

CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

RECIBO

Estamos encaminhando à Prefeitura Municipal de Valença/Contabilidade o BALANCETE MENSAL, da Câmara Municipal de Valença, referente ao mês de SETEMBRO/2019.

Valença, 07 de outubro de 2019

Vitor Vinícius Rocha Ferreira
Contabilista

Recebido em
07/10/2019
Cristina Dias
C.O. 3.831-1/2019
19.044-1/2019



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
RUA COMENDADOR MADUREIRA
Centro
C.N.P.J. :13.069.562/0001-33

479

SETEMBRO/2019

Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	117.119,13	Despesa Orçamentária	463.747,29
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	462.919,29
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	828,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	115.781,93
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		0,00
Receita Extra-Orçamentária	114.710,36		0,00
Transferência Financeira	468.912,49		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00	Saldo para o mês seguinte	121.212,76
Total R\$	700.741,98	Total R\$	700.741,98

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	4.164.255,11
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	4.158.803,11
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	5.452,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	953.713,42
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.016.797,98		0,00
Transferência Financeira	4.220.212,41		0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Saldo do Exercício Anterior	2.170,90	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Bancos	121.212,76
Total R\$	5.239.181,29	Total R\$	5.239.181,29

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	2.752.080,00	240.000,00	2.512.080,00	Saldo Anterior	117.119,13
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00
SUB TOTAL	2.752.080,00	240.000,00	2.512.080,00	Depositado no Mês	468.912,49
EXTRAORDIÁRIO	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
Total R\$	2.752.080,00	240.000,00	2.512.080,00		121.212,76
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	Total R\$	586.031,62
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		0,00	0,00		586.031,62

(Handwritten Signature)
 Mateus Orge Passos
 Presidente
 CPF: 018.970.465-96

(Handwritten Signature)
 Vitor Vinícius Rocha Ferreira
 Contabilista
 CRC: BA 018.190/0-1

(Handwritten Signature)
 Frederico Rozemberg Couceiros de
 Tesoureiro
 CPF: 010.927.205-61



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

Centro

RUA COMENDADOR MADUREIRA

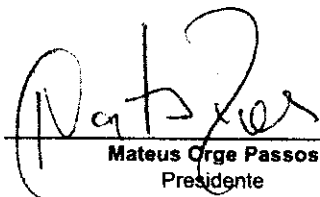
C.N.P.J. : 13.069.562/0001-33

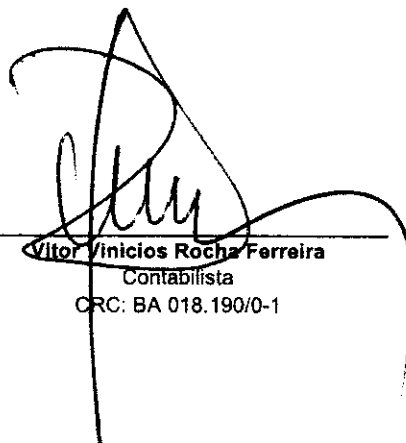
480

Setembro

Resumo Bancário

Código	Descrição	Saldo Anterior R\$	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$	
BANCO BRADESCO						
22.537-1	Bradesco Valença C/ 22.537-1	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total do Banco	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCO DO BRASIL						
4.165-3	BB. Valença - BA C/ 4.165-3	117.119,13	468.912,49	464.818,86	121.212,76	
	Total do Banco	117.119,13	468.912,49	464.818,86	121.212,76	
BANCO SICOOB						
5935-8	BANCO SICOOB C/C 5935-8	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total do Banco	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
107-9	CX Valença - BA C/ 107-9	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total do Banco	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Registro(s)		Total Geral	117.119,13	468.912,49	464.818,86	121.212,76


Mateus Orge Passos
Presidente
CPF: 018.970.465-96


Vitor Vinicios Rocha Ferreira
Contabilista
CRC: BA 018.190/0-1


Frederico Rozemberg Couceiros de
Tesoureiro
CPF: 010.927.205-61



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
RUA COMENDADOR MADUREIRA
Centro

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

SETEMBRO/2019

Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
Transferência Financeira							
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0	0,00	468.912,49	4.220.212,41	0,00	0,00
Total R\$			0,00	468.912,49	4.220.212,41	0,00	0,00
			0,00	468.912,49	4.220.212,41	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
RUA COMENDADOR MADUREIRA
Centro
C.N.P.J. : 13.069.562/0001-33

