



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JULHO/2019

## Demonstrativo do Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	190.062,97	Despesa Orçamentária	238.265,56
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	238.265,56
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	58.781,81
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Indenizações de Seguros a Receber	0,00
Receita Extra-Orçamentária	58.781,81	JOALDO LIMA DA SILVA-CONTA DE F	0,00
Transferência Financeira	233.606,95		0,00
Indenizações de Seguros a Receber	0,00		0,00
JOALDO LIMA DA SILVA-CONTA DE F	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00	Saldo para o mês seguinte	185.404,36
<b>Total R\$</b>	<b>482.451,73</b>	<b>Total R\$</b>	<b>482.451,73</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.472.756,14
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.472.756,14
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	363.685,03
Receita Intra-Orçamentária	22.911,85	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	363.685,03	Indenizações de Seguros a Receber	0,00
Transferência Financeira	1.635.248,65	JOALDO LIMA DA SILVA-CONTA DE F	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Bancos	185.404,36
<b>Total R\$</b>	<b>2.021.845,53</b>	<b>Total R\$</b>	<b>2.021.845,53</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES 1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	Saldo Anterior 190.062,97	0,00
ESPECIAIS 0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês 0,00	408.265,56
<b>SUB TOTAL 1.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	Depositado no Mês 403.606,95	0,00
EXTRAORDIÁRIO 0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data 0,00	185.404,36
<b>Total R\$ 1.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>Total R\$ 593.669,92</b>	<b>593.669,92</b>
	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

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

JULHO/2019

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
<b>Orçamentária</b>							
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00
7.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00
7.9.2.1.03.0.0.00.00.00	Indenização por Sinistro		0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00
7.9.2.1.03.1.0.00.00.00	Indenização por Sinistro		0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00
7.9.2.1.03.1.1.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	0	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00
<b>Total R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.911,85</b>	<b>22.911,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferência Financeira</b>							
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0	0,00	233.606,95	1.635.248,65	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>233.606,95</b>	<b>1.635.248,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>233.606,95</b>	<b>1.658.160,60</b>	<b>22.911,85</b>	<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JULHO/2019

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Regime de Competência		Regime de Caixa	
			Mês	Ano	Mês	Ano
<b>Extra-Orçamentária</b>						
2.1.1.1.3.01.02.00.00	INSS - CÂMARA	0	10.824,80	76.190,93	10.824,80	76.190,93
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	0	27.390,08	188.188,05	27.390,08	188.188,05
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0	18.385,21	83.917,16	18.385,21	83.917,16
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	0	1.844,32	13.027,09	1.844,32	13.027,09
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	0	337,40	2.361,80	337,40	2.361,80
<b>Total R\$</b>			<b>58.781,81</b>	<b>363.685,03</b>	<b>58.781,81</b>	<b>363.685,03</b>
			<b>292.388,76</b>	<b>2.021.846,53</b>		



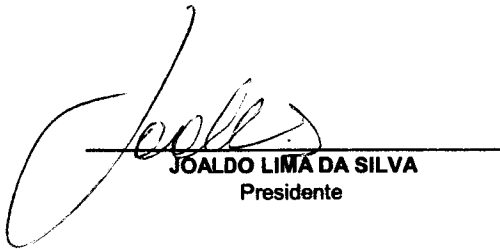
# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

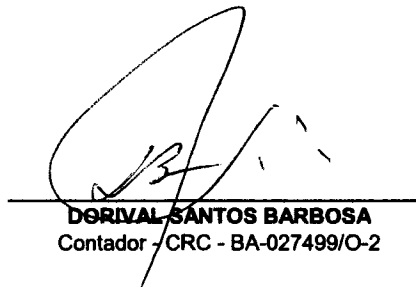
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Av. Manoel Ribeiro Carneiro  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

