



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

MARÇO/2014

## Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	19.222,68	Despesa Orçamentária	141.300,08
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	141.300,08
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	37.950,42
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	ENILDO SOUZA OLIVEIRA-CONTA DE R	0,00
Receita Extra-Orçamentária	38.925,55	Antecipação Salario Familia	0,00
Transferência Financeira	146.000,00	Antecipação Salário Maternidade	0,00
ENILDO SOUZA OLIVEIRA-CONTA DE R	0,00	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	261,98
Antecipação Salario Familia	0,00		
Antecipação Salário Maternidade	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	24.635,75
<b>Total R\$</b>	<b>204.148,23</b>	<b>Total R\$</b>	<b>204.148,23</b>

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	407.077,40
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	407.077,40
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	110.432,82
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	111.407,95	ENILDO SOUZA OLIVEIRA-CONTA DE R	0,00
Transferência Financeira	431.000,00	Antecipação Salario Familia	0,00
		Antecipação Salário Maternidade	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	261,98
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Bancos	24.635,75
<b>Total R\$</b>	<b>542.407,95</b>	<b>Total R\$</b>	<b>542.407,95</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	847.500,00	0,00	847.500,00	Saldo Anterior	19.222,68
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>847.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.500,00</b>	Depositado no Mês	206.000,00
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>847.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.500,00</b>	<b>Total R\$</b>	<b>225.222,68</b>
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO		<b>225.222,68</b>
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		0,00	0,00		

GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
Presidente

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

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
1º Secretário



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

MARÇO/2014

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
<b>Orçamentária</b>							
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes		1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00
1.7.1.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00
1.7.1.3.00.00.00.00	Transferencia dos Municipios		1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00
1.7.1.3.00.00.00.00	Transferencia dos Municipios - RECURSOS PRÓPRIOS		1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00
<b>Total R\$</b>			<b>1.695.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.000,00</b>
<b>Extra-Orçamentária</b>							
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA		0,00	7.391,22	22.383,16	0,00	0,00
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA		0,00	23.569,35	68.640,46	0,00	0,00
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA		0,00	4.895,97	13.117,34	0,00	0,00
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA		0,00	472,01	1.393,98	0,00	0,00
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA		0,00	1.344,50	4.065,77	0,00	0,00
2.1.1.1.3.10.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA		0,00	975,13	975,13	0,00	0,00
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA		0,00	277,37	832,11	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>38.925,55</b>	<b>111.407,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferência Financeira</b>							
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO		0,00	146.000,00	431.000,00	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.695.000,00</b>	<b>184.925,55</b>	<b>542.407,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.000,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

MARÇO/2014

## Balancete da Receita - Fontes de Recurso

Código	Fonte de Recurso	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
0	RECURSOS PRÓPRIOS	1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00
<b>Total R\$</b>		<b>1.695.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.000,00</b>

GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
Presidente

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

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
1º Secretário

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014  
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>217.978,33</b>	-	<b>209.406,41</b>	<b>629.866,41</b>	<b>200.324,95</b>	<b>601.102,27</b>	<b>227.059,79</b>	-
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	19.682,68	-	209.406,41	629.866,41	200.324,95	601.102,27	28.764,14	-
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.222,68	-	206.000,00	626.000,00	200.324,95	601.102,27	24.897,73	-
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	19.222,68	-	206.000,00	626.000,00	200.324,95	601.102,27	24.897,73	-
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	19.222,68	-	206.000,00	626.000,00	200.324,95	601.102,27	24.897,73	-
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	19.222,68	-	206.000,00	626.000,00	200.324,95	601.102,27	24.897,73	-
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTAÇÃO	19.222,68	-	206.000,00	626.000,00	200.324,95	601.102,27	24.897,73	-
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	460,00	-	3.406,41	3.866,41	-	-	3.866,41	-
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	460,00	-	3.406,41	3.866,41	-	-	3.866,41	-
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	460,00	-	3.406,41	3.866,41	-	-	3.866,41	-
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	460,00	-	3.406,41	3.866,41	-	-	3.866,41	-
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	198.295,65	-	-	-	-	-	198.295,65	-
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	198.295,65	-	-	-	-	-	198.295,65	-
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	198.295,65	-	-	-	-	-	198.295,65	-
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	198.295,65	-	-	-	-	-	198.295,65	-
1.2.3.1.1.98.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU T	198.295,65	-	-	-	-	-	198.295,65	-
<b>2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	<b>198.295,65</b>	<b>179.250,50</b>	<b>517.510,22</b>	<b>180.625,63</b>	<b>518.885,35</b>	-	<b>199.670,78</b>
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	179.250,50	517.510,22	180.625,63	518.885,35	-	1.375,13
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA	-	-	117.588,62	348.103,76	117.588,62	348.103,76	-	-
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	96.542,53	285.947,17	96.542,53	285.947,17	-	-
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	96.542,53	285.947,17	96.542,53	285.947,17	-	-
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	-	96.542,53	285.947,17	96.542,53	285.947,17	-	-
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	96.542,53	285.947,17	96.542,53	285.947,17	-	-
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	21.046,09	62.156,59	21.046,09	62.156,59	-	-
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇ	-	-	21.046,09	62.156,59	21.046,09	62.156,59	-	-
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	-	-	21.046,09	62.156,59	21.046,09	62.156,59	-	-
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	-	-	21.046,09	62.156,59	21.046,09	62.156,59	-	-
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	-	22.601,46	55.123,64	23.001,46	55.523,64	-	400,00
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	-	-	22.601,46	55.123,64	23.001,46	55.523,64	-	400,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIO	-	-	22.601,46	55.123,64	23.001,46	55.523,64	-	400,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-	-	22.601,46	55.123,64	23.001,46	55.523,64	-	400,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	-	22.601,46	55.123,64	23.001,46	55.523,64	-	400,00
2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-	4.895,97	13.117,34	4.895,97	13.117,34	-	400,00
2.1.4.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	-	-	4.895,97	13.117,34	4.895,97	13.117,34	-	-
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	-	-	4.895,97	13.117,34	4.895,97	13.117,34	-	-
2.1.4.3.1.03.01	IRRF A RECOLHER (F)	-	-	4.895,97	13.117,34	4.895,97	13.117,34	-	-

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014  
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	34.164,45	101.165,48	35.139,58	102.140,61	-	975,13
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	33.054,45	97.315,48	34.029,58	98.290,61	-	975,13
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	25.663,23	74.932,32	26.638,36	75.907,45	-	975,13
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	25.663,23	74.932,32	26.638,36	75.907,45	-	975,13
2.1.8.8.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	-	-	1.344,50	4.065,77	1.344,50	4.065,77	-	-
2.1.8.8.1.01.07	PENSAO ALIMENTICIA (F)	-	-	472,01	1.393,98	472,01	1.393,98	-	-
2.1.8.8.1.01.11	RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	-	-	-	-	975,13	975,13	-	-
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	-	-	23.569,35	68.640,46	23.569,35	68.640,46	-	975,13
2.1.8.8.1.01.18	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA I	-	-	277,37	832,11	277,37	832,11	-	-
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIA	-	-	7.391,22	22.383,16	7.391,22	22.383,16	-	-
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	7.391,22	22.383,16	7.391,22	22.383,16	-	-
2.1.8.8.3.01.02	INSS	-	-	7.391,22	22.383,16	7.391,22	22.383,16	-	-
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	1.110,00	3.850,00	1.110,00	3.850,00	-	-
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CON	-	-	1.110,00	3.850,00	1.110,00	3.850,00	-	-
2.1.8.9.1.02.01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	-	-	1.110,00	3.850,00	1.110,00	3.850,00	-	-
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	198.295,65	-	-	-	-	-	-
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	198.295,65	-	-	-	-	-	198.295,65
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	198.295,65	-	-	-	-	-	198.295,65
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - C	-	198.295,65	-	-	-	-	-	198.295,65
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	-	198.295,65	-	-	-	-	-	198.295,65
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>265.317,32</b>	-	<b>138.293,67</b>	<b>403.610,99</b>	-	-	<b>403.610,99</b>	-
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	230.515,14	-	117.588,62	348.103,76	-	-	348.103,76	-
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	189.404,64	-	96.542,53	285.947,17	-	-	285.947,17	-
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABR	189.404,64	-	96.542,53	285.947,17	-	-	285.947,17	-
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AE	189.404,64	-	96.542,53	285.947,17	-	-	285.947,17	-
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	189.404,64	-	96.542,53	285.947,17	-	-	285.947,17	-
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	189.404,64	-	96.542,53	285.947,17	-	-	285.947,17	-
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	41.110,50	-	21.046,09	62.156,59	-	-	62.156,59	-
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.110,50	-	21.046,09	62.156,59	-	-	62.156,59	-
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDA	41.110,50	-	21.046,09	62.156,59	-	-	62.156,59	-
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	41.110,50	-	21.046,09	62.156,59	-	-	62.156,59	-
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	34.802,18	-	20.705,05	55.507,23	-	-	55.507,23	-
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	34.802,18	-	20.705,05	55.507,23	-	-	55.507,23	-
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	2.740,00	-	1.110,00	3.850,00	-	-	3.850,00	-
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.740,00	-	1.110,00	3.850,00	-	-	3.850,00	-
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.740,00	-	1.110,00	3.850,00	-	-	3.850,00	-
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.740,00	-	1.110,00	3.850,00	-	-	3.850,00	-

