

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2018 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

		Saldo	Anterior	Saldo	Anterior	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito
			Débito		Crédito						
100000000000000000	ATIVO	321.190,82	0,00	261.040,04	242.696,59			339.534,27		0,00	0,00
110000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	15.644,29	0,00	261.040,04	242.696,59			33.987,74		0,00	0,00
111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.644,29	0,00	258.000,00	242.696,59			30.947,70		0,00	0,00
111100000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.644,29	0,00	258.000,00	242.696,59			30.947,70		0,00	0,00
111110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	15.644,29	0,00	258.000,00	242.696,59			30.947,70		0,00	0,00
111111900000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.644,29	0,00	258.000,00	242.696,59			30.947,70		0,00	0,00
111111901000000000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	15.644,29	0,00	258.000,00	242.696,59			30.947,70		0,00	0,00
	SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 9, SUBEMPENHO NO. 4063, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	57,22						
	SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 14, SUBEMPENHO NO. 4065, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	3.040,04						
	MOVIMENTO CC-TRANSFERENCIA RECEBIDA CONFORME CODIGO DO REGISTRO 5			178.000,00	0,00						
	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 49113-6 PARA A CONTA 9-0			0,00	80.000,00						
	SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 13, SUBEMPENHO NO. 4104, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	7.800,00						
	SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 1, SUBEMPENHO NO. 4076, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	35.230,42						
	SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO. 4069, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	1.220,76						
	SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO. 4071, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	1.496,62						
	SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO. 4074, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	5.275,76						
	SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4080, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	1.936,38						
	SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4082, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	2.172,11						
	SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4084, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	1.193,64						
	SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4088, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	913,17						
	SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4098, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	4.559,65						
	SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 4, SUBEMPENHO NO. 4090, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	7.594,12						
	SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 4, SUBEMPENHO NO. 4092, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	731,07						

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/03/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 5, SUBEMPENHO NO. 4124, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	8,45		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 15, SUBEMPENHO NO. 4106, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4			0,00	3.800,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 12, SUBEMPENHO NO. 4132, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4			0,00	662,50		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 49113-6 PARA A CONTA 9-0			80.000,00	0,00		
DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. PASSIVO: 2111310020000 - INSS - CÂMARA, CONTA: 49113-6			0,00	9.262,87		
DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. PASSIVO: 2111310050000 - DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	546,78		
DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. PASSIVO: 2111310100000 - ODONTOPREV - CAMARA, CONT/			0,00	317,98		
EMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 32, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SER			0,00	130,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 33, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SER			0,00	130,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 34, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SER			0,00	130,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 35, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SER			0,00	200,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 36, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SER			0,00	130,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 37, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SER			0,00	130,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 38, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SER			0,00	130,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 39, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SER			0,00	130,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 40, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SER			0,00	130,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 41, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SER			0,00	130,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 6, SUBEMPENHO NO. 4128, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	18,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 10, SUBEMPENHO NO. 4108, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	21.619,13		
DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. PASSIVO: 2111310040000 - IRRF - CÂMARA, CONTA: 49113-6			0,00	5.816,07		
DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. PASSIVO: 2111310030000 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA			0,00	22.837,90		
DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. PASSIVO: 2111310060000 - CAPREMI - CÂMARA, CONTA: 9-0			0,00	1.667,23		
EMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 31, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SER			0,00	130,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 16, SUBEMPENHO NO. 4120, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4			0,00	3.520,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 17, SUBEMPENHO NO. 4122, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4			0,00	1.900,00		

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4086, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	1.532,89		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 4, SUBEMPENHO NO. 4094, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	1.033,15		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 11, SUBEMPENHO NO. 4110, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	3.182,95		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 8, SUBEMPENHO NO. 4112, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	251,99		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 7, SUBEMPENHO NO. 4114, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	1.348,41		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 8, SUBEMPENHO NO. 4116, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	122,97		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 7, SUBEMPENHO NO. 4118, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	107,99		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 5, SUBEMPENHO NO. 4126, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	8,45		
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. PASSIVO: 2111310030000 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	4.656,77		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 4, SUBEMPENHO NO. 4096, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	1.033,15		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4100, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	2.718,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 6, SUBEMPENHO NO. 4130, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	2,00		
<b>11500000000000000000 ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040,04</b>	<b>0,00</b>
<b>11560000000000000000 ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040,04</b>	<b>0,00</b>
<b>11561000000000000000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040,04</b>	<b>0,00</b>
<b>11561010000000000000 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040,04</b>	<b>0,00</b>
LIQUIDAÇÃO PATRIMÔNIAL-EMPENHO NO. 14, SUBEMPENHO: 4065, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO			3.040,04	0,00		
<b>12000000000000000000 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>305.546,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.546,53</b>	<b>0,00</b>
<b>12300000000000000000 IMOBILIZADO</b>	<b>305.546,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.546,53</b>	<b>0,00</b>
<b>12310000000000000000 BENS MOVEIS</b>	<b>307.284,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.284,55</b>	<b>0,00</b>
<b>12311000000000000000 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>307.284,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.284,55</b>	<b>0,00</b>
<b>12311990000000000000 DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>307.284,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.284,55</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/03/2016 até

## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

		Saldo	Anterior	Saldo	Anterior	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito
			Débito		Crédito						
12311990200000000	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	307.284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.284,55	0,00	0,00	0,00
12380000000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD.	0,00	1.738,02	0,00	1.738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,02	0,00
12381000000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD/	0,00	1.738,02	0,00	1.738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,02	0,00
12381010000000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.738,02	0,00	1.738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,02	0,00
12381019900000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.738,02	0,00	1.738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,02	0,00
20000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	305.546,53	207.802,19	207.802,19	207.802,19	207.802,19	0,00	0,00	305.546,53	0,00
21000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	207.802,19	207.802,19	207.802,19	207.802,19	0,00	0,00	0,00	0,00
21100000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	0,00	138.548,57	138.548,57	138.548,57	138.548,57	0,00	0,00	0,00	0,00
21110000000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	113.746,49	113.746,49	113.746,49	113.746,49	0,00	0,00	0,00	0,00
21111000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	113.746,49	113.746,49	113.746,49	113.746,49	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	113.746,49	113.746,49	113.746,49	113.746,49	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010100000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	113.746,49	113.746,49	113.746,49	113.746,49	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010102000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	113.746,49	113.746,49	113.746,49	113.746,49	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010102010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	113.746,49	113.746,49	113.746,49	113.746,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 1SUBEMPENHO No. 4076, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4002 - MANUTENÇ			0,00		0,00	66.000,00				
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 2SUBEMPENHO No. 4069, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00		0,00	1.944,63				
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 2SUBEMPENHO No. 4071, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00		0,00	2.400,64				
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 2SUBEMPENHO No. 4074, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00		0,00	10.811,64				
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4080, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00		0,00	2.645,98				
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4082, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00		0,00	2.410,82				



Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO DA SILVA VEIOSO, PORVAL SANTOS BARBOSA. Aceite em: http://eicodha.gov.br/validar. Código do documento: 957106922ac54b-a6911836441d2

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4084, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	1.297,43		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4088, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	1.297,43		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4098, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	7.527,39		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 4SUBEMPENHO No. 4090, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	9.246,28		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 4SUBEMPENHO No. 4092, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	1.122,98		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 1, SUBEMPENHO NO.4076, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4002 - MANUT			101,14	0,00		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO.4069, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			72,28	0,00		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO.4082, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			21,74	0,00		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO.4084, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			103,79	0,00		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO.4088, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			103,79	0,00		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO.4098, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			76,15	0,00		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 4, SUBEMPENHO NO.4092, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			89,83	0,00		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 1, SUBEMPENHO NO.4076, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4002 - MANUT			5.210,40	0,00		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 1, SUBEMPENHO NO.4076, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4002 - MANUT			19.178,36	0,00		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 1, SUBEMPENHO NO.4076, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4002 - MANUT			6.279,68	0,00		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO.4069, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			213,90	0,00		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO.4069, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			437,69	0,00		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO.4071, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			264,07	0,00		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO.4071, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			639,95	0,00		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO.4074, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			1.189,26	0,00		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO.4074, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			457,15	0,00		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO.4074, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			144,56	0,00		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO.4074, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			3.744,91	0,00		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO.4080, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			418,55	0,00		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO.4080, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			291,05	0,00		

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até

## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO.4082, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			216,97	0,00		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO.4088, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			280,47	0,00		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO.4098, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			546,78	0,00		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO.4098, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			1.559,14	0,00		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO.4098, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			785,67	0,00		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 4, SUBEMPENHO NO.4090, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			933,52	0,00		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 4, SUBEMPENHO NO.4090, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			718,64	0,00		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 4, SUBEMPENHO NO.4092, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			302,08	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 1, SUBEMPENHO NO. 4076, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			35.230,42	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO. 4069, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			1.220,76	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO. 4071, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			1.496,62	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO. 4074, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			5.275,76	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4080, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			1.936,38	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4082, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			2.172,11	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4084, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			1.193,64	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4088, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			913,17	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4098, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			4.559,65	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 4, SUBEMPENHO NO. 4090, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			7.594,12	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 4, SUBEMPENHO NO. 4092, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			731,07	0,00		
LIQ. C1 PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4086, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	1.684,49		
LIQ. C1 PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 4SUBEMPENHO No. 4094, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	1.122,98		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO.4086, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			151,60	0,00		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 4, SUBEMPENHO NO.4094, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			89,83	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4086, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			1.532,89	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 4, SUBEMPENHO NO. 4094, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			1.033,15	0,00		



