



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

FEVEREIRO/2019

Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Saldo do mês Anterior | 36.541,40 | Despesa Orçamentária | 204.503,01 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Correntes | 204.503,01 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 49.420,03 |
| Deduções da Receita | 0,00 | Transferência Financeira | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Receita Extra-Orçamentária | 49.390,30 | | |
| Transferência Financeira | 233.000,00 | | |

Saldo para o mês seguinte 65.008,66

Total R\$ 318.931,70

Total R\$ 318.931,70

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesa Orçamentária | 400.991,34 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas Correntes | 400.991,34 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 100.596,92 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Transferência Financeira | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 100.596,92 | | |
| Transferência Financeira | 466.000,00 | | |

Saldo do Exercício Anterior 0,00

Saldo em Caixa 0,00

Saldo nos Bancos 65.008,66

Total R\$ 566.596,92

Total R\$ 566.596,92

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | APROVADOS | ABERTO | DISPONÍVEL |
|------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| SUPLEMENTARES | 1.960.000,00 | 0,00 | 1.960.000,00 |
| ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL | 1.960.000,00 | 0,00 | 1.960.000,00 |
| EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total R\$ | 1.960.000,00 | 0,00 | 1.960.000,00 |

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

ALTERAÇÃO DE Q.D.D. 0,00 0,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 36.541,40 | 0,00 |
| Retirado no Mês | 0,00 | 324.532,74 |
| Depositado no Mês | 353.000,00 | 0,00 |
| Saldo nesta data | 0,00 | 65.008,66 |
| Total R\$ | 389.541,40 | 389.541,40 |

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

FEVEREIRO/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 | 466.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total R\$ | | | 0,00 | 233.000,00 | 466.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 233.000,00 | 466.000,00 | 0,00 | 0,00 |





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

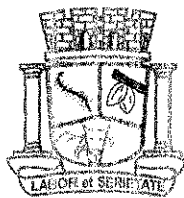
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

FEVEREIRO/2019

Balancete da Receita

| | | | Regime de Competência | | Regime de Caixa | |
|-----------------------|------------------------------|-----|-----------------------|------------|-----------------|------------|
| Código | Especificação | Fnt | Mês | Ano | Mês | Ano |
| Extra-Orçamentária | | | | | | |
| 2.1.1.1.3.01.02.00.00 | INSS - CÂMARA | 0 | 10.838,18 | 22.029,62 | 10.838,18 | 22.029,62 |
| 2.1.1.1.3.01.03.00.00 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA | 0 | 25.546,93 | 52.042,62 | 25.546,93 | 52.042,62 |
| 2.1.1.1.3.01.04.00.00 | IRRF - CÂMARA | 0 | 10.823,47 | 22.114,89 | 10.823,47 | 22.114,89 |
| 2.1.1.1.3.01.06.00.00 | CAPREMI - CÂMARA | 0 | 1.844,32 | 3.734,99 | 1.844,32 | 3.734,99 |
| 2.1.1.1.3.01.08.00.00 | ODONTOPREV - CAMARA | 0 | 337,40 | 674,80 | 337,40 | 674,80 |
| Total R\$ | | | 49.390,30 | 100.596,92 | 49.390,30 | 100.596,92 |
| | | | 282.390,30 | 566.596,92 | | |





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro


CENTRO

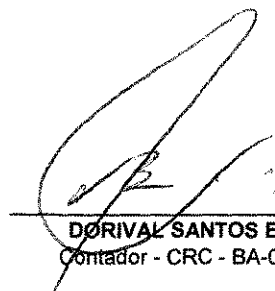
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

