

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014
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	402.986,32	-	130.062,46	1.282.091,37	107.980,72	1.327.052,35	425.068,06	-
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Circulante	95.608,88	-	127.946,02	1.222.915,93	107.980,72	1.327.052,35	115.574,18	-
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	46.813,47	-	118.817,00	1.184.156,35	107.980,72	1.323.994,02	57.649,75	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	46.813,47	-	118.817,00	1.184.156,35	107.980,72	1.323.994,02	57.649,75	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	46.813,47	-	118.817,00	1.184.156,35	107.980,72	1.323.994,02	57.649,75	-
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	46.813,47	-	118.817,00	1.184.156,35	107.980,72	1.323.994,02	57.649,75	-
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	Demais Contas Bancárias	46.813,47	-	118.817,00	1.184.156,35	107.980,72	1.323.994,02	57.649,75	-
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0001	11 - Bradesco S/A - C/ 819-2 (819-2)	46.813,47	-	118.817,00	1.184.156,35	107.980,72	1.323.994,02	57.649,75	-
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	22.223,18	-	147,96	1.246,66	-	1.098,70	22.371,14	-
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	1.246,66	-	1.098,70	147,96	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	-	-	147,96	1.246,66	-	1.098,70	147,96	-
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	Créditos A Receber Por Reembolso De Salária-	-	-	147,96	1.246,66	-	1.098,70	147,96	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	26.572,23	-	8.981,06	37.512,92	-	1.959,63	35.553,29	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	Almoxarifado	26.572,23	-	8.981,06	37.512,92	-	1.959,63	35.553,29	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	Almoxarifado - Consolidação	26.572,23	-	8.981,06	37.512,92	-	1.959,63	35.553,29	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Material De Consumo	20.550,19	-	5.727,85	27.602,63	-	1.324,59	26.278,04	-
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	Gêneros Alimentícios	2.213,24	-	1.621,63	4.469,91	-	635,04	3.834,87	-
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	-	1.631,58	3.271,28	-	-	3.271,28	-
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Não-Circulante	307.377,44	-	2.116,44	59.175,44	-	-	309.493,88	-
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	307.377,44	-	2.116,44	59.175,44	-	-	309.493,88	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	280.377,44	-	2.116,44	59.175,44	-	-	282.493,88	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Móveis - Consolidação	280.377,44	-	2.116,44	59.175,44	-	-	282.493,88	-
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	-
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	Bens De Informática	-	-	2.116,44	2.116,44	-	-	2.116,44	-
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	Equipamentos De Processamento De Dados	-	-	2.116,44	2.116,44	-	-	2.116,44	-
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	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014
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
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	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	-
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimônio Líquido	-	336.831,66	128.098,14	1.520.794,54	137.131,93	1.396.630,95	-	345.865,45
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Circulante	-	64.290,04	128.098,14	1.497.909,15	137.131,93	1.396.630,95	-	73.323,83
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assisten	-	10.039,04	77.630,46	865.733,44	79.023,33	877.165,35	-	11.431,91
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	-	10.039,04	77.630,46	734.660,88	79.023,33	746.092,79	-	11.431,91
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidação	-	10.039,04	77.630,46	734.660,88	79.023,33	746.092,79	-	11.431,91
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar Do Exercício	-	10.039,04	77.630,46	734.660,88	79.023,33	746.092,79	-	11.431,91
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salários, Remunerações E Benefícios Do Exé	-	-	75.423,72	713.522,66	75.423,72	713.522,66	-	-
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	Salários, Remunerações E Benefícios Do Exé	-	-	75.423,72	713.522,66	75.423,72	713.522,66	-	-
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Provisões Para Décimo Terceiro (13º) Salário	-	7.733,57	-	13.962,10	2.699,71	24.395,38	-	10.433,28
2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Provisões Para Férias	-	2.305,47	2.206,74	7.176,12	899,90	8.174,75	-	998,63
