador Presidente Da Câmara	36.757,50	-	4.741,50	41.499,00	-	-	41.499,00	-
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	Subsídios - Vereadores	279.695,00	-	36.079,00	315.774,00	-	-	315.774,00	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	115.606,22	-	15.466,34	131.072,56	-	-	131.072,56	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	115.606,22	-	15.466,34	131.072,56	-	-	131.072,56	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União	115.606,22	-	15.466,34	131.072,56	-	-	131.072,56	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - Inss	115.606,22	-	15.466,34	131.072,56	-	-	131.072,56	-
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	Inss - Servidores	65.606,22	-	15.466,34	81.072,56	-	-	81.072,56	-
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	182.192,08	-	28.109,97	213.382,05	-	3.080,00	210.302,05	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	182.192,08	-	28.109,97	213.382,05	-	3.080,00	210.302,05	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diárias	109.810,00	-	15.530,00	128.420,00	-	3.080,00	125.340,00	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diárias - Consolidação	109.810,00	-	15.530,00	128.420,00	-	3.080,00	125.340,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diárias Pessoal Civil	109.810,00	-	15.530,00	128.420,00	-	3.080,00	125.340,00	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014
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
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Diárias - Pessoal Civil - No País	109.810,00	-	15.530,00	128.420,00	-	3.080,00	125.340,00	-
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Física	3.017,00	-	-	3.017,00	-	-	3.017,00	-
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação	3.017,00	-	-	3.017,00	-	-	3.017,00	-
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	Limpeza E Conservação	1.817,00	-	-	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	69.365,08	-	12.579,97	81.945,05	-	-	81.945,05	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação	69.365,08	-	12.579,97	81.945,05	-	-	81.945,05	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	Comunicação	17.176,44	-	6.874,93	24.051,37	-	-	24.051,37	-
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	Telecomunicações	17.176,44	-	6.874,93	24.051,37	-	-	24.051,37	-
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	4.700,76	-	169,00	4.869,76	-	-	4.869,76	-
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	Manutenção E Conservação De Veículos	1.290,76	-	169,00	1.459,76	-	-	1.459,76	-
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	Manutenção E Conservação De Máquinas E	3.410,00	-	-	3.410,00	-	-	3.410,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica,	4.535,32	-	777,94	5.313,26	-	-	5.313,26	-
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Serviços De Energia Elétrica	4.535,32	-	777,94	5.313,26	-	-	5.313,26	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Serviços Relacionados À Tecnologia Da Inform	1.545,00	-	960,00	2.505,00	-	-	2.505,00	-
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	Desenvolvimento De Software	825,00	-	960,00	1.785,00	-	-	1.785,00	-
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	294,45	-	90,10	384,55	-	-	384,55	-
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	23.535,31	-	3.708,00	27.243,31	-	-	27.243,31	-
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	543,40	-	-	543,40	-	-	543,40	-
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	543,40	-	-	543,40	-	-	543,40	-
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	543,40	-	-	543,40	-	-	543,40	-
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais - Consolidação	543,40	-	-	543,40	-	-	543,40	-
3.7.2.1.1.05.00.00.00.0000	Obrigações Patronais Sobre Serviços De Pesso	543,40	-	-	543,40	-	-	543,40	-
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Varição Patrimonial Aumentativa - Vpa	-	943.442,35	-	-	118.817,00	1.062.259,35	-	1.062.259,35
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências E Delegações Recebidas	-	943.442,35	-	-	118.817,00	1.062.259,35	-	1.062.259,35
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	-	943.442,35	-	-	118.817,00	1.062.259,35	-	1.062.259,35
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas Para A Execução Orçam	-	943.442,35	-	-	118.817,00	1.062.259,35	-	1.062.259,35
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas Para A Execução Orça	-	943.442,35	-	-	118.817,00	1.062.259,35	-	1.062.259,35

