



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. :16.234.544/0001-58

JANEIRO/2019

Demonstrativo do Movimento do Mês

Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:19
Acesse em: <http://eacm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: b1654287-50

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	196.488,33
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	196.488,33
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	51.176,89
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receita Extra-Orçamentária	51.206,62		
Transferência Financeira	233.000,00		
		Saldo para o mês seguinte	36.541,40
Total R\$	284.206,62	Total R\$	284.206,62

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	196.488,33
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	196.488,33
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	51.176,89
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	51.206,62		
Transferência Financeira	233.000,00		

Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Bancos	36.541,40
Total R\$	284.206,62	Total R\$	284.206,62

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	Saldo Anterior	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	346.458,60
SUB TOTAL	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	Depositado no Mês	0,00
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	36.541,40
Total R\$	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	Total R\$	383.000,00
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO		
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		0,00	0,00		

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2

ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



JANEIRO/2019

Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
Transferência Financeira							
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00
Total R\$			0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00
			0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:19
Assinatura: http://www.itabela.ba.gov.br/portal/pt-br/assinatura
Código do documento: b1654287-50ec-4339-a1cf-aca3e2058b0



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JANEIRO/2019

Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Regime de Competência		Regime de Caixa	
			Mês	Ano	Mês	Ano
Extra-Orçamentária						
2.1.1.1.3.01.02.00.00	INSS - CÂMARA	0	11.191,44	11.191,44	11.191,44	11.191,44
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	0	26.495,69	26.495,69	26.495,69	26.495,69
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0	11.291,42	11.291,42	11.291,42	11.291,42
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	0	1.890,67	1.890,67	1.890,67	1.890,67
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	0	337,40	337,40	337,40	337,40
Total R\$			51.206,62	51.206,62	51.206,62	51.206,62
			284.206,62	284.206,62		



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:19
Acesse em: <http://cam.mg.gov.br>



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

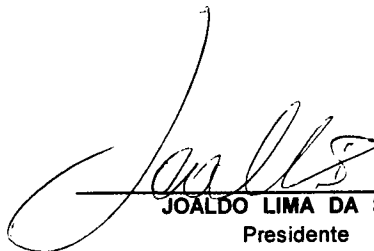
CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58


JANEIRO/2019

Balancete da Receita - Fontes de Recurso

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



JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente



DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2



ANTÔNIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:19
Acesse em: <http://portal.cam.mt.gov.br/epp/validaDoc.scam> Código do documento: bf65d287-50ec-4339-af-aca3e2058bb0



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:19
Acesse em: <http://www.itabela.pb.gov.br>

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
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
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	219.257,69	-	383.833,99	383.833,99	346.458,60	346.458,60	256.633,08	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	-	-	383.833,99	383.833,99	346.458,60	346.458,60	37.375,39	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-	383.000,00	383.000,00	346.458,60	346.458,60	36.541,40	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	-	-	383.000,00	383.000,00	346.458,60	346.458,60	36.541,40	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	-	-	383.000,00	383.000,00	346.458,60	346.458,60	36.541,40	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	-	383.000,00	383.000,00	346.458,60	346.458,60	36.541,40	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO LIVRE	-	-	383.000,00	383.000,00	346.458,60	346.458,60	36.541,40	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	-	-	833,99	833,99	-	-	833,99	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	-	-	833,99	833,99	-	-	833,99	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	833,99	833,99	-	-	833,99	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	833,99	833,99	-	-	833,99	-
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	219.257,69	-	-	-	-	-	219.257,69	-
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	219.257,69	-	-	-	-	-	219.257,69	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	285.109,69	-	-	-	-	-	285.109,69	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	285.109,69	-	-	-	-	-	285.109,69	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	285.109,69	-	-	-	-	-	285.109,69	-
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIR	285.109,69	-	-	-	-	-	285.109,69	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	-	65.852,00	-	-	-	-	-	65.852,00
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	-	65.852,00	-	-	-	-	-	65.852,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	65.852,00	-	-	-	-	-	65.852,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS M	-	65.852,00	-	-	-	-	-	65.852,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	219.257,69	247.665,22	247.665,22	247.694,95	247.694,95	-	219.287,42
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	247.665,22	247.665,22	247.694,95	247.694,95	-	29,73
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	-	-	176.952,57	176.952,57	176.952,57	176.952,57	-	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	145.374,22	145.374,22	145.374,22	145.374,22	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	145.374,22	145.374,22	145.374,22	145.374,22	-	-
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	145.374,22	145.374,22	145.374,22	145.374,22	-	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	145.374,22	145.374,22	145.374,22	145.374,22	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	145.374,22	145.374,22	145.374,22	145.374,22	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EX	-	-	145.374,22	145.374,22	145.374,22	145.374,22	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	31.578,35	31.578,35	31.578,35	31.578,35	-	-
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	3.609,47	3.609,47	3.609,47	3.609,47	-	-
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	-	-	3.609,47	3.609,47	3.609,47	3.609,47	-	-
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	-	-	3.609,47	3.609,47	3.609,47	3.609,47	-	-
2.1.1.4.2.01.02.00.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	-	-	3.609,47	3.609,47	3.609,47	3.609,47	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	27.968,88	27.968,88	27.968,88	27.968,88	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	27.968,88	27.968,88	27.968,88	27.968,88	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:19
Acesse em: http://e-

