



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

RUA COMENDADOR MADUREIRA
Centro
C.N.P.J. : 13.069.562/0001-33

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015
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
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	477.134,13	-	409.480,62	1.462.091,51	353.319,56	1.302.131,28	533.295,19	-
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	86.597,22	-	400.740,54	1.436.149,48	353.319,56	1.302.131,28	134.018,20	-
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.597,22	-	400.740,54	1.436.149,48	353.319,56	1.302.131,28	134.018,20	-
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	86.597,22	-	400.740,54	1.436.149,48	353.319,56	1.302.131,28	134.018,20	-
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	86.597,22	-	400.740,54	1.436.149,48	353.319,56	1.302.131,28	134.018,20	-
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	86.597,22	-	400.740,54	1.436.149,48	353.319,56	1.302.131,28	134.018,20	-
1.1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	86.597,22	-	400.740,54	1.436.149,48	353.319,56	1.302.131,28	134.018,20	-
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	390.536,91	-	8.740,08	25.942,03	-	-	399.276,99	-
1.2.1.0.0.0.0.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.521,95	-	2.999,08	14.521,03	-	-	14.521,03	-
1.2.1.4.0.0.0.00	ESTOQUES	11.521,95	-	2.999,08	14.521,03	-	-	14.521,03	-
1.2.1.4.1.0.0.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	11.521,95	-	2.999,08	14.521,03	-	-	14.521,03	-
1.2.1.4.1.06.00	ALMOXARIFADO	11.521,95	-	2.999,08	14.521,03	-	-	14.521,03	-
1.2.1.4.1.06.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.521,95	-	2.999,08	14.521,03	-	-	14.521,03	-
1.2.3.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	379.014,96	-	5.741,00	11.421,00	-	-	384.755,96	-
1.2.3.1.0.0.0.00	BENS MÓVEIS	379.014,96	-	5.741,00	11.421,00	-	-	384.755,96	-
1.2.3.1.1.0.0.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	379.014,96	-	5.741,00	11.421,00	-	-	384.755,96	-
1.2.3.1.1.98.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU	30.250,00	-	-	480,00	-	-	30.250,00	-
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	348.764,96	-	5.741,00	10.941,00	-	-	354.505,96	-
2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	405.031,21	440.156,11	1.658.084,33	419.216,45	1.668.840,92	-	384.091,55
2.1.0.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	31.696,25	440.156,11	1.658.084,33	419.216,45	1.668.840,92	-	10.756,59
2.1.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI	-	-	285.276,32	1.141.574,55	285.276,32	1.141.574,55	-	-
2.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	234.164,30	941.164,90	234.164,30	941.164,90	-	-
2.1.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	234.164,30	941.164,90	234.164,30	941.164,90	-	-
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	-	234.164,30	941.164,90	234.164,30	941.164,90	-	-
2.1.1.1.1.01.01	(F) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	-	-	234.164,30	941.164,90	234.164,30	941.164,90	-	-
2.1.1.4.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	51.112,02	200.409,65	51.112,02	200.409,65	-	-
2.1.1.4.1.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇ	-	-	51.112,02	200.409,65	51.112,02	200.409,65	-	-
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	-	-	51.112,02	200.409,65	51.112,02	200.409,65	-	-
2.1.1.4.1.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRI	-	-	51.112,02	200.409,65	51.112,02	200.409,65	-	-
2.1.3.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	7.520,00	43.826,02	151.650,56	44.343,58	159.688,12	-	8.037,56
2.1.3.1.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	-	7.520,00	43.826,02	151.650,56	44.343,58	159.688,12	-	8.037,56
2.1.3.1.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	-	7.520,00	43.826,02	151.650,56	44.343,58	159.688,12	-	8.037,56
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-	7.520,00	43.826,02	151.650,56	44.343,58	159.688,12	-	8.037,56
2.1.3.1.1.01.01	(F) FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍ	-	7.520,00	43.826,02	151.650,56	44.343,58	159.688,12	-	8.037,56
2.1.8.0.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	24.176,25	111.053,77	364.859,22	89.596,55	367.578,25	-	2.719,03
2.1.8.8.0.0.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	24.176,25	108.443,77	352.589,22	86.836,55	355.158,25	-	2.569,03



