



# CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015  
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                                  | 373.334,96     | -          | 318.150,80          | 318.150,80 | 229.049,22           | 229.049,22 | 462.436,54  | -          |
| 1.1.0.0.0.0.0.00  | ATIVO CIRCULANTE                       | -              | -          | 317.334,20          | 317.334,20 | 229.049,22           | 229.049,22 | 88.284,98   | -          |
| 1.1.1.0.0.0.0.00  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA          | -              | -          | 317.334,20          | 317.334,20 | 229.049,22           | 229.049,22 | 88.284,98   | -          |
| 1.1.1.1.0.0.0.00  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | -              | -          | 317.334,20          | 317.334,20 | 229.049,22           | 229.049,22 | 88.284,98   | -          |
| 1.1.1.1.1.0.0.00  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE   | -              | -          | 317.334,20          | 317.334,20 | 229.049,22           | 229.049,22 | 88.284,98   | -          |
| 1.1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON    | -              | -          | 317.334,20          | 317.334,20 | 229.049,22           | 229.049,22 | 88.284,98   | -          |
| 1.1.1.1.1.1.19.01 | BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO         | -              | -          | 317.334,20          | 317.334,20 | 229.049,22           | 229.049,22 | 88.284,98   | -          |
| 1.2.0.0.0.0.0.00  | ATIVO NÃO CIRCULANTE                   | 373.334,96     | -          | 816,60              | 816,60     | -                    | -          | 374.151,56  | -          |
| 1.2.1.0.0.0.0.00  | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO         | -              | -          | 816,60              | 816,60     | -                    | -          | 816,60      | -          |
| 1.2.1.4.0.0.0.00  | ESTOQUES                               | -              | -          | 816,60              | 816,60     | -                    | -          | 816,60      | -          |
| 1.2.1.4.1.0.0.00  | ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                | -              | -          | 816,60              | 816,60     | -                    | -          | 816,60      | -          |
| 1.2.1.4.1.06.00   | ALMOXARIFADO                           | -              | -          | 816,60              | 816,60     | -                    | -          | 816,60      | -          |
| 1.2.1.4.1.06.01   | MATERIAL DE CONSUMO                    | -              | -          | 816,60              | 816,60     | -                    | -          | 816,60      | -          |
| 1.2.3.0.0.0.0.00  | IMOBILIZADO                            | 373.334,96     | -          | -                   | -          | -                    | -          | 373.334,96  | -          |
| 1.2.3.1.0.0.0.00  | BENS MÓVEIS                            | 373.334,96     | -          | -                   | -          | -                    | -          | 373.334,96  | -          |
| 1.2.3.1.1.0.0.00  | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO             | 373.334,96     | -          | -                   | -          | -                    | -          | 373.334,96  | -          |
| 1.2.3.1.1.98.00   | BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU      | 29.770,00      | -          | -                   | -          | -                    | -          | 29.770,00   | -          |
| 1.2.3.1.1.99.00   | DEMAIS BENS MÓVEIS                     | 343.564,96     | -          | -                   | -          | -                    | -          | 343.564,96  | -          |
| 2.0.0.0.0.0.0.00  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO           | -              | 373.334,96 | 315.578,64          | 315.578,64 | 353.749,80           | 353.749,80 | -           | 411.506,12 |
| 2.1.0.0.0.0.0.00  | PASSIVO CIRCULANTE                     | -              | -          | 315.578,64          | 315.578,64 | 353.749,80           | 353.749,80 | -           | 38.171,16  |
| 2.1.1.0.0.0.0.00  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI | -              | -          | 236.707,84          | 236.707,84 | 236.707,84           | 236.707,84 | -           | -          |
| 2.1.1.1.0.0.0.00  | PESSOAL A PAGAR                        | -              | -          | 236.707,84          | 236.707,84 | 236.707,84           | 236.707,84 | -           | -          |
| 2.1.1.1.1.0.0.00  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO         | -              | -          | 236.707,84          | 236.707,84 | 236.707,84           | 236.707,84 | -           | -          |
| 2.1.1.1.1.01.00   | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO           | -              | -          | 236.707,84          | 236.707,84 | 236.707,84           | 236.707,84 | -           | -          |
| 2.1.1.1.1.01.01   | (F) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI  | -              | -          | 236.707,84          | 236.707,84 | 236.707,84           | 236.707,84 | -           | -          |
