

**ESTADO DA BAHIA**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL**

CONTA DEVEDORA: **2.1.1.1.3.01.06.00.00 - CAPREMI - CÂMARA**

CONTA CREDORA : **2.1.1.1.3.01.02.00.00 - INSS - CÂMARA**

Data : **01/05/2019**


Documento : **002**


Valor R\$ : **1.111,88**

( um mil e cento e onze reais, oitenta e oito centavos )

**HISTÓRICO**

ESTORNO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA CONTA CAPREMI-CÂMARA PARA A CONTA INSS-CÂMARA, EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DA RECEITA DO SISTEMA CONTÁBIL.

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

  
\_\_\_\_\_  
**ANTÔNIO 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 01/05/2019 até 31/05/2019

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	356.192,53	0,00	429.768,86	1.896.389,64	428.496,78	1.758.162,62	356.464,61	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	135.934,84	0,00	417.299,29	1.882.899,97	393.496,78	1.723.162,62	159.737,35	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.811,96	0,00	413.806,95	1.860.059,75	393.496,78	1.721.137,62	138.922,13	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEI	118.811,96	0,00	413.806,95	1.860.059,75	393.496,78	1.721.137,62	138.922,13	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEI	118.811,96	0,00	413.806,95	1.860.059,75	393.496,78	1.721.137,62	138.922,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	118.811,96	0,00	413.806,95	1.860.059,75	393.496,78	1.721.137,62	138.922,13	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	118.811,96	0,00	413.806,95	1.860.059,75	393.496,78	1.721.137,62	138.922,13	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PF	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	17.122,88	0,00	3.692,34	20.815,22	0,00	0,00	20.815,22	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	17.122,88	0,00	3.692,34	20.815,22	0,00	0,00	20.815,22	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.122,88	0,00	3.692,34	20.815,22	0,00	0,00	20.815,22	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.122,88	0,00	3.692,34	20.815,22	0,00	0,00	20.815,22	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	219.257,69	0,00	12.469,57	12.469,57	35.000,00	35.000,00	196.727,26	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	219.257,69	0,00	12.469,57	12.469,57	35.000,00	35.000,00	196.727,26	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	285.109,69	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	250.109,69	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	285.109,69	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	250.109,69	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	285.109,69	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	250.109,69	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TI	285.109,69	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	250.109,69	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	65.852,00	12.469,57	12.469,57	0,00	0,00	0,00	53.382,43
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	65.852,00	12.469,57	12.469,57	0,00	0,00	0,00	53.382,43
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓV	0,00	65.852,00	12.469,57	12.469,57	0,00	0,00	0,00	53.382,43
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS E	0,00	65.852,00	12.469,57	12.469,57	0,00	0,00	0,00	53.382,43
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	223.967,69	266.058,80	1.283.907,65	261.358,80	1.283.907,65	0,00	219.267,69
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.700,00	266.058,80	1.283.907,65	261.358,80	1.283.907,65	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	0,00	172.668,78	864.478,59	172.668,78	864.478,59	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	141.805,69	710.422,30	141.805,69	710.422,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	141.805,69	710.422,30	141.805,69	710.422,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	141.805,69	710.422,30	141.805,69	710.422,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	141.805,69	710.422,30	141.805,69	710.422,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	141.805,69	710.422,30	141.805,69	710.422,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	141.805,69	710.422,30	141.805,69	710.422,30	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	30.863,09	154.056,29	30.863,09	154.056,29	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 01/05/2019 até 31/05/2019  
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
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.655,57	17.827,98	3.655,57	17.827,98	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	3.655,57	17.827,98	3.655,57	17.827,98	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	3.655,57	17.827,98	3.655,57	17.827,98	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	3.655,57	17.827,98	3.655,57	17.827,98	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	27.207,52	136.228,31	27.207,52	136.228,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	27.207,52	136.228,31	27.207,52	136.228,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	27.207,52	136.228,31	27.207,52	136.228,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	27.207,52	136.228,31	27.207,52	136.228,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	27.207,52	136.228,31	27.207,52	136.228,31	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUI	0,00	4.700,00	40.828,00	164.634,03	36.128,00	164.634,03	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACH	0,00	4.700,00	40.828,00	164.634,03	36.128,00	164.634,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACH	0,00	4.700,00	40.828,00	164.634,03	36.128,00	164.634,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.700,00	40.828,00	164.634,03	36.128,00	164.634,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	4.700,00	40.828,00	164.634,03	36.128,00	164.634,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	4.700,00	40.828,00	164.634,03	36.128,00	164.634,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG.	0,00	4.700,00	40.828,00	164.634,03	36.128,00	164.634,03	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	52.562,02	254.795,03	52.562,02	254.795,03	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	52.562,02	254.795,03	52.562,02	254.795,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.111,88	41.692,77	200.253,70	40.580,89	200.253,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.111,88	41.692,77	200.253,70	40.580,89	200.253,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.111,88	3.026,70	10.450,33	1.914,82	10.450,33	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	10.938,59	54.708,48	10.938,59	54.708,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	0,00	0,00	337,40	1.687,00	337,40	1.687,00	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	133.407,89	27.390,08	133.407,89	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIA	1.111,88	0,00	10.869,25	54.541,33	11.981,13	54.541,33	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.111,88	0,00	10.869,25	54.541,33	11.981,13	54.541,33	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.111,88	0,00	10.869,25	54.541,33	11.981,13	54.541,33	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	803.192,96	0,00	240.104,44	1.043.297,40	12.469,57	12.469,57	1.030.827,83	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	691.809,81	0,00	172.668,78	864.478,59	0,00	0,00	864.478,59	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	568.616,61	0,00	141.805,69	710.422,30	0,00	0,00	710.422,30	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 01/05/2019 até 31/05/2019

