



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015
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
1.0.0.0.00.00	ATIVO	599.674,29	-	377.552,83	2.940.324,73	364.290,16	2.700.722,73	612.936,96	-
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	176.829,02	-	359.037,37	2.872.298,96	364.290,16	2.700.722,73	171.576,23	-
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.829,02	-	359.037,37	2.872.298,96	364.290,16	2.700.722,73	171.576,23	-
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	176.829,02	-	359.037,37	2.872.298,96	364.290,16	2.700.722,73	171.576,23	-
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	176.829,02	-	359.037,37	2.872.298,96	364.290,16	2.700.722,73	171.576,23	-
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	176.829,02	-	359.037,37	2.872.298,96	364.290,16	2.700.722,73	171.576,23	-
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	176.829,02	-	359.037,37	2.872.298,96	364.290,16	2.700.722,73	171.576,23	-
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	422.845,27	-	18.515,46	68.025,77	-	-	441.360,73	-
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.089,31	-	11.784,46	49.873,77	-	-	49.873,77	-
1.2.1.4.00.00	ESTOQUES	38.089,31	-	11.784,46	49.873,77	-	-	49.873,77	-
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	38.089,31	-	11.784,46	49.873,77	-	-	49.873,77	-
1.2.1.4.1.06.00	ALMOXARIFADO	38.089,31	-	11.784,46	49.873,77	-	-	49.873,77	-
1.2.1.4.1.06.01	MATERIAL DE CONSUMO	38.089,31	-	11.784,46	49.873,77	-	-	49.873,77	-
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	384.755,96	-	6.731,00	18.152,00	-	-	391.486,96	-
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	384.755,96	-	6.731,00	18.152,00	-	-	391.486,96	-
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	384.755,96	-	6.731,00	18.152,00	-	-	391.486,96	-
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	354.505,96	-	6.731,00	17.672,00	-	-	361.236,96	-
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	400.193,22	453.909,77	3.411.737,00	459.729,19	3.444.414,68	-	406.012,64
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	26.858,26	453.909,77	3.411.737,00	459.729,19	3.444.414,68	-	32.677,68
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI	-	-	284.907,45	2.276.593,59	284.907,45	2.276.593,59	-	-
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	240.281,10	1.892.050,21	240.281,10	1.892.050,21	-	-
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	240.281,10	1.892.050,21	240.281,10	1.892.050,21	-	-
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	-	240.281,10	1.892.050,21	240.281,10	1.892.050,21	-	-
2.1.1.1.1.01.01	(F) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	-	-	240.281,10	1.892.050,21	240.281,10	1.892.050,21	-	-
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	44.626,35	384.543,38	44.626,35	384.543,38	-	-
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇ	-	-	44.626,35	384.543,38	44.626,35	384.543,38	-	-
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	-	-	44.626,35	384.543,38	44.626,35	384.543,38	-	-
2.1.1.4.1.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRI	-	-	44.626,35	384.543,38	44.626,35	384.543,38	-	-
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	-	74.250,27	422.079,76	78.372,13	426.201,62	-	4.121,86
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	-	-	74.250,27	422.079,76	78.372,13	426.201,62	-	4.121,86
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	-	-	74.250,27	422.079,76	78.372,13	426.201,62	-	4.121,86
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-	-	74.250,27	422.079,76	78.372,13	426.201,62	-	4.121,86
2.1.3.1.1.01.01	(F) FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍ	-	-	74.250,27	422.079,76	78.372,13	426.201,62	-	4.121,86
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	26.858,26	94.752,05	713.063,65	96.449,61	741.619,47	-	28.555,82
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	26.858,26	87.922,05	681.663,65	89.619,61	710.219,47	-	28.555,82



