




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 JUNHO/2019.

Valença, 10 de julho de 2019


Vitor Vinícios Rocha Ferreira
Contabilista


Gislaine Silveira O. Leite
N.º 3.812.036 SSP
Ag. Contabilidade

FÁTIMA D'ECA
AGENTE ADMINISTRATIVO



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

Centro

RUA COMENDADOR MADUREIRA

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

Junho

Resumo Bancário

Contas de Saldo Anterior

BANCO BRASILEIRO

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	88.495,18	468.912,49	461.430,01	95.977,66
	Total do Banco	88.495,18	468.912,49	461.430,01	95.977,66

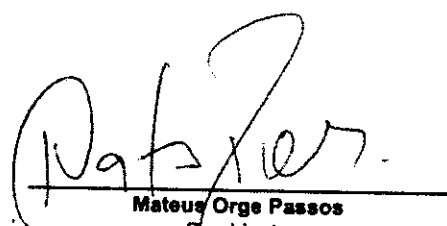
BANCO SICOOB

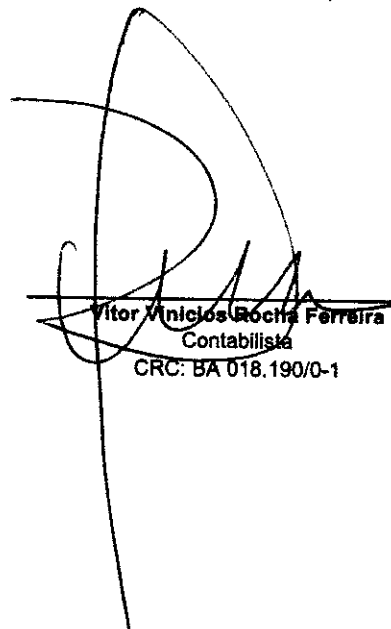
5935-8	BANCO SICOOB C/C 5935-8	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Banco	0,00	0,00	0,00	0,00

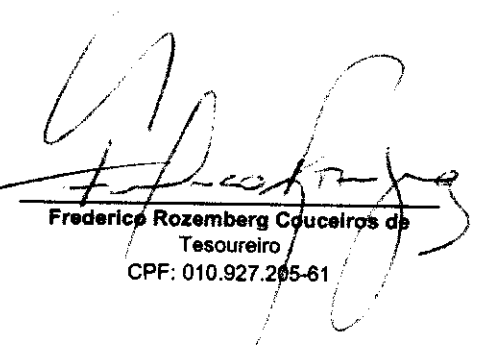
BANCO NACIONAL

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	88.495,18	468.912,49	461.430,01	95.977,66
----------------------	--------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------


 Mateus Orge Passos
 Presidente
 CPF: 018.970.465-96


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


 Frederico Rozemberg Couceiros de
 Tesoureiro
 CPF: 010.927.265-61



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

JUNHO/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	2.813.474,94	0,00	0,00
Total R\$			0,00	468.912,49	2.813.474,94	0,00	0,00
			0,00	468.912,49	2.813.474,94	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

JUNHO/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	22.024,12	140.801,54	22.024,12	140.801,54
2.1.1.1.8.02.02.00.00	IRRF	0	38.654,93	237.666,13	38.654,93	237.666,13
2.1.1.1.8.02.04.00.00	Pensão Alimentícia	0	3.759,10	22.906,65	3.759,10	22.906,65
2.1.1.1.8.02.05.00.00	Identizações e Restituições	0	1.149,71	1.547,14	1.149,71	1.547,14
2.1.1.1.8.02.06.00.00	Emprestimo - Consig. Folha	0	41.373,89	248.651,40	41.373,89	248.651,40
2.1.1.1.8.02.07.00.00	PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA	0	2.391,10	23.775,58	2.391,10	23.775,58
Total R\$			109.352,85	675.348,44	109.352,85	675.348,44
			578.265,34	3.488.823,38		



