



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
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	666.991,07	-	365.481,90	2.562.771,90	432.798,68	2.336.432,57	599.674,29	-
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	250.590,33	-	359.037,37	2.513.261,59	432.798,68	2.336.432,57	176.829,02	-
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.590,33	-	359.037,37	2.513.261,59	432.798,68	2.336.432,57	176.829,02	-
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	250.590,33	-	359.037,37	2.513.261,59	432.798,68	2.336.432,57	176.829,02	-
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	250.590,33	-	359.037,37	2.513.261,59	432.798,68	2.336.432,57	176.829,02	-
1.1.1.1.1.1.9.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	250.590,33	-	359.037,37	2.513.261,59	432.798,68	2.336.432,57	176.829,02	-
1.1.1.1.1.1.9.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	250.590,33	-	359.037,37	2.513.261,59	432.798,68	2.336.432,57	176.829,02	-
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	416.400,74	-	6.444,53	49.510,31	-	-	422.845,27	-
1.2.1.0.0.0.0.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.644,78	-	6.444,53	38.089,31	-	-	38.089,31	-
1.2.1.4.0.0.0.00	ESTOQUES	31.644,78	-	6.444,53	38.089,31	-	-	38.089,31	-
1.2.1.4.1.0.0.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	31.644,78	-	6.444,53	38.089,31	-	-	38.089,31	-
1.2.1.4.1.06.00	ALMOXARIFADO	31.644,78	-	6.444,53	38.089,31	-	-	38.089,31	-
1.2.1.4.1.06.01	MATERIAL DE CONSUMO	31.644,78	-	6.444,53	38.089,31	-	-	38.089,31	-
1.2.3.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	384.755,96	-	-	11.421,00	-	-	384.755,96	-
1.2.3.1.0.0.0.00	BENS MÓVEIS	384.755,96	-	-	11.421,00	-	-	384.755,96	-
1.2.3.1.1.0.0.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	384.755,96	-	-	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	354.505,96	-	-	10.941,00	-	-	354.505,96	-
2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	460.715,12	522.351,00	2.957.827,23	461.829,10	2.984.685,49	-	400.193,22
2.1.0.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	87.380,16	522.351,00	2.957.827,23	461.829,10	2.984.685,49	-	26.858,26
2.1.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI	-	43.838,26	329.478,23	1.991.686,14	285.639,97	1.991.686,14	-	-
2.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	239.717,61	1.651.769,11	239.717,61	1.651.769,11	-	-
2.1.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	239.717,61	1.651.769,11	239.717,61	1.651.769,11	-	-
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	-	239.717,61	1.651.769,11	239.717,61	1.651.769,11	-	-
2.1.1.1.1.01.01	(F) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	-	-	239.717,61	1.651.769,11	239.717,61	1.651.769,11	-	-
2.1.1.4.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	43.838,26	89.760,62	339.917,03	45.922,36	339.917,03	-	-
2.1.1.4.1.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇ	-	43.838,26	89.760,62	339.917,03	45.922,36	339.917,03	-	-
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	-	43.838,26	89.760,62	339.917,03	45.922,36	339.917,03	-	-
2.1.1.4.1.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRI	-	43.838,26	89.760,62	339.917,03	45.922,36	339.917,03	-	-
2.1.3.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	400,00	84.186,81	347.829,49	83.786,81	347.829,49	-	-
2.1.3.1.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	-	400,00	84.186,81	347.829,49	83.786,81	347.829,49	-	-
2.1.3.1.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	-	400,00	84.186,81	347.829,49	83.786,81	347.829,49	-	-
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-	400,00	84.186,81	347.829,49	83.786,81	347.829,49	-	-
2.1.3.1.1.01.01	(F) FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍ	-	400,00	84.186,81	347.829,49	83.786,81	347.829,49	-	-
2.1.8.0.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	43.141,90	108.685,96	618.311,60	92.402,32	645.169,86	-	26.858,26
2.1.8.8.0.0.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	43.141,90	105.835,96	593.741,60	89.552,32	620.599,86	-	26.858,26