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	-	-	-	131.072,56	-	131.072,56	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - União	-	-	-	131.072,56	-	131.072,56	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	Inss A Pagar	-	-	-	131.072,56	-	131.072,56	-	-
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Inss - Contribuição Sobre Salários E Remuner	-	-	-	131.072,56	-	131.072,56	-	-
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	Inss - Contribuição Sobre Salários E Remun	-	-	-	131.072,56	-	131.072,56	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	-	54.218,00	31.629,96	323.110,30	31.629,96	202.726,27	-	54.218,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto	-	54.218,00	31.629,96	323.110,30	31.629,96	202.726,27	-	54.218,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Cur	-	54.218,00	31.629,96	323.110,30	31.629,96	202.726,27	-	54.218,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores A Pagar	-	54.218,00	31.629,96	323.110,30	31.629,96	202.726,27	-	54.218,00
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	Fornecedores A Pagar Do Exercício E De Exe	-	54.218,00	31.629,96	323.110,30	31.629,96	202.726,27	-	54.218,00
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	Fornecedores A Pagar Do Exercício	-	-	31.629,96	148.508,27	31.629,96	148.508,27	-	-
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	18.837,72	309.065,41	26.478,64	316.739,33	-	7.673,92
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	-	33,00	10.417,72	165.056,34	18.058,64	172.730,26	-	7.673,92
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis - Consolidação	-	33,00	10.417,72	165.056,34	18.058,64	172.730,26	-	7.673,92
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	Consignações	-	33,00	10.417,72	165.056,34	18.058,64	172.730,26	-	7.673,92
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Inss	-	33,00	-	65.536,15	7.640,92	73.210,07	-	7.673,92
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irr	-	-	3.070,80	25.783,37	3.070,80	25.783,37	-	-
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	-	-	3.070,80	25.783,37	3.070,80	25.783,37	-	-
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pensão Alimentícia	-	-	1.446,77	14.333,39	1.446,77	14.333,39	-	-
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	58.494,16	5.900,15	58.494,16	-	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações A Curto Prazo	-	-	8.420,00	144.009,07	8.420,00	144.009,07	-	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014
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
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	-	-	8.420,00	144.009,07	8.420,00	144.009,07	-	-
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	-	-	8.420,00	139.920,00	8.420,00	139.920,00	-	-
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	996.104,69	-	105.769,05	1.104.953,74	-	3.080,00	1.101.873,74	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	783.299,61	-	76.816,59	860.116,20	-	-	860.116,20	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração A Pessoal	648.137,98	-	76.816,59	724.954,57	-	-	724.954,57	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos	648.137,98	-	76.816,59	724.954,57	-	-	724.954,57	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangido	648.137,98	-	76.816,59	724.954,57	-	-	724.954,57	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	648.137,98	-	76.816,59	724.954,57	-	-	724.954,57	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salários	261.894,46	-	32.396,48	294.290,94	-	-	294.290,94	-
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º Salário	21.695,67	-	2.699,71	24.395,38	-	-	24.395,38	-
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	Férias - Abono Constitucional	7.274,85	-	899,90	8.174,75	-	-	8.174,75	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	Subsídios	357.273,00	-	40.820,50	398.093,50	-	-	398.093,50	-
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	Subsídios - Vereador Presidente Da Câmara	41.499,00	-	4.741,50	46.240,50	-	-	46.240,50	-
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	Subsídios - Vereadores	315.774,00	-	36.079,00	351.853,00	-	-	351.853,00	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	131.072,56	-	-	131.072,56	-	-	131.072,56	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	131.072,56	-	-	131.072,56	-	-	131.072,56	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União	131.072,56	-	-	131.072,56	-	-	131.072,56	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - Inss	131.072,56	-	-	131.072,56	-	-	131.072,56	-
