



# CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015  
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     |
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO                                  | 612.936,96     | -          | 375.380,02          | 3.315.704,75 | 385.198,35           | 3.085.921,08 | 603.118,63  | -          |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                       | 171.576,23     | -          | 359.637,37          | 3.231.936,33 | 385.198,35           | 3.085.921,08 | 146.015,25  | -          |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA          | 171.576,23     | -          | 359.637,37          | 3.231.936,33 | 385.198,35           | 3.085.921,08 | 146.015,25  | -          |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | 171.576,23     | -          | 359.637,37          | 3.231.936,33 | 385.198,35           | 3.085.921,08 | 146.015,25  | -          |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE   | 171.576,23     | -          | 359.637,37          | 3.231.936,33 | 385.198,35           | 3.085.921,08 | 146.015,25  | -          |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON    | 171.576,23     | -          | 359.637,37          | 3.231.936,33 | 385.198,35           | 3.085.921,08 | 146.015,25  | -          |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO         | 171.576,23     | -          | 359.637,37          | 3.231.936,33 | 385.198,35           | 3.085.921,08 | 146.015,25  | -          |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                   | 441.360,73     | -          | 15.742,65           | 83.768,42    | -                    | -            | 457.103,38  | -          |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO         | 49.873,77      | -          | 12.108,65           | 61.982,42    | -                    | -            | 61.982,42   | -          |
| 1.2.1.4.0.00.00 | ESTOQUES                               | 49.873,77      | -          | 12.108,65           | 61.982,42    | -                    | -            | 61.982,42   | -          |
| 1.2.1.4.1.00.00 | ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                | 49.873,77      | -          | 12.108,65           | 61.982,42    | -                    | -            | 61.982,42   | -          |
| 1.2.1.4.1.06.00 | ALMOXARIFADO                           | 49.873,77      | -          | 12.108,65           | 61.982,42    | -                    | -            | 61.982,42   | -          |
| 1.2.1.4.1.06.01 | MATERIAL DE CONSUMO                    | 49.873,77      | -          | 12.108,65           | 61.982,42    | -                    | -            | 61.982,42   | -          |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                            | 391.486,96     | -          | 3.634,00            | 21.786,00    | -                    | -            | 395.120,96  | -          |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS                            | 391.486,96     | -          | 3.634,00            | 21.786,00    | -                    | -            | 395.120,96  | -          |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO             | 391.486,96     | -          | 3.634,00            | 21.786,00    | -                    | -            | 395.120,96  | -          |
| 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                     | 361.236,96     | -          | 3.634,00            | 21.306,00    | -                    | -            | 364.870,96  | -          |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO           | -              | 406.012,64 | 476.324,61          | 3.888.061,61 | 473.603,89           | 3.918.018,57 | -           | 403.291,92 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                     | -              | 32.677,68  | 476.324,61          | 3.888.061,61 | 473.603,89           | 3.918.018,57 | -           | 29.956,96  |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI | -              | -          | 283.458,59          | 2.560.052,18 | 283.458,59           | 2.560.052,18 | -           | -          |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                        | -              | -          | 239.033,33          | 2.131.083,54 | 239.033,33           | 2.131.083,54 | -           | -          |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO         | -              | -          | 239.033,33          | 2.131.083,54 | 239.033,33           | 2.131.083,54 | -           | -          |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO           | -              | -          | 239.033,33          | 2.131.083,54 | 239.033,33           | 2.131.083,54 | -           | -          |
| 2.1.1.1.1.01.01 | (F) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI  | -              | -          | 239.033,33          | 2.131.083,54 | 239.033,33           | 2.131.083,54 | -           | -          |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR               | -              | -          | 44.425,26           | 428.968,64   | 44.425,26            | 428.968,64   | -           | -          |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇ   | -              | -          | 44.425,26           | 428.968,64   | 44.425,26            | 428.968,64   | -           | -          |
