



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
1.0.0.0.00.00	ATIVO	533.295,19	-	366.306,72	1.828.398,23	342.231,05	1.644.362,33	557.370,86	-
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	134.018,20	-	359.037,37	1.795.186,85	342.231,05	1.644.362,33	150.824,52	-
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.018,20	-	359.037,37	1.795.186,85	342.231,05	1.644.362,33	150.824,52	-
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	134.018,20	-	359.037,37	1.795.186,85	342.231,05	1.644.362,33	150.824,52	-
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	134.018,20	-	359.037,37	1.795.186,85	342.231,05	1.644.362,33	150.824,52	-
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	134.018,20	-	359.037,37	1.795.186,85	342.231,05	1.644.362,33	150.824,52	-
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	134.018,20	-	359.037,37	1.795.186,85	342.231,05	1.644.362,33	150.824,52	-
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	399.276,99	-	7.269,35	33.211,38	-	-	406.546,34	-
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.521,03	-	7.269,35	21.790,38	-	-	21.790,38	-
1.2.1.4.00.00	ESTOQUES	14.521,03	-	7.269,35	21.790,38	-	-	21.790,38	-
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	14.521,03	-	7.269,35	21.790,38	-	-	21.790,38	-
1.2.1.4.1.06.00	ALMOXARIFADO	14.521,03	-	7.269,35	21.790,38	-	-	21.790,38	-
1.2.1.4.1.06.01	MATERIAL DE CONSUMO	14.521,03	-	7.269,35	21.790,38	-	-	21.790,38	-
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	384.755,96	-	-	11.421,00	-	-	384.755,96	-
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	384.755,96	-	-	11.421,00	-	-	384.755,96	-
1.2.3.1.1.00.00	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	-
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	384.091,55	430.054,12	2.088.138,45	422.587,64	2.091.428,56	-	376.625,07
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	10.756,59	430.054,12	2.088.138,45	422.587,64	2.091.428,56	-	3.290,11
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI	-	-	284.912,83	1.426.487,38	284.912,83	1.426.487,38	-	-
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	235.166,07	1.176.330,97	235.166,07	1.176.330,97	-	-
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	235.166,07	1.176.330,97	235.166,07	1.176.330,97	-	-
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	-	235.166,07	1.176.330,97	235.166,07	1.176.330,97	-	-
2.1.1.1.1.01.01	(F) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	-	-	235.166,07	1.176.330,97	235.166,07	1.176.330,97	-	-
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	49.746,76	250.156,41	49.746,76	250.156,41	-	-
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇ	-	-	49.746,76	250.156,41	49.746,76	250.156,41	-	-
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	-	-	49.746,76	250.156,41	49.746,76	250.156,41	-	-
2.1.1.4.1.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRI	-	-	49.746,76	250.156,41	49.746,76	250.156,41	-	-
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	8.037,56	55.289,30	206.939,86	47.251,74	206.939,86	-	-
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	-	8.037,56	55.289,30	206.939,86	47.251,74	206.939,86	-	-
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	-	8.037,56	55.289,30	206.939,86	47.251,74	206.939,86	-	-
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-	8.037,56	55.289,30	206.939,86	47.251,74	206.939,86	-	-
2.1.3.1.1.01.01	(F) FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍ	-	8.037,56	55.289,30	206.939,86	47.251,74	206.939,86	-	-
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	2.719,03	89.851,99	454.711,21	90.423,07	458.001,32	-	3.290,11
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	2.569,03	87.101,99	439.691,21	87.823,07	442.981,32	-	3.290,11