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

Centro

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

JUNHO/2019

Balancete da Receita - Fontes de Recurso

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

Paes
Mateus Orgs/Passos
 Presidente
 CPF: 018.970.465-96

[Signature]
Mar Vinícios Rocha Feijoa
 Contabilista
 CRC: BA 018.190/0-1

[Signature]
Frederico Rozemberg Cbuzeiros 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

JUNHO/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

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
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	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	0,00	869.664,27	130.817,94	869.664,27	0,00	0,00	0,00	30.335,73	1.060.000,00
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	26.827,12	26.513,16	137.599,38	26.827,12	0,00	0,00	40.573,50	275.000,00
3.3.9.0.14.00 - 00	Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	750,00	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	56.190,00	
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	150.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	9.928,79	63.622,36	63.622,36	0,00	0,00	0,00	104.018,46	
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	0,00	24.488,00	24.488,00	137.428,00	0,00	0,00	0,00	146.928,00	
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	0,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pe	480.000,00	0,00	100.000,00	380.000,00	1.182,00	0,00	24.430,16	23.830,16	140.604,08	600,00	0,00	0,00	155.097,28	
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	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	0,00	239,70	239,70	695,57	0,00	0,00	0,00	1.941,13	
4.4.9.0.52.00 - 00	Equipamentos e Material Perman	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	736,00	4.624,00	4.624,00	0,00	0,00	0,00	8.362,00	
TOTAL DO PROJETO		3.472.200,00	240.000,00	100.000,00	3.612.200,00	2.001,00	1.444.874,78	228.217,71	227.303,75	1.417.447,66	27.427,12	0,00	0,00	547.256,10	1.620.069,12

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	0,00	190.203,33	32.250,00	190.203,33	0,00	0,00	0,00	9.796,67	230.000,00
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	6.772,50	6.757,44	33.170,19	6.772,50	0,00	0,00	57,31	55.000,00
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	0,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
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	302.146,02	51.022,50	51.007,44	295.373,52	6.772,50	0,00	0,00	81.853,98	442.000,00

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	923.202,00	0,00	151.933,50	151.933,50	911.601,00	0,00	0,00	0,00	911.601,00	26.798,00
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00	0,00	0,00	31.906,03	31.906,03	159.530,15	31.906,03	0,00	0,00	8.563,92	207.000,00
TOTAL DO PROJETO		2.257.000,00	0,00	0,00	2.257.000,00	923.202,00	1.103.037,18	183.839,53	183.839,53	1.071.131,15	31.906,03	0,00	0,00	920.164,92	233.798,00
TOTAL DA UNIDADE		6.880.200,00	240.000,00	240.000,00	6.880.200,00	925.203,00	4.399.332,88	463.079,74	462.150,72	2.783.952,33	66.105,65	0,00	0,00	1.549.274,90	2.480.867,12



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

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

JUNHO/2019
Balancete da Despesa

Códigos/ Fontes	Especificações		Fixada		Empenhada		Liquidadada		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	Das Dotações
	6.880.200,00	240.000,00	240.000,00	6.880.200,00	925.203,00	4.399.332,88	463.073,74	2.850.057,98	462.158,72	2.778.952,33	66.105,65	1.548.274,90	2.480.857,12
TOTAL DA DESPESA	6.880.200,00	240.000,00	240.000,00	6.880.200,00	925.203,00	4.399.332,88	463.073,74	2.850.057,98	462.158,72	2.778.952,33	66.105,65	1.548.274,90	2.480.857,12

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.8.01.06.00.00 - 00	RESTOS A PAGAR 2018 NÃO PROCESSADOS	0,00	2.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.8.02.01.00.00 - 00	INSS	22.498,26	113.001,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.8.02.02.00.00 - 00	IRRF	37.460,08	199.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.8.02.04.00.00 - 00	Pensão Alimentícia	3.759,10	22.906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.8.02.05.00.00 - 00	Identizações e Restituições	1.149,71	1.547,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.8.02.06.00.00 - 00	Empréstimo - Consig. Folha	41.373,89	248.651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.8.02.07.00.00 - 00	PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA	2.391,10	23.775,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA		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	4.399.332,88	463.073,74	2.850.057,98	462.158,72	2.778.952,33	66.105,65	1.548.274,90	2.480.857,12