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
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
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	27.968,88	27.968,88	27.968,88	27.968,88	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	27.968,88	27.968,88	27.968,88	27.968,88	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	27.968,88	27.968,88	27.968,88	27.968,88	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRA	-	-	19.535,76	19.535,76	19.535,76	19.535,76	-	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	19.535,76	19.535,76	19.535,76	19.535,76	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	19.535,76	19.535,76	19.535,76	19.535,76	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	19.535,76	19.535,76	19.535,76	19.535,76	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	19.535,76	19.535,76	19.535,76	19.535,76	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	-	19.535,76	19.535,76	19.535,76	19.535,76	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DO	-	-	19.535,76	19.535,76	19.535,76	19.535,76	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	51.176,89	51.176,89	51.206,62	51.206,62	-	29,73
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	51.176,89	51.176,89	51.206,62	51.206,62	-	29,73
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	39.985,45	39.985,45	40.015,18	40.015,18	-	29,73
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	39.985,45	39.985,45	40.015,18	40.015,18	-	29,73
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	1.890,67	1.890,67	1.890,67	1.890,67	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRF	-	-	11.261,69	11.261,69	11.291,42	11.291,42	-	29,73
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	337,40	337,40	337,40	337,40	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	26.495,69	26.495,69	26.495,69	26.495,69	-	-
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	-	-	11.191,44	11.191,44	11.191,44	11.191,44	-	-
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	11.191,44	11.191,44	11.191,44	11.191,44	-	-
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	11.191,44	11.191,44	11.191,44	11.191,44	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	219.257,69	-	-	-	-	-	219.257,69
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	219.257,69	-	-	-	-	-	219.257,69
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	219.257,69	-	-	-	-	-	219.257,69
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSO	-	219.257,69	-	-	-	-	-	219.257,69
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTER	-	219.257,69	-	-	-	-	-	219.257,69
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	195.654,34	195.654,34	-	-	195.654,34	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	176.952,57	176.952,57	-	-	176.952,57	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	145.374,22	145.374,22	-	-	145.374,22	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	-	-	145.374,22	145.374,22	-	-	145.374,22	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	-	-	145.374,22	145.374,22	-	-	145.374,22	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	-	-	145.374,22	145.374,22	-	-	145.374,22	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	145.374,22	145.374,22	-	-	145.374,22	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	31.578,35	31.578,35	-	-	31.578,35	-
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	-	3.609,47	3.609,47	-	-	3.609,47	-
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	-	3.609,47	3.609,47	-	-	3.609,47	-
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	-	3.609,47	3.609,47	-	-	3.609,47	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:19