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
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	-	-	69.292,34	351.670,02	69.292,34	351.670,02	-	-
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	69.292,34	351.670,02	69.292,34	351.670,02	-	-
2.1.8.8.1.01.06	(F) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-	-	21.007,72	109.149,21	21.007,72	109.149,21	-	-
2.1.8.8.1.01.07	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-	-	2.810,28	11.617,72	2.810,28	11.617,72	-	-
2.1.8.8.1.01.15	(F) RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-	-	45.474,34	230.903,09	45.474,34	230.903,09	-	-
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNI	-	2.569,03	17.809,65	88.021,19	18.530,73	91.311,30	-	3.290,11
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	2.569,03	17.809,65	88.021,19	18.530,73	91.311,30	-	3.290,11
2.1.8.8.3.01.02	(F)INSS	-	2.569,03	17.809,65	88.021,19	18.530,73	91.311,30	-	3.290,11
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	150,00	2.750,00	15.020,00	2.600,00	15.020,00	-	-
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CO	-	150,00	2.750,00	15.020,00	2.600,00	15.020,00	-	-
2.1.8.9.1.02.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR (F)	-	150,00	2.750,00	15.020,00	2.600,00	15.020,00	-	-
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	1.286.945,84	-	327.495,22	1.615.235,86	-	794,80	1.614.441,06	-
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.140.779,75	-	284.912,83	1.426.487,38	-	794,80	1.425.692,58	-
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	941.164,90	-	235.166,07	1.176.330,97	-	-	1.176.330,97	-
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB	941.164,90	-	235.166,07	1.176.330,97	-	-	1.176.330,97	-
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	941.164,90	-	235.166,07	1.176.330,97	-	-	1.176.330,97	-
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	941.164,90	-	235.166,07	1.176.330,97	-	-	1.176.330,97	-
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	941.164,90	-	235.166,07	1.176.330,97	-	-	1.176.330,97	-
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	199.614,85	-	49.746,76	250.156,41	-	794,80	249.361,61	-
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	199.614,85	-	49.746,76	250.156,41	-	794,80	249.361,61	-
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLID	199.614,85	-	49.746,76	250.156,41	-	794,80	249.361,61	-
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	199.614,85	-	49.746,76	250.156,41	-	794,80	249.361,61	-
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA	146.166,09	-	42.582,39	188.748,48	-	-	188.748,48	-
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	146.166,09	-	42.582,39	188.748,48	-	-	188.748,48	-
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	12.420,00	-	2.600,00	15.020,00	-	-	15.020,00	-
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.420,00	-	2.600,00	15.020,00	-	-	15.020,00	-
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.420,00	-	2.600,00	15.020,00	-	-	15.020,00	-
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	12.420,00	-	2.600,00	15.020,00	-	-	15.020,00	-
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.543,00	-	2.512,00	10.055,00	-	-	10.055,00	-
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.543,00	-	2.512,00	10.055,00	-	-	10.055,00	-
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	7.543,00	-	2.512,00	10.055,00	-	-	10.055,00	-
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	126.203,09	-	37.470,39	163.673,48	-	-	163.673,48	-