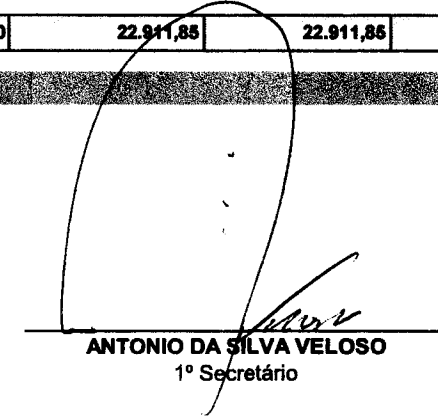
JULHO/2019

## Balancete da Receita - Fontes de Recurso

Código	Fonte de Recurso	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0
<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.911,85</b>	<b>22.911,85</b>	<b>0,00</b>

  
\_\_\_\_\_  
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

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

Código	Descrição	01/07/2019		31/07/2019		01/07/2019		31/07/2019	
		Debitado	Creditado	Debitado	Creditado	Debitado	Creditado	Debitado	Creditado
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>412.331,31</b>	<b>0,00</b>	<b>406.169,58</b>	<b>2.662.793,76</b>	<b>406.265,56</b>	<b>2.461.806,14</b>	<b>416.238,33</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>215.604,05</b>	<b>0,00</b>	<b>406.169,58</b>	<b>2.670.314,21</b>	<b>408.265,56</b>	<b>2.456.806,14</b>	<b>213.508,07</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>190.062,97</b>	<b>0,00</b>	<b>403.606,95</b>	<b>2.640.185,50</b>	<b>408.265,56</b>	<b>2.454.781,14</b>	<b>185.404,36</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE</b>	<b>190.062,97</b>	<b>0,00</b>	<b>403.606,95</b>	<b>2.640.185,50</b>	<b>408.265,56</b>	<b>2.454.781,14</b>	<b>185.404,36</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE</b>	<b>190.062,97</b>	<b>0,00</b>	<b>403.606,95</b>	<b>2.640.185,50</b>	<b>408.265,56</b>	<b>2.454.781,14</b>	<b>185.404,36</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS COF</b>	<b>190.062,97</b>	<b>0,00</b>	<b>403.606,95</b>	<b>2.640.185,50</b>	<b>408.265,56</b>	<b>2.454.781,14</b>	<b>185.404,36</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>190.062,97</b>	<b>0,00</b>	<b>403.606,95</b>	<b>2.640.185,50</b>	<b>408.265,56</b>	<b>2.454.781,14</b>	<b>185.404,36</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>25.541,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562,83</b>	<b>28.103,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.103,71</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>25.541,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562,83</b>	<b>28.103,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.103,71</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.541,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562,83</b>	<b>28.103,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.103,71</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>25.541,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562,83</b>	<b>28.103,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.103,71</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>196.727,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.469,57</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>196.727,26</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>196.727,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.469,57</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>196.727,26</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>250.109,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>250.109,89</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>250.109,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>250.109,89</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>250.109,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>250.109,89</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00</b>	<b>BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TI</b>	<b>250.109,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>250.109,89</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ</b>	<b>0,00</b>	<b>53.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.469,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.382,43</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ</b>	<b>0,00</b>	<b>53.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.469,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.382,43</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓV</b>	<b>0,00</b>	<b>53.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.469,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.382,43</b>
<b>1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS I</b>	<b>0,00</b>	<b>53.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.469,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.382,43</b>
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>219.267,69</b>	<b>297.047,37</b>	<b>1.837.553,05</b>	<b>297.047,37</b>	<b>1.837.553,05</b>	<b>0,00</b>	<b>219.267,69</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.047,37</b>	<b>1.837.553,05</b>	<b>297.047,37</b>	<b>1.837.553,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.843,11</b>	<b>1.240.618,16</b>	<b>204.843,11</b>	<b>1.240.618,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.172,83</b>	<b>1.019.270,71</b>	<b>168.172,83</b>	<b>1.019.270,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.172,83</b>	<b>1.019.270,71</b>	<b>168.172,83</b>	<b>1.019.270,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.172,83</b>	<b>1.019.270,71</b>	<b>168.172,83</b>	<b>1.019.270,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.172,83</b>	<b>1.019.270,71</b>	<b>168.172,83</b>	<b>1.019.270,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.172,83</b>	<b>1.019.270,71</b>	<b>168.172,83</b>	<b>1.019.270,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.172,83</b>	<b>1.019.270,71</b>	<b>168.172,83</b>	<b>1.019.270,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.670,28</b>	<b>221.347,45</b>	<b>36.670,28</b>	<b>221.347,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS DO PERÍODO		SALDO ATUAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.520,98	24.869,94	3.520,98	24.869,94	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	0,00	0,00	3.520,98	24.869,94	3.520,98	24.869,94	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	0,00	0,00	3.520,98	24.869,94	3.520,98	24.869,94	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	0,00	0,00	3.520,98	24.869,94	3.520,98	24.869,94	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	0,00	33.149,30	196.477,51	