| 2.1.1.4.1.01.00 | INSS A PAGAR                           | -              | -          | 44.425,26           | 428.968,64   | 44.425,26            | 428.968,64   | -           | -          |
| 2.1.1.4.1.01.01 | (F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRI   | -              | -          | 44.425,26           | 428.968,64   | 44.425,26            | 428.968,64   | -           | -          |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO  | -              | 4.121,86   | 94.927,70           | 517.007,46   | 91.589,04            | 517.790,66   | -           | 783,20     |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION   | -              | 4.121,86   | 94.927,70           | 517.007,46   | 91.589,04            | 517.790,66   | -           | 783,20     |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI     | -              | 4.121,86   | 94.927,70           | 517.007,46   | 91.589,04            | 517.790,66   | -           | 783,20     |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC      | -              | 4.121,86   | 94.927,70           | 517.007,46   | 91.589,04            | 517.790,66   | -           | 783,20     |
| 2.1.3.1.1.01.01 | (F) FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍ   | -              | 4.121,86   | 94.927,70           | 517.007,46   | 91.589,04            | 517.790,66   | -           | 783,20     |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO        | -              | 28.555,82  | 97.938,32           | 811.001,97   | 98.556,26            | 840.175,73   | -           | 29.173,76  |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                   | -              | 28.555,82  | 89.908,32           | 771.571,97   | 90.526,26            | 800.745,73   | -           | 29.173,76  |



# CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015  
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       | -                   | 22.524,26  | 71.274,34           | 609.738,52          | 70.996,97            | 631.985,41      | -                   | 22.246,89  |
| 2.1.8.8.1.01.00        | CONSIGNAÇÕES                              | -                   | 22.524,26  | 71.274,34           | 609.738,52          | 70.996,97            | 631.985,41      | -                   | 22.246,89  |
| 2.1.8.8.1.01.06        | (F) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS     | -                   | 22.524,26  | 22.524,26           | 174.477,16          | 22.246,87            | 196.724,03      | -                   | 22.246,87  |
| 2.1.8.8.1.01.07        | (F) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                | -                   | -          | 2.201,86            | 20.425,16           | 2.201,86             | 20.425,16       | -                   | -          |
| 2.1.8.8.1.01.15        | (F) RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCI     | -                   | -          | 46.548,22           | 414.836,20          | 46.548,24            | 414.836,22      | -                   | 0,02       |
| 2.1.8.8.3.00.00        | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNI   | -                   | 6.031,56   | 18.633,98           | 161.833,45          | 19.529,29            | 168.760,32      | -                   | 6.926,87   |
| 2.1.8.8.3.01.00        | CONSIGNAÇÕES                              | -                   | 6.031,56   | 18.633,98           | 161.833,45          | 19.529,29            | 168.760,32      | -                   | 6.926,87   |
| 2.1.8.8.3.01.02        | (F)INSS                                   | -                   | 6.031,56   | 18.633,98           | 161.833,45          | 19.529,29            | 168.760,32      | -                   | 6.926,87   |
| 2.1.8.9.0.00.00        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           | -                   | -          | 8.030,00            | 39.430,00           | 8.030,00             | 39.430,00       | -                   | -          |
| 2.1.8.9.1.00.00        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CO        | -                   | -          | 8.030,00            | 39.430,00           | 8.030,00             | 39.430,00       | -                   | -          |
| 2.1.8.9.1.02.01        | (F) DIÁRIAS A PAGAR (F)                   | -                   | -          | 8.030,00            | 39.430,00           | 8.030,00             | 39.430,00       | -                   | -          |
| 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 |
| <b>3.0.0.0.0.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>    | <b>2.665.374,64</b> | <b>-</b>   | <b>366.734,98</b>   | <b>3.032.904,42</b> | <b>600,00</b>        | <b>1.394,80</b> | <b>3.031.509,62</b> | <b>-</b>   |
| 3.1.0.0.0.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS                        | 2.275.798,79        | -          | 283.458,59          | 2.560.052,18        | -                    | 794,80          | 2.559.257,38        | -          |
| 3.1.1.0.0.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                     | 1.892.050,21        | -          | 239.033,33          | 2.131.083,54        | -                    | -               | 2.131.083,54        | -          |