SETEMBRO/2019

Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Regime de Competência		Regime de Caixa	
			Mês	Ano	Mês	Ano
Extra-Orçamentária						
2.1.1.1.8.02.01.00.00	INSS	0	21.931,95	207.484,17	21.931,95	207.484,17
2.1.1.1.8.02.02.00.00	IRRF	0	36.606,01	350.364,39	36.606,01	350.364,39
2.1.1.1.8.02.04.00.00	Pensão Alimentícia	0	3.759,10	34.183,95	3.759,10	34.183,95
2.1.1.1.8.02.05.00.00	Identizações e Restituições	0	0,00	1.547,14	0,00	1.547,14
2.1.1.1.8.02.06.00.00	Emprestimo - Consig. Folha	0	41.427,60	374.118,09	41.427,60	374.118,09
2.1.1.1.8.02.07.00.00	PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA	0	2.845,53	31.489,54	2.845,53	31.489,54
2.1.1.1.8.02.08.00.00	Vale gás	0	1.380,00	3.726,00	1.380,00	3.726,00
2.1.1.1.8.02.09.00.00	Sesi- convênio	0	220,00	440,00	220,00	440,00
2.1.1.1.8.02.10.00.00	vale farmácia	0	6.090,17	12.584,70	6.090,17	12.584,70
2.1.1.1.8.02.11.00.00	plano odontológico	0	450,00	860,00	450,00	860,00
Total R\$			114.710,36	1.016.797,98	114.710,36	1.016.797,98
			583.622,85	5.237.010,39		



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
 Unidade Gestora: **CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA**
 RUA COMENDADOR MADUREIRA

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

SETEMBRO/2019

Balancete da Receita - Fontes de Recurso

Código	Fonte de Recurso	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
--------	------------------	----------	------------	------------	--------------	---------------

(Signature)
Mateus Orge Passos
 Presidente
 CPF: 018.970.465-96

(Signature)
Vitor Vinícius Rocha Ferreira
 Contabilista
 CRC: BA 018.190/0-1

(Signature)
Frederico Rozemberg Couceiros de
 Tesoureiro
 CPF: 010.927.205-61



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
 Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
 RUA COMENDADOR MADUREIRA
 Centro
 C.N.P.J. : 13.069.562/0001-33

SETEMBRO/2019
Balancete da Despesa

Códigos/ Fontes	Especificações	Fixada		Empenhada		Liquidadada		Paga		Saldos	
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	A Pagar Processado	A Pagar não Processado

Orçamentária

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL

01.031.001.3001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pe	110.000,00	0,00	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00 - 00	Obras e instalações	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
	TOTAL DO PROJETO	275.000,00	0,00	90.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00

01.031.001.4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	1.300.000,00	119.387,05	1.253.401,88	119.387,05	1.253.401,88	0,00	46.598,12	660.000,00
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	325.000,00	25.071,28	241.829,82	26.018,50	216.758,54	25.071,28	83.170,18	155.000,00
3.3.9.0.14.00 - 00	Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	55.890,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	150.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00	0,00	167.778,82	9.107,22	87.711,26	9.107,22	87.711,26	0,00	80.067,56	12.221,18
3.3.9.0.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Loco	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	200.000,00	110.000,00	0,00	310.000,00	0,00	284.356,00	24.488,00	210.892,00	24.488,00	210.892,00	0,00	73.464,00	25.644,00
3.3.9.0.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pe	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	90.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pe	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	795,00	300.758,16	24.810,13	218.792,34	24.810,13	218.792,34	600,00	81.965,82	79.241,84
3.3.9.0.47.00 - 00	Obrigações Tributárias e Contribu	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
3.3.9.1.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pe	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.636,70	239,70	1.414,67	239,70	1.414,67	0,00	1.222,03	6.363,30
4.4.9.0.52.00 - 00	Equipamentos e Material Perman	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	12.986,00	828,00	5.452,00	828,00	5.452,00	0,00	7.534,00	57.014,00
	TOTAL DO PROJETO	3.472.200,00	240.000,00	100.000,00	3.612.200,00	795,00	2.517.625,68	213.931,38	2.113.603,97	214.878,60	2.087.932,69	25.671,28	404.021,71	1.094.574,32