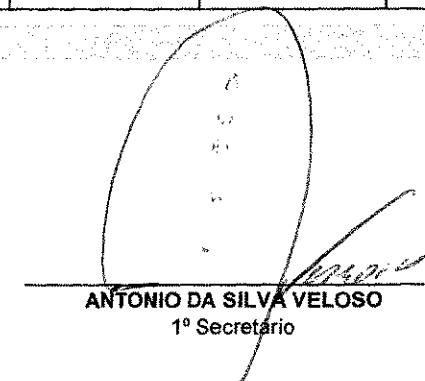
FEVEREIRO/2019

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


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 01/02/2019 até 28/02/2019

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | | MOVIMENTO DE DÉBITO | | MOVIMENTO DE CRÉDITO | | SALDO ATUAL | |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|-------------|------------|
| | | DEVEDOR | CREDOR | MÊS | ANO | MÊS | ANO | DEVEDOR | CREDOR |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO | 256.633,08 | 0,00 | 355.739,65 | 739.573,64 | 324.532,74 | 670.991,34 | 287.839,99 | 0,00 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 37.375,39 | 0,00 | 355.739,65 | 739.573,64 | 324.532,74 | 670.991,34 | 68.582,30 | 0,00 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 36.541,40 | 0,00 | 353.000,00 | 736.000,00 | 324.532,74 | 670.991,34 | 65.008,66 | 0,00 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE | 36.541,40 | 0,00 | 353.000,00 | 736.000,00 | 324.532,74 | 670.991,34 | 65.008,66 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE | 36.541,40 | 0,00 | 353.000,00 | 736.000,00 | 324.532,74 | 670.991,34 | 65.008,66 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS COF | 36.541,40 | 0,00 | 353.000,00 | 736.000,00 | 324.532,74 | 670.991,34 | 65.008,66 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO | 36.541,40 | 0,00 | 353.000,00 | 736.000,00 | 324.532,74 | 670.991,34 | 65.008,66 | 0,00 |
| 1.1.5.0.00.00.00.00.00 | ESTOQUES | 833,99 | 0,00 | 2.739,65 | 3.573,64 | 0,00 | 0,00 | 3.573,64 | 0,00 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO | 833,99 | 0,00 | 2.739,65 | 3.573,64 | 0,00 | 0,00 | 3.573,64 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 833,99 | 0,00 | 2.739,65 | 3.573,64 | 0,00 | 0,00 | 3.573,64 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 833,99 | 0,00 | 2.739,65 | 3.573,64 | 0,00 | 0,00 | 3.573,64 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 219.257,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.257,69 | 0,00 |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 219.257,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.257,69 | 0,00 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS | 285.109,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.109,69 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 285.109,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.109,69 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 285.109,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.109,69 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.02.00.00.00 | BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TI | 285.109,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.109,69 | 0,00 |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ | 0,00 | 65.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ | 0,00 | 65.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓV | 0,00 | 65.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS F | 0,00 | 65.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 219.287,42 | 253.923,04 | 501.588,26 | 253.893,31 | 501.588,26 | 0,00 | 219.257,69 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 29,73 | 253.923,04 | 501.588,26 | 253.893,31 | 501.588,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI | 0,00 | 0,00 | 172.048,23 | 349.000,80 | 172.048,23 | 349.000,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 141.506,91 | 286.881,13 | 141.506,91 | 286.881,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 141.506,91 | 286.881,13 | 141.506,91 | 286.881,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 141.506,91 | 286.881,13 | 141.506,91 | 286.881,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 141.506,91 | 286.881,13 | 141.506,91 | 286.881,13 | 0,00 | 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 01/02/2019 até 28/02/2019