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014  
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.475,00	-	2.725,00	6.200,00	-	-	6.200,00	-
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.475,00	-	2.725,00	6.200,00	-	-	6.200,00	-
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.475,00	-	2.725,00	6.200,00	-	-	6.200,00	-
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.587,18	-	16.870,05	45.457,23	-	-	45.457,23	-
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.587,18	-	16.870,05	45.457,23	-	-	45.457,23	-
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.000,00	-	6.000,00	18.000,00	-	-	18.000,00	-
3.3.2.3.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	-	6.000,00	18.000,00	-	-	18.000,00	-
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	2.455,16	-	3.430,73	5.885,89	-	-	5.885,89	-
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	5.325,00	-	2.662,50	7.987,50	-	-	7.987,50	-
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	5.325,00	-	2.662,50	7.987,50	-	-	7.987,50	-
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	-	-	491,00	491,00	-	-	491,00	-
3.3.2.3.1.13.00	SERVIÇOS DE POSTAGENS	273,09	-	83,80	356,89	-	-	356,89	-
3.3.2.3.1.26.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.450,00	-	3.850,00	10.300,00	-	-	10.300,00	-
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.083,93	-	352,02	2.435,95	-	-	2.435,95	-
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	285.000,00	-	-	146.000,00	431.000,00	-	431.000,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	285.000,00	-	-	146.000,00	431.000,00	-	431.000,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	285.000,00	-	-	146.000,00	431.000,00	-	431.000,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-	285.000,00	-	-	146.000,00	431.000,00	-	431.000,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	-	285.000,00	-	-	146.000,00	431.000,00	-	431.000,00
4.5.1.1.2.02.00	RÉPASSE RECEBIDO	-	285.000,00	-	-	146.000,00	431.000,00	-	431.000,00
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EX	-	285.000,00	-	-	146.000,00	431.000,00	-	431.000,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	4.942.694,93	-	2.110,00	4.944.804,93	-	-	4.944.804,93	-
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.942.694,93	-	2.110,00	4.944.804,93	-	-	4.944.804,93	-
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	1.695.000,00	-	-	1.695.000,00	-	-	1.695.000,00	-
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.695.000,00	-	-	1.695.000,00	-	-	1.695.000,00	-
5.2.1.1.1.00.00	RECEITA CORRENTE	1.695.000,00	-	-	1.695.000,00	-	-	1.695.000,00	-
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.695.000,00	-	-	1.695.000,00	-	-	1.695.000,00	-
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.247.694,93	-	2.110,00	3.249.804,93	-	-	3.249.804,93	-
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.695.000,00	-	-	1.695.000,00	-	-	1.695.000,00	-
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.695.000,00	-	-	1.695.000,00	-	-	1.695.000,00	-
5.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	1.675.000,00	-	-	1.675.000,00	-	-	1.675.000,00	-
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.340.400,00	-	-	1.340.400,00	-	-	1.340.400,00	-
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.600,00	-	-	334.600,00	-	-	334.600,00	-
5.2.2.1.1.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMEN	1.552.694,93	-	2.110,00	1.554.804,93	-	-	1.554.804,93	-
5.2.2.9.1.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	1.552.694,93	-	2.110,00	1.554.804,93	-	-	1.554.804,93	-

