

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014
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	425.068,06	-	139.851,35	1.421.942,72	144.021,13	1.471.073,48	420.898,28	-
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Circulante	115.574,18	-	137.951,35	1.360.867,28	144.021,13	1.471.073,48	109.504,40	-
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	57.649,75	-	131.641,38	1.315.797,73	143.725,21	1.467.719,23	45.565,92	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	57.649,75	-	131.641,38	1.315.797,73	143.725,21	1.467.719,23	45.565,92	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	57.649,75	-	131.641,38	1.315.797,73	143.725,21	1.467.719,23	45.565,92	-
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	57.649,75	-	131.641,38	1.315.797,73	143.725,21	1.467.719,23	45.565,92	-
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	Demais Contas Bancárias	57.649,75	-	131.641,38	1.315.797,73	143.725,21	1.467.719,23	45.565,92	-
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0001	11 - Bradesco S/A - C/ 819-2 (819-2)	57.649,75	-	131.641,38	1.315.797,73	143.725,21	1.467.719,23	45.565,92	-
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	22.371,14	-	147,96	1.394,62	295,92	1.394,62	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	-	147,96	1.394,62	295,92	1.394,62	-	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	147,96	-	147,96	1.394,62	295,92	1.394,62	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	Créditos A Receber Por Reembolso De Salária-	147,96	-	147,96	1.394,62	295,92	1.394,62	-	-
1.1.5.0.00.00.00.00.0000	Estoques	35.553,29	-	6.162,01	43.674,93	-	1.959,63	41.715,30	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	Almoxarifado	35.553,29	-	6.162,01	43.674,93	-	1.959,63	41.715,30	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	Almoxarifado - Consolidação	35.553,29	-	6.162,01	43.674,93	-	1.959,63	41.715,30	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Material De Consumo	26.278,04	-	4.201,11	31.803,74	-	1.324,59	30.479,15	-
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	Gêneros Alimentícios	3.834,87	-	703,50	5.173,41	-	635,04	4.538,37	-
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	3.271,28	-	1.257,40	4.528,68	-	-	4.528,68	-
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Não-Circulante	309.493,88	-	1.900,00	61.075,44	-	-	311.393,88	-
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	309.493,88	-	1.900,00	61.075,44	-	-	311.393,88	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	282.493,88	-	1.900,00	61.075,44	-	-	284.393,88	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Móveis - Consolidação	282.493,88	-	1.900,00	61.075,44	-	-	284.393,88	-
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	-	1.900,00	4.016,44	-	-	4.016,44	-
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	Equipamentos De Processamento De Dados	2.116,44	-	1.900,00	4.016,44	-	-	4.016,44	-
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 01/11/2014 até 30/11/2014
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	-	345.865,45	162.847,46	1.683.642,00	157.694,16	1.554.325,11	-	340.712,15
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Circulante	-	73.323,83	162.847,46	1.660.756,61	157.694,16	1.554.325,11	-	68.170,53
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assisten	-	11.431,91	105.292,51	971.025,95	107.681,13	984.846,48	-	13.820,53
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	-	11.431,91	74.306,87	808.967,75	76.695,49	822.788,28	-	13.820,53
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidação	-	11.431,91	74.306,87	808.967,75	76.695,49	822.788,28	-	13.820,53
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar Do Exercício	-	11.431,91	74.306,87	808.967,75	76.695,49	822.788,28	-	13.820,53
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salários, Remunerações E Benefícios Do Exé	-	-	73.216,98	786.739,64	73.216,98	786.739,64	-	-
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	Salários, Remunerações E Benefícios Do Exé	-	-	73.216,98	786.739,64	73.216,98	786.739,64	-	-
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Provisões Para Décimo Terceiro (13º) Salário	-	10.433,28	-	13.962,10	2.608,88	27.004,26	-	13.042,16
2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Provisões Para Férias	-	998,63	1.089,89	8.266,01	869,63	9.044,38	-	778,37
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	-	-	30.985,64	162.058,20	30.985,64	162.058,20	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - União	-	-	30.985,64	162.058,20	30.985,64	162.058,20	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	Inss A Pagar	-	-	30.985,64	162.058,20	30.985,64	162.058,20	-	-