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | | MOVIMENTO DE DÉBITO | | MOVIMENTO DE CRÉDITO | | SALDO ATUAL | |
|-----------------------------|---|----------------|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|-------------|------------|
| | | DEVEDOR | CREDOR | MÊS | ANO | MÊS | ANO | DEVEDOR | CREDOR |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS | 0,00 | 0,00 | 27.020,34 | 54.989,22 | 27.020,34 | 54.989,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 27.020,34 | 54.989,22 | 27.020,34 | 54.989,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 27.020,34 | 54.989,22 | 27.020,34 | 54.989,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 27.020,34 | 54.989,22 | 27.020,34 | 54.989,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 27.020,34 | 54.989,22 | 27.020,34 | 54.989,22 | 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 | 32.454,78 | 51.990,54 | 32.454,78 | 51.990,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 32.454,78 | 51.990,54 | 32.454,78 | 51.990,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 32.454,78 | 51.990,54 | 32.454,78 | 51.990,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 32.454,78 | 51.990,54 | 32.454,78 | 51.990,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 32.454,78 | 51.990,54 | 32.454,78 | 51.990,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 32.454,78 | 51.990,54 | 32.454,78 | 51.990,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 32.454,78 | 51.990,54 | 32.454,78 | 51.990,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 29,73 | 49.420,03 | 100.596,92 | 49.390,30 | 100.596,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 29,73 | 49.420,03 | 100.596,92 | 49.390,30 | 100.596,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 29,73 | 38.581,85 | 78.567,30 | 38.552,12 | 78.567,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 29,73 | 38.581,85 | 78.567,30 | 38.552,12 | 78.567,30 | 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 | 3.734,99 | 1.844,32 | 3.734,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE | 0,00 | 29,73 | 10.853,20 | 22.114,89 | 10.823,47 | 22.114,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 337,40 | 674,80 | 337,40 | 674,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 25.546,93 | 52.042,62 | 25.546,93 | 52.042,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIAO | 0,00 | 0,00 | 10.838,18 | 22.029,62 | 10.838,18 | 22.029,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 10.838,18 | 22.029,62 | 10.838,18 | 22.029,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 0,00 | 10.838,18 | 22.029,62 | 10.838,18 | 22.029,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 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 - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 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 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 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 | 195.654,34 | 0,00 | 201.763,36 | 397.417,70 | 0,00 | 0,00 | 397.417,70 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 176.952,57 | 0,00 | 172.048,23 | 349.000,80 | 0,00 | 0,00 | 349.000,80 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 145.374,22 | 0,00 | 141.506,91 | 286.881,13 | 0,00 | 0,00 | 286.881,13 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - INSS | 145.374,22 | 0,00 | 141.506,91 | 286.881,13 | 0,00 | 0,00 | 286.881,13 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - INSS | 145.374,22 | 0,00 | 141.506,91 | 286.881,13 | 0,00 | 0,00 | 286.881,13 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 145.374,22 | 0,00 | 141.506,91 | 286.881,13 | 0,00 | 0,00 | 286.881,13 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 145.374,22 | 0,00 | 141.506,91 | 286.881,13 | 0,00 | 0,00 | 286.881,13 | 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 01/02/2019 até 28/02/2019