RESUMO:

Despesas Correntes	6.595.200,00	240.000,00	240.000,00	6.595.200,00	925.203,00	4.396.346,88	462.343,74	2.845.433,98	461.414,72	2.778.328,33	66.105,65	1.540.912,90	2.308.853,12
Despesas de Capital	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	12.985,00	736,00	4.624,00	736,00	4.624,00	0,00	6.362,00	272.014,00

Mateus Orge Passos
 Presidente
 CPF: 018.970.465-96

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

Frederico Rozemberg Couceiros de Matos
 Tesoureiro
 CPF: 010.927.205-61



Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD				Créditos Adicionais				Despesas				Saldos			
			Acrescimos		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	Até o Mês	
3.0.0.0.00.00	Despesas Correntes	6.595.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595.200,00	925.203,00	462.343,74	461.414,72	66.105,65	1.540.912,90	2.208.853,12		
3.1.0.0.00.00	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	4.386.346,88	2.845.433,98	2.779.328,33	65.505,65	1.853.798,00			
3.1.9.0.00.00	Aplicações Diretas	5.222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222.000,00	3.368.202,00	2.367.273,97	2.301.768,32	65.505,65	1.853.798,00			
3.1.9.0.11.00	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	2.923.202,00	1.971.468,60	1.971.468,60	0,00	1.316.798,00			
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.000,00	0,00	65.505,65	65.176,63	65.505,65	537.000,00			
3.3.0.0.00.00	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	2.001,00	81.836,65	81.236,65	600,00	355.055,12			
3.3.9.0.00.00	Aplicações Diretas	1.373.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.200,00	2.001,00	81.836,65	81.236,65	600,00	355.055,12			
3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	56.190,00			
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	0,00	63.359,18			
3.3.9.0.33.00	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	167.640,82	63.622,36	63.622,36	104.018,46	5.000,00			
3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.644,00			
3.3.9.0.36.00	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	137.428,00	137.428,00	146.928,00	30.000,00			
3.3.9.0.39.00	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	1.182,00	36.430,16	35.830,16	600,00	160.298,64			
3.3.9.0.47.00	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			
3.3.9.1.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre O	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.636,70	695,57	695,57	1.941,13	6.363,30			
3.3.9.1.39.00	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	695,57	695,57	1.941,13	6.363,30			
4.0.0.0.00.00	Despesas de Capital	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			
4.4.0.0.00.00	Investimentos	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	12.986,00	4.624,00	4.624,00	8.362,00	272.014,00			
4.4.9.0.00.00	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			



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

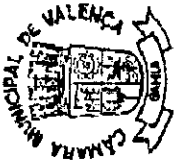
Junho / 2019
Demonstrativo de Despesas Sintética

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	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		Liquidado	Não 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	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	736,00	736,00	736,00	736,00	0,00	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	925.203,00	463.079,74	462.150,72	462.150,72	462.150,72	462.150,72	66.105,65	1.549.274,90	2.480.887,12				