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	Inss - Servidores	81.072,56	-	-	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	212.261,68	-	28.952,46	244.294,14	-	3.080,00	241.214,14	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Material De Consumo	1.959,63	-	-	1.959,63	-	-	1.959,63	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consumo De Material	1.959,63	-	-	1.959,63	-	-	1.959,63	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014
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
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	Consumo De Material - Consolidação	1.959,63	-	-	1.959,63	-	-	1.959,63	-
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	1.324,59	-	-	1.324,59	-	-	1.324,59	-
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	Gêneros De Alimentação	635,04	-	-	635,04	-	-	635,04	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	210.302,05	-	28.952,46	242.334,51	-	3.080,00	239.254,51	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diárias	125.340,00	-	8.420,00	136.840,00	-	3.080,00	133.760,00	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diárias - Consolidação	125.340,00	-	8.420,00	136.840,00	-	3.080,00	133.760,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diárias Pessoal Civil	125.340,00	-	8.420,00	136.840,00	-	3.080,00	133.760,00	-
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Diárias - Pessoal Civil - No País	125.340,00	-	8.420,00	136.840,00	-	3.080,00	133.760,00	-
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	81.945,05	-	20.532,46	102.477,51	-	-	102.477,51	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação	81.945,05	-	20.532,46	102.477,51	-	-	102.477,51	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	Comunicação	24.051,37	-	6.875,84	30.927,21	-	-	30.927,21	-
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	Telecomunicações	24.051,37	-	6.875,84	30.927,21	-	-	30.927,21	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Publicidade	9.156,40	-	230,00	9.386,40	-	-	9.386,40	-
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	-
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	Publicidade Institucional	-	-	230,00	230,00	-	-	230,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Manutenção E Conservação	4.869,76	-	-	4.869,76	-	-	4.869,76	-
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	Manutenção E Conservação De Veiculos	1.459,76	-	-	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,	5.313,26	-	870,69	6.183,95	-	-	6.183,95	-
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Serviços De Energia Elétrica	5.313,26	-	870,69	6.183,95	-	-	6.183,95	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Serviços Relacionados À Tecnologia Da Inform	2.505,00	-	-	2.505,00	-	-	2.505,00	-
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	Desenvolvimento De Software	1.785,00	-	-	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	-	7.254,48	7.755,88	-	-	7.755,88	-
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	Seleção E Treinamento	-	-	1.380,00	1.380,00	-	-	1.380,00	-
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Serviços Bancários	384,55	-	88,30	472,85	-	-	472,85	-
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	Serviços Gráficos E Editoriais	-	-	225,00	225,00	-	-	225,00	-
3.3.2.3.1.49.00.00.00.0000	Serviços Judiciários	-	-	43,23	43,23	-	-	43,23	-
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	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014
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
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	27.243,31	-	3.564,92	30.808,23	-	-	30.808,23	-
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 Pessoa	543,40	-	-	543,40	-	-	543,40	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Varição Patrimonial Aumentativa - Vpa	-	1.062.259,35	-	-	118.817,00	1.181.076,35	-	1.181.076,35
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências E Delegações Recebidas	-	1.062.259,35	-	-	118.817,00	1.181.076,35	-	1.181.076,35
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	-	1.062.259,35	-	-	118.817,00	1.181.076,35	-	1.181.076,35
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas Para A Execução Orçam	-	1.062.259,35	-	-	118.817,00	1.181.076,35	-	1.181.076,35
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas Para A Execução Orça	-	1.062.259,35	-	-	118.817,00	1.181.076,35	-	1.181.076,35
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	Repasso Recebido	-	1.062.259,35	-	-	118.817,00	1.181.076,35	-	1.181.076,35
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	Transferência De Cota Financeira Recebida D	-	1.062.259,35	-	-	118.817,00	1.181.076,35	-	1.181.076,35
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	Transferência De Cota Financeira Recebida	-	1.062.259,35	-	-	118.817,00	1.181.076,35	-	1.181.076,35