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

RUA COMENDADOR MADUREIRA

Centro

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

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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	-	21.033,31	69.043,16	468.927,61	69.780,23	490.697,99	-	21.770,38
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	21.033,31	69.043,16	468.927,61	69.780,23	490.697,99	-	21.770,38
2.1.8.8.1.01.06	(F) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-	21.033,31	21.033,31	130.182,52	21.770,38	151.952,90	-	21.770,38
2.1.8.8.1.01.07	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-	-	2.201,86	16.021,44	2.201,86	16.021,44	-	-
2.1.8.8.1.01.15	(F) RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-	-	45.807,99	322.723,65	45.807,99	322.723,65	-	-
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNI	-	22.108,59	36.792,80	124.813,99	19.772,09	129.901,87	-	5.087,88
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	22.108,59	36.792,80	124.813,99	19.772,09	129.901,87	-	5.087,88
2.1.8.8.3.01.02	(F)INSS	-	22.108,59	36.792,80	124.813,99	19.772,09	129.901,87	-	5.087,88
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	2.850,00	24.570,00	2.850,00	24.570,00	-	-
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CO	-	-	2.850,00	24.570,00	2.850,00	24.570,00	-	-
2.1.8.9.1.02.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR (F)	-	-	2.850,00	24.570,00	2.850,00	24.570,00	-	-
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	1.947.948,27	-	365.832,25	2.314.575,32	-	794,80	2.313.780,52	-
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.705.251,37	-	285.639,97	1.991.686,14	-	794,80	1.990.891,34	-
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.412.051,50	-	239.717,61	1.651.769,11	-	-	1.651.769,11	-
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB	1.412.051,50	-	239.717,61	1.651.769,11	-	-	1.651.769,11	-
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	1.412.051,50	-	239.717,61	1.651.769,11	-	-	1.651.769,11	-
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.412.051,50	-	239.717,61	1.651.769,11	-	-	1.651.769,11	-
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.412.051,50	-	239.717,61	1.651.769,11	-	-	1.651.769,11	-
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	293.199,87	-	45.922,36	339.917,03	-	794,80	339.122,23	-
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	293.199,87	-	45.922,36	339.917,03	-	794,80	339.122,23	-
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLID	293.199,87	-	45.922,36	339.917,03	-	794,80	339.122,23	-
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	293.199,87	-	45.922,36	339.917,03	-	794,80	339.122,23	-
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA	242.696,90	-	80.192,28	322.889,18	-	-	322.889,18	-
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	242.696,90	-	80.192,28	322.889,18	-	-	322.889,18	-
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	21.720,00	-	2.850,00	24.570,00	-	-	24.570,00	-
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.720,00	-	2.850,00	24.570,00	-	-	24.570,00	-
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	21.720,00	-	2.850,00	24.570,00	-	-	24.570,00	-
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	21.720,00	-	2.850,00	24.570,00	-	-	24.570,00	-
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.917,00	-	3.312,00	16.229,00	-	-	16.229,00	-
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.917,00	-	3.312,00	16.229,00	-	-	16.229,00	-
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	12.567,00	-	3.312,00	15.879,00	-	-	15.879,00	-



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
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
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	208.059,90	-	74.030,28	282.090,18	-	-	282.090,18	-
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	208.059,90	-	74.030,28	282.090,18	-	-	282.090,18	-
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	66.000,00	-	16.600,00	82.600,00	-	-	82.600,00	-
3.3.2.3.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA	66.000,00	-	16.600,00	82.600,00	-	-	82.600,00	-
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	3.996,00	-	666,00	4.662,00	-	-	4.662,00	-
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	125.223,90	-	56.764,28	181.988,18	-	-	181.988,18	-
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	2.154.224,22	-	-	359.037,37	2.513.261,59	-	2.513.261,59
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	2.154.224,22	-	-	359.037,37	2.513.261,59	-	2.513.261,59
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.154.224,22	-	-	359.037,37	2.513.261,59	-	2.513.261,59
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	-	2.154.224,22	-	-	359.037,37	2.513.261,59	-	2.513.261,59
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	-	2.154.224,22	-	-	359.037,37	2.513.261,59	-	2.513.261,59
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	-	2.154.224,22	-	-	359.037,37	2.513.261,59	-	2.513.261,59
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EX	-	2.154.224,22	-	-	359.037,37	2.513.261,59	-	2.513.261,59
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	9.388.487,33	-	190.431,88	9.678.919,21	421.200,00	521.200,00	9.157.719,21	-
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.388.487,33	-	190.431,88	9.678.919,21	421.200,00	521.200,00	9.157.719,21	-
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	9.388.487,33	-	190.431,88	9.678.919,21	421.200,00	521.200,00	9.157.719,21	-
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.896.500,00	-	11.200,00	6.007.700,00	421.200,00	521.200,00	5.486.500,00	-
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	50.000,00	-	5.600,00	55.600,00	-	-	55.600,00	-
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	50.000,00	-	5.600,00	55.600,00	-	-	55.600,00	-
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	50.000,00	-	5.600,00	55.600,00	-	-	55.600,00	-
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	5.600,00	55.600,00	5.600,00	55.600,00	-	-
5.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	50.000,00	-	5.600,00	55.600,00	-	-	55.600,00	-
5.2.2.1.3.01.04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	50.000,00	-	5.600,00	55.600,00	-	-	55.600,00	-
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL P	-	50.000,00	-	-	5.600,00	55.600,00	-	55.600,00
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL P	-	50.000,00	-	-	5.600,00	55.600,00	-	55.600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