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

RUA COMENDADOR MADUREIRA
Centro
C.N.P.J. : 13.069.562/0001-33

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015
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
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.823,02	90.847,02	282.377,68	69.024,00	282.377,68	-	-
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	21.823,02	90.847,02	282.377,68	69.024,00	282.377,68	-	-
2.1.8.8.1.01.06	(F) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-	21.823,02	44.295,64	88.141,49	22.472,62	88.141,49	-	-
2.1.8.8.1.01.07	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-	-	2.201,86	8.807,44	2.201,86	8.807,44	-	-
2.1.8.8.1.01.15	(F) RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-	-	44.349,52	185.428,75	44.349,52	185.428,75	-	-
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNI	-	2.353,23	17.596,75	70.211,54	17.812,55	72.780,57	-	2.569,03
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	2.353,23	17.596,75	70.211,54	17.812,55	72.780,57	-	2.569,03
2.1.8.8.3.01.02	(F)INSS	-	2.353,23	17.596,75	70.211,54	17.812,55	72.780,57	-	2.569,03
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	2.610,00	12.270,00	2.760,00	12.420,00	-	150,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CO	-	-	2.610,00	12.270,00	2.760,00	12.420,00	-	150,00
2.1.8.9.1.02.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR (F)	-	-	2.610,00	12.270,00	2.760,00	12.420,00	-	150,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	373.334,96	-	-	-	-	-	373.334,96
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	373.334,96	-	-	-	-	-	373.334,96
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	373.334,96	-	-	-	-	-	373.334,96
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	373.334,96	-	-	-	-	-	373.334,96
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍC	-	373.334,96	-	-	-	-	-	373.334,96
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	963.306,02	-	323.639,82	1.287.740,64	-	794,80	1.286.945,84	-
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	855.503,43	-	285.276,32	1.141.574,55	-	794,80	1.140.779,75	-
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	707.000,60	-	234.164,30	941.164,90	-	-	941.164,90	-
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB	707.000,60	-	234.164,30	941.164,90	-	-	941.164,90	-
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	707.000,60	-	234.164,30	941.164,90	-	-	941.164,90	-
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	707.000,60	-	234.164,30	941.164,90	-	-	941.164,90	-
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	707.000,60	-	234.164,30	941.164,90	-	-	941.164,90	-
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	148.502,83	-	51.112,02	200.409,65	-	794,80	199.614,85	-
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	148.502,83	-	51.112,02	200.409,65	-	794,80	199.614,85	-
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLID	148.502,83	-	51.112,02	200.409,65	-	794,80	199.614,85	-
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	148.502,83	-	51.112,02	200.409,65	-	794,80	199.614,85	-
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA	107.802,59	-	38.363,50	146.166,09	-	-	146.166,09	-
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	107.802,59	-	38.363,50	146.166,09	-	-	146.166,09	-
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	9.660,00	-	2.760,00	12.420,00	-	-	12.420,00	-
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.660,00	-	2.760,00	12.420,00	-	-	12.420,00	-
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.660,00	-	2.760,00	12.420,00	-	-	12.420,00	-
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	9.660,00	-	2.760,00	12.420,00	-	-	12.420,00	-
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.809,00	-	2.734,00	7.543,00	-	-	7.543,00	-
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.809,00	-	2.734,00	7.543,00	-	-	7.543,00	-
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.809,00	-	2.734,00	7.543,00	-	-	7.543,00	-
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	93.333,59	-	32.869,50	126.203,09	-	-	126.203,09	-



