



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	462.436,54	-	317.997,98	636.148,78	328.193,16	557.242,38	452.241,36	-
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	88.284,98	-	317.334,20	634.668,40	328.193,16	557.242,38	77.426,02	-
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.284,98	-	317.334,20	634.668,40	328.193,16	557.242,38	77.426,02	-
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	88.284,98	-	317.334,20	634.668,40	328.193,16	557.242,38	77.426,02	-
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	88.284,98	-	317.334,20	634.668,40	328.193,16	557.242,38	77.426,02	-
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	88.284,98	-	317.334,20	634.668,40	328.193,16	557.242,38	77.426,02	-
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	88.284,98	-	317.334,20	634.668,40	328.193,16	557.242,38	77.426,02	-
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	374.151,56	-	663,78	1.480,38	-	-	374.815,34	-
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	816,60	-	183,78	1.000,38	-	-	1.000,38	-
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES	816,60	-	183,78	1.000,38	-	-	1.000,38	-
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	816,60	-	183,78	1.000,38	-	-	1.000,38	-
1.2.1.4.1.06.00	ALMOXARIFADO	816,60	-	183,78	1.000,38	-	-	1.000,38	-
1.2.1.4.1.06.01	MATERIAL DE CONSUMO	816,60	-	183,78	1.000,38	-	-	1.000,38	-
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	373.334,96	-	480,00	480,00	-	-	373.814,96	-
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	373.334,96	-	480,00	480,00	-	-	373.814,96	-
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	373.334,96	-	480,00	480,00	-	-	373.814,96	-
1.2.3.1.1.98.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU	29.770,00	-	480,00	480,00	-	-	30.250,00	-
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	343.564,96	-	-	-	-	-	343.564,96	-
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	411.506,12	420.118,29	735.696,93	472.681,54	826.431,34	-	464.069,37
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	38.171,16	420.118,29	735.696,93	472.681,54	826.431,34	-	90.734,41
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI	-	-	286.835,99	523.543,83	336.370,64	573.078,48	-	49.534,65
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	236.406,10	473.113,94	236.406,10	473.113,94	-	-
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	236.406,10	473.113,94	236.406,10	473.113,94	-	-
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	-	236.406,10	473.113,94	236.406,10	473.113,94	-	-
2.1.1.1.1.01.01	(F) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	-	-	236.406,10	473.113,94	236.406,10	473.113,94	-	-
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	50.429,89	50.429,89	99.964,54	99.964,54	-	49.534,65
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇ	-	-	50.429,89	50.429,89	99.964,54	99.964,54	-	49.534,65
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	-	-	50.429,89	50.429,89	99.964,54	99.964,54	-	49.534,65
2.1.1.4.1.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRI	-	-	50.429,89	50.429,89	99.964,54	99.964,54	-	49.534,65
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	-	41.365,77	71.128,31	41.365,77	71.128,31	-	-
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	-	-	41.365,77	71.128,31	41.365,77	71.128,31	-	-
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	-	-	41.365,77	71.128,31	41.365,77	71.128,31	-	-
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-	-	41.365,77	71.128,31	41.365,77	71.128,31	-	-
2.1.3.1.1.01.01	(F) FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍ	-	-	41.365,77	71.128,31	41.365,77	71.128,31	-	-
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	38.171,16	91.916,53	141.024,79	94.945,13	182.224,55	-	41.199,76
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	38.171,16	89.196,53	137.554,79	91.925,13	178.454,55	-	40.899,76