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Inss - Contribuição Sobre Salários E Remuner	-	-	30.985,64	162.058,20	30.985,64	162.058,20	-	-
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	Inss - Contribuição Sobre Salários E Remun	-	-	30.985,64	162.058,20	30.985,64	162.058,20	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	-	54.218,00	20.928,63	344.038,93	20.928,63	223.654,90	-	54.218,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto	-	54.218,00	20.928,63	344.038,93	20.928,63	223.654,90	-	54.218,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Cur	-	54.218,00	20.928,63	344.038,93	20.928,63	223.654,90	-	54.218,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores A Pagar	-	54.218,00	20.928,63	344.038,93	20.928,63	223.654,90	-	54.218,00
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	Fornecedores A Pagar Do Exercício E De Exe	-	54.218,00	20.928,63	344.038,93	20.928,63	223.654,90	-	54.218,00
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	Fornecedores A Pagar Do Exercício	-	-	20.928,63	169.436,90	20.928,63	169.436,90	-	-
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	-	7.673,92	36.626,32	345.691,73	29.084,40	345.823,73	-	132,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	-	7.673,92	25.426,32	190.482,66	17.884,40	190.614,66	-	132,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis - Consolidação	-	7.673,92	25.426,32	190.482,66	17.884,40	190.614,66	-	132,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	Consignações	-	7.673,92	25.426,32	190.482,66	17.884,40	190.614,66	-	132,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Inss	-	7.673,92	15.220,49	80.756,64	7.678,57	80.888,64	-	132,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irr	-	-	2.858,91	28.642,28	2.858,91	28.642,28	-	-
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	-	-	2.858,91	28.642,28	2.858,91	28.642,28	-	-
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pensão Alimentícia	-	-	1.446,77	15.780,16	1.446,77	15.780,16	-	-
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	64.394,31	5.900,15	64.394,31	-	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações A Curto Prazo	-	-	11.200,00	155.209,07	11.200,00	155.209,07	-	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014
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	-	-	11.200,00	155.209,07	11.200,00	155.209,07	-	-
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	-	-	11.200,00	151.120,00	11.200,00	151.120,00	-	-
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	1.101.873,74	-	130.657,86	1.235.611,60	-	3.080,00	1.232.531,60	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	860.116,20	-	106.591,24	966.707,44	-	-	966.707,44	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração A Pessoal	724.954,57	-	75.605,60	800.560,17	-	-	800.560,17	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos	724.954,57	-	75.605,60	800.560,17	-	-	800.560,17	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangido	724.954,57	-	75.605,60	800.560,17	-	-	800.560,17	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	724.954,57	-	75.605,60	800.560,17	-	-	800.560,17	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salários	294.290,94	-	31.306,59	325.597,53	-	-	325.597,53	-
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º Salário	24.395,38	-	2.608,88	27.004,26	-	-	27.004,26	-
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	Férias - Abono Constitucional	8.174,75	-	869,63	9.044,38	-	-	9.044,38	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	Subsídios	398.093,50	-	40.820,50	438.914,00	-	-	438.914,00	-
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	Subsídios - Vereador Presidente Da Câmara	46.240,50	-	4.741,50	50.982,00	-	-	50.982,00	-
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	Subsídios - Vereadores	351.853,00	-	36.079,00	387.932,00	-	-	387.932,00	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	131.072,56	-	30.985,64	162.058,20	-	-	162.058,20	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	131.072,56	-	30.985,64	162.058,20	-	-	162.058,20	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União	131.072,56	-	30.985,64	162.058,20	-	-	162.058,20	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - Inss	131.072,56	-	30.985,64	162.058,20	-	-	162.058,20	-
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	Inss - Servidores	81.072,56	-	18.813,74	99.886,30	-	-	99.886,30	-