01.031.001.4002 - AÇÕES DE GERENCIAMENTO OS GABINETES PARLAMENTARES

3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	425.000,00	34.256,66	292.184,99	34.256,66	292.184,99	0,00	132.815,01	5.000,00
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	80.000,00	5.043,90	58.531,59	6.772,50	53.487,69	5.043,90	21.468,41	15.000,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pe	250.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	144.000,00	24.000,00	108.000,00	24.000,00	108.000,00	0,00	36.000,00	56.000,00
4.4.9.0.52.00 - 00	Equipamentos e Material Perman	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DO PROJETO	876.000,00	0,00	50.000,00	826.000,00	0,00	649.000,00	63.300,56	458.716,58	65.029,16	453.672,68	5.043,90	190.283,42	177.000,00

01.031.001.4003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENARIO

3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	1.823.202,00	151.933,50	1.367.401,50	151.933,50	1.367.401,50	0,00	455.800,50	26.798,00
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00	0,00	380.000,00	31.906,03	287.154,27	31.906,03	255.248,24	31.906,03	92.845,73	27.000,00
	TOTAL DO PROJETO	2.257.000,00	0,00	0,00	2.257.000,00	0,00	2.203.202,00	183.839,53	1.654.555,77	183.839,53	1.622.649,74	31.906,03	548.646,23	53.798,00
	TOTAL DA UNIDADE	6.880.200,00	240.000,00	240.000,00	6.880.200,00	795,00	5.368.827,68	461.071,47	4.226.876,32	463.747,29	4.164.255,11	62.621,21	1.142.951,36	1.510.372,32



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
 Unidade Gestora: **CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA**
 RUA COMENDADOR MADUREIRA
 Centro
 C.N.P.J. : 13.069.562/0001-33

SETEMBRO/2019
Balancete da Despesa

Códigos/ Fontes	Especificações	Fixada		Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos				
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	A Pagar Processado	A Pagar não Processado	Das Dotações		
TOTAL DA DESPESA		6.880.200,00	240.000,00	240.000,00	6.880.200,00	795,00	5.369.827,66	451.071,47	4.226.376,32	463.747,29	4.164.256,11	62.821,21	1.142.961,36	1.510.372,32

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.8.02.08.00.00 - 00	Vale gás	1.380,00												
2.1.1.1.8.02.09.00.00 - 00	Sesi- convênio	220,00												
2.1.1.1.8.02.10.00.00 - 00	vele farmácia	6.090,17												
2.1.1.1.8.02.11.00.00 - 00	plano odontológico	450,00												
2.1.1.1.8.01.06.00.00 - 00	RESTOS A PAGAR 2018 NÃO PROCESSADOS	0,00												
2.1.1.1.8.02.01.00.00 - 00	INSS	21.835,00												
2.1.1.1.8.02.02.00.00 - 00	IRRF	37.774,53												
2.1.1.1.8.02.04.00.00 - 00	Pensão Alimentícia	3.759,10												
2.1.1.1.8.02.05.00.00 - 00	Identizações e Restituições	0,00												
2.1.1.1.8.02.06.00.00 - 00	Emprestimo - Cónsig. Folha	41.427,60												
2.1.1.1.8.02.07.00.00 - 00	PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA	2.845,53												
TOTAL DA DESPESA		116.781,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		6.880.200,00	240.000,00	240.000,00	6.880.200,00	795,00	5.369.827,66	451.071,47	4.226.376,32	678.529,22	5.117.966,53	62.821,21	1.142.961,36	1.510.372,32

RESUMO:

Despesas Correntes	6.595.200,00	240.000,00	240.000,00	6.595.200,00	795,00	5.358.841,66	460.243,47	4.221.424,32	462.919,29	4.158.803,11	62.621,21	1.135.417,38	1.238.356,32
Despesas de Capital	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	12.986,00	828,00	5.452,00	828,00	5.452,00	0,00	7.534,00	272.014,00

(Assinatura)
Mateus Orge Passos
 Presidente
 CPF: 018.970.465-96

(Assinatura)
Vitor Vinícius Rocha Ferreira
 Contabilista
 CRC: BA 018.190/0-1

(Assinatura)
Frederico Rozenberg Couceiros de Matos
 Tesoureiro
 CPF: 010.927.205-61