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015
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
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.770,38	69.536,57	538.464,18	70.290,45	560.988,44	-	22.524,26
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	21.770,38	69.536,57	538.464,18	70.290,45	560.988,44	-	22.524,26
2.1.8.8.1.01.06	(F) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-	21.770,38	21.770,38	151.952,90	22.524,26	174.477,16	-	22.524,26
2.1.8.8.1.01.07	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-	-	2.201,86	18.223,30	2.201,86	18.223,30	-	-
2.1.8.8.1.01.15	(F) RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-	-	45.564,33	368.287,98	45.564,33	368.287,98	-	-
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNI	-	5.087,88	18.385,48	143.199,47	19.329,16	149.231,03	-	6.031,56
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	5.087,88	18.385,48	143.199,47	19.329,16	149.231,03	-	6.031,56
2.1.8.8.3.01.02	(F)INSS	-	5.087,88	18.385,48	143.199,47	19.329,16	149.231,03	-	6.031,56
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	6.830,00	31.400,00	6.830,00	31.400,00	-	-
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CO	-	-	6.830,00	31.400,00	6.830,00	31.400,00	-	-
2.1.8.9.1.02.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR (F)	-	-	6.830,00	31.400,00	6.830,00	31.400,00	-	-
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	2.313.780,52	-	351.594,12	2.666.169,44	-	794,80	2.665.374,64	-
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.990.891,34	-	284.907,45	2.276.593,59	-	794,80	2.275.798,79	-
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.651.769,11	-	240.281,10	1.892.050,21	-	-	1.892.050,21	-
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB	1.651.769,11	-	240.281,10	1.892.050,21	-	-	1.892.050,21	-
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	1.651.769,11	-	240.281,10	1.892.050,21	-	-	1.892.050,21	-
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.651.769,11	-	240.281,10	1.892.050,21	-	-	1.892.050,21	-
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.651.769,11	-	240.281,10	1.892.050,21	-	-	1.892.050,21	-
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	339.122,23	-	44.626,35	384.543,38	-	794,80	383.748,58	-
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	339.122,23	-	44.626,35	384.543,38	-	794,80	383.748,58	-
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLID	339.122,23	-	44.626,35	384.543,38	-	794,80	383.748,58	-
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	339.122,23	-	44.626,35	384.543,38	-	794,80	383.748,58	-
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA	322.889,18	-	66.686,67	389.575,85	-	-	389.575,85	-
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	322.889,18	-	66.686,67	389.575,85	-	-	389.575,85	-
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	24.570,00	-	6.830,00	31.400,00	-	-	31.400,00	-
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.570,00	-	6.830,00	31.400,00	-	-	31.400,00	-
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	24.570,00	-	6.830,00	31.400,00	-	-	31.400,00	-
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	24.570,00	-	6.830,00	31.400,00	-	-	31.400,00	-
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.229,00	-	1.812,00	18.041,00	-	-	18.041,00	-
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.229,00	-	1.812,00	18.041,00	-	-	18.041,00	-
3.3.2.2.1.05.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	350,00	-	-	350,00	-	-	350,00	-
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.879,00	-	1.812,00	17.691,00	-	-	17.691,00	-



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015
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
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	282.090,18	-	58.044,67	340.134,85	-	-	340.134,85	-
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	282.090,18	-	58.044,67	340.134,85	-	-	340.134,85	-
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	82.600,00	-	16.600,00	99.200,00	-	-	99.200,00	-
3.3.2.3.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA	82.600,00	-	16.600,00	99.200,00	-	-	99.200,00	-
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	4.662,00	-	666,00	5.328,00	-	-	5.328,00	-
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	-
3.3.2.3.1.13.00	SERVIÇOS DE POSTAGENS	-	-	51,00	51,00	-	-	51,00	-
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	181.988,18	-	40.727,67	222.715,85	-	-	222.715,85	-
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	2.513.261,59	-	-	359.037,37	2.872.298,96	-	2.872.298,96
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	2.513.261,59	-	-	359.037,37	2.872.298,96	-	2.872.298,96
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.513.261,59	-	-	359.037,37	2.872.298,96	-	2.872.298,96
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	-	2.513.261,59	-	-	359.037,37	2.872.298,96	-	2.872.298,96
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	-	2.513.261,59	-	-	359.037,37	2.872.298,96	-	2.872.298,96
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	-	2.513.261,59	-	-	359.037,37	2.872.298,96	-	2.872.298,96
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EX	-	2.513.261,59	-	-	359.037,37	2.872.298,96	-	2.872.298,96
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	9.157.719,21	-	432.063,40	10.110.982,61	820.000,00	1.341.200,00	8.769.782,61	-
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.157.719,21	-	432.063,40	10.110.982,61	820.000,00	1.341.200,00	8.769.782,61	-
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	9.157.719,21	-	432.063,40	10.110.982,61	820.000,00	1.341.200,00	8.769.782,61	-
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.486.500,00	-	20.000,00	6.027.700,00	820.000,00	1.341.200,00	4.686.500,00	-
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	-
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	55.600,00	-	10.000,00	65.600,00	-	-	65.600,00	-
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	55.600,00	-	10.000,00	65.600,00	-	-	65.600,00	-
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	55.600,00	-	10.000,00	65.600,00	-	-	65.600,00	-
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	10.000,00	65.600,00	10.000,00	65.600,00	-	-
5.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	55.600,00	-	10.000,00	65.600,00	-	-	65.600,00	-
5.2.2.1.3.01.04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	55.600,00	-	10.000,00	65.600,00	-	-	65.600,00	-
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL P	-	55.600,00	-	-	10.000,00	65.600,00	-	65.600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

