

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
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 | 420.898,28 | - | 734.725,64 | 2.156.668,36 | 357.144,76 | 1.828.218,24 | 798.479,16 | - |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Ativo Circulante | 109.504,40 | - | 150.024,69 | 1.510.891,97 | 205.456,66 | 1.676.530,14 | 54.072,43 | - |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Caixa E Equivalentes De Caixa | 45.565,92 | - | 138.326,90 | 1.454.124,63 | 153.060,52 | 1.620.779,75 | 30.832,30 | - |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 45.565,92 | - | 138.326,90 | 1.454.124,63 | 153.060,52 | 1.620.779,75 | 30.832,30 | - |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 45.565,92 | - | 138.326,90 | 1.454.124,63 | 153.060,52 | 1.620.779,75 | 30.832,30 | - |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000 | Bancos Conta Movimento | 45.565,92 | - | 138.326,90 | 1.454.124,63 | 153.060,52 | 1.620.779,75 | 30.832,30 | - |
| 1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000 | Demais Contas Bancárias | 45.565,92 | - | 138.326,90 | 1.454.124,63 | 153.060,52 | 1.620.779,75 | 30.832,30 | - |
| 1.1.1.1.1.02.99.00.00.0001 | 11 - Bradesco S/A - C/ 819-2 (819-2) | 45.565,92 | - | 138.326,90 | 1.454.124,63 | 153.060,52 | 1.620.779,75 | 30.832,30 | - |
| 1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 22.223,18 | - | 309,40 | 1.704,02 | 295,92 | 1.690,54 | 22.236,66 | - |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 | Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo | 22.223,18 | - | 309,40 | 1.704,02 | 295,92 | 1.690,54 | 22.236,66 | - |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000 | Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo | 22.223,18 | - | 309,40 | 1.704,02 | 295,92 | 1.690,54 | 22.236,66 | - |
| 1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 | Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo | 22.223,18 | - | 13,48 | 13,48 | - | - | 22.236,66 | - |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000 | Créditos A Receber Por Reembolso De Salária- | - | - | 295,92 | 1.690,54 | 295,92 | 1.690,54 | - | - |
| 1.1.5.0.00.00.00.00.0000 | Estoques | 41.715,30 | - | 11.388,39 | 55.063,32 | 52.100,22 | 54.059,85 | 1.003,47 | - |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000 | Almoxarifado | 41.715,30 | - | 11.388,39 | 55.063,32 | 52.100,22 | 54.059,85 | 1.003,47 | - |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000 | Almoxarifado - Consolidação | 41.715,30 | - | 11.388,39 | 55.063,32 | 52.100,22 | 54.059,85 | 1.003,47 | - |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 | Material De Consumo | 30.479,15 | - | 7.528,69 | 39.332,43 | 38.007,84 | 39.332,43 | - | - |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000 | Gêneros Alimentícios | 4.538,37 | - | 2.515,22 | 7.688,63 | 7.053,59 | 7.688,63 | - | - |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000 | Materiais De Construção | 2.169,10 | - | - | 2.169,10 | 2.169,10 | 2.169,10 | - | - |
| 1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000 | Material De Expediente | 4.528,68 | - | 1.344,48 | 5.873,16 | 4.869,69 | 4.869,69 | 1.003,47 | - |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Ativo Não-Circulante | 311.393,88 | - | 584.700,95 | 645.776,39 | 151.688,10 | 151.688,10 | 744.406,73 | - |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | Imobilizado | 311.393,88 | - | 584.700,95 | 645.776,39 | 151.688,10 | 151.688,10 | 744.406,73 | - |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Bens Móveis | 284.393,88 | - | 131.700,95 | 192.776,39 | - | - | 416.094,83 | - |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 | Bens Móveis - Consolidação | 284.393,88 | - | 131.700,95 | 192.776,39 | - | - | 416.094,83 | - |
| 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 | 4.016,44 | - | - | 4.016,44 | - | - | 4.016,44 | - |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000 | Equipamentos De Processamento De Dados | 4.016,44 | - | - | 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 | - | 131.700,95 | 185.918,95 | - | - | 409.237,39 | - |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000 | Outros Bens Móveis | 277.536,44 | - | 131.700,95 | 185.918,95 | - | - | 409.237,39 | - |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Bens Imóveis | 27.000,00 | - | 453.000,00 | 453.000,00 | - | - | 480.000,00 | - |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Bens Imóveis - Consolidação | 27.000,00 | - | 453.000,00 | 453.000,00 | - | - | 480.000,00 | - |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000 | Bens De Uso Especial | 27.000,00 | - | 453.000,00 | 453.000,00 | - | - | 480.000,00 | - |
| 1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000 | Outros Bens Imóveis De Uso Especial | 27.000,00 | - | 453.000,00 | 453.000,00 | - | - | 480.000,00 | - |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