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | | MOVIMENTO DE DÉBITO | | MOVIMENTO DE CRÉDITO | | SALDO ATUAL | |
|-----------------------------|---|----------------|------------|---------------------|--------------|----------------------|------------|--------------|------------|
| | | DEVEDOR | CREDOR | MÊS | ANO | MÊS | ANO | DEVEDOR | CREDOR |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 31.578,35 | 0,00 | 30.541,32 | 62.119,67 | 0,00 | 0,00 | 62.119,67 | 0,00 |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 3.609,47 | 0,00 | 3.520,98 | 7.130,45 | 0,00 | 0,00 | 7.130,45 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS | 3.609,47 | 0,00 | 3.520,98 | 7.130,45 | 0,00 | 0,00 | 7.130,45 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 3.609,47 | 0,00 | 3.520,98 | 7.130,45 | 0,00 | 0,00 | 7.130,45 | 0,00 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 27.968,88 | 0,00 | 27.020,34 | 54.989,22 | 0,00 | 0,00 | 54.989,22 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS | 27.968,88 | 0,00 | 27.020,34 | 54.989,22 | 0,00 | 0,00 | 54.989,22 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 27.968,88 | 0,00 | 27.020,34 | 54.989,22 | 0,00 | 0,00 | 54.989,22 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C | 18.701,77 | 0,00 | 29.715,13 | 48.416,90 | 0,00 | 0,00 | 48.416,90 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS | 18.701,77 | 0,00 | 29.715,13 | 48.416,90 | 0,00 | 0,00 | 48.416,90 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 18.701,77 | 0,00 | 29.715,13 | 48.416,90 | 0,00 | 0,00 | 48.416,90 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 18.701,77 | 0,00 | 29.715,13 | 48.416,90 | 0,00 | 0,00 | 48.416,90 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00 | PUBLICIDADE | 600,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E | 268,06 | 0,00 | 370,47 | 638,53 | 0,00 | 0,00 | 638,53 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE I | 0,00 | 0,00 | 516,30 | 516,30 | 0,00 | 0,00 | 516,30 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.15.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3.833,71 | 0,00 | 6.778,36 | 10.612,07 | 0,00 | 0,00 | 10.612,07 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 | 466.000,00 | 0,00 | 466.000,00 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 | 466.000,00 | 0,00 | 466.000,00 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 | 466.000,00 | 0,00 | 466.000,00 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXERCÍCIO | 0,00 | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 | 466.000,00 | 0,00 | 466.000,00 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXERCÍCIO | 0,00 | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 | 466.000,00 | 0,00 | 466.000,00 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 | 466.000,00 | 0,00 | 466.000,00 |
| 4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 | 466.000,00 | 0,00 | 466.000,00 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO | 5.321.206,60 | 0,00 | 150.777,22 | 5.471.983,82 | 0,00 | 0,00 | 5.471.983,82 | 0,00 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 5.321.206,60 | 0,00 | 150.777,22 | 5.471.983,82 | 0,00 | 0,00 | 5.471.983,82 | 0,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 5.321.206,60 | 0,00 | 150.777,22 | 5.471.983,82 | 0,00 | 0,00 | 5.471.983,82 | 0,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | 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 | 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 | CRÉDITO 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 | 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 | 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 | 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 | DESPESAS DE CAPITAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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 01/02/2019 até 28/02/2019