RUA COMENDADOR MADUREIRA

Centro

C.N.P.J. : 13.069.562/0001-33

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015
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
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL P	-	55.600,00	-	-	10.000,00	65.600,00	-	65.600,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	-	465.600,00	-	-	810.000,00	1.275.600,00	-	1.275.600,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	465.600,00	-	-	810.000,00	1.275.600,00	-	1.275.600,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT	3.671.219,21	-	412.063,40	4.083.282,61	-	-	4.083.282,61	-
5.2.2.9.1.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	3.671.219,21	-	412.063,40	4.083.282,61	-	-	4.083.282,61	-
5.2.2.9.1.01.00	EMISSION DE EMPENHOS	3.671.219,21	-	412.063,40	4.083.282,61	-	-	4.083.282,61	-
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	9.157.719,21	2.204.555,60	12.344.035,09	1.816.619,00	21.113.817,70	-	8.769.782,61
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	9.157.719,21	2.204.555,60	12.344.035,09	1.816.619,00	21.113.817,70	-	8.769.782,61
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	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	9.157.719,21	2.204.555,60	12.344.035,09	1.816.619,00	21.113.817,70	-	8.769.782,61
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	5.486.500,00	2.204.555,60	12.344.035,09	1.404.555,60	17.030.535,09	-	4.686.500,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	1.815.280,79	1.222.063,40	5.358.882,61	10.000,00	5.962.100,00	-	603.217,39
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	-	1.771.701,79	1.194.508,40	5.259.906,61	10.000,00	5.847.100,00	-	587.193,39
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	1.596.000,00	1.150.000,00	4.068.000,00	-	4.514.000,00	-	446.000,00
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	175.701,79	44.508,40	1.191.906,61	10.000,00	1.333.100,00	-	141.193,39
6.2.2.1.1.02.00	DESPESAS CAPITAL	-	43.579,00	27.555,00	98.976,00	-	115.000,00	-	16.024,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	-	43.579,00	27.555,00	98.976,00	-	115.000,00	-	16.024,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-	3.671.219,21	982.492,20	6.985.152,48	1.394.555,60	11.068.435,09	-	4.083.282,61
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.307.928,38	370.123,38	2.734.209,01	412.063,40	4.084.077,41	-	1.349.868,40
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.307.928,38	370.123,38	2.734.209,01	412.063,40	4.084.077,41	-	1.349.868,40
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	246.381,10	1.520.870,12	246.394,90	1.520.883,92	-	13,80
6.2.2.1.3.02.01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	246.381,10	1.520.870,12	246.394,90	1.520.883,92	-	13,80
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	365.987,72	2.730.073,35	370.109,58	2.734.195,21	-	4.121,86
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	365.987,72	2.730.073,35	370.109,58	2.734.195,21	-	4.121,86
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	2.363.290,83	-	-	365.987,72	2.729.278,55	-	2.729.278,55
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	2.363.290,83	-	-	365.987,72	2.729.278,55	-	2.729.278,55
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT	-	3.671.219,21	-	-	412.063,40	4.083.282,61	-	4.083.282,61
6.2.2.9.1.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	-	3.671.219,21	-	-	412.063,40	4.083.282,61	-	4.083.282,61
6.2.2.9.1.01.00	EMISSION DE EMPENHOS	-	3.671.219,21	-	-	412.063,40	4.083.282,61	-	4.083.282,61
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLE DEVEDORES	3.142.685,38	-	386.687,37	3.529.372,75	-	-	3.529.372,75	-
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	629.423,79	-	27.650,00	657.073,79	-	-	657.073,79	-
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	629.423,79	-	27.650,00	657.073,79	-	-	657.073,79	-
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	629.423,79	-	27.650,00	657.073,79	-	-	657.073,79	-
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	629.423,79	-	27.650,00	657.073,79	-	-	657.073,79	-



