



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015
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	557.370,86	-	368.891,77	2.197.290,00	259.271,56	1.903.633,89	666.991,07	-
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	150.824,52	-	359.037,37	2.154.224,22	259.271,56	1.903.633,89	250.590,33	-
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.824,52	-	359.037,37	2.154.224,22	259.271,56	1.903.633,89	250.590,33	-
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	150.824,52	-	359.037,37	2.154.224,22	259.271,56	1.903.633,89	250.590,33	-
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	150.824,52	-	359.037,37	2.154.224,22	259.271,56	1.903.633,89	250.590,33	-
1.1.1.1.1.1.9.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	150.824,52	-	359.037,37	2.154.224,22	259.271,56	1.903.633,89	250.590,33	-
1.1.1.1.1.1.9.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	150.824,52	-	359.037,37	2.154.224,22	259.271,56	1.903.633,89	250.590,33	-
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	406.546,34	-	9.854,40	43.065,78	-	-	416.400,74	-
1.2.1.0.0.0.0.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.790,38	-	9.854,40	31.644,78	-	-	31.644,78	-
1.2.1.4.0.0.0.00	ESTOQUES	21.790,38	-	9.854,40	31.644,78	-	-	31.644,78	-
1.2.1.4.1.0.0.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	21.790,38	-	9.854,40	31.644,78	-	-	31.644,78	-
1.2.1.4.1.0.6.00	ALMOXARIFADO	21.790,38	-	9.854,40	31.644,78	-	-	31.644,78	-
1.2.1.4.1.0.6.01	MATERIAL DE CONSUMO	21.790,38	-	9.854,40	31.644,78	-	-	31.644,78	-
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	-	376.625,07	347.337,78	2.435.476,23	431.427,83	2.522.856,39	-	460.715,12
2.1.0.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	3.290,11	347.337,78	2.435.476,23	431.427,83	2.522.856,39	-	87.380,16
2.1.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI	-	-	235.720,53	1.662.207,91	279.558,79	1.706.046,17	-	43.838,26
2.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	235.720,53	1.412.051,50	235.720,53	1.412.051,50	-	-
2.1.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	235.720,53	1.412.051,50	235.720,53	1.412.051,50	-	-
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	-	235.720,53	1.412.051,50	235.720,53	1.412.051,50	-	-
2.1.1.1.1.01.01	(F) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	-	-	235.720,53	1.412.051,50	235.720,53	1.412.051,50	-	-
2.1.1.4.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	-	250.156,41	43.838,26	293.994,67	-	43.838,26
2.1.1.4.1.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇ	-	-	-	250.156,41	43.838,26	293.994,67	-	43.838,26
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	-	-	-	250.156,41	43.838,26	293.994,67	-	43.838,26
2.1.1.4.1.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRI	-	-	-	250.156,41	43.838,26	293.994,67	-	43.838,26
2.1.3.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	-	56.702,82	263.642,68	57.102,82	264.042,68	-	400,00
2.1.3.1.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	-	-	56.702,82	263.642,68	57.102,82	264.042,68	-	400,00
2.1.3.1.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	-	-	56.702,82	263.642,68	57.102,82	264.042,68	-	400,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-	-	56.702,82	263.642,68	57.102,82	264.042,68	-	400,00
2.1.3.1.1.01.01	(F) FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍ	-	-	56.702,82	263.642,68	57.102,82	264.042,68	-	400,00
2.1.8.0.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	3.290,11	54.914,43	509.625,64	94.766,22	552.767,54	-	43.141,90
2.1.8.8.0.0.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	3.290,11	48.214,43	487.905,64	88.066,22	531.047,54	-	43.141,90