33.149,30	196.477,51	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	33.149,30	196.477,51	33.149,30	196.477,51	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	33.149,30	196.477,51	33.149,30	196.477,51	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	33.149,30	196.477,51	33.149,30	196.477,51	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	33.149,30	196.477,51	33.149,30	196.477,51	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUI	0,00	0,00	33.422,45	232.137,98	33.422,45	232.137,98	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACH	0,00	0,00	33.422,45	232.137,98	33.422,45	232.137,98	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACH	0,00	0,00	33.422,45	232.137,98	33.422,45	232.137,98	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	33.422,45	232.137,98	33.422,45	232.137,98	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	33.422,45	232.137,98	33.422,45	232.137,98	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	33.422,45	232.137,98	33.422,45	232.137,98	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	33.422,45	232.137,98	33.422,45	232.137,98	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	58.781,81	364.796,91	58.781,81	364.796,91	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	58.781,81	364.796,91	58.781,81	364.796,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.957,01	288.605,98	47.957,01	288.605,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	47.957,01	288.605,98	47.957,01	288.605,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.844,32	14.138,97	1.844,32	14.138,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	0,00	0,00	18.385,21	83.917,16	18.385,21	83.917,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA N	0,00	0,00	337,40	2.361,80	337,40	2.361,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI	0,00	0,00	27.390,08	188.188,05	27.390,08	188.188,05	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNI	0,00	0,00	10.824,80	76.190,93	10.824,80	76.190,93	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.824,80	76.190,93	10.824,80	76.190,93	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.824,80	76.190,93	10.824,80	76.190,93	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - I	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.231.479,93	0,00	236.762,93	1.479.862,43	0,00	12.489,57	1.467.182,86	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.035.775,05	0,00	204.843,11	1.240.618,16	0,00	0,00	1.240.618,16	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	851.097,88	0,00	168.172,83	1.019.270,71	0,00	0,00	1.019.270,71	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Inicial	Saldo Final	Receitas	Despesas
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	851.097,88	0,00	168.172,83	1.019.270,71	0,00	0,00	1.019.270,71	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	851.097,88	0,00	168.172,83	1.019.270,71	0,00	0,00	1.019.270,71	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	851.097,88	0,00	168.172,83	1.019.270,71	0,00	0,00	1.019.270,71	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	851.097,88	0,00	168.172,83	1.019.270,71	0,00	0,00	1.019.270,71	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	184.677,17	0,00	36.670,28	221.347,45	0,00	0,00	221.347,45	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.348,96	0,00	3.520,98	24.869,94	0,00	0,00	24.869,94	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	21.348,96	0,00	3.520,98	24.869,94	0,00	0,00	24.869,94	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	21.348,96	0,00	3.520,98	24.869,94	0,00	0,00	24.869,94	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	163.328,21	0,00	33.149,30	196.477,51	0,00	0,00	196.477,51	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	163.328,21	0,00	33.149,30	196.477,51	0,00	0,00	196.477,51	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	163.328,21	0,00	33.149,30	196.477,51	0,00	0,00	196.477,51	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	173.174,45	0,00	30.859,82	204.034,27	0,00	0,00	204.034,27	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	173.174,45	0,00	30.859,82	204.034,27	0,00	0,00	204.034,27	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	173.174,45	0,00	30.859,82	204.034,27	0,00	0,00	204.034,27	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇ	173.174,45	0,00	30.859,82	204.034,27	0,00	0,00	204.034,27	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	84.000,00	0,00	14.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	21.625,00	0,00	3.800,00	25.425,00	0,00	0,00	25.425,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	2.066,77	0,00	270,79	2.337,56	0,00	0,00	2.337,56	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	28.000,00	0,00	5.400,00	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE I	1.365,80	0,00	503,50	1.869,30	0,00	0,00	1.869,30	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.500,00	0,00	2.300,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.616,88	0,00	4.585,53	31.202,41	0,00	0,00	31.202,41	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E IN	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZAD	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZAD	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.1.01.05.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.424.641,70	0,00	0,00	233.606,95	1.635.248,65	0,00	1.635.248,65
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBI	0,00	1.401.641,70	0,00	0,00	233.606,95	1.635.248,65	0,00	1.635.248,65
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTA	0,00	1.401.641,70	0,00	0,00	233.606,95	1.635.248,65	0,00	1.635.248,65
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	1.401.641,70	0,00	0,00	233.606,95	1.635.248,65	0,00	1.635.248,65
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	1.401.641,70	0,00	0,00	233.606,95	1.635.248,65	0,00	1.635.248,65
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.401.641,70	0,00	0,00	233.606,95	1.635.248,65	0,00	1.635.248,65
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLA	0,00	1.401.641,70	0,00	0,00	233.606,95	1.635.248,65	0,00	1.635.248,65