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	Repasso Finan Recebido - Recurso Livre	-	1.062.259,35	-	-	118.817,00	1.181.076,35	-	1.181.076,35
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçam	4.126.243,25	-	401.343,18	4.542.746,43	216.000,00	231.160,00	4.311.586,43	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Orçamento Aprovado	3.951.641,22	-	401.343,18	4.368.144,40	216.000,00	231.160,00	4.136.984,40	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Fixação Da Despesa	3.951.641,22	-	401.343,18	4.368.144,40	216.000,00	231.160,00	4.136.984,40	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Dotação Orçamentária	1.433.000,00	-	216.000,00	1.658.000,00	216.000,00	225.000,00	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	3.000,00	-	72.000,00	75.000,00	-	-	75.000,00	-
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Crédito Adicional - Suplementar	3.000,00	-	72.000,00	75.000,00	-	-	75.000,00	-
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	Crédito Adicional Suplementar - Originário Do	3.000,00	-	72.000,00	75.000,00	-	-	75.000,00	-
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Dotação Adicional Por Fonte	-	-	144.000,00	150.000,00	144.000,00	150.000,00	-	-
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação De Dotação	3.000,00	-	72.000,00	75.000,00	-	-	75.000,00	-
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotações	-	3.000,00	-	-	72.000,00	75.000,00	-	75.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Contrapartida De Dotação Adicional Por Fonte	-	-	72.000,00	75.000,00	72.000,00	75.000,00	-	-
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Cancelamento/Remanejamento De Dotação	-	3.000,00	-	-	72.000,00	75.000,00	-	75.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotações	-	3.000,00	-	-	72.000,00	75.000,00	-	75.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orçamentária	2.518.641,22	-	185.343,18	2.710.144,40	-	6.160,00	2.703.984,40	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Empenhos por Emissão	2.518.641,22	-	185.343,18	2.710.144,40	-	6.160,00	2.703.984,40	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Execução da Despesa por Nota de Empenho	1.259.320,61	-	92.671,59	1.355.072,20	-	3.080,00	1.351.992,20	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Emissão de Empenhos	1.262.400,61	-	92.671,59	1.355.072,20	-	-	1.355.072,20	-
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	1.259.320,61	-	92.671,59	1.355.072,20	-	3.080,00	1.351.992,20	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014
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
5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	Empenhos por Credor - Emitidos	1.262.400,61	-	92.671,59	1.355.072,20	-	-	1.355.072,20	-
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	-	4.126.243,25	857.513,67	8.490.807,59	1.042.856,85	12.802.394,02	-	4.311.586,43
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Do Orçamento	-	3.951.641,22	857.513,67	8.261.987,56	1.042.856,85	12.398.971,96	-	4.136.984,40
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Da Despesa	-	3.951.641,22	857.513,67	8.261.987,56	1.042.856,85	12.398.971,96	-	4.136.984,40
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Crédito	-	1.433.000,00	395.618,95	3.707.377,32	395.618,95	5.140.377,32	-	1.433.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Crédito Disponível	-	173.679,39	164.671,59	1.430.072,20	72.000,00	1.511.080,00	-	81.007,80
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Crédito Utilizado	-	1.259.320,61	230.947,36	2.277.305,12	323.618,95	3.629.297,32	-	1.351.992,20
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Crédito Empenhado A Liquidar	-	243.841,73	115.473,68	1.137.112,56	92.671,59	1.358.152,20	-	221.039,64
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	-	-	115.473,68	1.137.112,56	115.473,68	1.137.112,56	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Crédito Empenhado Liquidado Pago	-	1.015.478,88	-	3.080,00	115.473,68	1.134.032,56	-	1.130.952,56
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orçamentária	-	2.518.641,22	461.894,72	4.554.610,24	647.237,90	7.258.594,64	-	2.703.984,40
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissão De Empenho	-	2.518.641,22	461.894,72	4.554.610,24	647.237,90	7.258.594,64	-	2.703.984,40
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota De Empenho + Subitem	-	1.259.320,61	230.947,36	2.277.305,12	323.618,95	3.629.297,32	-	1.351.992,20
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos A Liquidar	-	243.841,73	115.473,68	1.137.112,56	92.671,59	1.358.152,20	-	221.039,64
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados A Pagar	-	-	115.473,68	1.137.112,56	115.473,68	1.137.112,56	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Pagos	-	1.015.478,88	-	3.080,00	115.473,68	1.134.032,56	-	1.130.952,56
