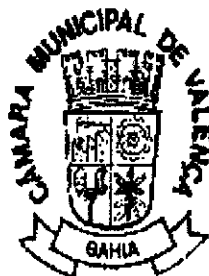


434



# 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 **OUTUBRO/2019**.

Valença, 18 de novembro de 2019

Vitor Vinícios Rocha Ferreira  
Contabilista

Vitor Vinícios Rocha Ferreira  
CPF: 13.009.86261/01-33  
Contabilista - Matr. 09  
CNPJ: 13.018190/0-1

Recebido em  
18/11/2019

Gilvane Silva  
11/11/2019





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

436

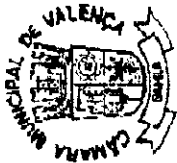
Outubro  
**Resumo Bancário**

Código	Descrição	Saldo Anterior R\$	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$	
<b>BANCO BRADESCO</b>						
22.537-1	Bradesco Valença C/ 22.537-1	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total do Banco</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>BANCO DO BRASIL</b>						
4.165-3	BB. Valença - BA C/ 4.165-3	121.212,76	468.912,49	441.987,00	148.138,25	
	<b>Total do Banco</b>	<b>121.212,76</b>	<b>468.912,49</b>	<b>441.987,00</b>	<b>148.138,25</b>	
<b>BANCO SICOOB</b>						
5935-8	BANCO SICOOB C/C 5935-8	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total do Banco</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>						
107-9	CX Valença - BA C/ 107-9	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total do Banco</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4 Registro(s)</b>		<b>Total Geral</b>	<b>121.212,76</b>	<b>468.912,49</b>	<b>441.987,00</b>	<b>148.138,25</b>

Mateus Orge Passos  
Presidente  
CPF: 018.970.465-96

Vitor Vinicios Rocha Ferreira  
Contabilista  
CRC: BA 018.190/0-1  
  
Vitor Vinicios Rocha Ferreira  
CNPJ: 13.069.562/0001-33  
Contabilista - Mat. 09  
TC - CRC - BA 018190/0-1

Frederico Rozenberg Couceiros de  
Tesoreroiro  
CPF: 010.927.205-61



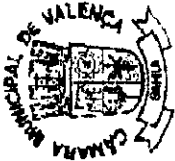
**CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA**  
Unidade Gestora: **CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA**  
RUA COMENDADOR MADUREIRA  
Centro  
C.N.P.J. : 13.069.562/0001-33

**OUTUBRO/2019**

**Balancete da Receita**

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
<b>Transferência Financeira</b>							
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0	0,00	468.912,49	4.689.124,90	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>			0,00	468.912,49	4.689.124,90	0,00	0,00

437



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

**OUTUBRO/2019**

**Balancete da Receita**

Código	Especificação	Fnt	Regime de Competência		Regime de Caixa	
			Mês	Ano	Mês	Ano
<b>Extra-Orçamentária</b>						
2.1.1.1.8.02.01.00.00	INSS	0	22.209,46	229.693,63	22.209,46	229.693,63
2.1.1.1.8.02.02.00.00	IRRF	0	37.205,72	387.570,11	37.205,72	387.570,11
2.1.1.1.8.02.04.00.00	Pensão Alimentícia	0	3.759,10	37.943,05	3.759,10	37.943,05
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	41.787,11	415.905,20	41.787,11	415.905,20
2.1.1.1.8.02.07.00.00	PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA	0	2.699,07	34.188,61	2.699,07	34.188,61
2.1.1.1.8.02.08.00.00	Vale gás	0	1.932,00	5.658,00	1.932,00	5.658,00
2.1.1.1.8.02.09.00.00	Sesi-convênio	0	220,00	660,00	220,00	660,00
2.1.1.1.8.02.10.00.00	vale farmácia	0	6.062,29	18.646,99	6.062,29	18.646,99
2.1.1.1.8.02.11.00.00	plano odontológico	0	350,00	1.210,00	350,00	1.210,00
<b>Total R\$</b>			<b>116.224,75</b>	<b>1.133.022,73</b>	<b>116.224,75</b>	<b>1.133.022,73</b>
			<b>585.137,24</b>	<b>5.822.147,63</b>		