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMEN	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMI	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLI	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR.	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAM</b>	<b>5.488.913,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10.986,88</b>	<b>5.788.256,70</b>	<b>0,00</b>	<b>288.356,57</b>	<b>5.499.900,13</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.488.913,25	0,00	10.986,88	5.788.256,70	0,00	288.356,57	5.499.900,13	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.488.913,25	0,00	10.986,88	5.788.256,70	0,00	288.356,57	5.499.900,13	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.785.000,00	0,00	0,00	2.785.000,00	0,00	0,00	2.785.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.302.000,00	0,00	0,00	2.302.000,00	0,00	0,00	2.302.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	2.688.913,25	0,00	10.986,88	2.988.256,70	0,00	288.356,57	2.699.900,13	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.688.913,25	0,00	10.986,88	2.988.256,70	0,00	288.356,57	2.699.900,13	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMI	2.688.913,25	0,00	10.986,88	2.988.256,70	0,00	288.356,57	2.699.900,13	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.977.269,82	0,00	10.986,88	2.988.256,70	0,00	0,00	2.988.256,70	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	288.356,57	0,00	0,00	0,00	288.356,57	0,00	288.356,57
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAM</b>	<b>0,00</b>	<b>5.488.913,25</b>	<b>1.460.520,24</b>	<b>12.444.358,53</b>	<b>1.471.507,12</b>	<b>17.944.258,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.499.900,13</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.488.913,25	1.460.520,24	12.444.358,53	1.471.507,12	17.944.258,66	0,00	5.499.900,13
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