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014  
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.552.694,93	-	2.110,00	1.554.804,93	-	-	1.554.804,93	-
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	-	<b>4.942.694,93</b>	<b>426.810,24</b>	<b>2.776.837,13</b>	<b>428.920,24</b>	<b>7.721.642,06</b>	-	<b>4.944.804,93</b>
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	4.942.694,93	426.810,24	2.776.837,13	428.920,24	7.721.642,06	-	4.944.804,93
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	1.695.000,00	-	-	-	1.695.000,00	-	1.695.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	-	1.695.000,00	-	-	-	1.695.000,00	-	1.695.000,00
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA CORRENTE	-	1.695.000,00	-	-	-	1.695.000,00	-	1.695.000,00
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	1.695.000,00	-	-	-	1.695.000,00	-	1.695.000,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	3.247.694,93	426.810,24	2.776.837,13	428.920,24	6.026.642,06	-	3.249.804,93
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	1.695.000,00	426.810,24	2.776.837,13	426.810,24	4.471.837,13	-	1.695.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	142.305,07	2.110,00	1.554.804,93	-	1.695.000,00	-	140.195,07
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	-	122.305,07	2.110,00	1.554.804,93	-	1.675.000,00	-	120.195,07
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	13.000,00	-	1.327.400,00	-	1.340.400,00	-	13.000,00
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	109.305,07	2.110,00	227.404,93	-	334.600,00	-	107.195,07
6.2.2.1.1.02.00	DESPESAS CAPITAL	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-	1.552.694,93	424.700,24	1.222.032,20	426.810,24	2.776.837,13	-	1.554.804,93
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.286.917,61	141.700,08	407.477,40	2.110,00	1.554.804,93	-	1.147.327,53
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.286.917,61	141.700,08	407.477,40	2.110,00	1.554.804,93	-	1.147.327,53
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	141.700,08	407.477,40	141.700,08	407.477,40	-	-
6.2.2.1.3.02.01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	141.700,08	407.477,40	141.700,08	407.477,40	-	-
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	141.300,08	407.077,40	141.700,08	407.477,40	-	400,00
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	141.300,08	407.077,40	141.700,08	407.477,40	-	400,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	265.777,32	-	-	141.300,08	407.077,40	-	407.077,40
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	265.777,32	-	-	141.300,08	407.077,40	-	407.077,40
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMEN	-	1.552.694,93	-	-	2.110,00	1.554.804,93	-	1.554.804,93
6.2.2.9.1.00.00	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.552.694,93	-	-	2.110,00	1.554.804,93	-	1.554.804,93
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	1.552.694,93	-	-	2.110,00	1.554.804,93	-	1.554.804,93
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>196.773,20</b>	-	<b>1.000,00</b>	<b>197.773,20</b>	-	-	<b>197.773,20</b>	-
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	196.773,20	-	1.000,00	197.773,20	-	-	197.773,20	-
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	196.773,20	-	1.000,00	197.773,20	-	-	197.773,20	-
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	196.773,20	-	1.000,00	197.773,20	-	-	197.773,20	-
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇA	196.773,20	-	1.000,00	197.773,20	-	-	197.773,20	-
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	163.912,00	-	1.000,00	164.912,00	-	-	164.912,00	-
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS	14.085,00	-	-	14.085,00	-	-	14.085,00	-
7.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.776,20	-	-	18.776,20	-	-	18.776,20	-
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	<b>196.773,20</b>	<b>302.703,26</b>	<b>2.414.662,83</b>	<b>303.703,26</b>	<b>2.612.436,03</b>	-	<b>197.773,20</b>
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	196.773,20	17.593,10	45.303,10	18.593,10	243.076,30	-	197.773,20

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014  
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	196.773,20	17.593,10	45.303,10	18.593,10	243.076,30	-	197.773,20
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	196.773,20	17.593,10	45.303,10	18.593,10	243.076,30	-	197.773,20
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	196.773,20	17.593,10	45.303,10	18.593,10	243.076,30	-	197.773,20
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	163.912,00	15.728,50	42.978,50	16.728,50	207.890,50	-	164.912,00
8.1.2.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	-	136.662,00	15.728,50	42.978,50	1.000,00	164.912,00	-	121.933,50
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	-	27.250,00	-	-	15.728,50	42.978,50	-	42.978,50
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS	-	14.085,00	-	-	-	14.085,00	-	14.085,00
8.1.2.3.1.04.01	EM EXECUÇÃO	-	14.085,00	-	-	-	14.085,00	-	14.085,00
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	18.776,20	1.864,60	2.324,60	1.864,60	21.100,80	-	18.776,20
8.1.2.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	-	18.316,20	1.864,60	2.324,60	-	18.776,20	-	16.451,60
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	-	460,00	-	-	1.864,60	2.324,60	-	2.324,60
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	-	285.110,16	2.369.359,73	285.110,16	2.369.359,73	-	-
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	-	-	285.110,16	2.369.359,73	285.110,16	2.369.359,73	-	-
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	-	285.110,16	2.369.359,73	285.110,16	2.369.359,73	-	-
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.552.694,93	-	2.110,00	1.554.804,93	-	-	1.554.804,93	-
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINARIOS	1.552.694,93	-	2.110,00	1.554.804,93	-	-	1.554.804,93	-
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.552.694,93	-	2.110,00	1.554.804,93	-	-	1.554.804,93	-
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.286.917,61	141.700,08	407.477,40	2.110,00	1.554.804,93	-	1.147.327,53
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos	-	1.286.917,61	141.700,08	407.477,40	2.110,00	1.554.804,93	-	1.147.327,53
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	141.300,08	407.077,40	141.700,08	407.477,40	-	400,00
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO ANTERIORES	-	-	141.300,08	407.077,40	141.700,08	407.477,40	-	400,00
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ANTERIORES	-	-	141.300,08	407.077,40	141.700,08	407.477,40	-	400,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	265.777,32	-	-	141.300,08	407.077,40	-	407.077,40
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	265.777,32	-	-	141.300,08	407.077,40	-	407.077,40