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015
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
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	500.523,00	-	22.950,00	523.473,00	-	-	523.473,00	-
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS	127.100,79	-	4.700,00	131.800,79	-	-	131.800,79	-
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	2.513.261,59	-	359.037,37	2.872.298,96	-	-	2.872.298,96	-
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.513.261,59	-	359.037,37	2.872.298,96	-	-	2.872.298,96	-
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	2.513.261,59	-	359.037,37	2.872.298,96	-	-	2.872.298,96	-
7.2.1.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUR	2.513.261,59	-	359.037,37	2.872.298,96	-	-	2.872.298,96	-
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.513.261,59	-	359.037,37	2.872.298,96	-	-	2.872.298,96	-
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	-	3.142.685,38	1.217.863,56	9.913.211,85	1.604.550,93	13.442.584,60	-	3.529.372,75
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	629.423,79	69.702,86	365.660,68	97.352,86	1.022.734,47	-	657.073,79
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	629.423,79	69.702,86	365.660,68	97.352,86	1.022.734,47	-	657.073,79
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	629.423,79	69.702,86	365.660,68	97.352,86	1.022.734,47	-	657.073,79
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	629.423,79	69.702,86	365.660,68	97.352,86	1.022.734,47	-	657.073,79
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	500.523,00	51.688,00	301.789,00	74.638,00	825.262,00	-	523.473,00
8.1.2.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	-	250.422,00	51.688,00	301.789,00	22.950,00	523.473,00	-	221.684,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	-	250.101,00	-	-	51.688,00	301.789,00	-	301.789,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS	-	127.100,79	18.014,86	62.186,33	22.714,86	193.987,12	-	131.800,79
8.1.2.3.1.04.01	EM EXECUÇÃO	-	82.929,32	18.014,86	62.186,33	4.700,00	131.800,79	-	69.614,46
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	-	44.171,47	-	-	18.014,86	62.186,33	-	62.186,33
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	-	2.513.261,59	1.148.160,70	9.547.551,17	1.507.198,07	12.419.850,13	-	2.872.298,96
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTI	-	2.513.261,59	1.148.160,70	9.547.551,17	1.507.198,07	12.419.850,13	-	2.872.298,96
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-	2.513.261,59	1.148.160,70	9.547.551,17	1.507.198,07	12.419.850,13	-	2.872.298,96
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	1.157.957,62	-	412.063,40	4.083.282,61	359.037,37	2.872.298,96	1.210.983,65	-
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.157.957,62	-	412.063,40	4.083.282,61	359.037,37	2.872.298,96	1.210.983,65	-
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.157.957,62	-	412.063,40	4.083.282,61	359.037,37	2.872.298,96	1.210.983,65	-
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	1.307.928,38	370.109,58	2.734.195,21	412.063,40	4.084.077,41	-	1.349.882,20
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recur	-	1.307.928,38	370.109,58	2.734.195,21	412.063,40	4.084.077,41	-	1.349.882,20
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	-	365.987,72	2.730.073,35	370.109,58	2.734.195,21	-	4.121,86
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A	-	-	365.987,72	2.730.073,35	370.109,58	2.734.195,21	-	4.121,86
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PA	-	-	365.987,72	2.730.073,35	370.109,58	2.734.195,21	-	4.121,86
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	-	2.363.290,83	-	-	365.987,72	2.729.278,55	-	2.729.278,55
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	2.363.290,83	-	-	365.987,72	2.729.278,55	-	2.729.278,55



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015
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\$		15.213.859,40	15.213.859,40	5.424.226,65	44.915.833,47	5.424.226,65	44.915.833,47	15.577.466,96	15.577.466,96

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	612.936,96	Passivo + P.L.	406.012,64
V.P. Diminutiva	2.665.374,64	V.P. Aumentativa	2.872.298,96
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	8.769.782,61	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	8.769.782,61
Controles Devedores	3.529.372,75	Controles Credores	3.529.372,75
Soma	15.577.466,96	Soma	15.577.466,96

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