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
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	126.203,09	-	37.470,39	163.673,48	-	-	163.673,48	-
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	44.000,00	-	11.000,00	55.000,00	-	-	55.000,00	-
3.3.2.3.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA	44.000,00	-	11.000,00	55.000,00	-	-	55.000,00	-
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	2.664,00	-	666,00	3.330,00	-	-	3.330,00	-
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	66.699,09	-	25.804,39	92.503,48	-	-	92.503,48	-
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	1.436.149,48	-	-	359.037,37	1.795.186,85	-	1.795.186,85
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	1.436.149,48	-	-	359.037,37	1.795.186,85	-	1.795.186,85
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.436.149,48	-	-	359.037,37	1.795.186,85	-	1.795.186,85
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	-	1.436.149,48	-	-	359.037,37	1.795.186,85	-	1.795.186,85
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	-	1.436.149,48	-	-	359.037,37	1.795.186,85	-	1.795.186,85
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	-	1.436.149,48	-	-	359.037,37	1.795.186,85	-	1.795.186,85
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EX	-	1.436.149,48	-	-	359.037,37	1.795.186,85	-	1.795.186,85
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	8.180.709,45	-	1.030.123,66	9.210.833,11	40.000,00	40.000,00	9.170.833,11	-
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	8.180.709,45	-	1.030.123,66	9.210.833,11	40.000,00	40.000,00	9.170.833,11	-
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	8.180.709,45	-	1.030.123,66	9.210.833,11	40.000,00	40.000,00	9.170.833,11	-
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.896.500,00	-	40.000,00	5.936.500,00	40.000,00	40.000,00	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	20.000,00	-	-	20.000,00	-
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	-
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	-
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-
5.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	-
5.2.2.1.3.01.04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	-
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL P	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL P	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
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
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT	2.284.209,45	-	990.123,66	3.274.333,11	-	-	3.274.333,11	-
5.2.2.9.1.00.00	EMIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	2.284.209,45	-	990.123,66	3.274.333,11	-	-	3.274.333,11	-
5.2.2.9.1.01.00	EMIÇÃO DE EMPENHOS	2.284.209,45	-	990.123,66	3.274.333,11	-	-	3.274.333,11	-
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	8.180.709,45	1.923.072,87	7.648.816,18	2.913.196,53	16.819.649,29	-	9.170.833,11
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	8.180.709,45	1.923.072,87	7.648.816,18	2.913.196,53	16.819.649,29	-	9.170.833,11
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	-	8.180.709,45	1.923.072,87	7.648.816,18	2.913.196,53	16.819.649,29	-	9.170.833,11
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	5.896.500,00	1.923.072,87	7.648.816,18	1.923.072,87	13.545.316,18	-	5.896.500,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	3.612.290,55	1.010.123,66	3.294.333,11	20.000,00	5.916.500,00	-	2.622.166,89
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	-	3.508.711,55	1.010.123,66	3.282.912,11	20.000,00	5.801.500,00	-	2.518.587,89
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	2.824.000,00	940.000,00	2.630.000,00	-	4.514.000,00	-	1.884.000,00
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	684.711,55	70.123,66	652.912,11	20.000,00	1.287.500,00	-	634.587,89
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	-	2.284.209,45	912.949,21	4.354.483,07	1.903.072,87	7.628.816,18	-	3.274.333,11
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	971.321,58	334.764,57	1.648.447,24	990.123,66	3.275.127,91	-	1.626.680,67
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	971.321,58	334.764,57	1.648.447,24	990.123,66	3.275.127,91	-	1.626.680,67
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	235.166,07	1.057.588,59	235.166,07	1.057.588,59	-	-
6.2.2.1.3.02.01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	235.166,07	1.057.588,59	235.166,07	1.057.588,59	-	-
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	8.254,00	343.018,57	1.648.447,24	334.764,57	1.648.447,24	-	-
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	8.254,00	343.018,57	1.648.447,24	334.764,57	1.648.447,24	-	-
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	1.304.633,87	-	-	343.018,57	1.647.652,44	-	1.647.652,44
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	1.304.633,87	-	-	343.018,57	1.647.652,44	-	1.647.652,44
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT	-	2.284.209,45	-	-	990.123,66	3.274.333,11	-	3.274.333,11
6.2.2.9.1.00.00	EMIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	-	2.284.209,45	-	-	990.123,66	3.274.333,11	-	3.274.333,11
6.2.2.9.1.01.00	EMIÇÃO DE EMPENHOS	-	2.284.209,45	-	-	990.123,66	3.274.333,11	-	3.274.333,11
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLE DEVEDORES	1.955.295,00	-	403.072,37	2.358.367,37	-	-	2.358.367,37	-
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	519.145,52	-	44.035,00	563.180,52	-	-	563.180,52	-
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	519.145,52	-	44.035,00	563.180,52	-	-	563.180,52	-
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	519.145,52	-	44.035,00	563.180,52	-	-	563.180,52	-
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	519.145,52	-	44.035,00	563.180,52	-	-	563.180,52	-
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	421.828,00	-	42.895,00	464.723,00	-	-	464.723,00	-
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS	95.517,52	-	1.140,00	96.657,52	-	-	96.657,52	-