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

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

**OUTUBRO/2019**

**Balancete da Receita - Fontes de Recurso**

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

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

*(Handwritten signature)*  
**Vitor Vinícius Rocha Ferreira**  
 Contabilista  
 CRC: BA 018.190/0-1  
**Vitor Vinícius Rocha Ferreira**  
 CNPJ: 13.069.562/0001-33  
 Contabilista - Mat. 09  
 TC - CRC - BA 018190/0-1

*(Handwritten signature)*  
**Fredérico Rozenberg Cajuçeiros 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

**OUTUBRO/2019**  
**Balancete da Despesa**

Códigos/ Fontes	Especificações	Fixada			Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos		
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	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	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	0,00	0,00	165.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>

**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	380.000,00	1.680.000,00	1.377.391,93	123.990,05	1.377.391,93	0,00	302.608,07	280.000,00
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	325.000,00	267.746,03	25.071,28	241.829,82	25.916,21	57.253,97	155.000,00
3.3.9.0.14.00 - 00	Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	300,00	4.410,00	4.410,00	300,00	4.410,00	0,00	0,00	55.590,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	150.000,00	0,00	30.000,00	180.000,00	0,00	167.778,82	6.421,32	6.421,32	94.132,58	0,00	73.646,24	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	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	24.488,00	235.380,00	0,00	48.976,00	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	10.000,00	100.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pe	480.000,00	0,00	100.000,00	380.000,00	10.811,55	311.569,71	17.670,44	17.070,44	235.262,78	1.200,00	75.106,93	68.430,29
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
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	239,70	1.654,37	1.654,37	982,33	6.363,30
4.4.9.0.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permant	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	12.986,00	0,00	0,00	5.452,00	0,00	7.534,00	57.014,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>3.472.200,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.612.200,00</b>	<b>391.111,55</b>	<b>2.908.737,23</b>	<b>209.025,72</b>	<b>207.580,79</b>	<b>2.295.513,48</b>	<b>27.116,21</b>	<b>586.107,54</b>	<b>703.462,77</b>

**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	34.400,00	34.400,00	326.584,99	0,00	98.415,01	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	5.074,00	5.043,90	58.531,59	5.074,00	16.394,41	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	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	12.000,00	12.000,00	120.000,00	0,00	24.000,00	56.000,00
4.4.9.0.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permant	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>876.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>826.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.000,00</b>	<b>51.474,00</b>	<b>51.443,90</b>	<b>505.116,58</b>	<b>5.074,00</b>	<b>138.809,42</b>	<b>177.000,00</b>

**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	151.933,50	1.519.335,00	0,00	303.867,00	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	31.906,03	287.154,27	31.906,03	60.939,70	27.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>2.257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203.202,00</b>	<b>183.839,53</b>	<b>183.839,53</b>	<b>1.806.489,27</b>	<b>31.906,03</b>	<b>364.806,70</b>	<b>53.798,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>6.880.200,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>6.880.200,00</b>	<b>391.111,55</b>	<b>5.760.939,23</b>	<b>444.339,25</b>	<b>442.864,22</b>	<b>4.607.119,33</b>	<b>64.096,24</b>	<b>1.089.723,66</b>	<b>1.119.260,77</b>

440



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

**OUTUBRO/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	Das Dotações		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		6.880.200,00	240.000,00	240.000,00	6.880.200,00	391.111,55	5.760.939,23	444.339,25	4.671.215,57	442.864,22	4.607.119,33	64.096,24	1.089.723,66	1.119.260,77

**Pagamentos Extra-Orçamentários**

2.1.1.8.01.06.00.00 - 00	RESTOS A PAGAR 2018 NÃO PROCESSADOS	0,00	2.170,90											
2.1.1.8.02.01.00.00 - 00	INSS	21.931,95	200.766,67											
2.1.1.8.02.02.00.00 - 00	IRRF	36.606,01	350.364,39											
2.1.1.8.02.04.00.00 - 00	Pensão Alimentícia	3.759,10	37.943,05											
2.1.1.8.02.05.00.00 - 00	Identizações e Restituições	0,00	1.547,14											
2.1.1.8.02.06.00.00 - 00	Emprestimo - Consig. Folha	41.787,11	415.905,20											
2.1.1.8.02.07.00.00 - 00	PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA	2.699,07	34.186,61											
2.1.1.8.02.08.00.00 - 00	Vale gás	1.932,00	5.658,00											
2.1.1.8.02.09.00.00 - 00	Sesi- convênio	220,00	660,00											
2.1.1.8.02.10.00.00 - 00	vale farmácia	6.062,29	18.646,99											
2.1.1.8.02.11.00.00 - 00	piano odontológico	350,00	1.210,00											
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>6.880.200,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>6.880.200,00</b>	<b>391.111,55</b>	<b>5.760.939,23</b>	<b>444.339,25</b>	<b>4.671.215,57</b>	<b>442.864,22</b>	<b>4.607.119,33</b>	<b>64.096,24</b>	<b>1.089.723,66</b>	<b>1.119.260,77</b>
-------------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------