Códigos	Especificações	Alteração de QDD				Créditos Adicionais				Despesas				Saldos			
		Acréscimos		Reduções		Suplementares		Anulações		Autorizada	Empenhada		Liquidada		Paga	A Pagar	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		Liquidado	Não Liquidado
3.0.0.0.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595.200,00	795,00	460.243,47	462.919,29	62.021,21	1.238.358,32		
3.1.0.0.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	6.595.200,00	5.356.841,68	4.221.424,32	4.159.803,11	1.135.417,36	888.798,00		
3.1.9.0.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222.000,00	4.333.202,00	3.500.504,05	3.438.482,84	832.697,95	888.798,00		
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222.000,00	4.333.202,00	3.500.504,05	3.438.482,84	832.697,95	888.798,00		
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.000,00	795,00	82.021,21	64.697,03	62.021,21	197.000,00		
3.3.9.0.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.000,00	795,00	82.021,21	64.697,03	62.021,21	197.000,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.200,00	795,00	92.645,05	92.645,05	600,00	349.560,32		
3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.200,00	795,00	92.645,05	92.645,05	600,00	349.560,32		
3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.200,00	1.023.639,68	720.920,27	720.920,27	302.719,41	349.560,32		
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.200,00	1.023.639,68	720.920,27	720.920,27	302.719,41	349.560,32		
3.3.9.0.47.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.1.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Ó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.1.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	828,00	828,00	0,00	272.014,00		
4.4.0.0.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	828,00	828,00	0,00	272.014,00		
4.4.9.0.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	828,00	828,00	0,00	272.014,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
 Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Setembro / 2019
Demonstrativo de Despesas Sintética

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD				Créditos Adicionais				Despesas				Saldos			
			Acréscimos		Reduções		Suplementares		Anulações		Empenhada	Liquidada		Pagas	A Pagar		Das Dotações	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		Liquidada	Não Liquidada		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	107.014,00	
	TOTAL DA DESPESA R\$	6.880.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880.200,00	795,00	461.071,47	463.747,29	62.621,21	1.142.951,36	1.510.372,32		

(Assinatura)
Mateus Orge Passos
 Presidente
 CPF: 018.970.465-96

(Assinatura)
Vitor Vitor Rocha Ferreira
 Contabilista
 CRC: BA 018.190/0-1

(Assinatura)
Frederico Rozenberg Couceiros de Matos
 Tesoureiro
 CPF: 010.927.205-61



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

RUA COMENDADOR MADUREIRA

Centro

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

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019 Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	432.245,63	0,00	478.847,71	4.322.855,92	464.818,86	4.110.650,80	446.274,48	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	117.119,13	0,00	468.912,49	4.220.212,41	464.818,86	4.101.170,55	121.212,76	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117.119,13	0,00	468.912,49	4.220.212,41	464.818,86	4.101.170,55	121.212,76	0,00
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	117.119,13	0,00	468.912,49	4.220.212,41	464.818,86	4.101.170,55	121.212,76	0,00
1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	117.119,13	0,00	468.912,49	4.220.212,41	464.818,86	4.101.170,55	121.212,76	0,00
1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO	117.119,13	0,00	468.912,49	4.220.212,41	464.818,86	4.101.170,55	121.212,76	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	315.126,50	0,00	9.935,22	102.643,51	0,00	9.480,25	325.061,72	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	78.604,04	0,00	9.107,22	97.191,51	0,00	9.480,25	87.711,26	0,00
1.2.1.4.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	78.604,04	0,00	9.107,22	97.191,51	0,00	9.480,25	87.711,26	0,00
1.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	78.604,04	0,00	9.107,22	97.191,51	0,00	9.480,25	87.711,26	0,00
1.2.1.4.1.06.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	78.604,04	0,00	9.107,22	97.191,51	0,00	9.480,25	87.711,26	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	236.522,46	0,00	828,00	5.452,00	0,00	0,00	237.350,46	0,00
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	273.500,24	0,00	828,00	5.452,00	0,00	0,00	274.328,24	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	273.500,24	0,00	828,00	5.452,00	0,00	0,00	274.328,24	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	273.500,24	0,00	828,00	5.452,00	0,00	0,00	274.328,24	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TI	27.585,57	0,00	0,00	3.199,00	0,00	0,00	27.585,57	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	245.914,67	0,00	828,00	2.253,00	0,00	0,00	246.742,67	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	36.977,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.977,78
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	36.977,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.977,78
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓV	0,00	36.977,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.977,78
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE	0,00	15.812,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.812,76
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS I	0,00	17.518,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.518,58
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULO	0,00	3.646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,44
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	365.693,42	579.529,22	5.127.448,78	575.781,83	5.255.325,45	0,00	361.946,03
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	131.624,06	579.529,22	5.127.448,78	575.781,83	5.255.325,45	0,00	127.876,67
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI.	0,00	64.697,03	370.274,24	3.438.482,84	367.598,42	3.500.504,05	0,00	62.021,21
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	305.577,21	2.912.988,37	305.577,21	2.912.988,37	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	305.577,21	2.912.988,37	305.577,21	2.912.988,37	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	305.577,21	2.912.988,37	305.577,21	2.912.988,37	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	305.577,21	2.912.988,37	305.577,21	2.912.988,37	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	305.577,21	2.912.988,37	305.577,21	2.912.988,37	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	305.577,21	2.912.988,37	305.577,21	2.912.988,37	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	64.697,03	64.697,03	525.494,47	62.021,21	587.515,68	0,00	62.021,21
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	64.697,03	64.697,03	525.494,47	62.021,21	587.515,68	0,00	62.021,21



