



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015
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	452.241,36	-	416.462,11	1.052.610,89	391.569,34	948.811,72	477.134,13	-
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	77.426,02	-	400.740,54	1.035.408,94	391.569,34	948.811,72	86.597,22	-
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.426,02	-	400.740,54	1.035.408,94	391.569,34	948.811,72	86.597,22	-
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	77.426,02	-	400.740,54	1.035.408,94	391.569,34	948.811,72	86.597,22	-
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	77.426,02	-	400.740,54	1.035.408,94	391.569,34	948.811,72	86.597,22	-
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	77.426,02	-	400.740,54	1.035.408,94	391.569,34	948.811,72	86.597,22	-
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	77.426,02	-	400.740,54	1.035.408,94	391.569,34	948.811,72	86.597,22	-
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	374.815,34	-	15.721,57	17.201,95	-	-	390.536,91	-
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.000,38	-	10.521,57	11.521,95	-	-	11.521,95	-
1.2.1.4.00.00	ESTOQUES	1.000,38	-	10.521,57	11.521,95	-	-	11.521,95	-
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.000,38	-	10.521,57	11.521,95	-	-	11.521,95	-
1.2.1.4.1.06.00	ALMOXARIFADO	1.000,38	-	10.521,57	11.521,95	-	-	11.521,95	-
1.2.1.4.1.06.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,38	-	10.521,57	11.521,95	-	-	11.521,95	-
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	373.814,96	-	5.200,00	5.680,00	-	-	379.014,96	-
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	373.814,96	-	5.200,00	5.680,00	-	-	379.014,96	-
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	373.814,96	-	5.200,00	5.680,00	-	-	379.014,96	-
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	343.564,96	-	5.200,00	5.200,00	-	-	348.764,96	-
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	464.069,37	482.231,29	1.217.928,22	423.193,13	1.249.624,47	-	405.031,21
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	90.734,41	482.231,29	1.217.928,22	423.193,13	1.249.624,47	-	31.696,25
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI	-	49.534,65	332.754,40	856.298,23	283.219,75	856.298,23	-	-
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	233.886,66	707.000,60	233.886,66	707.000,60	-	-
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	233.886,66	707.000,60	233.886,66	707.000,60	-	-
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	-	233.886,66	707.000,60	233.886,66	707.000,60	-	-
2.1.1.1.1.01.01	(F) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	-	-	233.886,66	707.000,60	233.886,66	707.000,60	-	-
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	49.534,65	98.867,74	149.297,63	49.333,09	149.297,63	-	-
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇ	-	49.534,65	98.867,74	149.297,63	49.333,09	149.297,63	-	-
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	-	49.534,65	98.867,74	149.297,63	49.333,09	149.297,63	-	-
2.1.1.4.1.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRI	-	49.534,65	98.867,74	149.297,63	49.333,09	149.297,63	-	-
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	-	36.696,23	107.824,54	44.216,23	115.344,54	-	7.520,00
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	-	-	36.696,23	107.824,54	44.216,23	115.344,54	-	7.520,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	-	-	36.696,23	107.824,54	44.216,23	115.344,54	-	7.520,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-	-	36.696,23	107.824,54	44.216,23	115.344,54	-	7.520,00
2.1.3.1.1.01.01	(F) FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍ	-	-	36.696,23	107.824,54	44.216,23	115.344,54	-	7.520,00
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	41.199,76	112.780,66	253.805,45	95.757,15	277.981,70	-	24.176,25
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	40.899,76	106.590,66	244.145,45	89.867,15	268.321,70	-	24.176,25



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015
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	-	21.533,68	71.383,78	191.530,66	71.673,12	213.353,68	-	21.823,02
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	21.533,68	71.383,78	191.530,66	71.673,12	213.353,68	-	21.823,02
2.1.8.8.1.01.06	(F) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-	21.533,68	21.533,68	43.845,85	21.823,02	65.668,87	-	21.823,02
2.1.8.8.1.01.07	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-	-	2.201,86	6.605,58	2.201,86	6.605,58	-	-
2.1.8.8.1.01.15	(F) RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-	-	47.648,24	141.079,23	47.648,24	141.079,23	-	-
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNI	-	19.366,08	35.206,88	52.614,79	18.194,03	54.968,02	-	2.353,23
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	19.366,08	35.206,88	52.614,79	18.194,03	54.968,02	-	2.353,23
2.1.8.8.3.01.02	(F) INSS	-	19.366,08	35.206,88	52.614,79	18.194,03	54.968,02	-	2.353,23
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	300,00	6.190,00	9.660,00	5.890,00	9.660,00	-	-
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CO	-	300,00	6.190,00	9.660,00	5.890,00	9.660,00	-	-
2.1.8.9.1.02.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR (F)	-	300,00	6.190,00	9.660,00	5.890,00	9.660,00	-	-
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	646.496,41	-	317.604,41	964.100,82	794,80	794,80	963.306,02	-
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	573.078,48	-	283.219,75	856.298,23	794,80	794,80	855.503,43	-
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	473.113,94	-	233.886,66	707.000,60	-	-	707.000,60	-
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB	473.113,94	-	233.886,66	707.000,60	-	-	707.000,60	-
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	473.113,94	-	233.886,66	707.000,60	-	-	707.000,60	-
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	473.113,94	-	233.886,66	707.000,60	-	-	707.000,60	-
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	473.113,94	-	233.886,66	707.000,60	-	-	707.000,60	-
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	99.964,54	-	49.333,09	149.297,63	794,80	794,80	148.502,83	-
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	99.964,54	-	49.333,09	149.297,63	794,80	794,80	148.502,83	-
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLID	99.964,54	-	49.333,09	149.297,63	794,80	794,80	148.502,83	-
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	99.964,54	-	49.333,09	149.297,63	794,80	794,80	148.502,83	-
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA	73.417,93	-	34.384,66	107.802,59	-	-	107.802,59	-
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	73.417,93	-	34.384,66	107.802,59	-	-	107.802,59	-
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.770,00	-	5.890,00	9.660,00	-	-	9.660,00	-
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.770,00	-	5.890,00	9.660,00	-	-	9.660,00	-
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.770,00	-	5.890,00	9.660,00	-	-	9.660,00	-
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	3.770,00	-	5.890,00	9.660,00	-	-	9.660,00	-
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.974,00	-	835,00	4.809,00	-	-	4.809,00	-
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.974,00	-	835,00	4.809,00	-	-	4.809,00	-
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.974,00	-	835,00	4.809,00	-	-	4.809,00	-
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.673,93	-	27.659,66	93.333,59	-	-	93.333,59	-