**RESUMO:**

Despesas Correntes	6.595.200,00	240.000,00	240.000,00	6.595.200,00	391.111,55	5.747.953,23	444.339,25	4.665.763,57	442.864,22	4.601.667,33	64.096,24	1.082.199,66	847.246,77
Despesas de Capital	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	12.986,00	0,00	5.452,00	0,00	5.452,00	0,00	7.534,00	272.014,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.880.200,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>6.880.200,00</b>	<b>391.111,55</b>	<b>5.760.939,23</b>	<b>444.339,25</b>	<b>4.671.215,57</b>	<b>442.864,22</b>	<b>4.607.119,33</b>	<b>64.096,24</b>	<b>1.089.723,66</b>	<b>1.119.260,77</b>

*Mateus Orge Passos*  
 Presidente  
 CPF: 018.970.465-96

*Vitor Vinícius Rocha Ferreira*  
 Contabilista  
 CRC: BA 018.190/0-1  
 CNPJ: 13.069.562/0001-33  
 Contabilista - Mat. 09

*Frederico Rozeberg Couteiros 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

**Outubro / 2019**  
**Demonstrativo de Despesas Sintética**

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD				Créditos Adicionais				Despesas				Saldos			
			Acréscimos		Reduções		Suplementares		Anulações		Autorizada	Empenhada	Liquidadada		Paga	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		No Mês	Até o Mês	
3.0.0.0.00	Despesas Correntes	6.595.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595.200,00	391.111,55	444.339,25	442.864,22	64.096,24	1.082.189,66	847.246,77		
3.1.0.0.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222.000,00	5.747.953,23	4.865.763,57	4.601.657,33	62.896,24	508.798,00	508.798,00		
3.1.9.0.00	Aplicações Diretas	5.222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222.000,00	4.713.202,00	3.873.723,84	3.810.827,80	62.896,24	508.798,00	508.798,00		
3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240.000,00	3.928.202,00	3.223.311,92	3.223.311,92	704.890,08	311.798,00	311.798,00		
3.1.9.0.13	Obrigações Patronais	982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.000,00	0,00	62.896,24	62.021,21	62.896,24	197.000,00	197.000,00		
3.3.0.0.00	Outras Despesas Correntes	1.373.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.200,00	11.111,55	71.119,46	70.519,46	1.200,00	338.448,77	338.448,77		
3.3.9.0.00	Aplicações Diretas	1.373.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.200,00	11.111,55	71.119,46	70.519,46	1.200,00	338.448,77	338.448,77		
3.3.9.0.14	Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	55.590,00	55.590,00		
3.3.9.0.30	Material de Consumo	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00	63.221,18	63.221,18		
3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	167.778,82	94.132,58	94.132,58	73.646,24	25.644,00	25.644,00		
3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	284.356,00	235.380,00	235.380,00	48.976,00	30.000,00	30.000,00		
3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	10.811,55	29.670,44	29.670,44	1.200,00	144.430,29	144.430,29		
3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00		
3.3.9.1.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Ó	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	239,70	239,70	0,00	6.363,30	6.363,30		
3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.636,70	1.654,37	1.654,37	982,33	6.363,30	6.363,30		
<b>4.0.0.0.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.014,00</b>	<b>272.014,00</b>		
4.4.0.0.00	Investimentos	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.014,00	272.014,00		
4.4.9.0.00	Aplicações Diretas	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.014,00	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