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 |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000 | (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumula | - | - | - | - | 151.688,10 | 151.688,10 | - | 151.688,10 |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000 | (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumu | - | - | - | - | 151.688,10 | 151.688,10 | - | 151.688,10 |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 | (-) Depreciação Acumulada De Bens Móveis | - | - | - | - | 151.688,10 | 151.688,10 | - | 151.688,10 |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Passivo E Patrimônio Líquido | - | 340.712,15 | 1.793.180,04 | 3.531.040,04 | 2.250.947,05 | 3.859.490,16 | - | 798.479,16 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Passivo Circulante | - | 13.952,53 | 205.007,22 | 1.919.981,83 | 221.886,99 | 1.776.212,10 | - | 30.832,30 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assisten | - | 13.820,53 | 149.745,56 | 1.120.771,51 | 135.925,03 | 1.120.771,51 | - | - |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Pessoal A Pagar | - | 13.820,53 | 114.427,66 | 923.395,41 | 100.607,13 | 923.395,41 | - | - |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | Pessoal A Pagar - Consolidação | - | 13.820,53 | 114.427,66 | 923.395,41 | 100.607,13 | 923.395,41 | - | - |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Pessoal A Pagar Do Exercício | - | 13.820,53 | 114.427,66 | 923.395,41 | 100.607,13 | 923.395,41 | - | - |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | Salários, Remunerações E Benefícios Do Exê | - | - | 90.989,55 | 877.729,19 | 90.989,55 | 877.729,19 | - | - |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000 | Salários, Remunerações E Benefícios Do Exê | - | - | 90.989,55 | 877.729,19 | 90.989,55 | 877.729,19 | - | - |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 | Provisões Para Décimo Terceiro (13º) Salário | - | 13.042,16 | 15.585,19 | 29.547,29 | 2.543,03 | 29.547,29 | - | - |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 | Provisões Para Férias | - | 778,37 | 1.648,00 | 9.914,01 | 869,63 | 9.914,01 | - | - |
| 2.1.1.1.1.01.06.00.00.0000 | Encargos Sociais Sobre Provisões | - | - | 6.204,92 | 6.204,92 | 6.204,92 | 6.204,92 | - | - |
| 2.1.1.1.1.01.06.01.00.0000 | Inss | - | - | 6.204,92 | 6.204,92 | 6.204,92 | 6.204,92 | - | - |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 | Encargos Sociais A Pagar | - | - | 35.317,90 | 197.376,10 | 35.317,90 | 197.376,10 | - | - |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000 | Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - União | - | - | 35.317,90 | 197.376,10 | 35.317,90 | 197.376,10 | - | - |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000 | Inss A Pagar | - | - | 35.317,90 | 197.376,10 | 35.317,90 | 197.376,10 | - | - |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 | Inss - Contribuição Sobre Salários E Remuner | - | - | 35.317,90 | 197.376,10 | 35.317,90 | 197.376,10 | - | - |
| 2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000 | Inss - Contribuição Sobre Salários E Remun | - | - | 35.317,90 | 197.376,10 | 35.317,90 | 197.376,10 | - | - |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | - | - | 23.705,43 | 421.962,36 | 23.705,43 | 247.360,33 | - | - |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto | - | - | 23.705,43 | 421.962,36 | 23.705,43 | 247.360,33 | - | - |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000 | Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Cur | - | - | 23.705,43 | 421.962,36 | 23.705,43 | 247.360,33 | - | - |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 | Fornecedores A Pagar | - | - | 23.705,43 | 421.962,36 | 23.705,43 | 247.360,33 | - | - |
| 2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 | Fornecedores A Pagar Do Exercício E De Exe | - | - | 23.705,43 | 421.962,36 | 23.705,43 | 247.360,33 | - | - |
| 2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000 | Fornecedores A Pagar Do Exercício | - | - | 23.705,43 | 193.142,33 | 23.705,43 | 193.142,33 | - | - |
| 2.1.3.1.1.01.02.02.00.0000 | Fornecedores A Pagar De Exercícios Anterio | - | - | - | 228.820,03 | - | 54.218,00 | - | - |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 | Demais Obrigações A Curto Prazo | - | 132,00 | 31.556,23 | 377.247,96 | 62.256,53 | 408.080,26 | - | 30.832,30 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | Valores Restituíveis | - | 132,00 | 21.672,63 | 212.155,29 | 21.540,63 | 212.155,29 | - | - |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 | Valores Restituíveis - Consolidação | - | 132,00 | 21.672,63 | 212.155,29 | 21.540,63 | 212.155,29 | - | - |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 | Consignações | - | 132,00 | 21.672,63 | 212.155,29 | 21.540,63 | 212.155,29 | - | - |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | Inss | - | 132,00 | 10.924,81 | 91.681,45 | 10.792,81 | 91.681,45 | - | - |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irr | - | - | 3.192,09 | 31.834,37 | 3.192,09 | 31.834,37 | - | - |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 | Impostos A Repassar - Irrf | - | - | 3.192,09 | 31.834,37 | 3.192,09 | 31.834,37 | - | - |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 | Pensão Alimentícia | - | - | 1.446,77 | 17.226,93 | 1.446,77 | 17.226,93 | - | - |
| 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 | - | - | 6.108,96 | 70.503,27 | 6.108,96 | 70.503,27 | - | - |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | | MOVIMENTO DE DÉBITO | | MOVIMENTO DE CRÉDITO | | SALDO ATUAL | |