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

RUA COMENDADOR MADUREIRA
Centro
C.N.P.J. : 13.069.562/0001-33

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015
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
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	93.333,59	-	32.869,50	126.203,09	-	-	126.203,09	-
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.000,00	-	11.000,00	44.000,00	-	-	44.000,00	-
3.3.2.3.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA	33.000,00	-	11.000,00	44.000,00	-	-	44.000,00	-
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	1.998,00	-	666,00	2.664,00	-	-	2.664,00	-
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	12.840,00	-	-	12.840,00	-	-	12.840,00	-
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	12.840,00	-	-	12.840,00	-	-	12.840,00	-
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	45.495,59	-	21.203,50	66.699,09	-	-	66.699,09	-
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	1.035.408,94	-	-	400.740,54	1.436.149,48	-	1.436.149,48
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	1.035.408,94	-	-	400.740,54	1.436.149,48	-	1.436.149,48
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.035.408,94	-	-	400.740,54	1.436.149,48	-	1.436.149,48
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	-	1.035.408,94	-	-	400.740,54	1.436.149,48	-	1.436.149,48
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	-	1.035.408,94	-	-	400.740,54	1.436.149,48	-	1.436.149,48
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	-	1.035.408,94	-	-	400.740,54	1.436.149,48	-	1.436.149,48
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EX	-	1.035.408,94	-	-	400.740,54	1.436.149,48	-	1.436.149,48
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	7.715.272,55	-	465.436,90	8.180.709,45	-	-	8.180.709,45	-
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.715.272,55	-	465.436,90	8.180.709,45	-	-	8.180.709,45	-
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.1.1.00.00	RECEITA CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.715.272,55	-	465.436,90	8.180.709,45	-	-	8.180.709,45	-
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.896.500,00	-	-	5.896.500,00	-	-	5.896.500,00	-
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	5.896.500,00	-	-	5.896.500,00	-	-	5.896.500,00	-
5.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	5.781.500,00	-	-	5.781.500,00	-	-	5.781.500,00	-
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.514.000,00	-	-	4.514.000,00	-	-	4.514.000,00	-
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.267.500,00	-	-	1.267.500,00	-	-	1.267.500,00	-
5.2.2.1.1.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00	-	-	115.000,00	-	-	115.000,00	-
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	115.000,00	-	-	115.000,00	-	-	115.000,00	-
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT	1.818.772,55	-	465.436,90	2.284.209,45	-	-	2.284.209,45	-
5.2.2.9.1.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	1.818.772,55	-	465.436,90	2.284.209,45	-	-	2.284.209,45	-
5.2.2.9.1.01.00	EMISSION DE EMPENHOS	1.818.772,55	-	465.436,90	2.284.209,45	-	-	2.284.209,45	-
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	7.715.272,55	1.363.627,00	5.725.743,31	1.829.063,90	13.906.452,76	-	8.180.709,45
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	7.715.272,55	1.363.627,00	5.725.743,31	1.829.063,90	13.906.452,76	-	8.180.709,45
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

RUA COMENDADOR MADUREIRA
Centro
C.N.P.J. : 13.069.562/0001-33

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015
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
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	7.715.272,55	1.363.627,00	5.725.743,31	1.829.063,90	13.906.452,76	-	8.180.709,45
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	5.896.500,00	1.363.627,00	5.725.743,31	1.363.627,00	11.622.243,31	-	5.896.500,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	4.077.727,45	465.436,90	2.284.209,45	-	5.896.500,00	-	3.612.290,55
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	-	3.968.407,45	459.695,90	2.272.788,45	-	5.781.500,00	-	3.508.711,55
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	3.124.000,00	300.000,00	1.690.000,00	-	4.514.000,00	-	2.824.000,00
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	844.407,45	159.695,90	582.788,45	-	1.267.500,00	-	684.711,55
6.2.2.1.1.02.00	DESPESAS CAPITAL	-	109.320,00	5.741,00	11.421,00	-	115.000,00	-	103.579,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	-	109.320,00	5.741,00	11.421,00	-	115.000,00	-	103.579,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-	1.818.772,55	898.190,10	3.441.533,86	1.363.627,00	5.725.743,31	-	2.284.209,45
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	837.664,58	331.779,90	1.313.682,67	465.436,90	2.285.004,25	-	971.321,58
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	837.664,58	331.779,90	1.313.682,67	465.436,90	2.285.004,25	-	971.321,58
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	600,00	234.764,30	822.422,52	234.164,30	822.422,52	-	-
6.2.2.1.3.02.01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	600,00	234.764,30	822.422,52	234.164,30	822.422,52	-	-
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	7.520,00	331.645,90	1.305.428,67	332.379,90	1.313.682,67	-	8.254,00
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	7.520,00	331.645,90	1.305.428,67	332.379,90	1.313.682,67	-	8.254,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	972.987,97	-	-	331.645,90	1.304.633,87	-	1.304.633,87
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	972.987,97	-	-	331.645,90	1.304.633,87	-	1.304.633,87
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	-	1.818.772,55	-	-	465.436,90	2.284.209,45	-	2.284.209,45
6.2.2.9.1.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	-	1.818.772,55	-	-	465.436,90	2.284.209,45	-	2.284.209,45
6.2.2.9.1.01.00	EMISSION DE EMPENHOS	-	1.818.772,55	-	-	465.436,90	2.284.209,45	-	2.284.209,45
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLE DEVEDORES	1.394.553,46	-	560.741,54	1.955.295,00	-	-	1.955.295,00	-
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	359.144,52	-	160.001,00	519.145,52	-	-	519.145,52	-
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	359.144,52	-	160.001,00	519.145,52	-	-	519.145,52	-
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	359.144,52	-	160.001,00	519.145,52	-	-	519.145,52	-
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	359.144,52	-	160.001,00	519.145,52	-	-	519.145,52	-
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	269.528,00	-	152.300,00	421.828,00	-	-	421.828,00	-
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS	87.816,52	-	7.701,00	95.517,52	-	-	95.517,52	-
7.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.800,00	-	-	1.800,00	-	-	1.800,00	-
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.035.408,94	-	400.740,54	1.436.149,48	-	-	1.436.149,48	-
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.035.408,94	-	400.740,54	1.436.149,48	-	-	1.436.149,48	-
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.035.408,94	-	400.740,54	1.436.149,48	-	-	1.436.149,48	-
7.2.1.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.035.408,94	-	400.740,54	1.436.149,48	-	-	1.436.149,48	-
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.035.408,94	-	400.740,54	1.436.149,48	-	-	1.436.149,48	-
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	-	1.394.553,46	1.166.535,28	5.029.322,49	1.727.276,82	6.984.617,49	-	1.955.295,00
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	359.144,52	37.072,58	126.001,70	197.073,58	645.147,22	-	519.145,52
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	359.144,52	37.072,58	126.001,70	197.073,58	645.147,22	-	519.145,52
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	359.144,52	37.072,58	126.001,70	197.073,58	645.147,22	-	519.145,52