**Outubro / 2019**  
**Demonstrativo de Despesas Sintética**

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD				Créditos Adicionais				Despesas						Saldos	
			Acréscimos		Reduções		Suplementares		Anulações		Autorizada	Empenhada	Liquidada		Paga	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		No Mês	Liquidado	
4.4.9.0.51.00	Obras e instalações	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.014,00
	<b>TOTAL DAS DESPESAS R\$</b>	6.880.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880.200,00	391.111,55	444.339,25	442.864,22	442.864,22	64.096,24	1.119.260,77	1.089.723,66	

*[Signature]*  
**Mateus Orge Passos**  
 Presidente  
 CPF: 018.970.465-96

*[Signature]*  
**Vitor Vinicio Rocha Ferreira**  
 Contabilista  
 CRC: BA 018.190/0-1

*[Signature]*  
**Frederico Rozenberg Spaucoiro de Matos**  
 Tesoureiro  
 CPF: 010.927.205-61

Vitor Vinicio Rocha Ferreira  
 CNPJ: 13.069.562/0001-33  
 Contabilista - Mat. 09  
 TC - CRC - BA 0181900-1



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	446.274,48	0,00	475.333,81	4.798.189,73	441.987,00	4.552.637,80	479.621,29	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	121.212,76	0,00	468.912,49	4.689.124,90	441.987,00	4.543.157,55	148.138,25	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.212,76	0,00	468.912,49	4.689.124,90	441.987,00	4.543.157,55	148.138,25	0,00
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	121.212,76	0,00	468.912,49	4.689.124,90	441.987,00	4.543.157,55	148.138,25	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	121.212,76	0,00	468.912,49	4.689.124,90	441.987,00	4.543.157,55	148.138,25	0,00
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	121.212,76	0,00	468.912,49	4.689.124,90	441.987,00	4.543.157,55	148.138,25	0,00
1.1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO	121.212,76	0,00	468.912,49	4.689.124,90	441.987,00	4.543.157,55	148.138,25	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	325.061,72	0,00	6.421,32	109.064,83	0,00	9.480,25	331.483,04	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	87.711,26	0,00	6.421,32	103.612,83	0,00	9.480,25	94.132,58	0,00
1.2.1.4.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	87.711,26	0,00	6.421,32	103.612,83	0,00	9.480,25	94.132,58	0,00
1.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	87.711,26	0,00	6.421,32	103.612,83	0,00	9.480,25	94.132,58	0,00
1.2.1.4.1.06.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	87.711,26	0,00	6.421,32	103.612,83	0,00	9.480,25	94.132,58	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	237.350,46	0,00	0,00	5.452,00	0,00	0,00	237.350,46	0,00
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	274.328,24	0,00	0,00	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	274.328,24	0,00	0,00	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	274.328,24	0,00	0,00	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	246.742,67	0,00	0,00	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	361.946,03	558.211,75	5.685.660,53	560.564,00	5.815.889,45	0,00	364.298,28
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	127.876,67	558.211,75	5.685.660,53	560.564,00	5.815.889,45	0,00	130.228,92
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	62.021,21	372.344,76	3.810.827,60	373.219,79	3.873.723,84	0,00	62.896,24
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	310.323,55	3.223.311,92	310.323,55	3.223.311,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	310.323,55	3.223.311,92	310.323,55	3.223.311,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	310.323,55	3.223.311,92	310.323,55	3.223.311,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	310.323,55	3.223.311,92	310.323,55	3.223.311,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	310.323,55	3.223.311,92	310.323,55	3.223.311,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	310.323,55	3.223.311,92	310.323,55	3.223.311,92	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	62.021,21	62.021,21	587.515,68	62.896,24	650.411,92	0,00	62.896,24
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	62.021,21	62.021,21	587.515,68	62.896,24	650.411,92	0,00	62.896,24