| 3.1.1.2.0.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB    | 1.892.050,21        | -          | 239.033,33          | 2.131.083,54        | -                    | -               | 2.131.083,54        | -          |
| 3.1.1.2.1.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -       | 1.892.050,21        | -          | 239.033,33          | 2.131.083,54        | -                    | -               | 2.131.083,54        | -          |
| 3.1.1.2.1.01.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS      | 1.892.050,21        | -          | 239.033,33          | 2.131.083,54        | -                    | -               | 2.131.083,54        | -          |
| 3.1.1.2.1.01.01        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                    | 1.892.050,21        | -          | 239.033,33          | 2.131.083,54        | -                    | -               | 2.131.083,54        | -          |
| 3.1.2.0.0.00.00        | ENCARGOS PATRONAIS                        | 383.748,58          | -          | 44.425,26           | 428.968,64          | -                    | 794,80          | 428.173,84          | -          |
| 3.1.2.2.0.00.00        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                 | 383.748,58          | -          | 44.425,26           | 428.968,64          | -                    | 794,80          | 428.173,84          | -          |
| 3.1.2.2.1.00.00        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLID      | 383.748,58          | -          | 44.425,26           | 428.968,64          | -                    | 794,80          | 428.173,84          | -          |
| 3.1.2.2.1.01.00        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS      | 383.748,58          | -          | 44.425,26           | 428.968,64          | -                    | 794,80          | 428.173,84          | -          |
| 3.3.0.0.0.00.00        | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA | 389.575,85          | -          | 83.276,39           | 472.852,24          | 600,00               | 600,00          | 472.252,24          | -          |
| 3.3.2.0.0.00.00        | SERVIÇOS                                  | 389.575,85          | -          | 83.276,39           | 472.852,24          | 600,00               | 600,00          | 472.252,24          | -          |
| 3.3.2.1.0.00.00        | DIÁRIAS                                   | 31.400,00           | -          | 7.430,00            | 38.830,00           | 600,00               | 600,00          | 38.230,00           | -          |
| 3.3.2.1.1.00.00        | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                    | 31.400,00           | -          | 7.430,00            | 38.830,00           | 600,00               | 600,00          | 38.230,00           | -          |
| 3.3.2.1.1.01.00        | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                     | 31.400,00           | -          | 7.430,00            | 38.830,00           | 600,00               | 600,00          | 38.230,00           | -          |
| 3.3.2.1.1.01.01        | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS           | 31.400,00           | -          | 7.430,00            | 38.830,00           | 600,00               | 600,00          | 38.230,00           | -          |
| 3.3.2.2.0.00.00        | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                   | 18.041,00           | -          | 7.480,00            | 25.521,00           | -                    | -               | 25.521,00           | -          |
| 3.3.2.2.1.00.00        | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO    | 18.041,00           | -          | 7.480,00            | 25.521,00           | -                    | -               | 25.521,00           | -          |
| 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     | 17.691,00           | -          | 7.480,00            | 25.171,00           | -                    | -               | 25.171,00           | -          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015  
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                       | 340.134,85          | -                   | 68.366,39           | 408.501,24           | -                    | -                   | 408.501,24          | -                   |
| 3.3.2.3.1.00.00        | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO        | 340.134,85          | -                   | 68.366,39           | 408.501,24           | -                    | -                   | 408.501,24          | -                   |
| 3.3.2.3.1.01.00        | CONSULTORIA E ASSESSORIA                      | 99.200,00           | -                   | 16.600,00           | 115.800,00           | -                    | -                   | 115.800,00          | -                   |
| 3.3.2.3.1.01.01        | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA           | 99.200,00           | -                   | 16.600,00           | 115.800,00           | -                    | -                   | 115.800,00          | -                   |