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

RUA COMENDADOR MADUREIRA

Centro

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

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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	-	22.312,17	71.788,62	120.146,88	71.010,13	141.680,56	-	21.533,68
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	22.312,17	71.788,62	120.146,88	71.010,13	141.680,56	-	21.533,68
2.1.8.8.1.01.06	(F) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-	22.312,17	22.312,17	22.312,17	21.533,68	43.845,85	-	21.533,68
2.1.8.8.1.01.07	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-	-	2.201,86	4.403,72	2.201,86	4.403,72	-	-
2.1.8.8.1.01.15	(F) RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-	-	47.274,59	93.430,99	47.274,59	93.430,99	-	-
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNI	-	15.858,99	17.407,91	17.407,91	20.915,00	36.773,99	-	19.366,08
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	15.858,99	17.407,91	17.407,91	20.915,00	36.773,99	-	19.366,08
2.1.8.8.3.01.02	(F) INSS	-	15.858,99	17.407,91	17.407,91	20.915,00	36.773,99	-	19.366,08
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	2.720,00	3.470,00	3.020,00	3.770,00	-	300,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CO	-	-	2.720,00	3.470,00	3.020,00	3.770,00	-	300,00
2.1.8.9.1.02.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR (F)	-	-	2.720,00	3.470,00	3.020,00	3.770,00	-	300,00
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	266.403,78	-	380.092,63	646.496,41	-	-	646.496,41	-
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	236.707,84	-	336.370,64	573.078,48	-	-	573.078,48	-
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	236.707,84	-	236.406,10	473.113,94	-	-	473.113,94	-
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB	236.707,84	-	236.406,10	473.113,94	-	-	473.113,94	-
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	236.707,84	-	236.406,10	473.113,94	-	-	473.113,94	-
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	236.707,84	-	236.406,10	473.113,94	-	-	473.113,94	-
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	236.707,84	-	236.406,10	473.113,94	-	-	473.113,94	-
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	99.964,54	99.964,54	-	-	99.964,54	-
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	99.964,54	99.964,54	-	-	99.964,54	-
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLID	-	-	99.964,54	99.964,54	-	-	99.964,54	-
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	-	99.964,54	99.964,54	-	-	99.964,54	-
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA	29.695,94	-	43.721,99	73.417,93	-	-	73.417,93	-
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	29.695,94	-	43.721,99	73.417,93	-	-	73.417,93	-
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	750,00	-	3.020,00	3.770,00	-	-	3.770,00	-
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	750,00	-	3.020,00	3.770,00	-	-	3.770,00	-
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	750,00	-	3.020,00	3.770,00	-	-	3.770,00	-
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	750,00	-	3.020,00	3.770,00	-	-	3.770,00	-
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	-	3.974,00	3.974,00	-	-	3.974,00	-
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	-	3.974,00	3.974,00	-	-	3.974,00	-
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	-	-	3.974,00	3.974,00	-	-	3.974,00	-
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.945,94	-	36.727,99	65.673,93	-	-	65.673,93	-



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
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	28.945,94	-	36.727,99	65.673,93	-	-	65.673,93	-
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.000,00	-	11.000,00	22.000,00	-	-	22.000,00	-
3.3.2.3.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA	11.000,00	-	11.000,00	22.000,00	-	-	22.000,00	-
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	666,00	-	666,00	1.332,00	-	-	1.332,00	-
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	6.420,00	-	6.420,00	12.840,00	-	-	12.840,00	-
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	6.420,00	-	6.420,00	12.840,00	-	-	12.840,00	-
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.859,94	-	18.641,99	29.501,93	-	-	29.501,93	-
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	317.334,20	-	-	317.334,20	634.668,40	-	634.668,40
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	317.334,20	-	-	317.334,20	634.668,40	-	634.668,40
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	317.334,20	-	-	317.334,20	634.668,40	-	634.668,40
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	-	317.334,20	-	-	317.334,20	634.668,40	-	634.668,40
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	-	317.334,20	-	-	317.334,20	634.668,40	-	634.668,40
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	-	317.334,20	-	-	317.334,20	634.668,40	-	634.668,40
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EX	-	317.334,20	-	-	317.334,20	634.668,40	-	634.668,40
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	7.585.978,40	-	24.866,05	7.610.844,45	-	-	7.610.844,45	-
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.585.978,40	-	24.866,05	7.610.844,45	-	-	7.610.844,45	-
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	7.585.978,40	-	24.866,05	7.610.844,45	-	-	7.610.844,45	-
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	1.689.478,40	-	24.866,05	1.714.344,45	-	-	1.714.344,45	-
5.2.2.9.1.00.00	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	1.689.478,40	-	24.866,05	1.714.344,45	-	-	1.714.344,45	-
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.689.478,40	-	24.866,05	1.714.344,45	-	-	1.714.344,45	-
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	7.585.978,40	852.950,32	3.313.577,32	877.816,37	10.924.421,77	-	7.610.844,45
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	7.585.978,40	852.950,32	3.313.577,32	877.816,37	10.924.421,77	-	7.610.844,45
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 01/02/2015 até 28/02/2015
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	-	7.585.978,40	852.950,32	3.313.577,32	877.816,37	10.924.421,77	-	7.610.844,45
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	5.896.500,00	852.950,32	3.313.577,32	852.950,32	9.210.077,32	-	5.896.500,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	4.207.021,60	24.866,05	1.714.344,45	-	5.896.500,00	-	4.182.155,55
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	-	4.092.021,60	24.386,05	1.713.864,45	-	5.781.500,00	-	4.067.635,55
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	3.124.000,00	-	1.390.000,00	-	4.514.000,00	-	3.124.000,00
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	968.021,60	24.386,05	323.864,45	-	1.267.500,00	-	943.635,55
6.2.2.1.1.02.00	DESPESAS CAPITAL	-	115.000,00	480,00	480,00	-	115.000,00	-	114.520,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	-	115.000,00	480,00	480,00	-	115.000,00	-	114.520,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-	1.689.478,40	828.084,27	1.599.232,87	852.950,32	3.313.577,32	-	1.714.344,45
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.422.258,02	380.756,41	647.976,79	24.866,05	1.714.344,45	-	1.066.367,66
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.422.258,02	380.756,41	647.976,79	24.866,05	1.714.344,45	-	1.066.367,66
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	116.406,10	353.113,94	116.406,10	353.113,94	-	-
6.2.2.1.3.02.01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	116.406,10	353.113,94	116.406,10	353.113,94	-	-
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	330.921,76	598.142,14	380.756,41	647.976,79	-	49.834,65
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	330.921,76	598.142,14	380.756,41	647.976,79	-	49.834,65
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	267.220,38	-	-	330.921,76	598.142,14	-	598.142,14
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	267.220,38	-	-	330.921,76	598.142,14	-	598.142,14
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	-	1.689.478,40	-	-	24.866,05	1.714.344,45	-	1.714.344,45
6.2.2.9.1.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	-	1.689.478,40	-	-	24.866,05	1.714.344,45	-	1.714.344,45
6.2.2.9.1.01.00	EMISSION DE EMPENHOS	-	1.689.478,40	-	-	24.866,05	1.714.344,45	-	1.714.344,45
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLE DEVEDORES	564.126,20	-	337.727,87	901.854,07	-	-	901.854,07	-
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	246.792,00	-	20.393,67	267.185,67	-	-	267.185,67	-
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	246.792,00	-	20.393,67	267.185,67	-	-	267.185,67	-
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	246.792,00	-	20.393,67	267.185,67	-	-	267.185,67	-
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	246.792,00	-	20.393,67	267.185,67	-	-	267.185,67	-
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	246.792,00	-	10.604,00	257.396,00	-	-	257.396,00	-
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS	-	-	7.989,67	7.989,67	-	-	7.989,67	-
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	317.334,20	-	317.334,20	634.668,40	-	-	634.668,40	-
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	317.334,20	-	317.334,20	634.668,40	-	-	634.668,40	-
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	317.334,20	-	317.334,20	634.668,40	-	-	634.668,40	-
7.2.1.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	317.334,20	-	317.334,20	634.668,40	-	-	634.668,40	-
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	317.334,20	-	317.334,20	634.668,40	-	-	634.668,40	-
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	-	564.126,20	767.114,22	3.010.999,38	1.104.842,09	3.912.853,45	-	901.854,07
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	246.792,00	30.570,00	50.536,00	50.963,67	317.721,67	-	267.185,67
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	246.792,00	30.570,00	50.536,00	50.963,67	317.721,67	-	267.185,67
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	246.792,00	30.570,00	50.536,00	50.963,67	317.721,67	-	267.185,67