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
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
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	27.968,88	27.968,88	-	-	27.968,88	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNI	-	-	27.968,88	27.968,88	-	-	27.968,88	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	27.968,88	27.968,88	-	-	27.968,88	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	-	18.701,77	18.701,77	-	-	18.701,77	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	18.701,77	18.701,77	-	-	18.701,77	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	18.701,77	18.701,77	-	-	18.701,77	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	18.701,77	18.701,77	-	-	18.701,77	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	14.000,00	14.000,00	-	-	14.000,00	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	-	-	600,00	600,00	-	-	600,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA	-	-	268,06	268,06	-	-	268,06	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	3.833,71	3.833,71	-	-	3.833,71	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	-	-	233.000,00	233.000,00	-	233.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	-	-	233.000,00	233.000,00	-	233.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	233.000,00	233.000,00	-	233.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	-	-	-	-	233.000,00	233.000,00	-	233.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	-	-	-	-	233.000,00	233.000,00	-	233.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	-	-	233.000,00	233.000,00	-	233.000,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	233.000,00	233.000,00	-	233.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	-	5.321.206,60	5.321.206,60	-	-	5.321.206,60	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	5.321.206,60	5.321.206,60	-	-	5.321.206,60	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	5.321.206,60	5.321.206,60	-	-	5.321.206,60	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	2.800.000,00	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	2.800.000,00	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	-	-	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	2.800.000,00	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	2.785.000,00	2.785.000,00	-	-	2.785.000,00	-
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	2.302.000,00	2.302.000,00	-	-	2.302.000,00	-
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	483.000,00	483.000,00	-	-	483.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00	-
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.521.206,60	2.521.206,60	-	-	2.521.206,60	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	2.521.206,60	2.521.206,60	-	-	2.521.206,60	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	2.521.206,60	2.521.206,60	-	-	2.521.206,60	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	2.521.206,60	2.521.206,60	-	-	2.521.206,60	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E C	-	-	3.700.136,58	3.700.136,58	9.021.343,18	9.021.343,18	-	5.321.206,60
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	3.700.136,58	3.700.136,58	9.021.343,18	9.021.343,18	-	5.321.206,60
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	3.700.136,58	3.700.136,58	9.021.343,18	9.021.343,18	-	5.321.206,60
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	3.110.671,59	3.110.671,59	5.910.671,59	5.910.671,59	-	2.800.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



Documento Assumido Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:19
Acesse em: <http://www.itabela.ba.gov.br/portal/assumido>

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
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
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	-	-	2.521.206,60	2.521.206,60	2.800.000,00	2.800.000,00	-	278.793,40
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	2.521.206,60	2.521.206,60	2.785.000,00	2.785.000,00	-	263.793,40
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	2.255.222,85	2.255.222,85	2.302.000,00	2.302.000,00	-	46.777,15
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	265.983,75	265.983,75	483.000,00	483.000,00	-	217.016,25
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	-	589.464,99	589.464,99	3.110.671,59	3.110.671,59	-	2.521.206,60
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	196.488,33	196.488,33	2.521.206,60	2.521.206,60	-	2.324.718,27
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	196.488,33	196.488,33	196.488,33	196.488,33	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	196.488,33	196.488,33	196.488,33	196.488,33	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	-	-	196.488,33	196.488,33	-	196.488,33
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	-	589.464,99	589.464,99	3.110.671,59	3.110.671,59	-	2.521.206,60
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	-	589.464,99	589.464,99	3.110.671,59	3.110.671,59	-	2.521.206,60
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	589.464,99	589.464,99	3.110.671,59	3.110.671,59	-	2.521.206,60
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	196.488,33	196.488,33	2.521.206,60	2.521.206,60	-	2.324.718,27
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	-	196.488,33	196.488,33	196.488,33	196.488,33	-	-
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	196.488,33	196.488,33	196.488,33	196.488,33	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	-	-	196.488,33	196.488,33	-	196.488,33
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	35.200,00	-	454.783,75	454.783,75	-	-	489.983,75	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	35.200,00	-	221.783,75	221.783,75	-	-	256.983,75	-
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.200,00	-	221.783,75	221.783,75	-	-	256.983,75	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.200,00	-	221.783,75	221.783,75	-	-	256.983,75	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.200,00	-	221.783,75	221.783,75	-	-	256.983,75	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.200,00	-	33.600,00	33.600,00	-	-	68.800,00	-
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	-	12.683,75	12.683,75	-	-	12.683,75	-
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	175.500,00	175.500,00	-	-	175.500,00	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	-	233.000,00	233.000,00	-	-	233.000,00	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	-	233.000,00	233.000,00	-	-	233.000,00	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	-	233.000,00	233.000,00	-	-	233.000,00	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	-	-	233.000,00	233.000,00	-	-	233.000,00	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	35.200,00	3.133.994,14	3.133.994,14	3.588.777,89	3.588.777,89	-	489.983,75
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	35.200,00	18.633,99	18.633,99	240.417,74	240.417,74	-	256.983,75
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	35.200,00	18.633,99	18.633,99	240.417,74	240.417,74	-	256.983,75
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	35.200,00	18.633,99	18.633,99	240.417,74	240.417,74	-	256.983,75
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	35.200,00	18.633,99	18.633,99	240.417,74	240.417,74	-	256.983,75
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	35.200,00	3.800,00	3.800,00	37.400,00	37.400,00	-	68.800,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	35.200,00	3.800,00	3.800,00	33.600,00	33.600,00	-	65.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:19
Acesse em: <http://e-cam.ba.gov.br/camplm/validaDoc.aspx> Código do documento: h6f54287-50ec-4339-41cf-acc3e2058b0b