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

RUA COMENDADOR MADUREIRA

Centro

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

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015
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	65.673,93	-	27.659,66	93.333,59	-	-	93.333,59	-
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.000,00	-	11.000,00	33.000,00	-	-	33.000,00	-
3.3.2.3.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA	22.000,00	-	11.000,00	33.000,00	-	-	33.000,00	-
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	1.332,00	-	666,00	1.998,00	-	-	1.998,00	-
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	29.501,93	-	15.993,66	45.495,59	-	-	45.495,59	-
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	634.668,40	-	-	400.740,54	1.035.408,94	-	1.035.408,94
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	634.668,40	-	-	400.740,54	1.035.408,94	-	1.035.408,94
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	634.668,40	-	-	400.740,54	1.035.408,94	-	1.035.408,94
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	-	634.668,40	-	-	400.740,54	1.035.408,94	-	1.035.408,94
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	-	634.668,40	-	-	400.740,54	1.035.408,94	-	1.035.408,94
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	-	634.668,40	-	-	400.740,54	1.035.408,94	-	1.035.408,94
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EX	-	634.668,40	-	-	400.740,54	1.035.408,94	-	1.035.408,94
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	7.610.844,45	-	104.428,10	7.715.272,55	-	-	7.715.272,55	-
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.610.844,45	-	104.428,10	7.715.272,55	-	-	7.715.272,55	-
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	7.610.844,45	-	104.428,10	7.715.272,55	-	-	7.715.272,55	-
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 ORÇAMEN	1.714.344,45	-	104.428,10	1.818.772,55	-	-	1.818.772,55	-
5.2.2.9.1.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	1.714.344,45	-	104.428,10	1.818.772,55	-	-	1.818.772,55	-
5.2.2.9.1.01.00	EMISSION DE EMPENHOS	1.714.344,45	-	104.428,10	1.818.772,55	-	-	1.818.772,55	-
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	7.610.844,45	1.048.538,99	4.362.116,31	1.152.967,09	12.077.388,86	-	7.715.272,55
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	7.610.844,45	1.048.538,99	4.362.116,31	1.152.967,09	12.077.388,86	-	7.715.272,55
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	7.610.844,45	1.048.538,99	4.362.116,31	1.152.967,09	12.077.388,86	-	7.715.272,55
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	5.896.500,00	1.048.538,99	4.362.116,31	1.048.538,99	10.258.616,31	-	5.896.500,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	4.182.155,55	104.428,10	1.818.772,55	-	5.896.500,00	-	4.077.727,45
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	-	4.067.635,55	99.228,10	1.813.092,55	-	5.781.500,00	-	3.968.407,45
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	3.124.000,00	-	1.390.000,00	-	4.514.000,00	-	3.124.000,00
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	943.635,55	99.228,10	423.092,55	-	1.267.500,00	-	844.407,45
6.2.2.1.1.02.00	DESPESAS CAPITAL	-	114.520,00	5.200,00	5.680,00	-	115.000,00	-	109.320,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	-	114.520,00	5.200,00	5.680,00	-	115.000,00	-	109.320,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-	1.714.344,45	944.110,89	2.543.343,76	1.048.538,99	4.362.116,31	-	1.818.772,55
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.066.367,66	333.925,98	981.902,77	105.222,90	1.819.567,35	-	837.664,58
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.066.367,66	333.925,98	981.902,77	105.222,90	1.819.567,35	-	837.664,58
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	234.544,28	587.658,22	235.144,28	588.258,22	-	600,00
6.2.2.1.3.02.01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	234.544,28	587.658,22	235.144,28	588.258,22	-	600,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	49.834,65	375.640,63	973.782,77	333.325,98	981.302,77	-	7.520,00
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	49.834,65	375.640,63	973.782,77	333.325,98	981.302,77	-	7.520,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	598.142,14	-	-	374.845,83	972.987,97	-	972.987,97
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	598.142,14	-	-	374.845,83	972.987,97	-	972.987,97
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	-	1.714.344,45	-	-	104.428,10	1.818.772,55	-	1.818.772,55
6.2.2.9.1.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	-	1.714.344,45	-	-	104.428,10	1.818.772,55	-	1.818.772,55
6.2.2.9.1.01.00	EMISSION DE EMPENHOS	-	1.714.344,45	-	-	104.428,10	1.818.772,55	-	1.818.772,55
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLE DEVEDORES	901.854,07	-	492.699,39	1.394.553,46	-	-	1.394.553,46	-
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	267.185,67	-	91.958,85	359.144,52	-	-	359.144,52	-
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	267.185,67	-	91.958,85	359.144,52	-	-	359.144,52	-
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	267.185,67	-	91.958,85	359.144,52	-	-	359.144,52	-
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	267.185,67	-	91.958,85	359.144,52	-	-	359.144,52	-
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	257.396,00	-	12.132,00	269.528,00	-	-	269.528,00	-
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS	7.989,67	-	79.826,85	87.816,52	-	-	87.816,52	-
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	634.668,40	-	400.740,54	1.035.408,94	-	-	1.035.408,94	-
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	634.668,40	-	400.740,54	1.035.408,94	-	-	1.035.408,94	-
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	634.668,40	-	400.740,54	1.035.408,94	-	-	1.035.408,94	-
7.2.1.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	634.668,40	-	400.740,54	1.035.408,94	-	-	1.035.408,94	-
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	634.668,40	-	400.740,54	1.035.408,94	-	-	1.035.408,94	-
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	-	901.854,07	851.787,83	3.862.787,21	1.344.487,22	5.257.340,67	-	1.394.553,46
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	267.185,67	38.393,12	88.929,12	130.351,97	448.073,64	-	359.144,52
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	267.185,67	38.393,12	88.929,12	130.351,97	448.073,64	-	359.144,52
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	267.185,67	38.393,12	88.929,12	130.351,97	448.073,64	-	359.144,52