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	64.697,03	64.697,03	525.494,47	62.021,21	587.515,68	0,00	62.021,21
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	64.697,03	64.697,03	525.494,47	62.021,21	587.515,68	0,00	62.021,21
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	64.697,03	64.697,03	525.494,47	62.021,21	587.515,68	0,00	62.021,21
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	64.697,03	64.697,03	525.494,47	62.021,21	587.515,68	0,00	62.021,21
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUI	0,00	600,00	93.473,05	733.313,42	93.473,05	733.913,42	0,00	600,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACH	0,00	600,00	93.473,05	733.313,42	93.473,05	733.913,42	0,00	600,00
2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	600,00	93.473,05	733.313,42	93.473,05	733.913,42	0,00	600,00
2.1.3.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	600,00	93.473,05	733.313,42	93.473,05	733.913,42	0,00	600,00
2.1.3.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG.	0,00	600,00	93.473,05	733.313,42	93.473,05	733.913,42	0,00	600,00
2.1.3.1.01.01.02.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG.	0,00	0,00	0,00	2.170,90	0,00	2.170,90	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	66.327,03	115.781,93	955.652,52	114.710,36	1.020.907,96	0,00	65.255,46
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	66.327,03	115.781,93	951.542,52	114.710,36	1.016.797,96	0,00	65.255,46
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.774,53	93.946,93	772.707,80	92.778,41	809.313,81	0,00	36.606,01
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	37.774,53	93.946,93	772.707,80	92.778,41	809.313,81	0,00	36.606,01
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.547,14	0,00	1.547,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	37.774,53	37.774,53	313.758,38	36.606,01	350.364,39	0,00	36.606,01
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.759,10	34.183,95	3.759,10	34.183,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	0,00	0,00	3.295,53	32.349,54	3.295,53	32.349,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIV	0,00	0,00	220,00	440,00	220,00	440,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI	0,00	0,00	41.427,60	374.118,09	41.427,60	374.118,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	7.470,17	16.310,70	7.470,17	16.310,70	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIA	0,00	28.552,50	21.835,00	178.834,72	21.931,95	207.484,17	0,00	28.649,45
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	28.552,50	21.835,00	178.834,72	21.931,95	207.484,17	0,00	28.649,45
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	28.552,50	21.835,00	178.834,72	21.931,95	207.484,17	0,00	28.649,45
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - C	0,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	234.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.069,36
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	234.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.069,36
2.3.7.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	234.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.069,36
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - I	0,00	234.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.069,36

489



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
RUA COMENDADOR MADUREIRA
Centro
C.N.P.J. : 13.069.562/0001-33