|-----------------------------------|---|---------------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | DEVEDOR | CREADOR | MÊS | ANO | MÊS | ANO | DEVEDOR | CREADOR |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 | Outras Obrigações A Curto Prazo | - | - | 9.883,60 | 165.092,67 | 40.715,90 | 195.924,97 | - | 30.832,30 |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000 | Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação | - | - | 9.883,60 | 165.092,67 | 40.715,90 | 195.924,97 | - | 30.832,30 |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000 | Indenizações E Restituições | - | - | 503,60 | 4.592,67 | 31.335,90 | 35.424,97 | - | 30.832,30 |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.0000 | Indenizações E Restituições Diversas Do Exe | - | - | 503,60 | 4.592,67 | 31.335,90 | 35.424,97 | - | 30.832,30 |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000 | Diárias A Pagar | - | - | 9.380,00 | 160.500,00 | 9.380,00 | 160.500,00 | - | - |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Patrimônio Líquido | - | 326.759,62 | 1.588.172,82 | 1.611.058,21 | 2.029.060,06 | 2.083.278,06 | - | 767.646,86 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Resultados Acumulados | - | 326.759,62 | 1.588.172,82 | 1.611.058,21 | 2.029.060,06 | 2.083.278,06 | - | 767.646,86 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Superávits Ou Déficits Acumulados | - | 326.759,62 | 1.588.172,82 | 1.611.058,21 | 2.029.060,06 | 2.083.278,06 | - | 767.646,86 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000 | Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidaç | - | 326.759,62 | 1.404.463,68 | 1.427.349,07 | 584.700,95 | 638.918,95 | 493.003,11 | - |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 | Superávits Ou Déficits Do Exercício | - | - | 1.404.463,68 | 1.404.463,68 | - | - | 1.404.463,68 | - |
| 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 | - | 31.332,61 | - | 22.885,39 | 584.700,95 | 638.918,95 | - | 616.033,56 |
| 2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000 | Ajustes De Exercícios Anteriores - Financeiros | 22.885,39 | - | - | 22.885,39 | - | - | 22.885,39 | - |
| 2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000 | Ajustes De Exercícios Anteriores - Não Financ | - | - | - | - | 584.700,95 | 584.700,95 | - | 584.700,95 |
| 2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000 | Ajustes De Exercícios Anteriores - Por Inco | - | 54.218,00 | - | - | - | 54.218,00 | - | 54.218,00 |
| 2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000 | Ajustes De Exercícios Anteriores Por Desi | - | 54.218,00 | - | - | - | 54.218,00 | - | 54.218,00 |
| 2.3.7.1.1.03.03.03.09.0000 | Outras Obrigações A Curto Prazo | - | 54.218,00 | - | - | - | 54.218,00 | - | 54.218,00 |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000 | Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss | - | - | - | - | 1.444.359,11 | 1.444.359,11 | - | 1.444.359,11 |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 | Superávits Ou Déficits Do Exercício | - | - | - | - | 1.444.359,11 | 1.444.359,11 | - | 1.444.359,11 |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000 | Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss | - | - | 183.709,14 | 183.709,14 | - | - | 183.709,14 | - |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 | Superávits Ou Déficits Do Exercício | - | - | 183.709,14 | 183.709,14 | - | - | 183.709,14 | - |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Varição Patrimonial Diminutiva - Vpd | 1.232.531,60 | - | 364.122,70 | 1.599.734,30 | 1.596.654,30 | 1.599.734,30 | - | - |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Pessoal E Encargos | 966.707,44 | - | 107.805,04 | 1.074.512,48 | 1.105.344,78 | 1.105.344,78 | - | 30.832,30 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Remuneração A Pessoal | 800.560,17 | - | 78.817,02 | 879.377,19 | 879.377,19 | 879.377,19 | - | - |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos | 800.560,17 | - | 78.817,02 | 879.377,19 | 879.377,19 | 879.377,19 | - | - |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangido | 800.560,17 | - | 78.817,02 | 879.377,19 | 879.377,19 | 879.377,19 | - | - |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ativo | 800.560,17 | - | 78.817,02 | 879.377,19 | 879.377,19 | 879.377,19 | - | - |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | Vencimentos E Salários | 325.597,53 | - | 31.306,59 | 356.904,12 | 356.904,12 | 356.904,12 | - | - |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 | 13º Salário | 27.004,26 | - | 2.543,03 | 29.547,29 | 29.547,29 | 29.547,29 | - | - |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000 | Férias - Abono Constitucional | 9.044,38 | - | 869,63 | 9.914,01 | 9.914,01 | 9.914,01 | - | - |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000 | Subsídios | 438.914,00 | - | 44.097,77 | 483.011,77 | 483.011,77 | 483.011,77 | - | - |
| 3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000 | Subsídios - Vereador Presidente Da Câmara | 50.982,00 | - | 4.741,50 | 55.723,50 | 55.723,50 | 55.723,50 | - | - |
| 3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000 | Subsídios - Vereadores | 387.932,00 | - | 39.356,27 | 427.288,27 | 427.288,27 | 427.288,27 | - | - |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Encargos Patronais | 162.058,20 | - | 28.484,42 | 190.542,62 | 190.542,62 | 190.542,62 | - | - |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | Encargos Patronais - Rgps | 162.058,20 | - | 28.484,42 | 190.542,62 | 190.542,62 | 190.542,62 | - | - |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 | Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União | 162.058,20 | - | 28.484,42 | 190.542,62 | 190.542,62 | 190.542,62 | - | - |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 | Contribuições Previdenciárias - Inss | 162.058,20 | - | 28.484,42 | 190.542,62 | 190.542,62 | 190.542,62 | - | - |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
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 |
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000 | Inss - Servidores | 99.886,30 | - | 19.223,90 | 119.110,20 | 119.110,20 | 119.110,20 | - | - |
| 3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000 | Inss - Agentes Políticos | 62.171,90 | - | 9.260,52 | 71.432,42 | 71.432,42 | 71.432,42 | - | - |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoa | 4.089,07 | - | 503,60 | 4.592,67 | 35.424,97 | 35.424,97 | - | 30.832,30 |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 4.089,07 | - | 503,60 | 4.592,67 | 35.424,97 | 35.424,97 | - | 30.832,30 |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 | Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consc | 4.089,07 | - | 503,60 | 4.592,67 | 35.424,97 | 35.424,97 | - | 30.832,30 |