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
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
7.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.800,00	-	-	1.800,00	-	-	1.800,00	-
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.436.149,48	-	359.037,37	1.795.186,85	-	-	1.795.186,85	-
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.436.149,48	-	359.037,37	1.795.186,85	-	-	1.795.186,85	-
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	1.436.149,48	-	359.037,37	1.795.186,85	-	-	1.795.186,85	-
7.2.1.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUR	1.436.149,48	-	359.037,37	1.795.186,85	-	-	1.795.186,85	-
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.436.149,48	-	359.037,37	1.795.186,85	-	-	1.795.186,85	-
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	-	1.955.295,00	1.709.137,74	6.738.460,23	2.112.210,11	9.096.827,60	-	2.358.367,37
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	519.145,52	41.230,94	167.232,64	85.265,94	730.413,16	-	563.180,52
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	519.145,52	41.230,94	167.232,64	85.265,94	730.413,16	-	563.180,52
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	519.145,52	41.230,94	167.232,64	85.265,94	730.413,16	-	563.180,52
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	519.145,52	41.230,94	167.232,64	85.265,94	730.413,16	-	563.180,52
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	421.828,00	34.908,00	137.520,00	77.803,00	602.243,00	-	464.723,00
8.1.2.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	-	319.216,00	34.908,00	137.520,00	42.895,00	464.723,00	-	327.203,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	-	102.612,00	-	-	34.908,00	137.520,00	-	137.520,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS	-	95.517,52	6.322,94	28.027,29	7.462,94	124.684,81	-	96.657,52
8.1.2.3.1.04.01	EM EXECUÇÃO	-	73.813,17	6.322,94	28.027,29	1.140,00	96.657,52	-	68.630,23
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	-	21.704,35	-	-	6.322,94	28.027,29	-	28.027,29
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	-	1.436.149,48	1.667.906,80	6.571.227,59	2.026.944,17	8.366.414,44	-	1.795.186,85
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTI	-	1.436.149,48	1.667.906,80	6.571.227,59	2.026.944,17	8.366.414,44	-	1.795.186,85
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-	1.436.149,48	1.667.906,80	6.571.227,59	2.026.944,17	8.366.414,44	-	1.795.186,85
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	848.059,97	-	990.123,66	3.274.333,11	359.037,37	1.795.186,85	1.479.146,26	-
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	848.059,97	-	990.123,66	3.274.333,11	359.037,37	1.795.186,85	1.479.146,26	-
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	848.059,97	-	990.123,66	3.274.333,11	359.037,37	1.795.186,85	1.479.146,26	-
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	971.321,58	334.764,57	1.648.447,24	990.123,66	3.275.127,91	-	1.626.680,67
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recur	-	971.321,58	334.764,57	1.648.447,24	990.123,66	3.275.127,91	-	1.626.680,67
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	8.254,00	343.018,57	1.648.447,24	334.764,57	1.648.447,24	-	-
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A	-	8.254,00	343.018,57	1.648.447,24	334.764,57	1.648.447,24	-	-
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PA	-	8.254,00	343.018,57	1.648.447,24	334.764,57	1.648.447,24	-	-
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	-	1.304.633,87	-	-	343.018,57	1.647.652,44	-	1.647.652,44
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	1.304.633,87	-	-	343.018,57	1.647.652,44	-	1.647.652,44



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015
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\$		11.956.245,48	11.956.245,48	6.189.262,70	31.488.249,43	6.189.262,70	31.488.249,43	13.701.012,40	13.701.012,40

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	557.370,86	Passivo + P.L.	376.625,07
V.P. Diminutiva	1.614.441,06	V.P. Aumentativa	1.795.186,85
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	9.170.833,11	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	9.170.833,11
Controles Devedores	2.358.367,37	Controles Credores	2.358.367,37
Soma	13.701.012,40	Soma	13.701.012,40

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