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | | MOVIMENTO DE DÉBITO | | MOVIMENTO DE CRÉDITO | | SALDO ATUAL | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | DEVEDOR | CRETOR | MÊS | ANO | MÊS | ANO | DEVEDOR | CRETOR |
| 5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00 | 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 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM | 2.521.206,60 | 0,00 | 150.777,22 | 2.671.983,82 | 0,00 | 0,00 | 2.671.983,82 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 2.521.206,60 | 0,00 | 150.777,22 | 2.671.983,82 | 0,00 | 0,00 | 2.671.983,82 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMI | 2.521.206,60 | 0,00 | 150.777,22 | 2.671.983,82 | 0,00 | 0,00 | 2.671.983,82 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHOS | 2.521.206,60 | 0,00 | 150.777,22 | 2.671.983,82 | 0,00 | 0,00 | 2.671.983,82 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMI | 0,00 | 5.321.206,60 | 1.377.795,28 | 5.077.931,86 | 1.528.572,50 | 10.549.915,68 | 0,00 | 5.471.983,82 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 5.321.206,60 | 1.377.795,28 | 5.077.931,86 | 1.528.572,50 | 10.549.915,68 | 0,00 | 5.471.983,82 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 5.321.206,60 | 1.377.795,28 | 5.077.931,86 | 1.528.572,50 | 10.549.915,68 | 0,00 | 5.471.983,82 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 2.800.000,00 | 764.286,25 | 3.874.957,84 | 764.286,25 | 6.674.957,84 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 278.793,40 | 150.777,22 | 2.671.983,82 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 128.016,18 |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 263.793,40 | 150.777,22 | 2.671.983,82 | 0,00 | 2.785.000,00 | 0,00 | 113.016,18 |
| 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 46.777,15 | 0,00 | 2.255.222,85 | 0,00 | 2.302.000,00 | 0,00 | 46.777,15 |
| 6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 217.016,25 | 150.777,22 | 416.760,97 | 0,00 | 483.000,00 | 0,00 | 66.239,03 |
| 6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS CAPITAL | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 2.521.206,60 | 613.509,03 | 1.202.974,02 | 764.286,25 | 3.874.957,84 | 0,00 | 2.671.983,82 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 2.324.718,27 | 204.503,01 | 400.991,34 | 150.777,22 | 2.671.983,82 | 0,00 | 2.270.992,48 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 204.503,01 | 400.991,34 | 204.503,01 | 400.991,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAF | 0,00 | 0,00 | 204.503,01 | 400.991,34 | 204.503,01 | 400.991,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 196.488,33 | 0,00 | 0,00 | 204.503,01 | 400.991,34 | 0,00 | 400.991,34 |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM | 0,00 | 2.521.206,60 | 613.509,03 | 1.202.974,02 | 764.286,25 | 3.874.957,84 | 0,00 | 2.671.983,82 |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 2.521.206,60 | 613.509,03 | 1.202.974,02 | 764.286,25 | 3.874.957,84 | 0,00 | 2.671.983,82 |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 2.521.206,60 | 613.509,03 | 1.202.974,02 | 764.286,25 | 3.874.957,84 | 0,00 | 2.671.983,82 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 2.324.718,27 | 204.503,01 | 400.991,34 | 150.777,22 | 2.671.983,82 | 0,00 | 2.270.992,48 |
| 6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 204.503,01 | 400.991,34 | 204.503,01 | 400.991,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 204.503,01 | 400.991,34 | 204.503,01 | 400.991,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 196.488,33 | 0,00 | 0,00 | 204.503,01 | 400.991,34 | 0,00 | 400.991,34 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 489.983,75 | 0,00 | 383.777,22 | 838.560,97 | 0,00 | 0,00 | 873.760,97 | 0,00 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS | 256.983,75 | 0,00 | 150.777,22 | 372.560,97 | 0,00 | 0,00 | 407.760,97 | 0,00 |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 256.983,75 | 0,00 | 150.777,22 | 372.560,97 | 0,00 | 0,00 | 407.760,97 | 0,00 |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 256.983,75 | 0,00 | 150.777,22 | 372.560,97 | 0,00 | 0,00 | 407.760,97 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ | 256.983,75 | 0,00 | 150.777,22 | 372.560,97 | 0,00 | 0,00 | 407.760,97 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 68.800,00 | 0,00 | 103.849,00 | 137.449,00 | 0,00 | 0,00 | 172.649,00 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 12.683,75 | 0,00 | 46.928,22 | 59.611,97 | 0,00 | 0,00 | 59.611,97 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 175.500,00 | 0,00 | 0,00 | 175.500,00 | 0,00 | 0,00 | 175.500,00 | 0,00 |