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014
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	-	943.442,35	-	-	118.817,00	1.062.259,35	-	1.062.259,35
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	Transferência De Cota Financeira Recebida D	-	943.442,35	-	-	118.817,00	1.062.259,35	-	1.062.259,35
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	Transferência De Cota Financeira Recebida	-	943.442,35	-	-	118.817,00	1.062.259,35	-	1.062.259,35
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	Repasso Finan Recebido - Recurso Livre	-	943.442,35	-	-	118.817,00	1.062.259,35	-	1.062.259,35
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçam	4.035.213,35	-	70.569,90	4.117.943,25	-	12.160,00	4.105.783,25	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Orçamento Aprovado	3.860.611,32	-	70.569,90	3.943.341,22	-	12.160,00	3.931.181,22	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Fixação Da Despesa	3.860.611,32	-	70.569,90	3.943.341,22	-	12.160,00	3.931.181,22	-
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	2.427.611,32	-	70.569,90	2.504.341,22	-	6.160,00	2.498.181,22	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Empenhos por Emissão	2.427.611,32	-	70.569,90	2.504.341,22	-	6.160,00	2.498.181,22	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Execução da Despesa por Nota de Empenho	1.213.805,66	-	35.284,95	1.252.170,61	-	3.080,00	1.249.090,61	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Emissão de Empenhos	1.216.885,66	-	35.284,95	1.252.170,61	-	-	1.252.170,61	-
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	1.213.805,66	-	35.284,95	1.252.170,61	-	3.080,00	1.249.090,61	-
5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	Empenhos por Credor - Emitidos	1.216.885,66	-	35.284,95	1.252.170,61	-	-	1.252.170,61	-
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	-	4.035.213,35	758.867,31	7.622.063,92	829.437,21	11.727.847,17	-	4.105.783,25
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Do Orçamento	-	3.860.611,32	758.867,31	7.393.243,89	829.437,21	11.324.425,11	-	3.931.181,22
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Da Despesa	-	3.860.611,32	758.867,31	7.393.243,89	829.437,21	11.324.425,11	-	3.931.181,22
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Crédito	-	1.433.000,00	276.479,07	3.300.528,37	276.479,07	4.733.528,37	-	1.433.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014
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
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Crédito Disponível	-	219.194,34	35.284,95	1.254.170,61	-	1.438.080,00	-	183.909,39
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Crédito Utilizado	-	1.213.805,66	241.194,12	2.046.357,76	276.479,07	3.295.448,37	-	1.249.090,61
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Crédito Empenhado A Liquidar	-	318.923,84	120.597,06	1.021.638,88	35.284,95	1.255.250,61	-	233.611,73
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	-	-	120.597,06	1.021.638,88	120.597,06	1.021.638,88	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Crédito Empenhado Liquidado Pago	-	894.881,82	-	3.080,00	120.597,06	1.018.558,88	-	1.015.478,88
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orçamentária	-	2.427.611,32	482.388,24	4.092.715,52	552.958,14	6.590.896,74	-	2.498.181,22
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissão De Empenho	-	2.427.611,32	482.388,24	4.092.715,52	552.958,14	6.590.896,74	-	2.498.181,22
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota De Empenho + Subitem	-	1.213.805,66	241.194,12	2.046.357,76	276.479,07	3.295.448,37	-	1.249.090,61
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos A Liquidar	-	318.923,84	120.597,06	1.021.638,88	35.284,95	1.255.250,61	-	233.611,73
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados A Pagar	-	-	120.597,06	1.021.638,88	120.597,06	1.021.638,88	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Pagos	-	894.881,82	-	3.080,00	120.597,06	1.018.558,88	-	1.015.478,88
6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	Empenhos Por Credor	-	1.213.805,66	241.194,12	2.046.357,76	276.479,07	3.295.448,37	-	1.249.090,61
6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	Empenhos Por Credor - Valores A Liquidar	-	318.923,84	120.597,06	1.021.638,88	35.284,95	1.255.250,61	-	233.611,73
6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000	Empenhos Por Credor - Valores Liquidados	-	-	120.597,06	1.021.638,88	120.597,06	1.021.638,88	-	-
6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000	Empenhos Por Credor - Valores Liquidados e	-	894.881,82	-	3.080,00	120.597,06	1.018.558,88	-	1.015.478,88
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	1.140.929,77	-	118.817,00	1.259.746,77	-	-	1.259.746,77	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Administração Financeira	1.140.929,77	-	118.817,00	1.259.746,77	-	-	1.259.746,77	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinação	1.140.929,77	-	118.817,00	1.259.746,77	-	-	1.259.746,77	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	1.140.929,77	-	118.817,00	1.259.746,77	-	-	1.259.746,77	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade De Recursos	1.140.929,77	-	118.817,00	1.259.746,77	-	-	1.259.746,77	-
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Ordinária	1.140.929,77	-	118.817,00	1.259.746,77	-	-	1.259.746,77	-
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	D.D.R. - Recursos Próprios (0010.00.000)	1.140.929,77	-	118.817,00	1.259.746,77	-	-	1.259.746,77	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	-	1.140.929,77	276.479,07	3.701.950,43	395.296,07	4.961.697,20	-	1.259.746,77
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Da Administração Financeira	-	1.140.929,77	276.479,07	3.701.950,43	395.296,07	4.961.697,20	-	1.259.746,77
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Das Disponibilidades Por Destinação	-	1.140.929,77	276.479,07	3.701.950,43	395.296,07	4.961.697,20	-	1.259.746,77
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução Da Disponibilidade De Recursos	-	1.140.929,77	276.479,07	3.701.950,43	395.296,07	4.961.697,20	-	1.259.746,77
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade De Recursos	247.477,92	-	35.284,95	1.426.772,64	118.817,00	1.262.826,77	163.945,87	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Ordinária	247.477,92	-	35.284,95	1.426.772,64	118.817,00	1.262.826,77	163.945,87	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Próprios (0010.00	247.477,92	-	35.284,95	1.426.772,64	118.817,00	1.262.826,77	163.945,87	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014
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	-	318.923,84	120.597,06	1.075.856,88	35.284,95	1.309.468,61	-	233.611,73
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - Ordinária	-	318.923,84	120.597,06	1.075.856,88	35.284,95	1.309.468,61	-	233.611,73
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - Recurso	-	318.923,84	120.597,06	1.075.856,88	35.284,95	1.309.468,61	-	233.611,73
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entrada	-	-	120.597,06	1.196.240,91	120.597,06	1.196.240,91	-	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entrad	-	-	120.597,06	1.196.240,91	120.597,06	1.196.240,91	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entr	-	-	120.597,06	1.196.240,91	120.597,06	1.196.240,91	-	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	-	1.069.483,85	-	3.080,00	120.597,06	1.193.160,91	-	1.190.080,91
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada - Ordinária	-	1.069.483,85	-	3.080,00	120.597,06	1.193.160,91	-	1.190.080,91
8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	D.D.R. Utilizada - Recursos Próprios (0010.00	-	1.069.483,85	-	3.080,00	120.597,06	1.193.160,91	-	1.190.080,91
Total Geral R\$		6.454.505,15	6.454.505,15	1.606.167,13	20.243.654,74	1.606.167,13	20.243.654,74	6.764.621,03	6.764.621,03

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	404.945,95	Passivo + P.L.	336.831,66
V.P. Diminutiva	994.145,06	V.P. Aumentativa	1.062.259,35
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.105.783,25	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	4.105.783,25
Controles Devedores	1.259.746,77	Controles Credores	1.259.746,77
Soma	6.764.621,03	Soma	6.764.621,03

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