| 3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000 | Indenizações E Restituições Trabalhistas - Serv | 4.089,07 | - | 503,60 | 4.592,67 | 4.592,67 | 4.592,67 | - | - |
| 3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000 | Indenização Por Demissão De Servidores/Em | 4.089,07 | - | 503,60 | 4.592,67 | 4.592,67 | 4.592,67 | - | - |
| 3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000 | Diversas Indenizações Trabalhistas | - | - | - | - | 30.832,30 | 30.832,30 | - | 30.832,30 |
| 3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000 | Outras Indenizações Trabalhistas | - | - | - | - | 30.832,30 | 30.832,30 | - | 30.832,30 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo | 265.280,76 | - | 225.245,36 | 493.606,12 | 490.526,12 | 493.606,12 | - | - |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Uso De Material De Consumo | 1.959,63 | - | 52.100,22 | 54.059,85 | 54.059,85 | 54.059,85 | - | - |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Consumo De Material | 1.959,63 | - | 52.100,22 | 54.059,85 | 54.059,85 | 54.059,85 | - | - |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 | Consumo De Material - Consolidação | 1.959,63 | - | 52.100,22 | 54.059,85 | 54.059,85 | 54.059,85 | - | - |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 | Combustíveis E Lubrificantes Automotivos | 1.324,59 | - | 22.013,13 | 23.337,72 | 23.337,72 | 23.337,72 | - | - |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 | Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Fina | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000 | Gêneros De Alimentação | 635,04 | - | 7.053,59 | 7.688,63 | 7.688,63 | 7.688,63 | - | - |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 | Material De Expediente | - | - | 4.869,69 | 4.869,69 | 4.869,69 | 4.869,69 | - | - |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 | Material De Processamento De Dados | - | - | 5.522,82 | 5.522,82 | 5.522,82 | 5.522,82 | - | - |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 | Material De Copa E Cozinha | - | - | 274,35 | 274,35 | 274,35 | 274,35 | - | - |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 | Material De Limpeza E Produtos De Higienização | - | - | 2.186,80 | 2.186,80 | 2.186,80 | 2.186,80 | - | - |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 | Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Inst | - | - | 693,30 | 693,30 | 693,30 | 693,30 | - | - |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | Material Para Manutenção De Veículos | - | - | 7.217,44 | 7.217,44 | 7.217,44 | 7.217,44 | - | - |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 | Outros Materiais De Consumo | - | - | 2.169,10 | 2.169,10 | 2.169,10 | 2.169,10 | - | - |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Serviços | 263.321,13 | - | 21.457,04 | 287.858,17 | 284.778,17 | 287.858,17 | - | - |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Diárias | 144.960,00 | - | 9.380,00 | 157.420,00 | 154.340,00 | 157.420,00 | - | - |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Diárias - Consolidação | 144.960,00 | - | 9.380,00 | 157.420,00 | 154.340,00 | 157.420,00 | - | - |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 | Diárias Pessoal Civil | 144.960,00 | - | 9.380,00 | 157.420,00 | 154.340,00 | 157.420,00 | - | - |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 | Diárias - Pessoal Civil - No País | 144.960,00 | - | 9.380,00 | 157.420,00 | 154.340,00 | 157.420,00 | - | - |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | Serviços Terceiros - Pessoa Física | 3.917,00 | - | - | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | - | - |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 | Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidaçã | 3.917,00 | - | - | 3.917,00 | 3.917,00 | 3.917,00 | - | - |
| 3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000 | Limpeza E Conservação | 2.717,00 | - | - | 2.717,00 | 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 | 900,00 | - | - |
| 3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000 | Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 900,00 | - | - | 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 | 300,00 | - | - |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 | Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | 114.444,13 | - | 12.077,04 | 126.521,17 | 126.521,17 | 126.521,17 | - | - |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 | Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolida | 114.444,13 | - | 12.077,04 | 126.521,17 | 126.521,17 | 126.521,17 | - | - |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 | Comunicação | 37.968,81 | - | 6.748,97 | 44.717,78 | 44.717,78 | 44.717,78 | - | - |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
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 |
| 3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 | Telecomunicações | 37.968,81 | - | 6.748,97 | 44.717,78 | 44.717,78 | 44.717,78 | - | - |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 | Publicidade | 9.386,40 | - | - | 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 | 8.616,40 | - | - |
| 3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000 | Publicidade De Utilidade Pública | 540,00 | - | - | 540,00 | 540,00 | 540,00 | - | - |