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 01/02/2019 até 28/02/2019

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | | MOVIMENTO DE DÉBITO | | MOVIMENTO DE CRÉDITO | | SALDO ATUAL | |
|-------------------------------|---|----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | DEVEDOR | CREDOR | MÊS | ANO | MÊS | ANO | DEVEDOR | CREDOR |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 233.000,00 | 0,00 | 233.000,00 | 466.000,00 | 0,00 | 0,00 | 466.000,00 | 0,00 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 233.000,00 | 0,00 | 233.000,00 | 466.000,00 | 0,00 | 0,00 | 466.000,00 | 0,00 |
| 7.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 233.000,00 | 0,00 | 233.000,00 | 466.000,00 | 0,00 | 0,00 | 466.000,00 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 233.000,00 | 0,00 | 233.000,00 | 466.000,00 | 0,00 | 0,00 | 466.000,00 | 0,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDORES | 0,00 | 489.983,75 | 760.909,22 | 3.894.903,36 | 1.144.686,44 | 4.733.464,33 | 0,00 | 873.760,97 |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 256.983,75 | 31.705,95 | 50.339,94 | 182.483,17 | 422.900,91 | 0,00 | 407.760,97 |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 256.983,75 | 31.705,95 | 50.339,94 | 182.483,17 | 422.900,91 | 0,00 | 407.760,97 |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 256.983,75 | 31.705,95 | 50.339,94 | 182.483,17 | 422.900,91 | 0,00 | 407.760,97 |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 256.983,75 | 31.705,95 | 50.339,94 | 182.483,17 | 422.900,91 | 0,00 | 407.760,97 |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 68.800,00 | 14.966,30 | 18.766,30 | 118.815,30 | 156.215,30 | 0,00 | 172.649,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00 | A EXECUTAR | 0,00 | 65.000,00 | 14.966,30 | 18.766,30 | 103.849,00 | 137.449,00 | 0,00 | 153.882,70 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00 | EXECUTADOS | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 14.966,30 | 18.766,30 | 0,00 | 18.766,30 |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 0,00 | 12.683,75 | 2.739,65 | 3.573,64 | 49.667,87 | 63.185,61 | 0,00 | 59.611,97 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00 | A EXECUTAR | 0,00 | 11.849,76 | 2.739,65 | 3.573,64 | 46.928,22 | 59.611,97 | 0,00 | 56.038,33 |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00 | EXECUTADOS | 0,00 | 833,99 | 0,00 | 0,00 | 2.739,65 | 3.573,64 | 0,00 | 3.573,64 |
| 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 175.500,00 | 14.000,00 | 28.000,00 | 14.000,00 | 203.500,00 | 0,00 | 175.500,00 |
| 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM DEBITO | 0,00 | 161.500,00 | 14.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 175.500,00 | 0,00 | 147.500,00 |
| 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM CREDITO | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 233.000,00 | 729.203,27 | 3.844.563,42 | 962.203,27 | 4.310.563,42 | 0,00 | 466.000,00 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 233.000,00 | 729.203,27 | 3.844.563,42 | 962.203,27 | 4.310.563,42 | 0,00 | 466.000,00 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 233.000,00 | 729.203,27 | 3.844.563,42 | 962.203,27 | 4.310.563,42 | 0,00 | 466.000,00 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 2.288.206,60 | 0,00 | 270.777,22 | 2.941.983,82 | 353.000,00 | 736.000,00 | 1.205.983,82 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 2.288.206,60 | 0,00 | 270.777,22 | 2.941.983,82 | 353.000,00 | 736.000,00 | 1.205.983,82 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.288.206,60 | 0,00 | 270.777,22 | 2.941.983,82 | 353.000,00 | 736.000,00 | 1.205.983,82 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00 | 2.288.206,60 | 0,00 | 270.777,22 | 2.941.983,82 | 353.000,00 | 736.000,00 | 1.205.983,82 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EM DEBITO | 0,00 | 2.324.718,27 | 204.503,01 | 400.991,34 | 150.777,22 | 2.671.983,82 | 0,00 | 2.270.992,48 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EM CREDITO | 0,00 | 2.324.718,27 | 204.503,01 | 400.991,34 | 150.777,22 | 2.671.983,82 | 0,00 | 2.270.992,48 |
| 8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LÍQUIDAÇÃO | 0,00 | 2.324.718,27 | 204.503,01 | 400.991,34 | 150.777,22 | 2.671.983,82 | 0,00 | 2.270.992,48 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EM DEBITO | 0,00 | 29,73 | 253.923,04 | 501.588,26 | 253.893,31 | 501.588,26 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 204.503,01 | 400.991,34 | 204.503,01 | 400.991,34 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FONTE 00 | 0,00 | 0,00 | 204.503,01 | 400.991,34 | 204.503,01 | 400.991,34 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RECURSOS | 0,00 | 29,73 | 49.420,03 | 100.596,92 | 49.390,30 | 100.596,92 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO - FONTE 00 | 0,00 | 29,73 | 49.420,03 | 100.596,92 | 49.390,30 | 100.596,92 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EM CREDITO | 0,00 | 196.458,60 | 0,00 | 0,00 | 204.532,74 | 400.991,34 | 0,00 | 400.991,34 |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EM CREDITO | 0,00 | 196.458,60 | 0,00 | 0,00 | 204.532,74 | 400.991,34 | 0,00 | 400.991,34 |