RUA COMENDADOR MADUREIRA

Centro

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

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	-	50.000,00	-	-	415.600,00	465.600,00	-	465.600,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	50.000,00	-	-	415.600,00	465.600,00	-	465.600,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT	3.491.987,33	-	179.231,88	3.671.219,21	-	-	3.671.219,21	-
5.2.2.9.1.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	3.491.987,33	-	179.231,88	3.671.219,21	-	-	3.671.219,21	-
5.2.2.9.1.01.00	EMISSION DE EMPENHOS	3.491.987,33	-	179.231,88	3.671.219,21	-	-	3.671.219,21	-
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	9.388.487,33	1.503.841,31	10.139.479,49	1.273.073,19	19.297.198,70	-	9.157.719,21
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	9.388.487,33	1.503.841,31	10.139.479,49	1.273.073,19	19.297.198,70	-	9.157.719,21
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	-	9.388.487,33	1.503.841,31	10.139.479,49	1.273.073,19	19.297.198,70	-	9.157.719,21
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	5.896.500,00	1.503.841,31	10.139.479,49	1.093.841,31	15.625.979,49	-	5.486.500,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	2.404.512,67	594.831,88	4.136.819,21	5.600,00	5.952.100,00	-	1.815.280,79
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	-	2.300.933,67	534.831,88	4.065.398,21	5.600,00	5.837.100,00	-	1.771.701,79
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	1.734.000,00	138.000,00	2.918.000,00	-	4.514.000,00	-	1.596.000,00
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	566.933,67	396.831,88	1.147.398,21	5.600,00	1.323.100,00	-	175.701,79
6.2.2.1.1.02.00	DESPESAS CAPITAL	-	103.579,00	60.000,00	71.421,00	-	115.000,00	-	43.579,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	-	103.579,00	60.000,00	71.421,00	-	115.000,00	-	43.579,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-	3.491.987,33	909.009,43	6.002.660,28	1.088.241,31	9.673.879,49	-	3.671.219,21
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.499.008,13	370.311,63	2.364.085,63	179.231,88	3.672.014,01	-	1.307.928,38
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.499.008,13	370.311,63	2.364.085,63	179.231,88	3.672.014,01	-	1.307.928,38
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	1.965,15	122.182,76	1.274.489,02	120.217,61	1.274.489,02	-	-
6.2.2.1.3.02.01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	1.965,15	122.182,76	1.274.489,02	120.217,61	1.274.489,02	-	-
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	44.238,26	416.515,04	2.364.085,63	372.276,78	2.364.085,63	-	-
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	44.238,26	416.515,04	2.364.085,63	372.276,78	2.364.085,63	-	-
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	1.946.775,79	-	-	416.515,04	2.363.290,83	-	2.363.290,83
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	1.946.775,79	-	-	416.515,04	2.363.290,83	-	2.363.290,83
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT	-	3.491.987,33	-	-	179.231,88	3.671.219,21	-	3.671.219,21
6.2.2.9.1.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	-	3.491.987,33	-	-	179.231,88	3.671.219,21	-	3.671.219,21
6.2.2.9.1.01.00	EMISSION DE EMPENHOS	-	3.491.987,33	-	-	179.231,88	3.671.219,21	-	3.671.219,21
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLE DEVEDORES	2.750.048,01	-	392.637,37	3.142.685,38	-	-	3.142.685,38	-
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	595.823,79	-	33.600,00	629.423,79	-	-	629.423,79	-
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	595.823,79	-	33.600,00	629.423,79	-	-	629.423,79	-
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	595.823,79	-	33.600,00	629.423,79	-	-	629.423,79	-
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	595.823,79	-	33.600,00	629.423,79	-	-	629.423,79	-
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	466.923,00	-	33.600,00	500.523,00	-	-	500.523,00	-