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
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - J	568.616,61	0,00	141.805,69	710.422,30	0,00	0,00	710.422,30	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - J	568.616,61	0,00	141.805,69	710.422,30	0,00	0,00	710.422,30	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	568.616,61	0,00	141.805,69	710.422,30	0,00	0,00	710.422,30	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	568.616,61	0,00	141.805,69	710.422,30	0,00	0,00	710.422,30	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	123.193,20	0,00	30.863,09	154.056,29	0,00	0,00	154.056,29	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.172,41	0,00	3.655,57	17.827,98	0,00	0,00	17.827,98	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	14.172,41	0,00	3.655,57	17.827,98	0,00	0,00	17.827,98	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.172,41	0,00	3.655,57	17.827,98	0,00	0,00	17.827,98	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	109.020,79	0,00	27.207,52	136.228,31	0,00	0,00	136.228,31	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	109.020,79	0,00	27.207,52	136.228,31	0,00	0,00	136.228,31	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	109.020,79	0,00	27.207,52	136.228,31	0,00	0,00	136.228,31	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	111.383,15	0,00	32.435,66	143.818,81	0,00	0,00	143.818,81	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	111.383,15	0,00	32.435,66	143.818,81	0,00	0,00	143.818,81	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	111.383,15	0,00	32.435,66	143.818,81	0,00	0,00	143.818,81	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇ	111.383,15	0,00	32.435,66	143.818,81	0,00	0,00	143.818,81	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	56.000,00	0,00	14.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	11.575,00	0,00	6.250,00	17.825,00	0,00	0,00	17.825,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	1.386,34	0,00	400,59	1.786,93	0,00	0,00	1.786,93	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	15.200,00	0,00	5.400,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE I	867,00	0,00	498,80	1.365,80	0,00	0,00	1.365,80	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.900,00	0,00	2.300,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.454,81	0,00	3.586,27	23.041,08	0,00	0,00	23.041,08	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E IN	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	12.469,57	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	12.469,57	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZAD	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	12.469,57	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZAD	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	12.469,57	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	12.469,57	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	12.469,57	12.469,57	22.530,43	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	934.427,80	0,00	0,00	233.606,95	1.168.034,75	0,00	1.168.034,75
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBI	0,00	934.427,80	0,00	0,00	233.606,95	1.168.034,75	0,00	1.168.034,75
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	934.427,80	0,00	0,00	233.606,95	1.168.034,75	0,00	1.168.034,75
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	934.427,80	0,00	0,00	233.606,95	1.168.034,75	0,00	1.168.034,75
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	934.427,80	0,00	0,00	233.606,95	1.168.034,75	0,00	1.168.034,75
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	934.427,80	0,00	0,00	233.606,95	1.168.034,75	0,00	1.168.034,75
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLA	0,00	934.427,80	0,00	0,00	233.606,95	1.168.034,75	0,00	1.168.034,75