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
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	-	246.792,00	30.570,00	50.536,00	50.963,67	317.721,67	-	267.185,67
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	246.792,00	30.570,00	50.536,00	41.174,00	307.932,00	-	257.396,00
8.1.2.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	-	226.826,00	30.570,00	50.536,00	10.604,00	257.396,00	-	206.860,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	-	19.966,00	-	-	30.570,00	50.536,00	-	50.536,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS	-	-	-	-	7.989,67	7.989,67	-	7.989,67
8.1.2.3.1.04.01	EM EXECUÇÃO	-	-	-	-	7.989,67	7.989,67	-	7.989,67
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	-	-	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00
8.1.2.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	-	-	-	-	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	317.334,20	736.544,22	2.960.463,38	1.053.878,42	3.595.131,78	-	634.668,40
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTI	-	317.334,20	736.544,22	2.960.463,38	1.053.878,42	3.595.131,78	-	634.668,40
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-	317.334,20	736.544,22	2.960.463,38	1.053.878,42	3.595.131,78	-	634.668,40
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	1.372.144,20	-	24.866,05	1.714.344,45	317.334,20	634.668,40	1.079.676,05	-
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.372.144,20	-	24.866,05	1.714.344,45	317.334,20	634.668,40	1.079.676,05	-
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.372.144,20	-	24.866,05	1.714.344,45	317.334,20	634.668,40	1.079.676,05	-
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	1.422.258,02	380.756,41	647.976,79	24.866,05	1.714.344,45	-	1.066.367,66
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recur	-	1.422.258,02	380.756,41	647.976,79	24.866,05	1.714.344,45	-	1.066.367,66
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	-	330.921,76	598.142,14	380.756,41	647.976,79	-	49.834,65
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A	-	-	330.921,76	598.142,14	380.756,41	647.976,79	-	49.834,65
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PA	-	-	330.921,76	598.142,14	380.756,41	647.976,79	-	49.834,65
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	-	267.220,38	-	-	330.921,76	598.142,14	-	598.142,14
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	267.220,38	-	-	330.921,76	598.142,14	-	598.142,14



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
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\$		8.878.944,92	8.878.944,92	3.100.867,36	16.855.617,34	3.100.867,36	16.855.617,34	9.611.436,29	9.611.436,29

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	452.241,36	Passivo + P.L.	464.069,37
V.P. Diminutiva	646.496,41	V.P. Aumentativa	634.668,40
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	7.610.844,45	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	7.610.844,45
Controles Devedores	901.854,07	Controles Credores	901.854,07
Soma	9.611.436,29	Soma	9.611.436,29

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