| 3.3.2.3.1.09.00        | SERVIÇOS DE TELEFONIA                         | 5.328,00            | -                   | 666,00              | 5.994,00             | -                    | -                   | 5.994,00            | -                   |
| 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           | -                   |
| 3.3.2.3.1.13.00        | SERVIÇOS DE POSTAGENS                         | 51,00               | -                   | -                   | 51,00                | -                    | -                   | 51,00               | -                   |
| 3.3.2.3.1.99.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS           | 222.715,85          | -                   | 51.100,39           | 273.816,24           | -                    | -                   | 273.816,24          | -                   |
| <b>4.0.0.0.0.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>       | -                   | <b>2.872.298,96</b> | -                   | -                    | <b>359.037,37</b>    | <b>3.231.336,33</b> | -                   | <b>3.231.336,33</b> |
| 4.5.0.0.0.00.00        | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS         | -                   | 2.872.298,96        | -                   | -                    | 359.037,37           | 3.231.336,33        | -                   | 3.231.336,33        |
| 4.5.1.0.0.00.00        | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS            | -                   | 2.872.298,96        | -                   | -                    | 359.037,37           | 3.231.336,33        | -                   | 3.231.336,33        |
| 4.5.1.1.0.00.00        | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC          | -                   | 2.872.298,96        | -                   | -                    | 359.037,37           | 3.231.336,33        | -                   | 3.231.336,33        |
| 4.5.1.1.2.00.00        | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE           | -                   | 2.872.298,96        | -                   | -                    | 359.037,37           | 3.231.336,33        | -                   | 3.231.336,33        |
| 4.5.1.1.2.02.00        | REPASSE RECEBIDO                              | -                   | 2.872.298,96        | -                   | -                    | 359.037,37           | 3.231.336,33        | -                   | 3.231.336,33        |
| 4.5.1.1.2.02.01        | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EX           | -                   | 2.872.298,96        | -                   | -                    | 359.037,37           | 3.231.336,33        | -                   | 3.231.336,33        |
| <b>5.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO</b> | <b>8.769.782,61</b> | -                   | <b>345.413,00</b>   | <b>10.456.395,61</b> | <b>232.600,00</b>    | <b>1.573.800,00</b> | <b>8.882.595,61</b> | -                   |
| 5.2.0.0.0.00.00        | ORÇAMENTO APROVADO                            | 8.769.782,61        | -                   | 345.413,00          | 10.456.395,61        | 232.600,00           | 1.573.800,00        | 8.882.595,61        | -                   |
| 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                            | 8.769.782,61        | -                   | 345.413,00          | 10.456.395,61        | 232.600,00           | 1.573.800,00        | 8.882.595,61        | -                   |
| 5.2.2.1.0.00.00        | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                          | 4.686.500,00        | -                   | 232.000,00          | 6.259.700,00         | 232.000,00           | 1.573.200,00        | 4.686.500,00        | -                   |
| 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         | 65.600,00           | -                   | 116.000,00          | 181.600,00           | -                    | -                   | 181.600,00          | -                   |
| 5.2.2.1.2.01.00        | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR               | 65.600,00           | -                   | 116.000,00          | 181.600,00           | -                    | -                   | 181.600,00          | -                   |
| 5.2.2.1.2.01.01        | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                 | 65.600,00           | -                   | 116.000,00          | 181.600,00           | -                    | -                   | 181.600,00          | -                   |
| 5.2.2.1.3.00.00        | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                   | -                   | -                   | 116.000,00          | 181.600,00           | 116.000,00           | 181.600,00          | -                   | -                   |
| 5.2.2.1.3.01.00        | CRÉDITO SUPLEMENTAR                           | 65.600,00           | -                   | 116.000,00          | 181.600,00           | -                    | -                   | 181.600,00          | -                   |
| 5.2.2.1.3.01.04        | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                           | 65.600,00           | -                   | 116.000,00          | 181.600,00           | -                    | -                   | 181.600,00          | -                   |