# 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 01/05/2019 até 31/05/2019

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAM	5.488.913,25	0,00	0,00	5.777.269,82	0,00	288.356,57	5.488.913,25	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.488.913,25	0,00	0,00	5.777.269,82	0,00	288.356,57	5.488.913,25	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.488.913,25	0,00	0,00	5.777.269,82	0,00	288.356,57	5.488.913,25	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	0,00	2.977.269,82	0,00	288.356,57	2.688.913,25	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.688.913,25	0,00	0,00	2.977.269,82	0,00	288.356,57	2.688.913,25	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	0,00	2.977.269,82	0,00	288.356,57	2.688.913,25	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.977.269,82	0,00	0,00	2.977.269,82	0,00	0,00	2.977.269,82	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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMI	0,00	5.488.913,25	1.262.180,68	9.728.658,68	1.262.180,68	15.217.571,93	0,00	5.488.913,25
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.488.913,25	1.262.180,68	9.728.658,68	1.262.180,68	15.217.571,93	0,00	5.488.913,25
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.488.913,25	1.262.180,68	9.728.658,68	1.262.180,68	15.217.571,93	0,00	5.488.913,25
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.800.000,00	631.090,34	6.352.964,25	631.090,34	9.152.964,25	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	0,00	2.977.269,82	0,00	3.088.356,57	0,00	111.086,75
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	96.086,75	0,00	2.977.269,82	0,00	3.073.356,57	0,00	96.086,75
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	0,00	426.046,97	0,00	483.000,00	0,00	56.953,03
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.688.913,25	631.090,34	3.375.694,43	631.090,34	6.064.607,68	0,00	2.688.913,25
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.868.597,41	208.796,78	1.317.469,19	0,00	2.977.269,82	0,00	1.659.800,63
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	208.796,78	1.029.112,62	208.796,78	1.029.112,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAF	0,00	4.700,00	213.496,78	1.029.112,62	208.796,78	1.029.112,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	815.815,84	0,00	0,00	213.496,78	1.029.112,62	0,00	1.029.112,62
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	2.688.913,25	631.090,34	3.375.694,43	631.090,34	6.064.607,68	0,00	2.688.913,25
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.688.913,25	631.090,34	3.375.694,43	631.090,34	6.064.607,68	0,00	2.688.913,25
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.688.913,25	631.090,34	3.375.694,43	631.090,34	6.064.607,68	0,00	2.688.913,25
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.868.597,41	208.796,78	1.317.469,19	0,00	2.977.269,82	0,00	1.659.800,63