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015
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	-	-	48.214,43	399.884,45	69.247,74	420.917,76	-	21.033,31
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	48.214,43	399.884,45	69.247,74	420.917,76	-	21.033,31
2.1.8.8.1.01.06	(F) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-	-	-	109.149,21	21.033,31	130.182,52	-	21.033,31
2.1.8.8.1.01.07	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-	-	2.201,86	13.819,58	2.201,86	13.819,58	-	-
2.1.8.8.1.01.15	(F) RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-	-	46.012,57	276.915,66	46.012,57	276.915,66	-	-
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNI	-	3.290,11	-	88.021,19	18.818,48	110.129,78	-	22.108,59
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	3.290,11	-	88.021,19	18.818,48	110.129,78	-	22.108,59
2.1.8.8.3.01.02	(F) INSS	-	3.290,11	-	88.021,19	18.818,48	110.129,78	-	22.108,59
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	6.700,00	21.720,00	6.700,00	21.720,00	-	-
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CO	-	-	6.700,00	21.720,00	6.700,00	21.720,00	-	-
2.1.8.9.1.02.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR (F)	-	-	6.700,00	21.720,00	6.700,00	21.720,00	-	-
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	1.614.441,06	-	333.507,21	1.948.743,07	-	794,80	1.947.948,27	-
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.425.692,58	-	279.558,79	1.706.046,17	-	794,80	1.705.251,37	-
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.176.330,97	-	235.720,53	1.412.051,50	-	-	1.412.051,50	-
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB	1.176.330,97	-	235.720,53	1.412.051,50	-	-	1.412.051,50	-
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	1.176.330,97	-	235.720,53	1.412.051,50	-	-	1.412.051,50	-
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.176.330,97	-	235.720,53	1.412.051,50	-	-	1.412.051,50	-
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.176.330,97	-	235.720,53	1.412.051,50	-	-	1.412.051,50	-
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	249.361,61	-	43.838,26	293.994,67	-	794,80	293.199,87	-
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	249.361,61	-	43.838,26	293.994,67	-	794,80	293.199,87	-
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLID	249.361,61	-	43.838,26	293.994,67	-	794,80	293.199,87	-
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	249.361,61	-	43.838,26	293.994,67	-	794,80	293.199,87	-
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA	188.748,48	-	53.948,42	242.696,90	-	-	242.696,90	-
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	188.748,48	-	53.948,42	242.696,90	-	-	242.696,90	-
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	15.020,00	-	6.700,00	21.720,00	-	-	21.720,00	-
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.020,00	-	6.700,00	21.720,00	-	-	21.720,00	-
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.020,00	-	6.700,00	21.720,00	-	-	21.720,00	-
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	15.020,00	-	6.700,00	21.720,00	-	-	21.720,00	-
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.055,00	-	2.862,00	12.917,00	-	-	12.917,00	-
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.055,00	-	2.862,00	12.917,00	-	-	12.917,00	-
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	10.055,00	-	2.512,00	12.567,00	-	-	12.567,00	-



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015
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	163.673,48	-	44.386,42	208.059,90	-	-	208.059,90	-
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	163.673,48	-	44.386,42	208.059,90	-	-	208.059,90	-
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	55.000,00	-	11.000,00	66.000,00	-	-	66.000,00	-
3.3.2.3.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA	55.000,00	-	11.000,00	66.000,00	-	-	66.000,00	-
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	3.330,00	-	666,00	3.996,00	-	-	3.996,00	-
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	92.503,48	-	32.720,42	125.223,90	-	-	125.223,90	-
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	1.795.186,85	-	-	359.037,37	2.154.224,22	-	2.154.224,22
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	1.795.186,85	-	-	359.037,37	2.154.224,22	-	2.154.224,22
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.795.186,85	-	-	359.037,37	2.154.224,22	-	2.154.224,22
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	-	1.795.186,85	-	-	359.037,37	2.154.224,22	-	2.154.224,22
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	-	1.795.186,85	-	-	359.037,37	2.154.224,22	-	2.154.224,22
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	-	1.795.186,85	-	-	359.037,37	2.154.224,22	-	2.154.224,22
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EX	-	1.795.186,85	-	-	359.037,37	2.154.224,22	-	2.154.224,22
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	9.170.833,11	-	277.654,22	9.488.487,33	60.000,00	100.000,00	9.388.487,33	-
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.170.833,11	-	277.654,22	9.488.487,33	60.000,00	100.000,00	9.388.487,33	-
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	9.170.833,11	-	277.654,22	9.488.487,33	60.000,00	100.000,00	9.388.487,33	-
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.896.500,00	-	60.000,00	5.996.500,00	60.000,00	100.000,00	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	-
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	20.000,00	-	30.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.000,00	-	30.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	20.000,00	-	30.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	30.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	-	-
5.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	20.000,00	-	30.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-
5.2.2.1.3.01.04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20.000,00	-	30.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL P	-	20.000,00	-	-	30.000,00	50.000,00	-	50.000,00
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL P	-	20.000,00	-	-	30.000,00	50.000,00	-	50.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