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 01/02/2019 até 28/02/2019
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | | MOVIMENTO DE DÉBITO | | MOVIMENTO DE CRÉDITO | | SALDO ATUAL | |
|-----------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | DEVEDOR | CREDOR | MÊS | ANO | MÊS | ANO | DEVEDOR | CREDOR |
| Total Geral R\$ | | 6.263.477,77 | 6.263.477,77 | 3.484.684,99 | 16.921.959,61 | 3.484.684,99 | 16.921.959,61 | 7.031.002,48 | 7.031.002,48 |

| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| Ativo | 287.839,99 | Passivo + P.L. | 219.257,69 |
| V.P. Diminutiva | 397.417,70 | V.P. Aumentativa | 466.000,00 |
| Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 5.471.983,82 | Controle da Execução do Planejamento e Orçamento | 5.471.983,82 |
| Controles Devedores | 873.760,97 | Controles Credores | 873.760,97 |
| Soma | 7.031.002,48 | Soma | 7.031.002,48 |

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

FEVEREIRO/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 | 0,00 | 742.222,85 | 59.008,91 | 121.881,13 | 59.006,91 | 121.881,13 | 620.341,72 | 7.777,15 |
| 3.1.9.0.13.00 - 00 | Obrigações Patronais | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 413.000,00 | 30.541,32 | 62.119,67 | 30.541,32 | 62.119,67 | 350.880,33 | 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 | 46.928,22 | 59.611,97 | 2.739,65 | 3.573,64 | 2.739,65 | 3.573,64 | 56.038,33 | 20.388,03 |
| 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 | 28.000,00 | 14.000,00 | 28.000,00 | 147.500,00 | 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 | 103.849,00 | 181.649,00 | 15.715,13 | 20.416,90 | 15.715,13 | 20.416,90 | 161.232,10 | 23.351,00 |
| 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 | 1.695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.695.000,00 | 150.777,22 | 1.571.983,82 | 122.003,01 | 235.991,34 | 122.003,01 | 235.991,34 | 1.335.992,48 | 123.016,18 |

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 | 82.500,00 | 165.000,00 | 82.500,00 | 165.000,00 | 935.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL DO PROJETO | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 82.500,00 | 165.000,00 | 82.500,00 | 165.000,00 | 935.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 150.777,22 | 2.671.983,82 | 204.503,01 | 400.991,34 | 204.503,01 | 400.991,34 | 2.270.992,48 | 128.016,18 |
| | TOTAL DA DESPESA | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 150.777,22 | 2.671.983,82 | 204.503,01 | 400.991,34 | 204.503,01 | 400.991,34 | 2.270.992,48 | 128.016,18 |

Pagamentos Extra-Orçamentários

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 00 | INSS - CÂMARA | | | | | | | | | 10.838,18 | 22.029,62 | | |
| 2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 00 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA | | | | | | | | | 25.546,93 | 52.042,62 | | |
| 2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 00 | IRRF - CÂMARA | | | | | | | | | 10.853,20 | 22.114,89 | | |
| 2.1.1.1.3.01.06.00.00 - 00 | CAPREMI - CÂMARA | | | | | | | | | 1.844,32 | 3.734,99 | | |
| 2.1.1.1.3.01.08.00.00 - 00 | ODONTOPREV - CÂMARA | | | | | | | | | 337,40 | 674,80 | | |
| | TOTAL DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.420,03 | 100.596,92 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GERAL DA DESPESA | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 150.777,22 | 2.671.983,82 | 204.503,01 | 400.991,34 | 253.923,04 | 501.588,28 | 2.270.992,48 | 128.016,18 |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

FEVEREIRO/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 | 150.777,22 | 2.671.983,82 | 204.503,01 | 400.991,34 | 204.503,01 | 400.991,34 | 2.270.992,46 | 113.016,18 |
| 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