| 3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000 | Publicidade Institucional | 230,00 | - | - | 230,00 | 230,00 | 230,00 | - | - |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | Manutenção E Conservação | 5.339,76 | - | 1.150,00 | 6.489,76 | 6.489,76 | 6.489,76 | - | - |
| 3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000 | Manutenção E Conservação De Veículos | 1.689,76 | - | 1.150,00 | 2.839,76 | 2.839,76 | 2.839,76 | - | - |
| 3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000 | Manutenção E Conservação De Equipament | 240,00 | - | - | 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 | 3.410,00 | - | - |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, | 7.042,12 | - | 697,12 | 7.739,24 | 7.739,24 | 7.739,24 | - | - |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 | Serviços De Energia Elétrica | 7.042,12 | - | 697,12 | 7.739,24 | 7.739,24 | 7.739,24 | - | - |
| 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 | 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 | 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 | 720,00 | - | - |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 | Seguros Em Geral | 7.755,88 | - | - | 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 | 1.380,00 | - | - |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 | Serviços Bancários | 542,20 | - | 72,95 | 615,15 | 615,15 | 615,15 | - | - |
| 3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000 | Serviços De Cópias E Reprodução De Docume | 119,50 | - | - | 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 | 225,00 | - | - |
| 3.3.2.3.1.49.00.00.00.0000 | Serviços Judiciários | 43,23 | - | - | 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 | 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 | 7.920,00 | - | - |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica | 34.216,23 | - | 3.408,00 | 37.624,23 | 37.624,23 | 37.624,23 | - | - |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Depreciação, Amortização E Exaustão | - | - | 151.688,10 | 151.688,10 | 151.688,10 | 151.688,10 | - | - |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Depreciação | - | - | 151.688,10 | 151.688,10 | 151.688,10 | 151.688,10 | - | - |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 | Depreciação - Consolidação | - | - | 151.688,10 | 151.688,10 | 151.688,10 | 151.688,10 | - | - |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000 | Depreciação De Imobilizado | - | - | 151.688,10 | 151.688,10 | 151.688,10 | 151.688,10 | - | - |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Tributárias | 543,40 | - | 240,00 | 783,40 | 783,40 | 783,40 | - | - |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições | 543,40 | - | 240,00 | 783,40 | 783,40 | 783,40 | - | - |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais | 543,40 | - | 240,00 | 783,40 | 783,40 | 783,40 | - | - |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais - Consolidação | 543,40 | - | 240,00 | 783,40 | 783,40 | 783,40 | - | - |
| 3.7.2.1.1.05.00.00.00.0000 | Obrigações Patronais Sobre Serviços De Pesso | 543,40 | - | 240,00 | 783,40 | 783,40 | 783,40 | - | - |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - | 30.832,30 | 30.832,30 | - | - | 30.832,30 | - |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - | 30.832,30 | 30.832,30 | - | - | 30.832,30 | - |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000 | Indenizações E Restituições | - | - | 30.832,30 | 30.832,30 | - | - | 30.832,30 | - |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 | Indenizações E Restituições - Consolidação | - | - | 30.832,30 | 30.832,30 | - | - | 30.832,30 | - |
| 3.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 | Outras Indenizações E Restituições - Consolid | - | - | 30.832,30 | 30.832,30 | - | - | 30.832,30 | - |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
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 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | Variação Patrimonial Aumentativa - Vpa | - | 1.312.717,73 | 1.444.359,11 | 1.444.359,11 | 131.641,38 | 1.444.359,11 | - | - |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | Transferências E Delegações Recebidas | - | 1.312.717,73 | 1.444.359,11 | 1.444.359,11 | 131.641,38 | 1.444.359,11 | - | - |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 | Transferências Intragovernamentais | - | 1.312.717,73 | 1.444.359,11 | 1.444.359,11 | 131.641,38 | 1.444.359,11 | - | - |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 | Transferências Recebidas Para A Execução Orçam | - | 1.312.717,73 | 1.444.359,11 | 1.444.359,11 | 131.641,38 | 1.444.359,11 | - | - |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 | Transferências Recebidas Para A Execução Orça | - | 1.312.717,73 | 1.444.359,11 | 1.444.359,11 | 131.641,38 | 1.444.359,11 | - | - |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0000 | Repasse Recebido | - | 1.312.717,73 | 1.444.359,11 | 1.444.359,11 | 131.641,38 | 1.444.359,11 | - | - |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.0000 | Transferência De Cota Financeira Recebida D | - | 1.312.717,73 | 1.444.359,11 | 1.444.359,11 | 131.641,38 | 1.444.359,11 | - | - |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.0000 | Transferência De Cota Financeira Recebida | - | 1.312.717,73 | 1.444.359,11 | 1.444.359,11 | 131.641,38 | 1.444.359,11 | - | - |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.0000 | Repasse Finan Recebido - Recurso Livre | - | 1.312.717,73 | 1.444.359,11 | 1.444.359,11 | 131.641,38 | 1.444.359,11 | - | - |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçam | 4.419.513,45 | - | 1.355.407,03 | 6.157.400,48 | 5.744.088,18 | 6.301.170,21 | 30.832,30 | - |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | Orçamento Aprovado | 4.244.911,42 | - | 