| 5.2.2.1.3.99.00        | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL P           | -                   | 65.600,00           | -                   | -                    | 116.000,00           | 181.600,00          | -                   | 181.600,00          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

RUA COMENDADOR MADUREIRA

Centro

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

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

## 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       |
| 5.2.2.1.3.99.01 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL P     | -              | 65.600,00    | -                   | -             | 116.000,00           | 181.600,00    | -            | 181.600,00   |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA      | -              | 1.275.600,00 | -                   | -             | 116.000,00           | 1.391.600,00  | -            | 1.391.600,00 |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES             | -              | 1.275.600,00 | -                   | -             | 116.000,00           | 1.391.600,00  | -            | 1.391.600,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT    | 4.083.282,61   | -            | 113.413,00          | 4.196.695,61  | 600,00               | 600,00        | 4.196.095,61 | -            |
| 5.2.2.9.1.00.00 | EMISSION POR NOTA DE EMPENHO            | 4.083.282,61   | -            | 113.413,00          | 4.196.695,61  | 600,00               | 600,00        | 4.196.095,61 | -            |
| 5.2.2.9.1.01.00 | EMISSION DE EMPENHOS                    | 4.083.282,61   | -            | 113.413,00          | 4.196.695,61  | -                    | -             | 4.196.695,61 | -            |
| 5.2.2.9.1.02.00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS                | -              | -            | -                   | -             | 600,00               | 600,00        | -            | 600,00       |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E | -              | 8.769.782,61 | 1.239.043,45        | 13.583.078,54 | 1.351.856,45         | 22.465.674,15 | -            | 8.882.595,61 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DO ORCAMENTO                   | -              | 8.769.782,61 | 1.239.043,45        | 13.583.078,54 | 1.351.856,45         | 22.465.674,15 | -            | 8.882.595,61 |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO 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 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                | -              | -            | -                   | -             | -                    | -             | -            | -            |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA                     | -              | 8.769.782,61 | 1.239.043,45        | 13.583.078,54 | 1.351.856,45         | 22.465.674,15 | -            | 8.882.595,61 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO             | -              | 4.686.500,00 | 1.238.443,45        | 13.582.478,54 | 1.238.443,45         | 18.268.978,54 | -            | 4.686.500,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                      | -              | 603.217,39   | 229.413,00          | 5.588.295,61  | 116.600,00           | 6.078.700,00  | -            | 490.404,39   |
| 6.2.2.1.1.01.00 | DESPESAS CORRENTES                      | -              | 587.193,39   | 216.159,00          | 5.476.065,61  | 114.600,00           | 5.961.700,00  | -            | 485.634,39   |
| 6.2.2.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | -              | 446.000,00   | -                   | 4.068.000,00  | -                    | 4.514.000,00  | -            | 446.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.03 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | -              | 141.193,39   | 216.159,00          | 1.408.065,61  | 114.600,00           | 1.447.700,00  | -            | 39.634,39    |
| 6.2.2.1.1.02.00 | DESPESAS CAPITAL                        | -              | 16.024,00    | 13.254,00           | 112.230,00    | 2.000,00             | 117.000,00    | -            | 4.770,00     |
| 6.2.2.1.1.02.01 | INVESTIMENTOS                           | -              | 16.024,00    | 13.254,00           | 112.230,00    | 2.000,00             | 117.000,00    | -            | 4.770,00     |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                       | -              | 4.083.282,61 | 1.009.030,45        | 7.994.182,93  | 1.121.843,45         | 12.190.278,54 | -            | 4.196.095,61 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR            | -              | 1.349.868,40 | 383.077,63          | 3.117.286,64  | 114.013,00           | 4.198.090,41  | -            | 1.080.803,77 |
| 6.2.2.1.3.01.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR            | -              | 1.349.868,40 | 383.077,63          | 3.117.286,64  | 114.013,00           | 4.198.090,41  | -            | 1.080.803,77 |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO         | -              | 13,80        | 239.033,33          | 1.759.903,45  | 239.033,33           | 1.759.917,25  | -            | 13,80        |