# 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 01/05/2019 até 31/05/2019

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
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	208.796,78	1.029.112,62	208.796,78	1.029.112,62	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.700,00	213.498,78	1.029.112,62	208.796,78	1.029.112,62	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	815.615,84	0,00	0,00	213.496,78	1.029.112,62	0,00	1.029.112,62
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.361.474,77</b>	<b>0,00</b>	<b>233.606,95</b>	<b>1.549.881,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585.081,72</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	417.046,97	0,00	0,00	381.846,97	0,00	0,00	417.046,97	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	417.046,97	0,00	0,00	381.846,97	0,00	0,00	417.046,97	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	417.046,97	0,00	0,00	381.846,97	0,00	0,00	417.046,97	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	417.046,97	0,00	0,00	381.846,97	0,00	0,00	417.046,97	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	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	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	67.397,97	0,00	0,00	67.397,97	0,00	0,00	67.397,97	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
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>934.427,80</b>	<b>0,00</b>	<b>233.606,95</b>	<b>1.168.034,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.034,75</b>	<b>0,00</b>
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	934.427,80	0,00	233.606,95	1.168.034,75	0,00	0,00	1.168.034,75	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	934.427,80	0,00	233.606,95	1.168.034,75	0,00	0,00	1.168.034,75	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	934.427,80	0,00	233.606,95	1.168.034,75	0,00	0,00	1.168.034,75	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.474,77</b>	<b>689.084,84</b>	<b>6.432.090,80</b>	<b>922.691,79</b>	<b>7.981.972,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585.061,72</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	417.046,97	35.341,14	160.506,02	35.341,14	542.352,99	0,00	417.046,97
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	417.046,97	35.341,14	160.506,02	35.341,14	542.352,99	0,00	417.046,97
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	417.046,97	35.341,14	160.506,02	35.341,14	542.352,99	0,00	417.046,97
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇ	0,00	417.046,97	35.341,14	160.506,02	35.341,14	542.352,99	0,00	417.046,97
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	174.149,00	17.648,80	69.690,80	17.648,80	208.639,80	0,00	174.149,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	122.107,00	17.648,80	69.690,80	0,00	138.949,00	0,00	104.458,20
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	52.042,00	0,00	0,00	17.648,80	69.690,80	0,00	69.690,80
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	67.397,97	3.692,34	20.815,22	3.692,34	88.213,19	0,00	67.397,97
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	50.275,09	3.692,34	20.815,22	0,00	67.397,97	0,00	48.582,75
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	17.122,88	0,00	0,00	3.692,34	20.815,22	0,00	20.815,22
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	175.500,00	14.000,00	70.000,00	14.000,00	245.500,00	0,00	175.500,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM I	0,00	119.500,00	14.000,00	70.000,00	0,00	175.500,00	0,00	105.500,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXE	0,00	56.000,00	0,00	0,00	14.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR</b>	<b>0,00</b>	<b>934.427,80</b>	<b>653.743,70</b>	<b>6.271.584,78</b>	<b>887.350,65</b>	<b>7.439.619,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.034,75</b>
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DI	0,00	934.427,80	653.743,70	6.271.584,78	887.350,65	7.439.619,53	0,00	1.168.034,75
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	0,00	934.427,80	653.743,70	6.271.584,78	887.350,65	7.439.619,53	0,00	1.168.034,75
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	1.754.485,45	0,00	180.000,00	3.671.319,82	413.606,95	2.150.441,32	1.520.878,50	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	1.754.485,45	0,00	180.000,00	3.671.319,82	413.606,95	2.150.441,32	1.520.878,50	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.754.485,45	0,00	180.000,00	3.671.319,82	413.606,95	2.150.441,32	1.520.878,50	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 01/05/2019 até 31/05/2019  
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
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.754.485,45	0,00	180.000,00	3.671.319,82	413.806,95	2.150.441,32	1.520.878,50	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.868.597,41	208.796,78	1.317.469,19	0,00	2.977.269,82	0,00	1.659.800,63
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.868.597,41	208.796,78	1.317.469,19	0,00	2.977.269,82	0,00	1.659.800,63
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQ	0,00	1.868.597,41	208.796,78	1.317.469,19	0,00	2.977.269,82	0,00	1.659.800,63
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	4.700,00	264.946,92	1.282.795,77	260.246,92	1.282.795,77	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.700,00	213.496,78	1.029.112,62	208.796,78	1.029.112,62	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - F	0,00	4.700,00	213.496,78	1.029.112,62	208.796,78	1.029.112,62	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	0,00	51.450,14	253.683,15	51.450,14	253.683,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	51.450,14	253.683,15	51.450,14	253.683,15	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	815.815,84	0,00	0,00	213.496,78	1.029.112,62	0,00	1.029.112,62
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	815.815,84	0,00	0,00	213.496,78	1.029.112,62	0,00	1.029.112,62
<b>Total Geral R\$</b>		<b>7.998.773,51</b>	<b>7.998.773,51</b>	<b>3.120.804,57</b>	<b>27.710.475,81</b>	<b>3.120.804,57</b>	<b>27.710.475,81</b>	<b>8.481.287,41</b>	<b>8.481.287,41</b>

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	356.464,61	Passivo + P.L.	218.257,69
V.P. Diminutiva	1.030.827,83	V.P. Aumentativa	1.168.034,75
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.488.913,25	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	5.488.913,25
Controles Devedores	1.585.081,72	Controles Credores	1.585.081,72
<b>Soma</b>	<b>8.481.287,41</b>	<b>Soma</b>	<b>8.481.287,41</b>

JOÃO LIMA DA SILVA

Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA

Contador - CRC - BA-027499/O-2

ANTONIO DA SILVA VELOSO

1º Secretário