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CRETOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CRETOR
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	267.185,67	38.393,12	88.929,12	130.351,97	448.073,64	-	359.144,52
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	257.396,00	21.706,00	72.242,00	33.838,00	341.770,00	-	269.528,00
8.1.2.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	-	206.860,00	21.706,00	72.242,00	12.132,00	269.528,00	-	197.286,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	-	50.536,00	-	-	21.706,00	72.242,00	-	72.242,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS	-	7.989,67	15.001,77	15.001,77	94.828,62	102.818,29	-	87.816,52
8.1.2.3.1.04.01	EM EXECUÇÃO	-	7.989,67	15.001,77	15.001,77	79.826,85	87.816,52	-	72.814,75
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	-	-	-	-	15.001,77	15.001,77	-	15.001,77
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.800,00	1.685,35	1.685,35	1.685,35	3.485,35	-	1.800,00
8.1.2.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	-	1.800,00	1.685,35	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	-	634.668,40	813.394,71	3.773.858,09	1.214.135,25	4.809.267,03	-	1.035.408,94
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTI	-	634.668,40	813.394,71	3.773.858,09	1.214.135,25	4.809.267,03	-	1.035.408,94
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-	634.668,40	813.394,71	3.773.858,09	1.214.135,25	4.809.267,03	-	1.035.408,94
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	1.079.676,05	-	104.428,10	1.818.772,55	400.740,54	1.035.408,94	783.363,61	-
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.079.676,05	-	104.428,10	1.818.772,55	400.740,54	1.035.408,94	783.363,61	-
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.079.676,05	-	104.428,10	1.818.772,55	400.740,54	1.035.408,94	783.363,61	-
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	1.066.367,66	333.325,98	981.302,77	105.222,90	1.819.567,35	-	838.264,58
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recur	-	1.066.367,66	333.325,98	981.302,77	105.222,90	1.819.567,35	-	838.264,58
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	49.834,65	375.640,63	973.782,77	333.325,98	981.302,77	-	7.520,00
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A	-	49.834,65	375.640,63	973.782,77	333.325,98	981.302,77	-	7.520,00
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PA	-	49.834,65	375.640,63	973.782,77	333.325,98	981.302,77	-	7.520,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	-	598.142,14	-	-	374.845,83	972.987,97	-	972.987,97
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	598.142,14	-	-	374.845,83	972.987,97	-	972.987,97



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015
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\$		9.611.436,29	9.611.436,29	3.713.752,12	20.569.369,46	3.713.752,12	20.569.369,46	10.550.266,16	10.550.266,16

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	477.134,13	Passivo + P.L.	405.031,21
V.P. Diminutiva	963.306,02	V.P. Aumentativa	1.035.408,94
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	7.715.272,55	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	7.715.272,55
Controles Devedores	1.394.553,46	Controles Credores	1.394.553,46
Soma	10.550.266,16	Soma	10.550.266,16

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