| 6.2.2.1.3.02.01 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO         | -              | 13,80        | 239.033,33          | 1.759.903,45  | 239.033,33           | 1.759.917,25  | -            | 13,80        |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR     | -              | 4.121,86     | 386.319,49          | 3.116.392,84  | 383.077,63           | 3.117.272,84  | -            | 880,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR     | -              | 4.121,86     | 386.319,49          | 3.116.392,84  | 383.077,63           | 3.117.272,84  | -            | 880,00       |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | -              | 2.729.278,55 | 600,00              | 600,00        | 385.719,49           | 3.114.998,04  | -            | 3.114.398,04 |
| 6.2.2.1.3.04.01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | -              | 2.729.278,55 | 600,00              | 600,00        | 385.719,49           | 3.114.998,04  | -            | 3.114.398,04 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT    | -              | 4.083.282,61 | 600,00              | 600,00        | 113.413,00           | 4.196.695,61  | -            | 4.196.095,61 |
| 6.2.2.9.1.00.00 | EMISSION POR NOTA DE EMPENHO            | -              | 4.083.282,61 | 600,00              | 600,00        | 113.413,00           | 4.196.695,61  | -            | 4.196.095,61 |
| 6.2.2.9.1.01.00 | EMISSION DE EMPENHOS                    | -              | 4.083.282,61 | -                   | -             | 113.413,00           | 4.196.695,61  | -            | 4.196.695,61 |
| 6.2.2.9.1.02.00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS                | -              | -            | 600,00              | 600,00        | -                    | -             | 600,00       | -            |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLE DEVEDORES                      | 3.529.372,75   | -            | 453.547,37          | 3.982.920,12  | -                    | -             | 3.982.920,12 | -            |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                         | 657.073,79     | -            | 94.510,00           | 751.583,79    | -                    | -             | 751.583,79   | -            |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                | 657.073,79     | -            | 94.510,00           | 751.583,79    | -                    | -             | 751.583,79   | -            |



# CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015  
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       |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                  | 657.073,79     | -            | 94.510,00           | 751.583,79    | -                    | -             | 751.583,79   | -            |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ     | 657.073,79     | -            | 94.510,00           | 751.583,79    | -                    | -             | 751.583,79   | -            |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                   | 523.473,00     | -            | 93.260,00           | 616.733,00    | -                    | -             | 616.733,00   | -            |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS          | 131.800,79     | -            | 1.250,00            | 133.050,79    | -                    | -             | 133.050,79   | -            |
| 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                | 2.872.298,96   | -            | 359.037,37          | 3.231.336,33  | -                    | -             | 3.231.336,33 | -            |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO         | 2.872.298,96   | -            | 359.037,37          | 3.231.336,33  | -                    | -             | 3.231.336,33 | -            |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS   | 2.872.298,96   | -            | 359.037,37          | 3.231.336,33  | -                    | -             | 3.231.336,33 | -            |
| 7.2.1.1.1.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUR    | 2.872.298,96   | -            | 359.037,37          | 3.231.336,33  | -                    | -             | 3.231.336,33 | -            |
| 7.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                     | 2.872.298,96   | -            | 359.037,37          | 3.231.336,33  | -                    | -             | 3.231.336,33 | -            |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES                      | -              | 3.529.372,75 | 966.836,37          | 10.880.048,22 | 1.420.383,74         | 14.862.968,34 | -            | 3.982.920,12 |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS            | -              | 657.073,79   | 83.426,25           | 449.086,93    | 177.936,25           | 1.200.670,72  | -            | 751.583,79   |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | -              | 657.073,79   | 83.426,25           | 449.086,93    | 177.936,25           | 1.200.670,72  | -            | 751.583,79   |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS      | -              | 657.073,79   | 83.426,25           | 449.086,93    | 177.936,25           | 1.200.670,72  | -            | 751.583,79   |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS      | -              | 657.073,79   | 83.426,25           | 449.086,93    | 177.936,25           | 1.200.670,72  | -            | 751.583,79   |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                   | -              | 523.473,00   | 67.971,50           | 369.760,50    | 161.231,50           | 986.493,50    | -            | 616.733,00   |