1.324.574,73 | 5.951.966,15 | 5.569.486,15 | 5.951.966,15 | - | - |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 | Fixação Da Despesa | 4.244.911,42 | - | 1.324.574,73 | 5.951.966,15 | 5.569.486,15 | 5.951.966,15 | - | - |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 | Dotação Orçamentária | 1.433.000,00 | - | 1.027.684,77 | 2.837.004,77 | 2.460.684,77 | 2.837.004,77 | - | - |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 | Dotação Inicial | 1.433.000,00 | - | 205.440,30 | 1.638.440,30 | 1.638.440,30 | 1.638.440,30 | - | - |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0000 | Crédito Inicial | 1.433.000,00 | - | 205.440,30 | 1.638.440,30 | 1.638.440,30 | 1.638.440,30 | - | - |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.0000 | Crédito Inicial - Originário Do Orçamento | 1.433.000,00 | - | 205.440,30 | 1.638.440,30 | 1.638.440,30 | 1.638.440,30 | - | - |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.0000 | Dotação Adicional Por Tipo De Crédito | 125.440,00 | - | 80.000,30 | 205.440,30 | 205.440,30 | 205.440,30 | - | - |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.0000 | Crédito Adicional - Suplementar | 125.440,00 | - | 80.000,30 | 205.440,30 | 205.440,30 | 205.440,30 | - | - |
| 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.0000 | Crédito Adicional Suplementar - Originário Do | 125.440,00 | - | 80.000,30 | 205.440,30 | 205.440,30 | 205.440,30 | - | - |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0000 | Dotação Adicional Por Fonte | - | - | 548.162,98 | 799.042,98 | 548.162,98 | 799.042,98 | - | - |
| 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.0000 | Excesso De Arrecadação | - | - | 11.359,11 | 11.359,11 | 11.359,11 | 11.359,11 | - | - |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 | Anulação De Dotação | 125.440,00 | - | 68.641,19 | 194.081,19 | 194.081,19 | 194.081,19 | - | - |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.0000 | (-) Cancelamento De Dotações | - | 125.440,00 | 194.081,19 | 194.081,19 | 68.641,19 | 194.081,19 | - | - |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.0000 | Contrapartida De Dotação Adicional Por Fonte | - | - | 274.081,49 | 399.521,49 | 274.081,49 | 399.521,49 | - | - |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.0000 | Cancelamento/Remanejamento De Dotação | - | 125.440,00 | 194.081,19 | 194.081,19 | 68.641,19 | 194.081,19 | - | - |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.0000 | (-) Cancelamento De Dotações | - | 125.440,00 | 194.081,19 | 194.081,19 | 68.641,19 | 194.081,19 | - | - |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.0000 | Outros Controles Da Despesa Orçamentária | 2.811.911,42 | - | 296.889,96 | 3.114.961,38 | 3.108.801,38 | 3.114.961,38 | - | - |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.0000 | Empenhos por Emissão | 2.811.911,42 | - | 296.889,96 | 3.114.961,38 | 3.108.801,38 | 3.114.961,38 | - | - |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.0000 | Execução da Despesa por Nota de Empenho | 1.405.955,71 | - | 148.444,98 | 1.557.480,69 | 1.554.400,69 | 1.557.480,69 | - | - |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 | Emissão de Empenhos | 1.409.035,71 | - | 91.877,45 | 1.500.913,16 | 1.500.913,16 | 1.500.913,16 | - | - |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000 | (-) Anulação de Empenhos | - | 3.080,00 | 56.567,53 | 56.567,53 | 53.487,53 | 56.567,53 | - | - |
| 5.2.2.9.2.09.00.00.00.00.0000 | Empenhos por Credor | 1.405.955,71 | - | 148.444,98 | 1.557.480,69 | 1.554.400,69 | 1.557.480,69 | - | - |
| 5.2.2.9.2.09.01.00.00.00.0000 | Empenhos por Credor - Emitidos | 1.409.035,71 | - | 91.877,45 | 1.500.913,16 | 1.500.913,16 | 1.500.913,16 | - | - |
| 5.2.2.9.2.09.04.00.00.00.0000 | (-) Anulações e Cancelamentos de Empenhos | - | 3.080,00 | 56.567,53 | 56.567,53 | 53.487,53 | 56.567,53 | - | - |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | Inscrição De Restos A Pagar | 174.602,03 | - | 30.832,30 | 205.434,33 | 174.602,03 | 349.204,06 | 30.832,30 | - |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 | Inscrição De Restos A Pagar Não Processados | 54.218,00 | - | - | 54.218,00 | 54.218,00 | 108.436,00 | - | - |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 | Restos A Pagar Não Processados - Inscritos | 54.218,00 | - | - | 54.218,00 | 54.218,00 | 54.218,00 | - | - |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
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 |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 | Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No E | - | - | - | - | - | 54.218,00 | - | - |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Inscrição De Restos A Pagar Processados | 120.384,03 | - | 30.832,30 | 151.216,33 | 120.384,03 | 240.768,06 | 30.832,30 | - |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Restos A Pagar Processados - Inscritos | 120.384,03 | - | - | 120.384,03 | 120.384,03 | 120.384,03 | - | - |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 | Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercí | - | - | 30.832,30 | 30.832,30 | - | 120.384,03 | 30.832,30 | - |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Controles Da Execução Do Planejamento E Orçame | - | 4.419.513,45 | 5.911.341,71 | 15.499.142,34 | 1.522.660,56 | 15.355.372,61 | - | 30.832,30 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Execução Do Orçamento | - | 4.244.911,42 | 5.736.739,68 | 14.921.118,25 | 1.491.828,26 | 14.921.118,25 | - | - |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Execução Da Despesa | - | 4.244.911,42 | 5.736.739,68 | 14.921.118,25 | 1.491.828,26 | 14.921.118,25 | - | - |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Disponibilidades De Crédito | - | 1.433.000,00 | 2.039.822,84 | 6.124.266,17 | 606.822,84 | 6.124.266,17 | - | - |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | Crédito Disponível | - | 27.044,29 | 160.532,12 | 1.695.007,83 | 133.487,83 | 1.695.007,83 | - | - |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | Crédito Utilizado | - | 1.405.955,71 | 1.879.290,72 | 4.429.258,34 | 473.335,01 | 4.429.258,34 | - | - |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Crédito Empenhado A Liquidar | - | 138.671,90 | 237.382,83 | 1.510.826,64 | 98.710,93 | 1.510.826,64 | - | - |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | Crédito Empenhado Liquidado A Pagar | - | - | 190.728,78 | 1.464.172,59 | 190.728,78 | 1.464.172,59 | - | - |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | Crédito Empenhado Liquidado Pago | - | 1.267.283,81 | 1.420.346,81 | 1.423.426,81 | 153.063,00 | 1.423.426,81 | - | - |
| 6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 | Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A | - | - | 30.832,30 | 30.832,30 | 30.832,30 | 30.832,30 | - | - |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 | Outros Controles Da Despesa Orçamentária | - | 2.811.911,42 | 3.696.916,84 | 8.796.852,08 | 885.005,42 | 8.796.852,08 | - | - |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 | Emissão De Empenho | - | 2.811.911,42 | 3.696.916,84 | 8.796.852,08 | 885.005,42 | 8.796.852,08 | - | - |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 | Empenhos Por Nota De Empenho + Subitem | - | 1.405.955,71 | 1.848.458,42 | 4.398.426,04 | 442.502,71 | 4.398.426,04 | - | - |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 | Empenhos A Liquidar | - | 138.671,90 | 237.382,83 | 1.510.826,64 | 98.710,93 | 1.510.826,64 | - | - |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 | Empenhos Liquidados A Pagar | - | - | 190.728,78 | 1.464.172,59 | 190.728,78 | 1.464.172,59 | - | - |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 | Empenhos Pagos | - | 1.267.283,81 | 1.420.346,81 | 1.423.426,81 | 153.063,00 | 1.423.426,81 | - | - |
| 6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000 | Empenhos Por Credor | - | 1.405.955,71 | 1.848.458,42 | 4.398.426,04 | 442.502,71 | 4.398.426,04 | - | - |
| 6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000 | Empenhos Por Credor - Valores A Liquidar | - | 138.671,90 | 237.382,83 | 1.510.826,64 | 98.710,93 | 1.510.826,64 | - | - |
| 6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000 | Empenhos Por Credor - Valores Liquidados | - | - | 190.728,78 | 1.464.172,59 | 190.728,78 | 1.464.172,59 | - | - |
| 6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000 | Empenhos Por Credor - Valores Liquidados e | - | 1.267.283,81 | 1.420.346,81 | 1.423.426,81 | 153.063,00 | 1.423.426,81 | - | - |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Execução De Restos A Pagar | - | 174.602,03 | 174.602,03 | 578.024,09 | 30.832,30 | 434.254,36 | - | 30.832,30 |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Execução De Restos A Pagar Não Processados | - | 54.218,00 | 54.218,00 | 216.872,00 | - | 162.654,00 | - | - |
| 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 | - | 54.218,00 | - | - |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 | Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No E | - | - | - | 54.218,00 | - | - | - | - |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 | Restos A Pagar Não Processados A Liquidar - In | - | - | - | 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 | 361.152,09 | 30.832,30 | 271.600,36 | - | 30.832,30 |
| 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 | - | 120.384,03 | - | - |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 | Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercí | - | - | - | 120.384,03 | 30.832,30 | 30.832,30 | - | 30.832,30 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Controles Devedores | 1.487.319,76 | - | 299.893,10 | 1.612.610,83 | 1.702.632,56 | 1.725.517,95 | 84.580,30 | - |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Atos Potenciais | - | - | 168.251,72 | 168.251,72 | 114.503,72 | 114.503,72 | 53.748,00 | - |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
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 |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Atos Potenciais Passivos | - | - | 168.251,72 | 168.251,72 | 114.503,72 | 114.503,72 | 53.748,00 | - |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | Obrigações Contratuais | - | - | 168.251,72 | 168.251,72 | 114.503,72 | 114.503,72 | 53.748,00 | - |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000 | Obrigações Contratuais - Consolidação | - | - | 168.251,72 | 168.251,72 | 114.503,72 | 114.503,72 | 53.748,00 | - |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 | Contratos De Serviços | - | - | 103.326,00 | 103.326,00 | 49.578,00 | 49.578,00 | 53.748,00 | - |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 | Contratos De Fornecimento De Bens | - | - | 64.925,72 | 64.925,72 | 64.925,72 | 64.925,72 | - | - |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Administração Financeira | 1.487.319,76 | - | 131.641,38 | 1.444.359,11 | 1.588.128,84 | 1.611.014,23 | 30.832,30 | - |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Disponibilidades Por Destinação | 1.487.319,76 | - | 131.641,38 | 1.444.359,11 | 1.588.128,84 | 1.611.014,23 | 30.832,30 | - |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Controle Da Disponibilidade De Recursos | 1.487.319,76 | - | 131.641,38 | 1.444.359,11 | 1.588.128,84 | 1.611.014,23 | 30.832,30 | - |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | Disponibilidade De Recursos | 1.487.319,76 | - | 131.641,38 | 1.444.359,11 | 1.588.128,84 | 1.611.014,23 | 30.832,30 | - |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | D.D.R. - Ordinária | 1.487.319,76 | - | 131.641,38 | 1.444.359,11 | 1.588.128,84 | 1.611.014,23 | 30.832,30 | - |