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	Inss - Agentes Políticos	50.000,00	-	12.171,90	62.171,90	-	-	62.171,90	-
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	241.214,14	-	24.066,62	268.360,76	-	3.080,00	265.280,76	-
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 01/11/2014 até 30/11/2014
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	239.254,51	-	24.066,62	266.401,13	-	3.080,00	263.321,13	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diárias	133.760,00	-	11.200,00	148.040,00	-	3.080,00	144.960,00	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diárias - Consolidação	133.760,00	-	11.200,00	148.040,00	-	3.080,00	144.960,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diárias Pessoal Civil	133.760,00	-	11.200,00	148.040,00	-	3.080,00	144.960,00	-
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Diárias - Pessoal Civil - No País	133.760,00	-	11.200,00	148.040,00	-	3.080,00	144.960,00	-
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Física	3.017,00	-	900,00	3.917,00	-	-	3.917,00	-
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação	3.017,00	-	900,00	3.917,00	-	-	3.917,00	-
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	Limpeza E Conservação	1.817,00	-	900,00	2.717,00	-	-	2.717,00	-
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	102.477,51	-	11.966,62	114.444,13	-	-	114.444,13	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação	102.477,51	-	11.966,62	114.444,13	-	-	114.444,13	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	Comunicação	30.927,21	-	7.041,60	37.968,81	-	-	37.968,81	-
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	Telecomunicações	30.927,21	-	7.041,60	37.968,81	-	-	37.968,81	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Publicidade	9.386,40	-	-	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	-	470,00	5.339,76	-	-	5.339,76	-
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	Manutenção E Conservação De Veiculos	1.459,76	-	230,00	1.689,76	-	-	1.689,76	-
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	Manutenção E Conservação De Equipament	-	-	240,00	240,00	-	-	240,00	-
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,	6.183,95	-	858,17	7.042,12	-	-	7.042,12	-
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Serviços De Energia Elétrica	6.183,95	-	858,17	7.042,12	-	-	7.042,12	-
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	7.755,88	-	-	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	472,85	-	69,35	542,20	-	-	542,20	-
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	Serviços De Cópias E Reprodução De Docume	-	-	119,50	119,50	-	-	119,50	-
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	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014
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
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	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	30.808,23	-	3.408,00	34.216,23	-	-	34.216,23	-
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	Variação Patrimonial Aumentativa - Vpa	-	1.181.076,35	-	-	131.641,38	1.312.717,73	-	1.312.717,73
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências E Delegações Recebidas	-	1.181.076,35	-	-	131.641,38	1.312.717,73	-	1.312.717,73
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	-	1.181.076,35	-	-	131.641,38	1.312.717,73	-	1.312.717,73
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas Para A Execução Orçam	-	1.181.076,35	-	-	131.641,38	1.312.717,73	-	1.312.717,73
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas Para A Execução Orça	-	1.181.076,35	-	-	131.641,38	1.312.717,73	-	1.312.717,73
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	Repasso Recebido	-	1.181.076,35	-	-	131.641,38	1.312.717,73	-	1.312.717,73
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	Transferência De Cota Financeira Recebida D	-	1.181.076,35	-	-	131.641,38	1.312.717,73	-	1.312.717,73
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	Transferência De Cota Financeira Recebida	-	1.181.076,35	-	-	131.641,38	1.312.717,73	-	1.312.717,73
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	Repasso Finan Recebido - Recurso Livre	-	1.181.076,35	-	-	131.641,38	1.312.717,73	-	1.312.717,73