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

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

(Assinatura)
Frederico Rozemberg Colucciros 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 01/06/2019 até 30/06/2019 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	377.975,21	0,00	479.577,28	2.891.201,55	461.430,01	2.729.148,43	396.122,48	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	88.495,18	0,00	468.912,49	2.813.474,94	461.430,01	2.719.668,18	95.977,66	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.495,18	0,00	468.912,49	2.813.474,94	461.430,01	2.719.668,18	95.977,66	0,00
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	88.495,18	0,00	468.912,49	2.813.474,94	461.430,01	2.719.668,18	95.977,66	0,00
1.1.1.1.10.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	88.495,18	0,00	468.912,49	2.813.474,94	461.430,01	2.719.668,18	95.977,66	0,00
1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	88.495,18	0,00	468.912,49	2.813.474,94	461.430,01	2.719.668,18	95.977,66	0,00
1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	88.495,18	0,00	468.912,49	2.813.474,94	461.430,01	2.719.668,18	95.977,66	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	289.480,03	0,00	10.664,79	77.726,61	0,00	9.480,25	300.144,82	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.693,57	0,00	9.928,79	73.102,61	0,00	9.480,25	63.622,36	0,00
1.2.1.4.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	53.693,57	0,00	9.928,79	73.102,61	0,00	9.480,25	63.622,36	0,00
1.2.1.4.1.00.00.00.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	53.693,57	0,00	9.928,79	73.102,61	0,00	9.480,25	63.622,36	0,00
1.2.1.4.1.06.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	53.693,57	0,00	9.928,79	73.102,61	0,00	9.480,25	63.622,36	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	235.786,46	0,00	736,00	4.624,00	0,00	0,00	236.522,46	0,00
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	272.764,24	0,00	736,00	4.624,00	0,00	0,00	273.500,24	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	272.764,24	0,00	736,00	4.624,00	0,00	0,00	273.500,24	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	272.764,24	0,00	736,00	4.624,00	0,00	0,00	273.500,24	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00	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	OUTROS BENS MÓVEIS	245.178,67	0,00	736,00	1.425,00	0,00	0,00	245.914,67	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) 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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	364.980,33	570.782,86	3.404.496,87	572.432,59	3.537.057,57	0,00	366.630,06
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	130.910,97	570.782,86	3.404.496,87	572.432,59	3.537.057,57	0,00	132.560,70
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	65.176,63	380.178,07	2.301.768,32	380.507,09	2.367.273,97	0,00	65.505,65
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	315.001,44	1.971.468,60	315.001,44	1.971.468,60	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	315.001,44	1.971.468,60	315.001,44	1.971.468,60	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	315.001,44	1.971.468,60	315.001,44	1.971.468,60	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	315.001,44	1.971.468,60	315.001,44	1.971.468,60	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	315.001,44	1.971.468,60	315.001,44	1.971.468,60	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	315.001,44	1.971.468,60	315.001,44	1.971.468,60	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	65.176,63	65.176,63	330.299,72	65.505,65	395.805,37	0,00	65.505,65
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	65.176,63	65.176,63	330.299,72	65.505,65	395.805,37	0,00	65.505,65