| 7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 | D.D.R. - Recursos Próprios (0010.00.000) | 1.487.319,76 | - | 131.641,38 | 1.444.359,11 | 1.588.128,84 | 1.611.014,23 | 30.832,30 | - |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Controles Credores | - | 1.487.319,76 | 2.283.206,20 | 6.493.782,95 | 880.466,74 | 6.380.875,83 | - | 84.580,30 |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Execução Dos Atos Potenciais | - | - | 199.237,56 | 199.237,56 | 252.985,56 | 252.985,56 | - | 53.748,00 |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Execução Dos Atos Potenciais Passivos | - | - | 199.237,56 | 199.237,56 | 252.985,56 | 252.985,56 | - | 53.748,00 |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | Execução De Obrigações Contratuais | - | - | 199.237,56 | 199.237,56 | 252.985,56 | 252.985,56 | - | 53.748,00 |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000 | Execução De Obrigações Contratuais - Consolida | - | - | 199.237,56 | 199.237,56 | 252.985,56 | 252.985,56 | - | 53.748,00 |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 | Contratos De Serviços | - | - | 96.556,00 | 96.556,00 | 150.304,00 | 150.304,00 | - | 53.748,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 | Contratos De Serviços - Em Execução | - | - | 49.578,00 | 49.578,00 | 103.326,00 | 103.326,00 | - | 53.748,00 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 | Contratos De Serviços - Executados | - | - | 46.978,00 | 46.978,00 | 46.978,00 | 46.978,00 | - | - |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 | Contratos De Fornecimento De Bens | - | - | 102.681,56 | 102.681,56 | 102.681,56 | 102.681,56 | - | - |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 | Contratos De Fornecimento De Bens - Em Ex | - | - | 64.925,72 | 64.925,72 | 64.925,72 | 64.925,72 | - | - |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 | Contratos De Fornecimento De Bens - Execut | - | - | 37.755,84 | 37.755,84 | 37.755,84 | 37.755,84 | - | - |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Execução Da Administração Financeira | - | 1.487.319,76 | 2.083.968,64 | 6.294.545,39 | 627.481,18 | 6.127.890,27 | - | 30.832,30 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Execução Das Disponibilidades Por Destinação | - | 1.487.319,76 | 2.083.968,64 | 6.294.545,39 | 627.481,18 | 6.127.890,27 | - | 30.832,30 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Execução Da Disponibilidade De Recursos | - | 1.487.319,76 | 2.083.968,64 | 6.294.545,39 | 627.481,18 | 6.127.890,27 | - | 30.832,30 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | Disponibilidade De Recursos | 71.014,80 | - | 91.877,45 | 1.523.798,55 | 185.128,91 | 1.500.926,64 | - | 22.236,66 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | D.D.R. A Utilizar - Ordinária | 71.014,80 | - | 91.877,45 | 1.523.798,55 | 185.128,91 | 1.500.926,64 | - | 22.236,66 |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 | D.D.R. A Utilizar - Recursos Próprios | 71.014,80 | - | 91.877,45 | 1.523.798,55 | 185.128,91 | 1.500.926,64 | - | 22.236,66 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | D.D.R. Comprometida Por Empenho | - | 138.671,90 | 237.382,83 | 1.565.044,64 | 98.710,93 | 1.510.826,64 | - | - |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 | D.D.R. Comprometida Por Empenho - Ordinária | - | 138.671,90 | 237.382,83 | 1.565.044,64 | 98.710,93 | 1.510.826,64 | - | - |
| 8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 | D.D.R. Por Empenho - Recursos Próprios | - | 138.671,90 | 237.382,83 | 1.565.044,64 | 98.710,93 | 1.510.826,64 | - | - |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 | D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entrada | 22.091,18 | - | 159.894,00 | 1.607.807,84 | 190.580,82 | 1.518.242,63 | - | 8.595,64 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entrad | 22.091,18 | - | 159.894,00 | 1.607.807,84 | 190.580,82 | 1.518.242,63 | - | 8.595,64 |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 | D.D.R. Por Liquidação e Entr.Compens. - Recurs | 22.091,18 | - | 159.894,00 | 1.607.807,84 | 190.580,82 | 1.518.242,63 | - | 8.595,64 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | D.D.R. Utilizada | - | 1.441.753,84 | 1.594.814,36 | 1.597.894,36 | 153.060,52 | 1.597.894,36 | - | - |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 | D.D.R. Utilizada - Ordinária | - | 1.441.753,84 | 1.594.814,36 | 1.597.894,36 | 153.060,52 | 1.597.894,36 | - | - |
| 8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 | D.D.R. Utilizada - Recursos Próprios | - | 1.441.753,84 | 1.594.814,36 | 1.597.894,36 | 153.060,52 | 1.597.894,36 | - | - |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
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\$ | | 7.560.263,09 | 7.560.263,09 | 14.186.235,53 | 38.494.738,41 | 14.186.235,53 | 38.494.738,41 | 913.891,76 | 913.891,76 |

| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL | | | |
|---|------------|--|------------|
| Ativo | 798.479,16 | Passivo + P.L. | 798.479,16 |
| V.P. Diminutiva | 0,00 | V.P. Aumentativa | 0,00 |
| Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 30.832,30 | Controle da Execução do Planejamento e Orçamento | 30.832,30 |
| Controles Devedores | 84.580,30 | Controles Credores | 84.580,30 |
| Soma | 913.891,76 | Soma | 913.891,76 |

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