| 8.1.2.3.1.02.01 | EM EXECUÇÃO                             | -              | 221.684,00   | 67.971,50           | 369.760,50    | 93.260,00            | 616.733,00    | -            | 246.972,50   |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS                              | -              | 301.789,00   | -                   | -             | 67.971,50            | 369.760,50    | -            | 369.760,50   |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS          | -              | 131.800,79   | 15.454,75           | 77.641,08     | 16.704,75            | 210.691,87    | -            | 133.050,79   |
| 8.1.2.3.1.04.01 | EM EXECUÇÃO                             | -              | 69.614,46    | 15.454,75           | 77.641,08     | 1.250,00             | 133.050,79    | -            | 55.409,71    |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS                              | -              | 62.186,33    | -                   | -             | 15.454,75            | 77.641,08     | -            | 77.641,08    |
| 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    | -              | 2.872.298,96 | 883.410,12          | 10.430.961,29 | 1.242.447,49         | 13.662.297,62 | -            | 3.231.336,33 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTI | -              | 2.872.298,96 | 883.410,12          | 10.430.961,29 | 1.242.447,49         | 13.662.297,62 | -            | 3.231.336,33 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS   | -              | 2.872.298,96 | 883.410,12          | 10.430.961,29 | 1.242.447,49         | 13.662.297,62 | -            | 3.231.336,33 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE    | 1.210.983,65   | -            | 113.413,00          | 4.196.695,61  | 359.637,37           | 3.231.936,33  | 964.759,28   | -            |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                     | 1.210.983,65   | -            | 113.413,00          | 4.196.695,61  | 359.637,37           | 3.231.936,33  | 964.759,28   | -            |
| 8.2.1.1.1.01.01 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00       | 1.210.983,65   | -            | 113.413,00          | 4.196.695,61  | 359.637,37           | 3.231.936,33  | 964.759,28   | -            |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE       | -              | 1.349.882,20 | 383.077,63          | 3.117.272,84  | 114.013,00           | 4.198.090,41  | -            | 1.080.817,57 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recur  | -              | 1.349.882,20 | 383.077,63          | 3.117.272,84  | 114.013,00           | 4.198.090,41  | -            | 1.080.817,57 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE       | -              | 4.121,86     | 386.319,49          | 3.116.392,84  | 383.077,63           | 3.117.272,84  | -            | 880,00       |
| 8.2.1.1.3.01.00 | DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A     | -              | 4.121,86     | 386.319,49          | 3.116.392,84  | 383.077,63           | 3.117.272,84  | -            | 880,00       |
| 8.2.1.1.3.01.01 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PA  | -              | 4.121,86     | 386.319,49          | 3.116.392,84  | 383.077,63           | 3.117.272,84  | -            | 880,00       |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE    | -              | 2.729.278,55 | 600,00              | 600,00        | 385.719,49           | 3.114.998,04  | -            | 3.114.398,04 |
| 8.2.1.1.4.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC   | -              | 2.729.278,55 | 600,00              | 600,00        | 385.719,49           | 3.114.998,04  | -            | 3.114.398,04 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015  
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       |
| Total Geral R\$ |               | 15.577.466,96  | 15.577.466,96 | 4.223.279,80        | 49.139.113,27 | 4.223.279,80         | 49.139.113,27 | 16.500.143,98 | 16.500.143,98 |

| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL                     |               |                                                  |               |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Ativo                                             | 603.118,63    | Passivo + P.L.                                   | 403.291,92    |
| V.P. Diminutiva                                   | 3.031.509,62  | V.P. Aumentativa                                 | 3.231.336,33  |
| Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 8.882.595,61  | Controle da Execução do Planejamento e Orçamento | 8.882.595,61  |
| Controles Devedores                               | 3.982.920,12  | Controles Credores                               | 3.982.920,12  |
| Soma                                              | 16.500.143,98 | Soma                                             | 16.500.143,98 |

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