| 2.1.3.0.0.0.0.00  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO  | -              | -          | 29.762,54           | 29.762,54  | 29.762,54            | 29.762,54  | -           | -          |
| 2.1.3.1.0.0.0.00  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION   | -              | -          | 29.762,54           | 29.762,54  | 29.762,54            | 29.762,54  | -           | -          |
| 2.1.3.1.1.0.0.00  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI     | -              | -          | 29.762,54           | 29.762,54  | 29.762,54            | 29.762,54  | -           | -          |
| 2.1.3.1.1.01.00   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC      | -              | -          | 29.762,54           | 29.762,54  | 29.762,54            | 29.762,54  | -           | -          |
| 2.1.3.1.1.01.01   | (F) FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍ   | -              | -          | 29.762,54           | 29.762,54  | 29.762,54            | 29.762,54  | -           | -          |
| 2.1.8.0.0.0.0.00  | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO        | -              | -          | 49.108,26           | 49.108,26  | 87.279,42            | 87.279,42  | -           | 38.171,16  |
| 2.1.8.8.0.0.0.00  | VALORES RESTITUÍVEIS                   | -              | -          | 48.358,26           | 48.358,26  | 86.529,42            | 86.529,42  | -           | 38.171,16  |
| 2.1.8.8.1.0.0.00  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO    | -              | -          | 48.358,26           | 48.358,26  | 70.670,43            | 70.670,43  | -           | 22.312,17  |
| 2.1.8.8.1.01.00   | CONSIGNAÇÕES                           | -              | -          | 48.358,26           | 48.358,26  | 70.670,43            | 70.670,43  | -           | 22.312,17  |
| 2.1.8.8.1.01.06   | (F) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS  | -              | -          | -                   | -          | 22.312,17            | 22.312,17  | -           | 22.312,17  |
| 2.1.8.8.1.01.07   | (F) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)             | -              | -          | 2.201,86            | 2.201,86   | 2.201,86             | 2.201,86   | -           | -          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015  
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            |
| 2.1.8.8.1.01.15        | (F) RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCI     | -              | -          | 46.156,40           | 46.156,40         | 46.156,40            | 46.156,40         | -                 | -                 |
| 2.1.8.8.3.00.00        | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNI   | -              | -          | -                   | -                 | 15.858,99            | 15.858,99         | -                 | 15.858,99         |
| 2.1.8.8.3.01.00        | CONSIGNAÇÕES                              | -              | -          | -                   | -                 | 15.858,99            | 15.858,99         | -                 | 15.858,99         |
| 2.1.8.8.3.01.02        | (F)INSS                                   | -              | -          | -                   | -                 | 15.858,99            | 15.858,99         | -                 | 15.858,99         |
| 2.1.8.9.0.00.00        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           | -              | -          | 750,00              | 750,00            | 750,00               | 750,00            | -                 | -                 |
| 2.1.8.9.1.00.00        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CO        | -              | -          | 750,00              | 750,00            | 750,00               | 750,00            | -                 | -                 |
| 2.1.8.9.1.02.01        | (F) DIÁRIAS A PAGAR (F)                   | -              | -          | 750,00              | 750,00            | 750,00               | 750,00            | -                 | -                 |
| 2.3.0.0.0.00.00        | PATRIMÔNIO LIQUIDO                        | -              | 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 DEFICITS DE EXERCÍC     | -              | 373.334,96 | -                   | -                 | -                    | -                 | -                 | 373.334,96        |
| <b>3.0.0.0.0.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>    | -              | -          | <b>266.403,78</b>   | <b>266.403,78</b> | -                    | -                 | <b>266.403,78</b> | -                 |
| 3.1.0.0.0.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS                        | -              | -          | 236.707,84          | 236.707,84        | -                    | -                 | 236.707,84        | -                 |
| 3.1.1.0.0.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                     | -              | -          | 236.707,84          | 236.707,84        | -                    | -                 | 236.707,84        | -                 |