		MUNICÍPIO DE ITABELA		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
		PLANO	PLANO	PLANO	PLANO	PLANO	PLANO	PLANO	PLANO
		ANEXO	ANEXO	ANEXO	ANEXO	ANEXO	ANEXO	ANEXO	ANEXO
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.488.913,25	1.460.520,24	12.421.446,68	1.471.507,12	17.921.346,81	0,00	5.499.900,13
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.800.000,00	735.753,56	7.704.851,69	735.753,56	10.504.851,69	0,00	2.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	111.086,75	10.986,88	2.988.256,70	0,00	3.088.356,57	0,00	100.099,87
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	96.086,75	1.016,88	2.978.286,70	0,00	3.073.356,57	0,00	95.069,87
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.133,72	0,00	2.551.222,85	0,00	2.590.356,57	0,00	39.133,72
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	56.953,03	1.016,88	427.063,85	0,00	483.000,00	0,00	55.936,15
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	15.000,00	9.970,00	9.970,00	0,00	15.000,00	0,00	5.030,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	9.970,00	9.970,00	0,00	15.000,00	0,00	5.030,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.688.913,25	724.766,68	4.716.594,99	735.753,56	7.416.495,12	0,00	2.699.900,13
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.454.422,67	248.235,56	1.771.082,71	10.986,88	2.988.256,70	0,00	1.217.173,99
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	238.265,56	1.472.756,14	248.235,56	1.482.726,14	0,00	9.970,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	238.265,56	1.472.756,14	238.265,56	1.472.756,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.234.490,58	0,00	0,00	238.265,56	1.472.756,14	0,00	1.472.756,14
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	2.688.913,25	724.766,68	4.716.594,99	735.753,56	7.416.495,12	0,00	2.699.900,13
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.688.913,25	724.766,68	4.716.594,99	735.753,56	7.416.495,12	0,00	2.699.900,13
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.688.913,25	724.766,68	4.716.594,99	735.753,56	7.416.495,12	0,00	2.699.900,13
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.454.422,67	248.235,56	1.771.082,71	10.986,88	2.988.256,70	0,00	1.217.173,99
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	238.265,56	1.472.756,14	248.235,56	1.482.726,14	0,00	9.970,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	238.265,56	1.472.756,14	238.265,56	1.472.756,14	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.234.490,58	0,00	0,00	238.265,56	1.472.756,14	0,00	1.472.756,14
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.841.600,52	0,00	243.576,98	2.049.977,47	0,00	0,00	2.085.177,47	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	417.046,97	0,00	9.970,00	391.816,97	0,00	0,00	427.016,97	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	417.046,97	0,00	9.970,00	391.816,97	0,00	0,00	427.016,97	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	417.046,97	0,00	9.970,00	391.816,97	0,00	0,00	427.016,97	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	417.046,97	0,00	9.970,00	391.816,97	0,00	0,00	427.016,97	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	174.149,00	0,00	0,00	138.949,00	0,00	0,00	174.149,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	67.397,97	0,00	9.970,00	77.367,97	0,00	0,00	77.367,97	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.424.553,55	0,00	233.606,95	1.658.160,50	0,00	0,00	1.658.160,50	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.424.553,55	0,00	233.606,95	1.658.160,50	0,00	0,00	1.658.160,50	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	1.424.553,55	0,00	233.606,95	1.658.160,50	0,00	0,00	1.658.160,50	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.424.553,55	0,00	233.606,95	1.658.160,50	0,00	0,00	1.658.160,50	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	1.841.600,52	748.066,94	7.795.558,59	891.642,89	8.845.636,06	0,00	2.085.177,47
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	417.046,97	31.766,13	225.698,01	41.736,13	617.514,98	0,00	427.016,97
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	417.046,97	31.766,13	225.698,01	41.736,13	617.514,98	0,00	427.016,97