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 01/06/2019 até 30/06/2019 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	65.176,63	65.176,63	330.299,72	65.505,65	395.805,37	0,00	65.505,65
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	65.176,63	65.176,63	330.299,72	65.505,65	395.805,37	0,00	65.505,65
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	65.176,63	65.176,63	330.299,72	65.505,65	395.805,37	0,00	65.505,65
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	65.176,63	65.176,63	330.299,72	65.505,65	395.805,37	0,00	65.505,65
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUJI	0,00	0,00	81.222,65	490.025,16	81.822,65	490.625,16	0,00	600,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACHII	0,00	0,00	81.222,65	490.025,16	81.822,65	490.625,16	0,00	600,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	81.222,65	490.025,16	81.822,65	490.625,16	0,00	600,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	81.222,65	490.025,16	81.822,65	490.625,16	0,00	600,00
2.1.3.1.1.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	81.222,65	490.025,16	81.822,65	490.625,16	0,00	600,00
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	81.222,65	490.025,16	81.822,65	490.625,16	0,00	600,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	65.734,34	109.382,14	612.703,39	110.102,85	679.158,44	0,00	66.455,05
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	65.734,34	108.632,14	608.893,39	109.352,85	675.348,44	0,00	66.455,05
2.1.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.460,08	86.133,88	495.891,97	87.328,73	534.546,90	0,00	38.654,93
2.1.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	37.460,08	86.133,88	495.891,97	87.328,73	534.546,90	0,00	38.654,93
2.1.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.149,71	1.547,14	1.149,71	1.547,14	0,00	0,00
2.1.8.1.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	37.460,08	37.460,08	199.011,20	38.654,93	237.666,13	0,00	38.654,93
2.1.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.759,10	22.906,65	3.759,10	22.906,65	0,00	0,00
2.1.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	0,00	0,00	2.391,10	23.775,58	2.391,10	23.775,58	0,00	0,00
2.1.8.1.01.15.00.00.00	RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI	0,00	0,00	41.373,89	248.651,40	41.373,89	248.651,40	0,00	0,00
2.1.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFESS UNII	0,00	28.274,26	22.498,26	113.001,42	22.024,12	140.801,54	0,00	27.800,12
2.1.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	28.274,26	22.498,26	113.001,42	22.024,12	140.801,54	0,00	27.800,12
2.1.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	28.274,26	22.498,26	113.001,42	22.024,12	140.801,54	0,00	27.800,12
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	750,00	3.810,00	750,00	3.810,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - C	0,00	0,00	750,00	3.810,00	750,00	3.810,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	750,00	3.810,00	750,00	3.810,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	750,00	3.810,00	750,00	3.810,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	750,00	3.810,00	750,00	3.810,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	0,00	234.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.069,36
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.331.567,57	0,00	452.414,95	2.783.982,52	0,00	0,00	2.783.982,52	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 01/06/2019 até 30/06/2019 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
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	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	CREDITO INICIAL	6.880.200,00	0,00	0,00	6.880.200,00	0,00	0,00	6.880.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.595.200,00	0,00	0,00	6.595.200,00	0,00	0,00	6.595.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	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
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00	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
5.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.00.00.00	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDIT	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	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	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	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO 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	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL P	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	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DO	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	(-) 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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	3.474.129,88	0,00	925.203,00	4.399.332,88	0,00	0,00	4.399.332,88	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.474.129,88	0,00	925.203,00	4.399.332,88	0,00	0,00	4.399.332,88	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMI	3.474.129,88	0,00	925.203,00	4.399.332,88	0,00	0,00	4.399.332,88	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	3.474.129,88	0,00	925.203,00	4.399.332,88	0,00	0,00	4.399.332,88	0,00
5.3.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,90	0,00
5.3.1.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,90	0,00
5.3.1.7.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO E	2.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,90	0,00
6.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMI	0,00	10.356.500,78	2.775.663,92	16.350.613,46	3.700.866,92	27.630.146,34	0,00	11.281.703,78
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.354.329,88	2.775.663,92	16.346.271,66	3.700.866,92	27.625.804,54	0,00	11.279.532,88
6.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.354.329,88	2.775.663,92	16.346.271,66	3.700.866,92	27.625.804,54	0,00	11.279.532,88
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.880.200,00	1.850.433,46	10.492.802,27	1.850.433,46	17.373.002,27	0,00	6.880.200,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.406.070,12	925.203,00	4.639.332,88	0,00	7.120.200,00	0,00	2.480.867,12
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.134.056,12	925.203,00	4.626.346,88	0,00	6.835.200,00	0,00	2.208.853,12
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.777.000,00	923.202,00	3.368.202,00	0,00	5.222.000,00	0,00	1.853.798,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	357.056,12	2.001,00	1.258.144,88	0,00	1.613.200,00	0,00	355.055,12
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	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	INVESTIMENTOS	0,00	272.014,00	0,00	12.986,00	0,00	285.000,00	0,00	272.014,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.474.129,88	925.230,46	5.853.469,39	1.850.433,46	10.252.802,27	0,00	4.399.332,88
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.087.151,64	463.079,74	2.859.538,23	925.203,00	4.408.813,13	0,00	1.549.274,90
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