RUA COMENDADOR MADUREIRA

Centro

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

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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	-	20.000,00	-	-	30.000,00	50.000,00	-	50.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	20.000,00	-	-	30.000,00	50.000,00	-	50.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT	3.274.333,11	-	217.654,22	3.491.987,33	-	-	3.491.987,33	-
5.2.2.9.1.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	3.274.333,11	-	217.654,22	3.491.987,33	-	-	3.491.987,33	-
5.2.2.9.1.01.00	EMISSION DE EMPENHOS	3.274.333,11	-	217.654,22	3.491.987,33	-	-	3.491.987,33	-
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	9.170.833,11	986.822,00	8.635.638,18	1.204.476,22	18.024.125,51	-	9.388.487,33
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	9.170.833,11	986.822,00	8.635.638,18	1.204.476,22	18.024.125,51	-	9.388.487,33
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	-	9.170.833,11	986.822,00	8.635.638,18	1.204.476,22	18.024.125,51	-	9.388.487,33
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	5.896.500,00	986.822,00	8.635.638,18	986.822,00	14.532.138,18	-	5.896.500,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	2.622.166,89	247.654,22	3.541.987,33	30.000,00	5.946.500,00	-	2.404.512,67
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	-	2.518.587,89	247.654,22	3.530.566,33	30.000,00	5.831.500,00	-	2.300.933,67
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	1.884.000,00	150.000,00	2.780.000,00	-	4.514.000,00	-	1.734.000,00
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	634.587,89	97.654,22	750.566,33	30.000,00	1.317.500,00	-	566.933,67
6.2.2.1.1.02.00	DESPESAS CAPITAL	-	103.579,00	-	11.421,00	-	115.000,00	-	103.579,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	-	103.579,00	-	11.421,00	-	115.000,00	-	103.579,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-	3.274.333,11	739.167,78	5.093.650,85	956.822,00	8.585.638,18	-	3.491.987,33
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.626.680,67	345.326,76	1.993.774,00	217.654,22	3.492.782,13	-	1.499.008,13
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.626.680,67	345.326,76	1.993.774,00	217.654,22	3.492.782,13	-	1.499.008,13
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	94.717,67	1.152.306,26	96.682,82	1.154.271,41	-	1.965,15
6.2.2.1.3.02.01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	94.717,67	1.152.306,26	96.682,82	1.154.271,41	-	1.965,15
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	299.123,35	1.947.570,59	343.361,61	1.991.808,85	-	44.238,26
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	299.123,35	1.947.570,59	343.361,61	1.991.808,85	-	44.238,26
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	1.647.652,44	-	-	299.123,35	1.946.775,79	-	1.946.775,79
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	1.647.652,44	-	-	299.123,35	1.946.775,79	-	1.946.775,79
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT	-	3.274.333,11	-	-	217.654,22	3.491.987,33	-	3.491.987,33
6.2.2.9.1.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	-	3.274.333,11	-	-	217.654,22	3.491.987,33	-	3.491.987,33
6.2.2.9.1.01.00	EMISSION DE EMPENHOS	-	3.274.333,11	-	-	217.654,22	3.491.987,33	-	3.491.987,33
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLE DEVEDORES	2.358.367,37	-	391.680,64	2.750.048,01	-	-	2.750.048,01	-
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	563.180,52	-	32.643,27	595.823,79	-	-	595.823,79	-
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	563.180,52	-	32.643,27	595.823,79	-	-	595.823,79	-
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	563.180,52	-	32.643,27	595.823,79	-	-	595.823,79	-
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	563.180,52	-	32.643,27	595.823,79	-	-	595.823,79	-
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	464.723,00	-	2.200,00	466.923,00	-	-	466.923,00	-