**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 01/10/2019 até 31/10/2019**  
**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	62.021,21	62.021,21	587.515,68	62.896,24	650.411,92	0,00	62.896,24
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	62.021,21	62.021,21	587.515,68	62.896,24	650.411,92	0,00	62.896,24
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	62.021,21	62.021,21	587.515,68	62.896,24	650.411,92	0,00	62.896,24
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	62.021,21	62.021,21	587.515,68	62.896,24	650.411,92	0,00	62.896,24
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUI	0,00	600,00	70.219,46	803.532,88	70.819,46	804.732,88	0,00	1.200,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACII	0,00	600,00	70.219,46	803.532,88	70.819,46	804.732,88	0,00	1.200,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	600,00	70.219,46	803.532,88	70.819,46	804.732,88	0,00	1.200,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	600,00	70.219,46	803.532,88	70.819,46	804.732,88	0,00	1.200,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	600,00	70.219,46	803.532,88	70.819,46	804.732,88	0,00	1.200,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	600,00	70.219,46	803.532,88	70.819,46	804.732,88	0,00	1.200,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	65.255,46	115.647,53	1.071.300,05	116.524,75	1.137.432,73	0,00	66.132,68
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	65.255,46	115.347,53	1.066.890,05	116.224,75	1.133.022,73	0,00	66.132,68
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.606,01	93.415,58	866.123,38	94.015,29	903.329,10	0,00	37.205,72
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	36.606,01	93.415,58	866.123,38	94.015,29	903.329,10	0,00	37.205,72
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	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	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	36.606,01	36.606,01	350.364,39	37.205,72	387.570,11	0,00	37.205,72
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.759,10	37.943,05	3.759,10	37.943,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA N	0,00	0,00	3.049,07	35.398,61	3.049,07	35.398,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIV	0,00	0,00	220,00	660,00	220,00	660,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI	0,00	0,00	41.787,11	415.905,20	41.787,11	415.905,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	7.994,29	24.304,99	7.994,29	24.304,99	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIA	0,00	28.649,45	21.931,95	200.766,67	22.209,46	229.693,63	0,00	28.926,96
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	28.649,45	21.931,95	200.766,67	22.209,46	229.693,63	0,00	28.926,96
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	28.649,45	21.931,95	200.766,67	22.209,46	229.693,63	0,00	28.926,96
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	300,00	4.410,00	300,00	4.410,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - C	0,00	0,00	300,00	4.410,00	300,00	4.410,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	300,00	4.410,00	300,00	4.410,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	300,00	4.410,00	300,00	4.410,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01.00.00	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	300,00	4.410,00	300,00	4.410,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	234.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.069,36
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	234.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.069,36
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - I	0,00	234.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.069,36



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

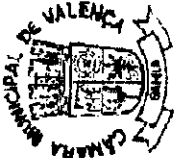
C.N.P.J. : 13.069.562/0001-33

**Período de 01/10/2019 até 31/10/2019**  
**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
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.135.883,96	0,00	437.917,93	4.573.801,89	0,00	0,00	4.573.801,89	0,00
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.500.504,05	0,00	373.219,79	3.873.723,84	0,00	0,00	3.873.723,84	0,00
3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.912.988,37	0,00	310.323,55	3.223.311,92	0,00	0,00	3.223.311,92	0,00
3.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- /	2.912.988,37	0,00	310.323,55	3.223.311,92	0,00	0,00	3.223.311,92	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- /	2.912.988,37	0,00	310.323,55	3.223.311,92	0,00	0,00	3.223.311,92	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.912.988,37	0,00	310.323,55	3.223.311,92	0,00	0,00	3.223.311,92	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.912.988,37	0,00	310.323,55	3.223.311,92	0,00	0,00	3.223.311,92	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	587.515,68	0,00	62.896,24	650.411,92	0,00	0,00	650.411,92	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	587.515,68	0,00	62.896,24	650.411,92	0,00	0,00	650.411,92	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFE	587.515,68	0,00	62.896,24	650.411,92	0,00	0,00	650.411,92	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	587.515,68	0,00	62.896,24	650.411,92	0,00	0,00	650.411,92	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	635.379,91	0,00	64.698,14	700.078,05	0,00	0,00	700.078,05	0,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	635.379,91	0,00	64.698,14	700.078,05	0,00	0,00	700.078,05	0,00
3.3.2.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	4.110,00	0,00	300,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.110,00	0,00	300,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.110,00	0,00	300,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00
3.3.2.2.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	90.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇ	90.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESS	90.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.2.3.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	541.289,91	0,00	54.398,14	595.688,05	0,00	0,00	595.688,05	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇ	541.289,91	0,00	54.398,14	595.688,05	0,00	0,00	595.688,05	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	210.892,00	0,00	24.488,00	235.380,00	0,00	0,00	235.380,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	600,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	16.198,03	0,00	1.645,70	17.843,73	0,00	0,00	17.843,73	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE I	482,50	0,00	751,00	1.213,50	0,00	0,00	1.213,50	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	313.117,38	0,00	26.913,44	340.030,82	0,00	0,00	340.030,82	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.220.212,41	0,00	0,00	468.912,49	4.689.124,90	0,00	4.689.124,90
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBI	0,00	4.220.212,41	0,00	0,00	468.912,49	4.689.124,90	0,00	4.689.124,90
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.220.212,41	0,00	0,00	468.912,49	4.689.124,90	0,00	4.689.124,90
4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	4.220.212,41	0,00	0,00	468.912,49	4.689.124,90	0,00	4.689.124,90
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	4.220.212,41	0,00	0,00	468.912,49	4.689.124,90	0,00	4.689.124,90
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	4.220.212,41	0,00	0,00	468.912,49	4.689.124,90	0,00	4.689.124,90
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUT	0,00	4.220.212,41	0,00	0,00	468.912,49	4.689.124,90	0,00	4.689.124,90
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAM	12.252.198,58	0,00	391.111,55	13.121.139,23	0,00	480.000,00	12.643.310,13	0,00