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	0,00	234.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.069,36
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.684.747,71	0,00	451.136,25	4.135.883,96	0,00	0,00	4.135.883,96	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.132.905,63	0,00	367.598,42	3.500.504,05	0,00	0,00	3.500.504,05	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.607.411,16	0,00	305.577,21	2.912.988,37	0,00	0,00	2.912.988,37	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	2.607.411,16	0,00	305.577,21	2.912.988,37	0,00	0,00	2.912.988,37	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	2.607.411,16	0,00	305.577,21	2.912.988,37	0,00	0,00	2.912.988,37	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.607.411,16	0,00	305.577,21	2.912.988,37	0,00	0,00	2.912.988,37	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.607.411,16	0,00	305.577,21	2.912.988,37	0,00	0,00	2.912.988,37	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	525.494,47	0,00	62.021,21	587.515,68	0,00	0,00	587.515,68	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	525.494,47	0,00	62.021,21	587.515,68	0,00	0,00	587.515,68	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFE	525.494,47	0,00	62.021,21	587.515,68	0,00	0,00	587.515,68	0,00
3.1.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	525.494,47	0,00	62.021,21	587.515,68	0,00	0,00	587.515,68	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE (551.842,08	0,00	83.537,83	635.379,91	0,00	0,00	635.379,91	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	551.842,08	0,00	83.537,83	635.379,91	0,00	0,00	635.379,91	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	80.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	80.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESS	80.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	467.732,08	0,00	73.537,83	541.269,91	0,00	0,00	541.269,91	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	467.732,08	0,00	73.537,83	541.269,91	0,00	0,00	541.269,91	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	186.404,00	0,00	24.488,00	210.892,00	0,00	0,00	210.892,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	14.418,88	0,00	1.779,15	16.198,03	0,00	0,00	16.198,03	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE I	462,50	0,00	0,00	462,50	0,00	0,00	462,50	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	265.846,70	0,00	47.270,68	313.117,38	0,00	0,00	313.117,38	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.751.299,92	0,00	0,00	468.912,49	4.220.212,41	0,00	4.220.212,41
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBI	0,00	3.751.299,92	0,00	0,00	468.912,49	4.220.212,41	0,00	4.220.212,41
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAR	0,00	3.751.299,92	0,00	0,00	468.912,49	4.220.212,41	0,00	4.220.212,41
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	3.751.299,92	0,00	0,00	468.912,49	4.220.212,41	0,00	4.220.212,41
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	3.751.299,92	0,00	0,00	468.912,49	4.220.212,41	0,00	4.220.212,41
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.751.299,92	0,00	0,00	468.912,49	4.220.212,41	0,00	4.220.212,41
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECU	0,00	3.751.299,92	0,00	0,00	468.912,49	4.220.212,41	0,00	4.220.212,41
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAJ	12.251.403,58	0,00	795,00	12.730.027,68	0,00	480.000,00	12.252.198,58	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
 Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
 RUA COMENDADOR MADUREIRA
 Centro

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

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	12.249.232,68	0,00	795,00	12.730.027,68	0,00	480.000,00	12.250.027,68	0,00
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.249.232,68	0,00	795,00	12.730.027,68	0,00	480.000,00	12.250.027,68	0,00
5.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.880.200,00	0,00	0,00	7.360.200,00	0,00	480.000,00	6.880.200,00	0,00
5.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	6.880.200,00	0,00	0,00	6.880.200,00	0,00	0,00	6.880.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	6.880.200,00	0,00	0,00	6.880.200,00	0,00	0,00	6.880.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.595.200,00	0,00	0,00	6.595.200,00	0,00	0,00	6.595.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.222.000,00	0,00	0,00	5.222.000,00	0,00	0,00	5.222.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.373.200,00	0,00	0,00	1.373.200,00	0,00	0,00	1.373.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CREDITO SUPLE	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	5.369.032,68	0,00	795,00	5.369.827,68	0,00	0,00	5.369.827,68	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.369.032,68	0,00	795,00	5.369.827,68	0,00	0,00	5.369.827,68	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMI	5.369.032,68	0,00	795,00	5.369.827,68	0,00	0,00	5.369.827,68	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	5.369.032,68	0,00	795,00	5.369.827,68	0,00	0,00	5.369.827,68	0,00
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,90	0,00
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,90	0,00
5.3.1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EX	2.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,90	0,00
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMEN	0,00	12.251.403,58	1.850.432,52	22.835.350,50	1.851.227,52	35.085.376,18	0,00	12.252.198,58
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.249.232,68	1.850.432,52	22.831.008,70	1.851.227,52	35.081.036,38	0,00	12.250.027,68
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.249.232,68	1.850.432,52	22.831.008,70	1.851.227,52	35.081.036,38	0,00	12.250.027,68
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.880.200,00	925.613,76	14.220.418,19	925.613,76	21.100.618,19	0,00	6.880.200,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.511.167,32	795,00	5.609.827,68	0,00	7.120.200,00	0,00	1.510.372,32
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.239.153,32	795,00	5.596.841,68	0,00	6.835.200,00	0,00	1.238.358,32
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	888.798,00	0,00	4.333.202,00	0,00	5.222.000,00	0,00	888.798,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	350.355,32	795,00	1.263.639,68	0,00	1.613.200,00	0,00	349.560,32
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	272.014,00	0,00	12.986,00	0,00	285.000,00	0,00	272.014,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	272.014,00	0,00	12.986,00	0,00	285.000,00	0,00	272.014,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
RUA COMENDADOR MADUREIRA
Centro