| 3.1.1.2.0.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB    | -              | -          | 236.707,84          | 236.707,84        | -                    | -                 | 236.707,84        | -                 |
| 3.1.1.2.1.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -       | -              | -          | 236.707,84          | 236.707,84        | -                    | -                 | 236.707,84        | -                 |
| 3.1.1.2.1.01.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS      | -              | -          | 236.707,84          | 236.707,84        | -                    | -                 | 236.707,84        | -                 |
| 3.1.1.2.1.01.01        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                    | -              | -          | 236.707,84          | 236.707,84        | -                    | -                 | 236.707,84        | -                 |
| 3.3.0.0.0.00.00        | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA | -              | -          | 29.695,94           | 29.695,94         | -                    | -                 | 29.695,94         | -                 |
| 3.3.2.0.0.00.00        | SERVIÇOS                                  | -              | -          | 29.695,94           | 29.695,94         | -                    | -                 | 29.695,94         | -                 |
| 3.3.2.1.0.00.00        | DIÁRIAS                                   | -              | -          | 750,00              | 750,00            | -                    | -                 | 750,00            | -                 |
| 3.3.2.1.1.00.00        | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                    | -              | -          | 750,00              | 750,00            | -                    | -                 | 750,00            | -                 |
| 3.3.2.1.1.01.00        | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                     | -              | -          | 750,00              | 750,00            | -                    | -                 | 750,00            | -                 |
| 3.3.2.1.1.01.01        | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS           | -              | -          | 750,00              | 750,00            | -                    | -                 | 750,00            | -                 |
| 3.3.2.3.0.00.00        | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                   | -              | -          | 28.945,94           | 28.945,94         | -                    | -                 | 28.945,94         | -                 |
| 3.3.2.3.1.00.00        | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO    | -              | -          | 28.945,94           | 28.945,94         | -                    | -                 | 28.945,94         | -                 |
| 3.3.2.3.1.01.00        | CONSULTORIA E ASSESSORIA                  | -              | -          | 11.000,00           | 11.000,00         | -                    | -                 | 11.000,00         | -                 |
| 3.3.2.3.1.01.01        | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA       | -              | -          | 11.000,00           | 11.000,00         | -                    | -                 | 11.000,00         | -                 |
| 3.3.2.3.1.09.00        | SERVIÇOS DE TELEFONIA                     | -              | -          | 666,00              | 666,00            | -                    | -                 | 666,00            | -                 |
| 3.3.2.3.1.10.00        | LOCAÇÕES                                  | -              | -          | 6.420,00            | 6.420,00          | -                    | -                 | 6.420,00          | -                 |
| 3.3.2.3.1.10.02        | LOCAÇÕES DE SOFTWARE                      | -              | -          | 6.420,00            | 6.420,00          | -                    | -                 | 6.420,00          | -                 |
| 3.3.2.3.1.99.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS       | -              | -          | 10.859,94           | 10.859,94         | -                    | -                 | 10.859,94         | -                 |
| <b>4.0.0.0.0.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>   | -              | -          | -                   | -                 | <b>317.334,20</b>    | <b>317.334,20</b> | -                 | <b>317.334,20</b> |
| 4.5.0.0.0.00.00        | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS     | -              | -          | -                   | -                 | 317.334,20           | 317.334,20        | -                 | 317.334,20        |
| 4.5.1.0.0.00.00        | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS        | -              | -          | -                   | -                 | 317.334,20           | 317.334,20        | -                 | 317.334,20        |
| 4.5.1.1.0.00.00        | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC      | -              | -          | -                   | -                 | 317.334,20           | 317.334,20        | -                 | 317.334,20        |



# CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015  
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             |
| 4.5.1.1.2.00.00        | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE            | -              | -       | -                   | -                   | 317.334,20           | 317.334,20           | -                   | 317.334,20          |
| 4.5.1.1.2.02.00        | REPASSE RECEBIDO                               | -              | -       | -                   | -                   | 317.334,20           | 317.334,20           | -                   | 317.334,20          |
| 4.5.1.1.2.02.01        | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EX            | -              | -       | -                   | -                   | 317.334,20           | 317.334,20           | -                   | 317.334,20          |
| <b>5.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>  | -              | -       | <b>7.585.978,40</b> | <b>7.585.978,40</b> | -                    | -                    | <b>7.585.978,40</b> | -                   |
| 5.2.0.0.0.00.00        | ORÇAMENTO APROVADO                             | -              | -       | 7.585.978,40        | 7.585.978,40        | -                    | -                    | 7.585.978,40        | -                   |
| 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        | 7.585.978,40        | -                    | -                    | 7.585.978,40        | -                   |
| 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        | 1.689.478,40        | -                    | -                    | 1.689.478,40        | -                   |
| 5.2.2.9.1.00.00        | EMISSION POR NOTA DE EMPENHO                   | -              | -       | 1.689.478,40        | 1.689.478,40        | -                    | -                    | 1.689.478,40        | -                   |
| 5.2.2.9.1.01.00        | EMISSION DE EMPENHOS                           | -              | -       | 1.689.478,40        | 1.689.478,40        | -                    | -                    | 1.689.478,40        | -                   |
| <b>6.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b> | -              | -       | <b>2.460.627,00</b> | <b>2.460.627,00</b> | <b>10.046.605,40</b> | <b>10.046.605,40</b> | -                   | <b>7.585.978,40</b> |
| 6.2.0.0.0.00.00        | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                          | -              | -       | 2.460.627,00        | 2.460.627,00        | 10.046.605,40        | 10.046.605,40        | -                   | 7.585.978,40        |
| 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                            | -              | -       | 2.460.627,00        | 2.460.627,00        | 10.046.605,40        | 10.046.605,40        | -                   | 7.585.978,40        |
| 6.2.2.1.0.00.00        | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                    | -              | -       | 2.460.627,00        | 2.460.627,00        | 8.357.127,00         | 8.357.127,00         | -                   | 5.896.500,00        |
| 6.2.2.1.1.00.00        | CRÉDITO DISPONÍVEL                             | -              | -       | 1.689.478,40        | 1.689.478,40        | 5.896.500,00         | 5.896.500,00         | -                   | 4.207.021,60        |
| 6.2.2.1.1.01.00        | DESPESAS CORRENTES                             | -              | -       | 1.689.478,40        | 1.689.478,40        | 5.781.500,00         | 5.781.500,00         | -                   | 4.092.021,60        |
| 6.2.2.1.1.01.01        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | -              | -       | 1.390.000,00        | 1.390.000,00        | 4.514.000,00         | 4.514.000,00         | -                   | 3.124.000,00        |
| 6.2.2.1.1.01.03        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | -              | -       | 299.478,40          | 299.478,40          | 1.267.500,00         | 1.267.500,00         | -                   | 968.021,60          |
| 6.2.2.1.1.02.00        | DESPESAS CAPITAL                               | -              | -       | -                   | -                   | 115.000,00           | 115.000,00           | -                   | 115.000,00          |
| 6.2.2.1.1.02.01        | INVESTIMENTOS                                  | -              | -       | -                   | -                   | 115.000,00           | 115.000,00           | -                   | 115.000,00          |
| 6.2.2.1.3.00.00        | CRÉDITO UTILIZADO                              | -              | -       | 771.148,60          | 771.148,60          | 2.460.627,00         | 2.460.627,00         | -                   | 1.689.478,40        |
| 6.2.2.1.3.01.00        | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                   | -              | -       | 267.220,38          | 267.220,38          | 1.689.478,40         | 1.689.478,40         | -                   | 1.422.258,02        |
| 6.2.2.1.3.01.01        | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                   | -              | -       | 267.220,38          | 267.220,38          | 1.689.478,40         | 1.689.478,40         | -                   | 1.422.258,02        |



# CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

RUA COMENDADOR MADUREIRA

Centro

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

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015  
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            |
| 6.2.2.1.3.02.00        | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO              | -              | -      | 236.707,84          | 236.707,84          | 236.707,84           | 236.707,84          | -                 | -                 |
| 6.2.2.1.3.02.01        | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO              | -              | -      | 236.707,84          | 236.707,84          | 236.707,84           | 236.707,84          | -                 | -                 |
| 6.2.2.1.3.03.00        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR          | -              | -      | 267.220,38          | 267.220,38          | 267.220,38           | 267.220,38          | -                 | -                 |
| 6.2.2.1.3.03.01        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR          | -              | -      | 267.220,38          | 267.220,38          | 267.220,38           | 267.220,38          | -                 | -                 |
| 6.2.2.1.3.04.00        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO             | -              | -      | -                   | -                   | 267.220,38           | 267.220,38          | -                 | 267.220,38        |
| 6.2.2.1.3.04.01        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO             | -              | -      | -                   | -                   | 267.220,38           | 267.220,38          | -                 | 267.220,38        |
| 6.2.2.9.0.00.00        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL       | -              | -      | -                   | -                   | 1.689.478,40         | 1.689.478,40        | -                 | 1.689.478,40      |
| 6.2.2.9.1.00.00        | EMISSION POR NOTA DE EMPENHO                 | -              | -      | -                   | -                   | 1.689.478,40         | 1.689.478,40        | -                 | 1.689.478,40      |
| 6.2.2.9.1.01.00        | EMISSION DE EMPENHOS                         | -              | -      | -                   | -                   | 1.689.478,40         | 1.689.478,40        | -                 | 1.689.478,40      |
| <b>7.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLE DEVEDORES</b>                    | -              | -      | <b>564.126,20</b>   | <b>564.126,20</b>   | -                    | -                   | <b>564.126,20</b> | -                 |
| 7.1.0.0.0.00.00        | ATOS POTENCIAIS                              | -              | -      | 246.792,00          | 246.792,00          | -                    | -                   | 246.792,00        | -                 |
| 7.1.2.0.0.00.00        | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                     | -              | -      | 246.792,00          | 246.792,00          | -                    | -                   | 246.792,00        | -                 |
| 7.1.2.3.0.00.00        | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                       | -              | -      | 246.792,00          | 246.792,00          | -                    | -                   | 246.792,00        | -                 |
| 7.1.2.3.1.00.00        | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDADAS        | -              | -      | 246.792,00          | 246.792,00          | -                    | -                   | 246.792,00        | -                 |
| 7.1.2.3.1.02.00        | CONTRATOS DE SERVIÇOS                        | -              | -      | 246.792,00          | 246.792,00          | -                    | -                   | 246.792,00        | -                 |
| 7.2.0.0.0.00.00        | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                     | -              | -      | 317.334,20          | 317.334,20          | -                    | -                   | 317.334,20        | -                 |
| 7.2.1.0.0.00.00        | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              | -              | -      | 317.334,20          | 317.334,20          | -                    | -                   | 317.334,20        | -                 |
| 7.2.1.1.0.00.00        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      | -              | -      | 317.334,20          | 317.334,20          | -                    | -                   | 317.334,20        | -                 |
| 7.2.1.1.1.00.00        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      | -              | -      | 317.334,20          | 317.334,20          | -                    | -                   | 317.334,20        | -                 |
| 7.2.1.1.1.01.00        | RECURSOS ORDINÁRIOS                          | -              | -      | 317.334,20          | 317.334,20          | -                    | -                   | 317.334,20        | -                 |
| <b>8.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLES CREDORES</b>                    | -              | -      | <b>2.243.885,16</b> | <b>2.243.885,16</b> | <b>2.808.011,36</b>  | <b>2.808.011,36</b> | -                 | <b>564.126,20</b> |
| 8.1.0.0.0.00.00        | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                 | -              | -      | 19.966,00           | 19.966,00           | 266.758,00           | 266.758,00          | -                 | 246.792,00        |