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçam	4.311.586,43	-	259.247,02	4.801.993,45	151.320,00	382.480,00	4.419.513,45	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Orçamento Aprovado	4.136.984,40	-	259.247,02	4.627.391,42	151.320,00	382.480,00	4.244.911,42	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Fixação Da Despesa	4.136.984,40	-	259.247,02	4.627.391,42	151.320,00	382.480,00	4.244.911,42	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Dotação Orçamentária	1.433.000,00	-	151.320,00	1.809.320,00	151.320,00	376.320,00	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	75.000,00	-	50.440,00	125.440,00	-	-	125.440,00	-
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Crédito Adicional - Suplementar	75.000,00	-	50.440,00	125.440,00	-	-	125.440,00	-
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	Crédito Adicional Suplementar - Originário Do	75.000,00	-	50.440,00	125.440,00	-	-	125.440,00	-
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Dotação Adicional Por Fonte	-	-	100.880,00	250.880,00	100.880,00	250.880,00	-	-
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação De Dotação	75.000,00	-	50.440,00	125.440,00	-	-	125.440,00	-
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotações	-	75.000,00	-	-	50.440,00	125.440,00	-	125.440,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Contrapartida De Dotação Adicional Por Fonte	-	-	50.440,00	125.440,00	50.440,00	125.440,00	-	-
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Cancelamento/Remanejamento De Dotação	-	75.000,00	-	-	50.440,00	125.440,00	-	125.440,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotações	-	75.000,00	-	-	50.440,00	125.440,00	-	125.440,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orçamentária	2.703.984,40	-	107.927,02	2.818.071,42	-	6.160,00	2.811.911,42	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Empenhos por Emissão	2.703.984,40	-	107.927,02	2.818.071,42	-	6.160,00	2.811.911,42	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Execução da Despesa por Nota de Empenho	1.351.992,20	-	53.963,51	1.409.035,71	-	3.080,00	1.405.955,71	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Emissão de Empenhos	1.355.072,20	-	53.963,51	1.409.035,71	-	-	1.409.035,71	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014
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
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	1.351.992,20	-	53.963,51	1.409.035,71	-	3.080,00	1.405.955,71	-
5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	Empenhos por Credor - Emitidos	1.355.072,20	-	53.963,51	1.409.035,71	-	-	1.409.035,71	-
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	-	4.311.586,43	922.391,01	9.413.198,60	1.030.318,03	13.832.712,05	-	4.419.513,45
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Do Orçamento	-	4.136.984,40	922.391,01	9.184.378,57	1.030.318,03	13.429.289,99	-	4.244.911,42
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Da Despesa	-	4.136.984,40	922.391,01	9.184.378,57	1.030.318,03	13.429.289,99	-	4.244.911,42
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Crédito	-	1.433.000,00	377.066,01	4.084.443,33	377.066,01	5.517.443,33	-	1.433.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Crédito Disponível	-	81.007,80	104.403,51	1.534.475,71	50.440,00	1.561.520,00	-	27.044,29
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Crédito Utilizado	-	1.351.992,20	272.662,50	2.549.967,62	326.626,01	3.955.923,33	-	1.405.955,71
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Crédito Empenhado A Liquidar	-	221.039,64	136.331,25	1.273.443,81	53.963,51	1.412.115,71	-	138.671,90
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	-	-	136.331,25	1.273.443,81	136.331,25	1.273.443,81	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Crédito Empenhado Liquidado Pago	-	1.130.952,56	-	3.080,00	136.331,25	1.270.363,81	-	1.267.283,81
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orçamentária	-	2.703.984,40	545.325,00	5.099.935,24	653.252,02	7.911.846,66	-	2.811.911,42
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissão De Empenho	-	2.703.984,40	545.325,00	5.099.935,24	653.252,02	7.911.846,66	-	2.811.911,42
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota De Empenho + Subitem	-	1.351.992,20	272.662,50	2.549.967,62	326.626,01	3.955.923,33	-	1.405.955,71
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos A Liquidar	-	221.039,64	136.331,25	1.273.443,81	53.963,51	1.412.115,71	-	138.671,90
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados A Pagar	-	-	136.331,25	1.273.443,81	136.331,25	1.273.443,81	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Pagos	-	1.130.952,56	-	3.080,00	136.331,25	1.270.363,81	-	1.267.283,81