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

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	5.369.032,68	924.818,76	8.610.590,51	925.613,76	13.980.418,19	0,00	5.369.827,68
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.603.227,83	461.071,47	4.236.356,57	795,00	5.379.307,93	0,00	1.142.951,36
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	200.498,58	0,00	200.498,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAF	0,00	65.297,03	463.747,29	4.173.735,36	461.071,47	4.236.356,57	0,00	62.621,21
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.700.507,82	0,00	0,00	463.747,29	4.164.255,11	0,00	4.164.255,11
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMI	0,00	5.369.032,68	924.818,76	8.610.590,51	925.613,76	13.980.418,19	0,00	5.369.827,68
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.369.032,68	924.818,76	8.610.590,51	925.613,76	13.980.418,19	0,00	5.369.827,68
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.369.032,68	924.818,76	8.610.590,51	925.613,76	13.980.418,19	0,00	5.369.827,68
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.603.227,83	461.071,47	4.236.356,57	795,00	5.379.307,93	0,00	1.142.951,36
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	200.498,58	0,00	200.498,58	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	65.297,03	463.747,29	4.173.735,36	461.071,47	4.236.356,57	0,00	62.621,21
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.700.507,82	0,00	0,00	463.747,29	4.164.255,11	0,00	4.164.255,11
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.170,90	0,00	4.341,80	0,00	4.341,80	0,00	2.170,90
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.170,90	0,00	4.341,80	0,00	4.341,80	0,00	2.170,90
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.170,90	0,00	0,00	2.170,90	0,00	0,00	2.170,90	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG	0,00	0,00	0,00	2.170,90	0,00	2.170,90	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,90	0,00	2.170,90
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO E	0,00	2.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,90
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCF	0,00	2.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,90
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.610.368,70	0,00	468.912,49	5.074.939,39	0,00	0,00	5.079.281,19	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	856.897,88	0,00	0,00	854.726,98	0,00	0,00	856.897,88	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	856.897,88	0,00	0,00	854.726,98	0,00	0,00	856.897,88	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	856.897,88	0,00	0,00	854.726,98	0,00	0,00	856.897,88	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAS	856.897,88	0,00	0,00	854.726,98	0,00	0,00	856.897,88	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	526.474,40	0,00	0,00	526.474,40	0,00	0,00	526.474,40	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	145.822,58	0,00	0,00	145.822,58	0,00	0,00	145.822,58	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	184.600,90	0,00	0,00	182.430,00	0,00	0,00	184.600,90	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.753.470,82	0,00	468.912,49	4.220.212,41	0,00	0,00	4.222.383,31	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.753.470,82	0,00	468.912,49	4.220.212,41	0,00	0,00	4.222.383,31	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	3.753.470,82	0,00	468.912,49	4.220.212,41	0,00	0,00	4.222.383,31	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	3.753.470,82	0,00	468.912,49	4.220.212,41	0,00	0,00	4.222.383,31	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	4.610.368,70	1.132.577,61	15.450.371,62	1.601.490,10	20.525.911,01	0,00	5.079.281,19
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	856.897,88	91.181,92	714.567,69	91.181,92	1.569.294,67	0,00	856.897,88
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	856.897,88	91.181,92	714.567,69	91.181,92	1.569.294,67	0,00	856.897,88
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	856.897,88	91.181,92	714.567,69	91.181,92	1.569.294,67	0,00	856.897,88