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	417.046,97	31.766,13	225.698,01	41.736,13	617.514,98	0,00	427.016,97
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇ	0,00	417.046,97	31.766,13	225.698,01	41.736,13	617.514,98	0,00	427.016,97
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	174.149,00	15.203,50	99.594,30	15.203,50	238.543,30	0,00	174.149,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	89.758,20	15.203,50	99.594,30	0,00	138.949,00	0,00	74.554,70
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	84.390,80	0,00	0,00	15.203,50	99.594,30	0,00	99.594,30
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	67.397,97	2.562,83	28.103,71	12.532,83	105.471,88	0,00	77.367,97
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	41.858,89	2.562,83	28.103,71	9.970,00	77.367,97	0,00	49.284,26
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	25.541,08	0,00	0,00	2.562,83	28.103,71	0,00	28.103,71
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	175.500,00	14.000,00	98.000,00	14.000,00	273.500,00	0,00	175.500,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM I	0,00	91.500,00	14.000,00	98.000,00	0,00	175.500,00	0,00	77.500,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXE	0,00	84.000,00	0,00	0,00	14.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	0,00	1.424.553,55	716.299,81	7.569.860,58	949.906,76	9.228.021,08	0,00	1.668.160,50
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DI	0,00	1.424.553,55	716.299,81	7.569.860,58	949.906,76	9.228.021,08	0,00	1.668.160,50
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	0,00	1.424.553,55	716.299,81	7.569.860,58	949.906,76	9.228.021,08	0,00	1.668.160,50
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	1.264.359,70	0,00	180.986,88	3.972.306,70	403.606,95	2.930.567,07	1.041.739,63	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	1.264.359,70	0,00	180.986,88	3.972.306,70	403.606,95	2.930.567,07	1.041.739,63	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.264.359,70	0,00	180.986,88	3.972.306,70	403.606,95	2.930.567,07	1.041.739,63	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.264.359,70	0,00	180.986,88	3.972.306,70	403.606,95	2.930.567,07	1.041.739,63	0,00
8.2.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.454.422,67	238.265,56	1.761.112,71	10.986,88	2.988.256,70	0,00	1.227.143,99
8.2.1.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.454.422,67	238.265,56	1.761.112,71	10.986,88	2.988.256,70	0,00	1.227.143,99
8.2.1.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQ	0,00	1.454.422,67	238.265,56	1.761.112,71	10.986,88	2.988.256,70	0,00	1.227.143,99
8.2.1.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	297.047,37	1.836.441,17	297.047,37	1.836.441,17	0,00	0,00
8.2.1.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	238.265,56	1.472.756,14	238.265,56	1.472.756,14	0,00	0,00
8.2.1.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - F	0,00	0,00	238.265,56	1.472.756,14	238.265,56	1.472.756,14	0,00	0,00
8.2.1.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	0,00	58.781,81	363.685,03	58.781,81	363.685,03	0,00	0,00
8.2.1.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	58.781,81	363.685,03	58.781,81	363.685,03	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.234.490,58	0,00	0,00	238.265,56	1.472.756,14	0,00	1.472.756,14
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	1.234.490,58	0,00	0,00	238.265,56	1.472.756,14	0,00	1.472.756,14



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

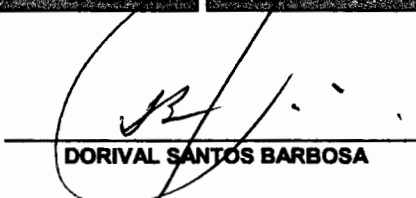
Período de 01/07/2019 até 31/07/2019  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

Descrição	RECEITAS		DEBITOS		CREDITOS		TOTAL	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Total Geral R\$	8.974.325,01	8.974.325,01	3.402.069,89	34.078.140,55	3.402.069,89	34.078.140,55	9.462.495,79	9.462.495,79

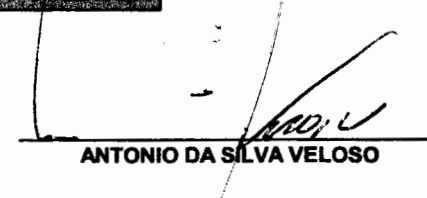
CONTAS DE CONTABILIZACAO			
Ativo	410.235,33	Passivo + P.L.	219.257,69
V.P. Diminutiva	1.467.182,86	V.P. Aumentativa	1.658.160,50
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.499.900,13	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	5.499.900,13
Controles Devedores	2.085.177,47	Controles Credores	2.085.177,47