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019 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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	-	-	-	3.800,00	3.800,00	-	3.800,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	-	833,99	833,99	13.517,74	13.517,74	-	12.683,75
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	-	833,99	833,99	12.683,75	12.683,75	-	11.849,76
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	-	-	-	833,99	833,99	-	833,99
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	14.000,00	14.000,00	189.500,00	189.500,00	-	175.500,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	-	-	14.000,00	14.000,00	175.500,00	175.500,00	-	161.500,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADAS	-	-	-	-	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	-	3.115.360,15	3.115.360,15	3.348.360,15	3.348.360,15	-	233.000,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	-	3.115.360,15	3.115.360,15	3.348.360,15	3.348.360,15	-	233.000,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	-	3.115.360,15	3.115.360,15	3.348.360,15	3.348.360,15	-	233.000,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	-	2.671.206,60	2.671.206,60	383.000,00	383.000,00	2.288.206,60	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	-	2.671.206,60	2.671.206,60	383.000,00	383.000,00	2.288.206,60	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	-	2.671.206,60	2.671.206,60	383.000,00	383.000,00	2.288.206,60	-
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-	-	2.671.206,60	2.671.206,60	383.000,00	383.000,00	2.288.206,60	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	196.488,33	196.488,33	2.521.206,60	2.521.206,60	-	2.324.718,27
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	196.488,33	196.488,33	2.521.206,60	2.521.206,60	-	2.324.718,27
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	-	-	196.488,33	196.488,33	2.521.206,60	2.521.206,60	-	2.324.718,27
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	247.665,22	247.665,22	247.694,95	247.694,95	-	29,73
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	196.488,33	196.488,33	196.488,33	196.488,33	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	-	-	196.488,33	196.488,33	196.488,33	196.488,33	-	-
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	-	51.176,89	51.176,89	51.206,62	51.206,62	-	29,73
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	-	51.176,89	51.176,89	51.206,62	51.206,62	-	29,73
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	-	-	-	196.458,60	196.458,60	-	196.458,60
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	-	-	-	196.458,60	196.458,60	-	196.458,60



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

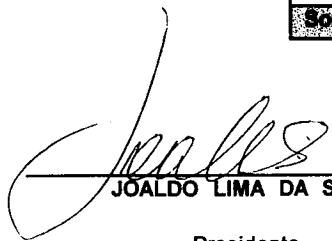


Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:19
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/ppp/validadoc>; scan Código do documento: b165d287-50ec-4339-a1cf-ac23e2058b00