446





**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 01/10/2019 até 31/10/2019**  
**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	5.369.827,68	887.203,47	9.497.793,98	1.278.315,02	15.258.733,21	0,00	5.760.939,23
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.142.951,36	444.339,25	4.680.695,82	391.111,55	5.770.419,48	0,00	1.089.723,66
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	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	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAF	0,00	62.621,21	442.864,22	4.616.599,58	444.339,25	4.680.695,82	0,00	64.096,24
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.164.255,11	0,00	0,00	442.864,22	4.607.119,33	0,00	4.607.119,33
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	5.369.827,68	887.203,47	9.497.793,98	1.278.315,02	15.258.733,21	0,00	5.760.939,23
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.369.827,68	887.203,47	9.497.793,98	1.278.315,02	15.258.733,21	0,00	5.760.939,23
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.369.827,68	887.203,47	9.497.793,98	1.278.315,02	15.258.733,21	0,00	5.760.939,23
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.142.951,36	444.339,25	4.680.695,82	391.111,55	5.770.419,48	0,00	1.089.723,66
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	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	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	62.621,21	442.864,22	4.616.599,58	444.339,25	4.680.695,82	0,00	64.096,24
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.164.255,11	0,00	0,00	442.864,22	4.607.119,33	0,00	4.607.119,33
6.3.0.0.00.00.00.00.00	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
6.3.1.0.00.00.00.00.00	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
6.3.1.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.170,90	0,00	0,00	2.170,90	0,00	0,00	2.170,90	0,00
6.3.1.3.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG	0,00	0,00	0,00	2.170,90	0,00	2.170,90	0,00	0,00
6.3.1.4.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.170,90	0,00	0,00	0,00	2.170,90	0,00	0,00
6.3.1.7.00.00.00.00.00	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	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCF	0,00	2.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,90
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.079.281,19	0,00	468.912,49	5.543.851,88	0,00	0,00	5.548.193,68	0,00
7.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	856.897,88	0,00	0,00	854.726,98	0,00	0,00	856.897,88	0,00
7.1.2.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	856.897,88	0,00	0,00	854.726,98	0,00	0,00	856.897,88	0,00
7.1.2.3.00.00.00.00.00	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	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	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	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	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	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	184.600,90	0,00	0,00	182.430,00	0,00	0,00	184.600,90	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.222.383,31	0,00	468.912,49	4.689.124,90	0,00	0,00	4.691.295,80	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.222.383,31	0,00	468.912,49	4.689.124,90	0,00	0,00	4.691.295,80	0,00
7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUIV	4.222.383,31	0,00	468.912,49	4.689.124,90	0,00	0,00	4.691.295,80	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	4.222.383,31	0,00	468.912,49	4.689.124,90	0,00	0,00	4.691.295,80	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	5.079.281,19	1.461.913,57	16.912.285,19	1.930.826,06	22.456.137,07	0,00	5.548.193,68
8.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	856.897,88	68.251,02	782.818,71	68.251,02	1.637.545,69	0,00	856.897,88
8.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	856.897,88	68.251,02	782.818,71	68.251,02	1.637.545,69	0,00	856.897,88
8.1.2.3.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	856.897,88	68.251,02	782.818,71	68.251,02	1.637.545,69	0,00	856.897,88