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
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
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS	127.100,79	-	-	127.100,79	-	-	127.100,79	-
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	2.154.224,22	-	359.037,37	2.513.261,59	-	-	2.513.261,59	-
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.154.224,22	-	359.037,37	2.513.261,59	-	-	2.513.261,59	-
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	2.154.224,22	-	359.037,37	2.513.261,59	-	-	2.513.261,59	-
7.2.1.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUR	2.154.224,22	-	359.037,37	2.513.261,59	-	-	2.513.261,59	-
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.154.224,22	-	359.037,37	2.513.261,59	-	-	2.513.261,59	-
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	-	2.750.048,01	1.043.406,48	8.695.348,29	1.436.043,85	11.838.033,67	-	3.142.685,38
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	595.823,79	75.382,78	295.957,82	108.982,78	925.381,61	-	629.423,79
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	595.823,79	75.382,78	295.957,82	108.982,78	925.381,61	-	629.423,79
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	595.823,79	75.382,78	295.957,82	108.982,78	925.381,61	-	629.423,79
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	595.823,79	75.382,78	295.957,82	108.982,78	925.381,61	-	629.423,79
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	466.923,00	69.093,00	250.101,00	102.693,00	750.624,00	-	500.523,00
8.1.2.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	-	285.915,00	69.093,00	250.101,00	33.600,00	500.523,00	-	250.422,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	-	181.008,00	-	-	69.093,00	250.101,00	-	250.101,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS	-	127.100,79	6.289,78	44.171,47	6.289,78	171.272,26	-	127.100,79
8.1.2.3.1.04.01	EM EXECUÇÃO	-	89.219,10	6.289,78	44.171,47	-	127.100,79	-	82.929,32
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	-	37.881,69	-	-	6.289,78	44.171,47	-	44.171,47
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	-	2.154.224,22	968.023,70	8.399.390,47	1.327.061,07	10.912.652,06	-	2.513.261,59
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTI	-	2.154.224,22	968.023,70	8.399.390,47	1.327.061,07	10.912.652,06	-	2.513.261,59
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-	2.154.224,22	968.023,70	8.399.390,47	1.327.061,07	10.912.652,06	-	2.513.261,59
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	1.337.763,11	-	179.231,88	3.671.219,21	359.037,37	2.513.261,59	1.157.957,62	-
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.337.763,11	-	179.231,88	3.671.219,21	359.037,37	2.513.261,59	1.157.957,62	-
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.337.763,11	-	179.231,88	3.671.219,21	359.037,37	2.513.261,59	1.157.957,62	-
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	1.500.973,28	372.276,78	2.364.085,63	179.231,88	3.672.014,01	-	1.307.928,38
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recur	-	1.500.973,28	372.276,78	2.364.085,63	179.231,88	3.672.014,01	-	1.307.928,38
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	44.238,26	416.515,04	2.364.085,63	372.276,78	2.364.085,63	-	-
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A	-	44.238,26	416.515,04	2.364.085,63	372.276,78	2.364.085,63	-	-
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PA	-	44.238,26	416.515,04	2.364.085,63	372.276,78	2.364.085,63	-	-
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	-	1.946.775,79	-	-	416.515,04	2.363.290,83	-	2.363.290,83
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	1.946.775,79	-	-	416.515,04	2.363.290,83	-	2.363.290,83



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
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\$		14.753.474,68	14.753.474,68	4.383.982,19	39.491.606,82	4.383.982,19	39.491.606,82	15.213.859,40	15.213.859,40

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	599.674,29	Passivo + P.L.	400.193,22
V.P. Diminutiva	2.313.780,52	V.P. Aumentativa	2.513.261,59
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	9.157.719,21	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	9.157.719,21
Controles Devedores	3.142.685,38	Controles Credores	3.142.685,38
Soma	15.213.859,40	Soma	15.213.859,40

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