| 8.1.2.0.0.00.00        | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS        | -              | -      | 19.966,00           | 19.966,00           | 266.758,00           | 266.758,00          | -                 | 246.792,00        |
| 8.1.2.3.0.00.00        | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS           | -              | -      | 19.966,00           | 19.966,00           | 266.758,00           | 266.758,00          | -                 | 246.792,00        |
| 8.1.2.3.1.00.00        | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS           | -              | -      | 19.966,00           | 19.966,00           | 266.758,00           | 266.758,00          | -                 | 246.792,00        |
| 8.1.2.3.1.02.00        | CONTRATOS DE SERVIÇOS                        | -              | -      | 19.966,00           | 19.966,00           | 266.758,00           | 266.758,00          | -                 | 246.792,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01        | EM EXECUÇÃO                                  | -              | -      | 19.966,00           | 19.966,00           | 246.792,00           | 246.792,00          | -                 | 226.826,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02        | EXECUTADOS                                   | -              | -      | -                   | -                   | 19.966,00            | 19.966,00           | -                 | 19.966,00         |
| 8.2.0.0.0.00.00        | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA         | -              | -      | 2.223.919,16        | 2.223.919,16        | 2.541.253,36         | 2.541.253,36        | -                 | 317.334,20        |
| 8.2.1.0.0.00.00        | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | -              | -      | 2.223.919,16        | 2.223.919,16        | 2.541.253,36         | 2.541.253,36        | -                 | 317.334,20        |
| 8.2.1.1.0.00.00        | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      | -              | -      | 2.223.919,16        | 2.223.919,16        | 2.541.253,36         | 2.541.253,36        | -                 | 317.334,20        |
| 8.2.1.1.1.00.00        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | -              | -      | 1.689.478,40        | 1.689.478,40        | 317.334,20           | 317.334,20          | 1.372.144,20      | -                 |
| 8.2.1.1.1.01.00        | RECURSOS ORDINÁRIOS                          | -              | -      | 1.689.478,40        | 1.689.478,40        | 317.334,20           | 317.334,20          | 1.372.144,20      | -                 |
| 8.2.1.1.1.01.01        | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00            | -              | -      | 1.689.478,40        | 1.689.478,40        | 317.334,20           | 317.334,20          | 1.372.144,20      | -                 |
| 8.2.1.1.2.00.00        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | -              | -      | 267.220,38          | 267.220,38          | 1.689.478,40         | 1.689.478,40        | -                 | 1.422.258,02      |
| 8.2.1.1.2.01.00        | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos    | -              | -      | 267.220,38          | 267.220,38          | 1.689.478,40         | 1.689.478,40        | -                 | 1.422.258,02      |
| 8.2.1.1.3.00.00        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | -              | -      | 267.220,38          | 267.220,38          | 267.220,38           | 267.220,38          | -                 | -                 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015  
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       |
| 8.2.1.1.3.01.00 | DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A    | -              | -          | 267.220,38          | 267.220,38    | 267.220,38           | 267.220,38    | -            | -            |
| 8.2.1.1.3.01.01 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PA | -              | -          | 267.220,38          | 267.220,38    | 267.220,38           | 267.220,38    | -            | -            |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE   | -              | -          | -                   | -             | 267.220,38           | 267.220,38    | -            | 267.220,38   |
| 8.2.1.1.4.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC  | -              | -          | -                   | -             | 267.220,38           | 267.220,38    | -            | 267.220,38   |
| Total Geral R\$ |                                        | 373.334,96     | 373.334,96 | 13.754.749,98       | 13.754.749,98 | 13.754.749,98        | 13.754.749,98 | 8.878.944,92 | 8.878.944,92 |

| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL                     |              |                                                  |              |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|
| Ativo                                             | 462.436,54   | Passivo + P.L.                                   | 411.506,12   |
| V.P. Diminutiva                                   | 266.403,78   | V.P. Aumentativa                                 | 317.334,20   |
| Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 7.585.978,40 | Controle da Execução do Planejamento e Orçamento | 7.585.978,40 |
| Controles Devedores                               | 564.126,20   | Controles Credores                               | 564.126,20   |
| Soma                                              | 8.878.944,92 | Soma                                             | 8.878.944,92 |

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

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

Periton Francisco Silva Filho  
CPF: 129972775-15  
Tesoreroiro