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

RUA COMENDADOR MADUREIRA

Centro

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

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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	96.657,52	-	30.443,27	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	1.795.186,85	-	359.037,37	2.154.224,22	-	-	2.154.224,22	-
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.795.186,85	-	359.037,37	2.154.224,22	-	-	2.154.224,22	-
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	1.795.186,85	-	359.037,37	2.154.224,22	-	-	2.154.224,22	-
7.2.1.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUR	1.795.186,85	-	359.037,37	2.154.224,22	-	-	2.154.224,22	-
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.795.186,85	-	359.037,37	2.154.224,22	-	-	2.154.224,22	-
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	-	2.358.367,37	913.481,58	7.651.941,81	1.305.162,22	10.401.989,82	-	2.750.048,01
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	563.180,52	53.342,40	220.575,04	85.985,67	816.398,83	-	595.823,79
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	563.180,52	53.342,40	220.575,04	85.985,67	816.398,83	-	595.823,79
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	563.180,52	53.342,40	220.575,04	85.985,67	816.398,83	-	595.823,79
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	563.180,52	53.342,40	220.575,04	85.985,67	816.398,83	-	595.823,79
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	464.723,00	43.488,00	181.008,00	45.688,00	647.931,00	-	466.923,00
8.1.2.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	-	327.203,00	43.488,00	181.008,00	2.200,00	466.923,00	-	285.915,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	-	137.520,00	-	-	43.488,00	181.008,00	-	181.008,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS	-	96.657,52	9.854,40	37.881,69	40.297,67	164.982,48	-	127.100,79
8.1.2.3.1.04.01	EM EXECUÇÃO	-	68.630,23	9.854,40	37.881,69	30.443,27	127.100,79	-	89.219,10
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	-	28.027,29	-	-	9.854,40	37.881,69	-	37.881,69
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.800,00	-	1.685,35	-	3.485,35	-	1.800,00
8.1.2.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	-	114,65	-	1.685,35	-	1.800,00	-	114,65
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	-	1.685,35	-	-	-	1.685,35	-	1.685,35
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.795.186,85	860.139,18	7.431.366,77	1.219.176,55	9.585.590,99	-	2.154.224,22
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTI	-	1.795.186,85	860.139,18	7.431.366,77	1.219.176,55	9.585.590,99	-	2.154.224,22
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-	1.795.186,85	860.139,18	7.431.366,77	1.219.176,55	9.585.590,99	-	2.154.224,22
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	1.479.146,26	-	217.654,22	3.491.987,33	359.037,37	2.154.224,22	1.337.763,11	-
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.479.146,26	-	217.654,22	3.491.987,33	359.037,37	2.154.224,22	1.337.763,11	-
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.479.146,26	-	217.654,22	3.491.987,33	359.037,37	2.154.224,22	1.337.763,11	-
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	1.626.680,67	343.361,61	1.991.808,85	217.654,22	3.492.782,13	-	1.500.973,28
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recur	-	1.626.680,67	343.361,61	1.991.808,85	217.654,22	3.492.782,13	-	1.500.973,28
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	-	299.123,35	1.947.570,59	343.361,61	1.991.808,85	-	44.238,26
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A	-	-	299.123,35	1.947.570,59	343.361,61	1.991.808,85	-	44.238,26
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PA	-	-	299.123,35	1.947.570,59	343.361,61	1.991.808,85	-	44.238,26
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	-	1.647.652,44	-	-	299.123,35	1.946.775,79	-	1.946.775,79
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	1.647.652,44	-	-	299.123,35	1.946.775,79	-	1.946.775,79



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015
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\$		13.701.012,40	13.701.012,40	3.619.375,20	35.107.624,63	3.619.375,20	35.107.624,63	14.753.474,68	14.753.474,68

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	666.991,07	Passivo + P.L.	460.715,12
V.P. Diminutiva	1.947.948,27	V.P. Aumentativa	2.154.224,22
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	9.388.487,33	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	9.388.487,33
Controles Devedores	2.750.048,01	Controles Credores	2.750.048,01
Soma	14.753.474,68	Soma	14.753.474,68

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