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

RUA COMENDADOR MADUREIRA
Centro
C.N.P.J. : 13.069.562/0001-33

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015
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
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	359.144,52	37.072,58	126.001,70	197.073,58	645.147,22	-	519.145,52
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	269.528,00	30.370,00	102.612,00	182.670,00	524.440,00	-	421.828,00
8.1.2.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	-	197.286,00	30.370,00	102.612,00	152.300,00	421.828,00	-	319.216,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	-	72.242,00	-	-	30.370,00	102.612,00	-	102.612,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS	-	87.816,52	6.702,58	21.704,35	14.403,58	117.221,87	-	95.517,52
8.1.2.3.1.04.01	EM EXECUÇÃO	-	72.814,75	6.702,58	21.704,35	7.701,00	95.517,52	-	73.813,17
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	-	15.001,77	-	-	6.702,58	21.704,35	-	21.704,35
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.800,00	-	1.685,35	-	3.485,35	-	1.800,00
8.1.2.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	-	114,65	-	1.685,35	-	1.800,00	-	114,65
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	-	1.685,35	-	-	-	1.685,35	-	1.685,35
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.035.408,94	1.129.462,70	4.903.320,79	1.530.203,24	6.339.470,27	-	1.436.149,48
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTI	-	1.035.408,94	1.129.462,70	4.903.320,79	1.530.203,24	6.339.470,27	-	1.436.149,48
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-	1.035.408,94	1.129.462,70	4.903.320,79	1.530.203,24	6.339.470,27	-	1.436.149,48
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	783.363,61	-	465.436,90	2.284.209,45	400.740,54	1.436.149,48	848.059,97	-
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	783.363,61	-	465.436,90	2.284.209,45	400.740,54	1.436.149,48	848.059,97	-
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	783.363,61	-	465.436,90	2.284.209,45	400.740,54	1.436.149,48	848.059,97	-
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	838.264,58	332.379,90	1.313.682,67	465.436,90	2.285.004,25	-	971.321,58
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recur	-	838.264,58	332.379,90	1.313.682,67	465.436,90	2.285.004,25	-	971.321,58
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	7.520,00	331.645,90	1.305.428,67	332.379,90	1.313.682,67	-	8.254,00
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A	-	7.520,00	331.645,90	1.305.428,67	332.379,90	1.313.682,67	-	8.254,00
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PA	-	7.520,00	331.645,90	1.305.428,67	332.379,90	1.313.682,67	-	8.254,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	-	972.987,97	-	-	331.645,90	1.304.633,87	-	1.304.633,87
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	972.987,97	-	-	331.645,90	1.304.633,87	-	1.304.633,87



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

RUA COMENDADOR MADUREIRA
Centro
C.N.P.J. : 13.069.562/0001-33

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015
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
Total Geral R\$		10.550.266,16	10.550.266,16	4.729.617,27	25.298.986,73	4.729.617,27	25.298.986,73	11.956.245,48	11.956.245,48

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	533.295,19	Passivo + P.L.	384.091,55
V.P. Diminutiva	1.286.945,84	V.P. Aumentativa	1.436.149,48
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	8.180.709,45	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	8.180.709,45
Controles Devedores	1.955.295,00	Controles Credores	1.955.295,00
Soma	11.956.245,48	Soma	11.956.245,48

Antonio Agostinho S. Silva Júnior
CPF: 952.046.605-34
Presidente

Vitor Vinicios Rocha Ferreira
CRC: BA 018.190/0-1
Contabilista

Periton Francisco Silva Filho
CPF: 129972775-15
Tesoureiro