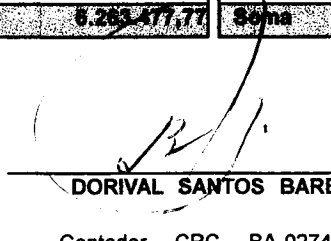
Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
Total Geral R\$		254.457,89	254.457,89	13.437.274,82	13.437.274,82	13.437.274,82	13.437.274,82	6.283.477,77	6.283.477,77

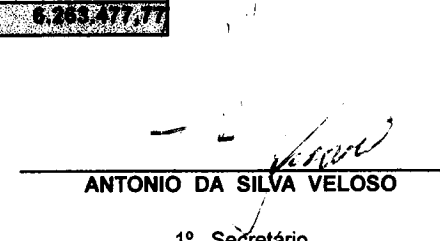
RESUMO -> EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	256.633,08	Passivo + P.L.	219.287,42
V.P. Diminutiva	195.654,34	V.P. Aumentativa	233.000,00
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.321.206,60	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	5.321.206,60
Controles Devedores	489.983,75	Controles Credores	489.983,75
Soma	6.283.477,77	Soma	6.283.477,77



JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente



DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2



ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Unidade Gestora: **CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**
 Av. Manoel Ribeiro Carneiro
 CENTRO
 C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JANEIRO/2019

Balancete da Despesa

Códigos/ Fonte	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos	
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Não Pago	Das Dotações
Orçamentária													
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA													
01.031.001.3.001 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA.													
4.4.2.0.51.00 - 00	Obras e Instalações	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
	TOTAL DO PROJETO	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
01.031.001.4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL													
3.1.9.0.05.00 - 00	Outros Benefícios Previdenciários do S	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	742.222,85	742.222,85	62.874,22	62.874,22	62.874,22	62.874,22	679.348,83	7.777,15
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	413.000,00	413.000,00	31.578,35	31.578,35	31.578,35	31.578,35	361.421,65	37.000,00
3.1.9.0.16.00 - 00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00 - 00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	12.883,75	12.883,75	833,99	833,99	833,99	833,99	11.849,76	67.316,25
3.3.9.0.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	175.500,00	175.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	161.500,00	6.500,00
3.3.9.0.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	77.800,00	77.800,00	4.701,77	4.701,77	4.701,77	4.701,77	73.088,23	127.200,00
3.3.9.0.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO	1.895.000,00	0,00	0,00	1.895.000,00	1.421.206,60	1.421.206,60	113.988,33	113.988,33	113.988,33	113.988,33	1.307.218,27	273.793,40
01.031.001.4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS													
3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	1.017.500,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	1.017.500,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.521.206,60	2.521.206,60	196.488,33	196.488,33	196.488,33	196.488,33	2.324.718,27	273.793,40
	TOTAL DA DESPESA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.521.206,60	2.521.206,60	196.488,33	196.488,33	196.488,33	196.488,33	2.324.718,27	273.793,40

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 00	INSS - CÂMARA								11.191,44	11.191,44			
2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA								26.495,69	26.495,69			
2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 00	IRRF - CÂMARA								11.261,69	11.261,69			
2.1.1.1.3.01.06.00.00 - 00	CAPREMI - CÂMARA								1.890,67	1.890,67			
2.1.1.1.3.01.08.00.00 - 00	ODONTOPREV - CÂMARA								337,40	337,40			
	TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.178,89	51.178,89	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.521.206,60	2.521.206,60	196.488,33	196.488,33	247.665,22	247.665,22	2.324.718,27	273.793,40

RESUMO:

Despesas Correntes	2.785.000,00	0,00	0,00	2.785.000,00	2.521.206,60	2.521.206,60	196.488,33	196.488,33	196.488,33	196.488,33	2.324.718,27	263.793,40
Despesas de Capital	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

JOALDO LIMA DA SILVA
 Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA
 Contador - CRC - BA-027499/O-2

ANTONIO DA SILVA VELOSO
 1º Secretário