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 01/06/2019 até 30/06/2019 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	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAF	0,00	65.176,63	462.150,72	2.793.432,58	463.079,74	2.859.538,23	0,00	66.105,65	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	2.321.801,61	0,00	0,00	462.150,72	2.783.952,33	0,00	2.783.952,33	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	3.474.129,88	925.230,46	5.853.469,39	1.850.433,46	10.252.802,27	0,00	4.399.332,88	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.474.129,88	925.230,46	5.853.469,39	1.850.433,46	10.252.802,27	0,00	4.399.332,88	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.474.129,88	925.230,46	5.853.469,39	1.850.433,46	10.252.802,27	0,00	4.399.332,88	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.087.151,64	463.079,74	2.859.538,23	925.203,00	4.408.813,13	0,00	1.549.274,90	
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	200.488,58	0,00	200.488,58	0,00	0,00	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	65.176,63	462.150,72	2.793.432,58	463.079,74	2.859.538,23	0,00	66.105,65	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.321.801,61	0,00	0,00	462.150,72	2.783.952,33	0,00	2.783.952,33	
6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	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	
6.3.1.0.00.00.00.00.00.00	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	
6.3.1.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.170,90	0,00	0,00	2.170,90	0,00	0,00	2.170,90	0,00	
6.3.1.3.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG	0,00	0,00	0,00	2.170,90	0,00	2.170,90	0,00	0,00	
6.3.1.4.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.170,90	0,00	0,00	0,00	2.170,90	0,00	2.170,90	
6.3.1.7.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EX	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	
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.202.821,23	0,00	469.722,49	3.668.201,92	0,00	0,00	3.672.543,72	0,00	
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	856.087,88	0,00	810,00	854.726,98	0,00	0,00	856.897,88	0,00	
7.1.1.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	856.087,88	0,00	810,00	854.726,98	0,00	0,00	856.897,88	0,00	
7.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	856.087,88	0,00	810,00	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 - CONSOLIDAÇ	856.087,88	0,00	810,00	854.726,98	0,00	0,00	856.897,88	0,00	
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	525.664,40	0,00	810,00	526.474,40	0,00	0,00	526.474,40	0,00	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	145.822,58	0,00	0,00	145.822,58	0,00	0,00	145.822,58	0,00	
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	184.600,90	0,00	0,00	182.430,00	0,00	0,00	184.600,90	0,00	
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.346.733,35	0,00	468.912,49	2.813.474,94	0,00	0,00	2.815.645,84	0,00	
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.346.733,35	0,00	468.912,49	2.813.474,94	0,00	0,00	2.815.645,84	0,00	
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	2.346.733,35	0,00	468.912,49	2.813.474,94	0,00	0,00	2.815.645,84	0,00	
7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.346.733,35	0,00	468.912,49	2.813.474,94	0,00	0,00	2.815.645,84	0,00	
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	3.202.821,23	2.037.760,09	11.147.329,07	2.507.482,58	14.815.530,99	0,00	3.672.543,72	
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	856.087,88	78.694,49	481.790,19	79.504,49	1.336.517,17	0,00	856.897,88	
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	856.087,88	78.694,49	481.790,19	79.504,49	1.336.517,17	0,00	856.897,88	
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	856.087,88	78.694,49	481.790,19	79.504,49	1.336.517,17	0,00	856.897,88	
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇ	0,00	856.087,88	78.694,49	481.790,19	79.504,49	1.336.517,17	0,00	856.897,88	
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	525.664,40	34.555,70	196.110,57	35.365,70	722.584,97	0,00	526.474,40	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	364.109,53	34.555,70	196.110,57	810,00	526.474,40	0,00	330.363,83	