  
\_\_\_\_\_  
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

JULHO/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
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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>5.000,00</b>

##### 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	0,00	749.866,28	58.175,58	414.273,46	58.175,58	414.273,46	335.592,82	133,72
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	413.000,00	36.670,28	221.347,45	36.670,28	221.347,45	191.652,55	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	0,00	67.397,97	2.562,63	28.103,71	2.562,63	28.103,71	39.294,26	12.602,03
3.3.9.0.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	175.500,00	14.000,00	98.000,00	14.000,00	98.000,00	77.500,00	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	1.016,88	184.165,88	16.859,82	106.034,27	16.859,82	106.034,27	78.131,61	20.834,12
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	9.970,00	9.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.970,00	30,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>10.986,88</b>	<b>1.599.900,13</b>	<b>128.268,31</b>	<b>867.758,89</b>	<b>128.268,31</b>	<b>867.758,89</b>	<b>732.141,24</b>	<b>95.099,87</b>

##### 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	0,00	1.100.000,00	109.997,25	604.997,25	109.997,25	604.997,25	495.002,75	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>109.997,25</b>	<b>604.997,25</b>	<b>109.997,25</b>	<b>604.997,25</b>	<b>495.002,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>10.986,88</b>	<b>2.699.900,13</b>	<b>238.265,56</b>	<b>1.472.756,14</b>	<b>238.265,56</b>	<b>1.472.756,14</b>	<b>1.227.143,99</b>	<b>100.099,87</b>
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>10.986,88</b>	<b>2.699.900,13</b>	<b>238.265,56</b>	<b>1.472.756,14</b>	<b>238.265,56</b>	<b>1.472.756,14</b>	<b>1.227.143,99</b>	<b>100.099,87</b>

### Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 00	INSS - CÂMARA									10.824,80	76.190,93		
2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									27.390,08	188.188,05		
2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 00	IRRF - CÂMARA									18.385,21	83.917,16		
2.1.1.1.3.01.06.00.00 - 00	CAPREMI - CÂMARA									1.844,32	13.027,09		
2.1.1.1.3.01.08.00.00 - 00	ODONTOPREV - CAMARA									337,40	2.361,80		
	<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>58.781,81</b>	<b>363.685,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>10.986,88</b>	<b>2.699.900,13</b>	<b>238.265,56</b>	<b>1.472.756,14</b>	<b>297.047,37</b>	<b>1.836.441,17</b>	<b>1.227.143,99</b>	<b>100.099,87</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JULHO/2019

## Balancete da Despesa

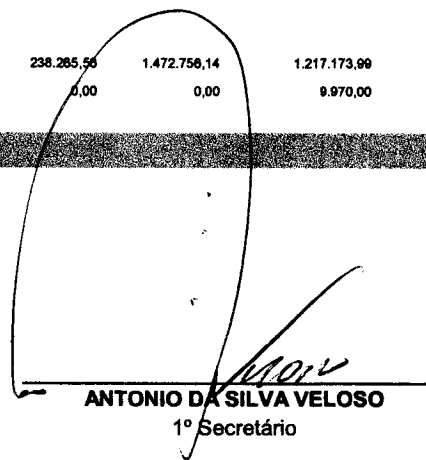
Códigos/ Fonte	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos	
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Não Pago	Das Dotações

RESUMO:

Despesas Correntes	2.785.000,00	0,00	0,00	2.785.000,00	1.016,88	2.689.930,13	238.265,56	1.472.756,14	238.265,56	1.472.756,14	1.217.173,99	95.069,87
Despesas de Capital	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.970,00	9.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.970,00	5.030,00

  
\_\_\_\_\_  
JOÃO LIMA DA SILVA  
Presidente

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

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
1º Secretário