6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	Empenhos Por Credor	-	1.259.320,61	230.947,36	2.277.305,12	323.618,95	3.629.297,32	-	1.351.992,20
6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	Empenhos Por Credor - Valores A Liquidar	-	243.841,73	115.473,68	1.137.112,56	92.671,59	1.358.152,20	-	221.039,64
6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000	Empenhos Por Credor - Valores Liquidados	-	-	115.473,68	1.137.112,56	115.473,68	1.137.112,56	-	-
6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000	Empenhos Por Credor - Valores Liquidados e	-	1.015.478,88	-	3.080,00	115.473,68	1.134.032,56	-	1.130.952,56
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	1.259.746,77	-	118.817,00	1.378.563,77	-	-	1.378.563,77	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Administração Financeira	1.259.746,77	-	118.817,00	1.378.563,77	-	-	1.378.563,77	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinação	1.259.746,77	-	118.817,00	1.378.563,77	-	-	1.378.563,77	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014
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
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	1.259.746,77	-	118.817,00	1.378.563,77	-	-	1.378.563,77	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade De Recursos	1.259.746,77	-	118.817,00	1.378.563,77	-	-	1.378.563,77	-
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Ordinária	1.259.746,77	-	118.817,00	1.378.563,77	-	-	1.378.563,77	-
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	D.D.R. - Recursos Próprios (0010.00.000)	1.259.746,77	-	118.817,00	1.378.563,77	-	-	1.378.563,77	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	-	1.259.746,77	323.618,95	4.035.799,38	442.435,95	5.414.363,15	-	1.378.563,77
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Da Administração Financeira	-	1.259.746,77	323.618,95	4.035.799,38	442.435,95	5.414.363,15	-	1.378.563,77
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Das Disponibilidades Por Destinação	-	1.259.746,77	323.618,95	4.035.799,38	442.435,95	5.414.363,15	-	1.378.563,77
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução Da Disponibilidade De Recursos	-	1.259.746,77	323.618,95	4.035.799,38	442.435,95	5.414.363,15	-	1.378.563,77
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade De Recursos	174.175,87	-	92.671,59	1.529.674,23	118.817,00	1.381.643,77	148.030,46	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Ordinária	174.175,87	-	92.671,59	1.529.674,23	118.817,00	1.381.643,77	148.030,46	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Próprios (0010.00.000)	174.175,87	-	92.671,59	1.529.674,23	118.817,00	1.381.643,77	148.030,46	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho	-	243.841,73	115.473,68	1.191.330,56	92.671,59	1.412.370,20	-	221.039,64
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - Ordinária	-	243.841,73	115.473,68	1.191.330,56	92.671,59	1.412.370,20	-	221.039,64
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - Recursos Próprios (0010.00.000)	-	243.841,73	115.473,68	1.191.330,56	92.671,59	1.412.370,20	-	221.039,64
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entrada	-	-	115.473,68	1.311.714,59	115.473,68	1.311.714,59	-	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entrada - Ordinária	-	-	115.473,68	1.311.714,59	115.473,68	1.311.714,59	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entrada - Recursos Próprios (0010.00.000)	-	-	115.473,68	1.311.714,59	115.473,68	1.311.714,59	-	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	-	1.190.080,91	-	3.080,00	115.473,68	1.308.634,59	-	1.305.554,59
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada - Ordinária	-	1.190.080,91	-	3.080,00	115.473,68	1.308.634,59	-	1.305.554,59
8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	D.D.R. Utilizada - Recursos Próprios (0010.00.000)	-	1.190.080,91	-	3.080,00	115.473,68	1.308.634,59	-	1.305.554,59

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014
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\$		6.785.081,03	6.785.081,03	2.065.222,45	22.355.756,82	2.065.222,45	22.355.756,82	7.217.092,00	7.217.092,00

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	425.068,06	Passivo + P.L.	345.865,45
V.P. Diminutiva	1.101.873,74	V.P. Aumentativa	1.181.076,35
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.311.586,43	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	4.311.586,43
Controles Devedores	1.378.563,77	Controles Credores	1.378.563,77
Soma	7.217.092,00	Soma	7.217.092,00

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