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇ	0,00	856.897,88	68.251,02	782.818,71	68.251,02	1.637.545,69	0,00	856.897,88
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	526.474,40	28.286,70	331.766,87	28.286,70	858.241,27	0,00	526.474,40
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	222.994,23	28.286,70	331.766,87	0,00	526.474,40	0,00	194.707,53
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	303.480,17	0,00	0,00	28.286,70	331.766,87	0,00	331.766,87
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	90.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	90.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	145.822,58	6.421,32	104.014,64	6.421,32	249.837,22	0,00	145.822,58
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	67.189,76	6.421,32	94.534,39	0,00	155.302,83	0,00	60.768,44
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	78.632,82	0,00	9.480,25	6.421,32	94.534,39	0,00	85.054,14
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	184.600,90	23.543,00	247.037,20	23.543,00	429.467,20	0,00	184.600,90
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM I	38.893,30	0,00	23.543,00	247.037,20	0,00	182.430,00	62.436,30	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXE	0,00	223.494,20	0,00	0,00	23.543,00	247.037,20	0,00	247.037,20
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	0,00	4.222.383,31	1.393.662,55	16.129.466,48	1.393.662,55	20.818.591,38	0,00	4.691.295,80
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DI	0,00	4.222.383,31	1.393.662,55	16.129.466,48	1.393.662,55	20.818.591,38	0,00	4.691.295,80
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	0,00	4.222.383,31	1.393.662,55	16.129.466,48	1.393.662,55	20.818.591,38	0,00	4.691.295,80
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	1.149.615,27	0,00	391.111,55	5.760.939,23	468.912,49	4.689.124,90	1.071.814,33	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	1.149.615,27	0,00	391.111,55	5.760.939,23	468.912,49	4.689.124,90	1.071.814,33	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.149.615,27	0,00	391.111,55	5.760.939,23	468.912,49	4.689.124,90	1.071.814,33	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.149.615,27	0,00	391.111,55	5.760.939,23	468.912,49	4.689.124,90	1.071.814,33	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.142.951,36	444.339,25	4.682.866,72	391.111,55	5.770.419,48	0,00	1.089.723,66
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.142.951,36	444.339,25	4.682.866,72	391.111,55	5.770.419,48	0,00	1.089.723,66
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQ	0,00	1.142.951,36	444.339,25	4.682.866,72	391.111,55	5.770.419,48	0,00	1.089.723,66
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	127.876,67	558.211,75	5.885.660,53	560.564,00	5.815.889,45	0,00	130.228,92
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	62.621,21	442.864,22	4.618.770,48	444.339,25	4.682.866,72	0,00	64.096,24
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - F	0,00	62.621,21	442.864,22	4.618.770,48	444.339,25	4.682.866,72	0,00	64.096,24
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	65.255,46	115.347,53	1.066.890,05	116.224,75	1.133.022,73	0,00	66.132,68
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO	0,00	65.255,46	115.347,53	1.066.890,05	116.224,75	1.133.022,73	0,00	66.132,68
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	4.101.170,55	0,00	0,00	441.987,00	4.543.157,55	0,00	4.543.157,55
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO I	0,00	4.101.170,55	0,00	0,00	441.987,00	4.543.157,55	0,00	4.543.157,55





**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 01/10/2019 até 31/10/2019  
 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\$		21.913.638,21	21.913.638,21	5.958.919,59	75.635.797,44	5.958.919,59	75.635.797,44	23.244.926,99	23.244.926,99

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

Ativo	479.621,29	Passivo + P.L.	364.298,28
V.P. Diminutiva	4.573.801,89	V.P. Aumentativa	4.689.124,90
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	12.643.310,13	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	12.643.310,13
Controles Devedores	5.548.193,68	Controles Credores	5.548.193,68
Soma	23.244.926,99	Soma	23.244.926,99

*[Signature]*  
 Mateus Orge Passos  
 CPF: 018.970.465-96  
 Presidente

*[Signature]*  
 Vitor Vinícios Rocha Ferreira  
 CRC: BA 018 190/0-1  
 Contabilista

*[Signature]*  
 Frederico Rozenberg Conceiros de Matos  
 CPF: 010.927.205-61  
 Tesoureiro

Vitor Vinícios Rocha Ferreira  
 CNPJ: 13.069.562/0001-33  
 Contabilista - Mat. 09  
 TC - CRC - BA 0181900-1