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
 Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
 RUA COMENDADOR MADUREIRA
 Centro
 C.N.P.J. : 13.069.562/0001-33

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇ	0,00	856.897,88	91.181,92	714.567,69	91.181,92	1.569.294,67	0,00	856.897,88
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	526.474,40	35.703,70	303.480,17	35.703,70	829.954,57	0,00	526.474,40
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	258.697,93	35.703,70	303.480,17	0,00	526.474,40	0,00	222.994,23
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	267.776,47	0,00	0,00	35.703,70	303.480,17	0,00	303.480,17
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	A EXECUTAR	80.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	80.000,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	145.822,58	7.811,42	97.593,32	7.811,42	243.415,90	0,00	145.822,58
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	75.001,18	7.811,42	88.113,07	0,00	155.302,83	0,00	67.189,76
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	70.821,40	0,00	9.480,25	7.811,42	88.113,07	0,00	78.632,82
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	184.600,90	37.666,80	223.494,20	37.666,80	405.924,20	0,00	184.600,90
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM I	1.226,50	0,00	37.666,80	223.494,20	0,00	182.430,00	38.893,30	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXE	0,00	185.827,40	0,00	0,00	37.666,80	223.494,20	0,00	223.494,20
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	0,00	3.753.470,82	1.041.395,69	14.735.803,93	1.510.308,18	18.956.016,34	0,00	4.222.383,31
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DE	0,00	3.753.470,82	1.041.395,69	14.735.803,93	1.510.308,18	18.956.016,34	0,00	4.222.383,31
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	0,00	3.753.470,82	1.041.395,69	14.735.803,93	1.510.308,18	18.956.016,34	0,00	4.222.383,31
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	1.617.732,76	0,00	795,00	5.369.827,68	468.912,49	4.220.212,41	1.149.615,27	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	1.617.732,76	0,00	795,00	5.369.827,68	468.912,49	4.220.212,41	1.149.615,27	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.617.732,76	0,00	795,00	5.369.827,68	468.912,49	4.220.212,41	1.149.615,27	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.617.732,76	0,00	795,00	5.369.827,68	468.912,49	4.220.212,41	1.149.615,27	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.603.227,83	461.071,47	4.238.527,47	795,00	5.379.307,93	0,00	1.142.951,36
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.603.227,83	461.071,47	4.238.527,47	461.071,47	5.379.307,93	0,00	1.142.951,36
8.2.1.1.2.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LI	0,00	1.603.227,83	461.071,47	4.238.527,47	795,00	5.379.307,93	0,00	1.142.951,36
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	131.624,06	579.529,22	5.127.448,78	575.781,83	5.255.325,45	0,00	127.876,97
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	65.297,03	463.747,29	4.175.906,26	461.071,47	4.238.527,47	0,00	62.621,21
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - F	0,00	65.297,03	463.747,29	4.175.906,26	461.071,47	4.238.527,47	0,00	62.621,21
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	66.327,03	115.781,93	951.542,52	114.710,36	1.016.797,98	0,00	65.255,46
8.2.1.1.3.02.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO	0,00	66.327,03	115.781,93	951.542,52	114.710,36	1.016.797,98	0,00	65.255,46
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	3.636.351,69	0,00	0,00	464.818,86	4.101.170,55	0,00	4.101.170,55
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO II	0,00	3.636.351,69	0,00	0,00	464.818,86	4.101.170,55	0,00	4.101.170,55



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
RUA COMENDADOR MADUREIRA
Centro
C.N.P.J. : 13.069.562/0001-33

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
Total Geral R\$		20.978.765,62	20.978.765,62	4.962.230,80	69.676.877,85	4.962.230,80	69.676.877,85	21.913.638,21	21.913.638,21

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

Ativo	446.274,48	Passivo + P.L.	361.946,03
V.P. Diminutiva	4.135.883,96	V.P. Aumentativa	4.220.212,41
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	12.252.198,58	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	12.252.198,58
Controles Devedores	5.079.281,19	Controles Creditores	5.079.281,19
Soma	21.913.638,21	Soma	21.913.638,21

Mateus Orge Passos
CPF: 018.970.465-96
Presidente

Vitor Vinícius Rocha Ferreira
CRC: BA 018.190/0-1
Contabilista

Frederico Rozemberg Couceiros de Matos
CPF: 018.927.205-61
Tésoureiro