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014  
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
Total Geral R\$		5.622.763,78	5.622.763,78	1.259.574,08	11.885.065,71	1.259.574,08	11.885.065,71	5.773.248,91	5.773.248,91

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	227.059,79	Passivo + P.L.	199.670,78
V.P. Diminutiva	403.610,99	V.P. Aumentativa	431.000,00
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.944.804,93	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	4.944.804,93
Controles Devedores	197.773,20	Controles Credores	197.773,20
Soma	5.773.248,91	Soma	5.773.248,91

GEDALVO OLIVEIRA MATOS

Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA

Contador - CRC - BA-027499/O-2

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

1º Secretário



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

MARÇO/2014

## 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 - CÂMARA MUNICIPAL

##### 01.031.001.3.001 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAMARA

4.4.9.0.51.00 - 00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

##### 01.031.001.4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.04.00 - 00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.05.00 - 00	Outros Benefícios Previdenciários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	405.000,00	36.042,53	111.047,17	36.042,53	111.047,17	293.952,83	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	236.000,00	21.046,09	62.156,59	21.046,09	62.156,59	173.843,41	0,00	4.000,00
3.1.9.0.16.00 - 00	Outras Despesas Variáveis - P.Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00 - 00	Diárias Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.110,00	3.850,00	1.110,00	3.850,00	1.110,00	3.850,00	0,00	0,00	21.150,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	32.861,20	3.406,41	3.866,41	3.406,41	3.866,41	28.994,79	0,00	37.138,80
3.3.9.0.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	76.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	58.000,00	0,00	24.000,00
3.3.9.0.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.000,00	7.950,00	2.725,00	6.200,00	2.325,00	5.800,00	2.150,00	0,00	50,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.100,00	0,00	0,00	120.100,00	0,00	106.743,73	10.870,05	27.457,23	10.870,05	27.457,23	79.286,50	0,00	13.356,27
3.3.9.0.47.00 - 00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.91.00 - 00	Setenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	1.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>998.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.600,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>868.404,93</b>	<b>81.200,08</b>	<b>232.577,40</b>	<b>80.800,08</b>	<b>232.177,40</b>	<b>636.227,53</b>	<b>0,00</b>	<b>130.195,07</b>

##### 01.031.001.4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	686.400,00	0,00	0,00	686.400,00	0,00	686.400,00	60.500,00	174.900,00	60.500,00	174.900,00	511.500,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>1.554.804,93</b>	<b>141.700,08</b>	<b>407.477,40</b>	<b>141.300,08</b>	<b>407.077,40</b>	<b>1.147.727,53</b>	<b>0,00</b>	<b>140.195,07</b>

### Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA											7.391,22	22.383,16	
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA											23.569,35	68.640,46	
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA											4.895,97	13.117,34	
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA											472,01	1.393,98	
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA											1.344,50	4.065,77	
2.1.1.1.3.10.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA											0,00	0,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

MARÇO/2014

## 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
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA									277,37	832,11		
2.1.1.1.3.10.00.00.00	DIV. RETENÇÕES E CONSIG. CAMARA									0,00	0,00		
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.950,42	110.432,82	0,00	0,00
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	1.695.000,00	0,00	0,00	1.695.000,00	2.110,00	1.554.804,93	141.700,08	407.477,40	179.250,50	517.510,22	1.147.727,53	140.195,07
RESUMO:													
	Despesas Corrente	1.675.000,00	0,00	0,00	1.675.000,00	2.110,00	1.554.804,93	141.700,08	407.477,40	141.300,08	407.077,40	1.147.727,53	120.195,07
	Despesa de Capital	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

  
\_\_\_\_\_  
GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
Presidente

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

  
\_\_\_\_\_  
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
1º Secretário