6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	Empenhos Por Credor	-	1.351.992,20	272.662,50	2.549.967,62	326.626,01	3.955.923,33	-	1.405.955,71
6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	Empenhos Por Credor - Valores A Liquidar	-	221.039,64	136.331,25	1.273.443,81	53.963,51	1.412.115,71	-	138.671,90
6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000	Empenhos Por Credor - Valores Liquidados	-	-	136.331,25	1.273.443,81	136.331,25	1.273.443,81	-	-
6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000	Empenhos Por Credor - Valores Liquidados e	-	1.130.952,56	-	3.080,00	136.331,25	1.270.363,81	-	1.267.283,81
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	1.378.563,77	-	131.641,38	1.510.205,15	-	-	1.510.205,15	-

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014
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
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Administração Financeira	1.378.563,77	-	131.641,38	1.510.205,15	-	-	1.510.205,15	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinação	1.378.563,77	-	131.641,38	1.510.205,15	-	-	1.510.205,15	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	1.378.563,77	-	131.641,38	1.510.205,15	-	-	1.510.205,15	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade De Recursos	1.378.563,77	-	131.641,38	1.510.205,15	-	-	1.510.205,15	-
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Ordinária	1.378.563,77	-	131.641,38	1.510.205,15	-	-	1.510.205,15	-
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	D.D.R. - Recursos Próprios (0010.00.000)	1.378.563,77	-	131.641,38	1.510.205,15	-	-	1.510.205,15	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	-	1.378.563,77	326.626,01	4.362.425,39	458.267,39	5.872.630,54	-	1.510.205,15
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Da Administração Financeira	-	1.378.563,77	326.626,01	4.362.425,39	458.267,39	5.872.630,54	-	1.510.205,15
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Das Disponibilidades Por Destinação	-	1.378.563,77	326.626,01	4.362.425,39	458.267,39	5.872.630,54	-	1.510.205,15
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução Da Disponibilidade De Recursos	-	1.378.563,77	326.626,01	4.362.425,39	458.267,39	5.872.630,54	-	1.510.205,15
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade De Recursos	148.030,46	-	53.963,51	1.583.637,74	131.641,38	1.513.285,15	70.352,59	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Ordinária	148.030,46	-	53.963,51	1.583.637,74	131.641,38	1.513.285,15	70.352,59	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Próprios (0010.00.000)	148.030,46	-	53.963,51	1.583.637,74	131.641,38	1.513.285,15	70.352,59	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho	-	221.039,64	136.331,25	1.327.661,81	53.963,51	1.466.333,71	-	138.671,90
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - Ordinária	-	221.039,64	136.331,25	1.327.661,81	53.963,51	1.466.333,71	-	138.671,90
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - Recursos Próprios (0010.00.000)	-	221.039,64	136.331,25	1.327.661,81	53.963,51	1.466.333,71	-	138.671,90
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entrada	-	-	136.331,25	1.448.045,84	136.331,25	1.448.045,84	-	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entrada - Ordinária	-	-	136.331,25	1.448.045,84	136.331,25	1.448.045,84	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entrada - Recursos Próprios (0010.00.000)	-	-	136.331,25	1.448.045,84	136.331,25	1.448.045,84	-	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	-	1.305.554,59	-	3.080,00	136.331,25	1.444.965,84	-	1.441.885,84
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada - Ordinária	-	1.305.554,59	-	3.080,00	136.331,25	1.444.965,84	-	1.441.885,84
8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	D.D.R. Utilizada - Recursos Próprios (0010.00.000)	-	1.305.554,59	-	3.080,00	136.331,25	1.444.965,84	-	1.441.885,84

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014
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\$		7.217.092,00	7.217.092,00	2.073.262,09	24.429.018,91	2.073.262,09	24.429.018,91	7.583.148,48	7.583.148,48

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	420.898,28	Passivo + P.L.	340.712,15
V.P. Diminutiva	1.232.531,60	V.P. Aumentativa	1.312.717,73
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.419.513,45	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	4.419.513,45
Controles Devedores	1.510.205,15	Controles Credores	1.510.205,15
Soma	7.583.148,48	Soma	7.583.148,48

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