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 01/06/2019 até 30/06/2019
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		
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	161.554,87	0,00	0,00	34.555,70	196.110,57	0,00	196.110,57	0,00	196.110,57
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	A EXECUTAR	50.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	145.822,58	6.357,79	76.969,62	6.357,79	222.792,20	0,00	145.822,58	0,00	145.822,58
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	94.171,25	6.357,79	67.489,37	0,00	155.302,83	0,00	87.813,46	0,00	87.813,46
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	51.651,33	0,00	9.480,25	6.357,79	67.489,37	0,00	58.009,12	0,00	58.009,12
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	184.600,90	27.781,00	148.710,00	27.781,00	331.140,00	0,00	184.600,90	0,00	184.600,90
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EMI	0,00	63.671,90	27.781,00	148.710,00	0,00	182.430,00	0,00	35.890,90	0,00	35.890,90
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXE	0,00	120.929,00	0,00	0,00	27.781,00	148.710,00	0,00	148.710,00	0,00	148.710,00
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.346.733,35	1.959.065,60	10.565.538,88	2.427.978,09	13.479.013,82	0,00	2.815.645,84	0,00	2.815.645,84
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DE	0,00	2.346.733,35	1.959.065,60	10.565.538,88	2.427.978,09	13.479.013,82	0,00	2.815.645,84	0,00	2.815.645,84
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUR	0,00	2.346.733,35	1.959.065,60	10.565.538,88	2.427.978,09	13.479.013,82	0,00	2.815.645,84	0,00	2.815.645,84
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	1.129.567,43	0,00	925.203,00	4.399.332,88	468.912,49	2.813.474,94	1.585.857,94	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	1.129.567,43	0,00	925.203,00	4.399.332,88	468.912,49	2.813.474,94	1.585.857,94	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.129.567,43	0,00	925.203,00	4.399.332,88	468.912,49	2.813.474,94	1.585.857,94	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.129.567,43	0,00	925.203,00	4.399.332,88	468.912,49	2.813.474,94	1.585.857,94	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.087.151,64	463.079,74	2.861.709,13	925.203,00	4.408.813,13	0,00	1.549.274,90	0,00	1.549.274,90
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.087.151,64	463.079,74	2.861.709,13	925.203,00	4.408.813,13	0,00	1.549.274,90	0,00	1.549.274,90
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIC	0,00	1.087.151,64	463.079,74	2.861.709,13	925.203,00	4.408.813,13	0,00	1.549.274,90	0,00	1.549.274,90
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	130.910,97	570.782,86	3.404.496,87	572.432,59	3.537.057,57	0,00	132.560,70	0,00	132.560,70
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	65.176,63	462.150,72	2.795.603,48	463.079,74	2.861.709,13	0,00	66.105,65	0,00	66.105,65
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - F	0,00	65.176,63	462.150,72	2.795.603,48	463.079,74	2.861.709,13	0,00	66.105,65	0,00	66.105,65
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	65.734,34	108.632,14	608.893,39	109.352,85	675.348,44	0,00	66.455,05	0,00	66.455,05
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO	0,00	65.734,34	108.632,14	608.893,39	109.352,85	675.348,44	0,00	66.455,05	0,00	66.455,05
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.258.238,17	0,00	0,00	461.430,01	2.719.668,18	0,00	2.719.668,18	0,00	2.719.668,18
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO I	0,00	2.258.238,17	0,00	0,00	461.430,01	2.719.668,18	0,00	2.719.668,18	0,00	2.719.668,18



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 01/06/2019 até 30/06/2019
 Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP



Total Geral R\$	18.288.864,79	18.288.864,79	7.711.124,58	52.065.358,27	7.711.124,58	18.134.352,50	18.134.352,50
-----------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------

RESUMO - EQUAÇÃO		R\$	
Ativo	396.122,48	Passivo + P.L.	366.630,06
V.P. Diminutiva	2.783.982,52	V.P. Aumentativa	2.813.474,94
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	11.281.703,78	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	11.281.703,78
Controles Devedores	3.672.543,72	Controles Credores	3.672.543,72

Mateus Orge Passos
 Mateus Orge Passos
 CPF: 018.970.465-96
 Presidente

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

Frederico Rozemberg Coyzeiros de Matos
 Frederico Rozemberg Coyzeiros de Matos
 CPF: 010.927.205-61
 Tesoureiro