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCAS

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VEIHO, PORVAL SANTOS BARBOSA  
Assinatura: /e/ctm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam?cod=9677006822&ac=4b-906-913683645312

		Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 4	SUBEMPENHO No. 4096, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	1.122,98		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 3	SUBEMPENHO No. 4100, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	3.110,82		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 4,	SUBEMPENHO NO.4096, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			89,83	0,00		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 3,	SUBEMPENHO NO.4100, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			50,63	0,00		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 3,	SUBEMPENHO NO.4100, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			342,19	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 4,	SUBEMPENHO NO. 4096, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			1.033,15	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 3,	SUBEMPENHO NO. 4100, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			2.718,00	0,00		
<b>2114000000000000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.802,08</b>	<b>24.802,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2114100000000000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.802,08</b>	<b>24.802,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2114101000000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.802,08</b>	<b>24.802,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2114101010000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.802,08</b>	<b>24.802,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2114101010200000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.802,08</b>	<b>24.802,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2114101010201000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.802,08</b>	<b>24.802,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 10	SUBEMPENHO No. 4108, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	21.619,13		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 10,	SUBEMPENHO NO. 4108, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			21.619,13	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 11	SUBEMPENHO No. 4110, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	3.182,95		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 11,	SUBEMPENHO NO. 4110, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			3.182,95	0,00		
<b>2130000000000000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.648,02</b>	<b>22.648,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2131000000000000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.648,02</b>	<b>22.648,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2131100000000000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.648,02</b>	<b>22.648,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2131101000000000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.648,02</b>	<b>22.648,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

Documento assinado digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Assinatura em: http://eic.ccm.itab.cba.br/eic/validaDoc.seam Código do documento: 90974069-22ac-474b-4906-913683645312

		Saldo	Anterior	Saldo	Anterior	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito
			Débito		Crédito						
21311010100000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS À PAGAR		0,00		0,00	22.648,02	22.648,02		0,00		0,00
21311010102000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS À PAGAR (F)		0,00		0,00	22.648,02	22.648,02		0,00		0,00
21311010102010000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00		0,00	22.648,02	22.648,02		0,00		0,00
	LIQUIDAÇÃO C\ PRÉ-LIQ. SUBLEM.-EMPENHO NO. 9, SUBEMPENHO NO. 4063, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 -					0,00	57,22				
	LIQUIDAÇÃO C\ PRÉ-LIQ. SUBLEM.-EMPENHO NO. 12, SUBEMPENHO NO. 4132, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001					0,00	662,50				
	SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 9, SUBEMPENHO NO. 4063, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40					57,22	0,00				
	LIQUIDAÇÃO PATRIMÔNIAL-EMPENHO NO. 14, SUBEMPENHO: 4065, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTEN					0,00	3.040,04				
	SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 14, SUBEMPENHO NO. 4065, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40					3.040,04	0,00				
	LIQUIDAÇÃO C\ PRÉ-LIQ. SUBLEM.-EMPENHO NO. 15, SUBEMPENHO NO. 4106, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001					0,00	3.800,00				
	LIQUIDAÇÃO C\ PRÉ-LIQ. SUBLEM.-EMPENHO NO. 13, SUBEMPENHO NO. 4104, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 -					0,00	7.800,00				
	LIQUIDAÇÃO C\ PRÉ-LIQ. SUBLEM.-EMPENHO NO. 5, SUBEMPENHO NO. 4124, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 -					0,00	8,45				
	SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 5, SUBEMPENHO NO. 4124, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40					8,45	0,00				
	SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 13, SUBEMPENHO NO. 4104, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40					7.800,00	0,00				
	SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 15, SUBEMPENHO NO. 4106, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4					3.800,00	0,00				
	SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 12, SUBEMPENHO NO. 4132, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4					662,50	0,00				
	LIQUIDAÇÃO C\ PRÉ-LIQ. SUBLEM.-EMPENHO NO. 16, SUBEMPENHO NO. 4120, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001					0,00	3.520,00				
	LIQUIDAÇÃO C\ PRÉ-LIQ. SUBLEM.-EMPENHO NO. 17, SUBEMPENHO NO. 4122, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001					0,00	1.900,00				
	LIQUIDAÇÃO C\ PRÉ-LIQ. SUBLEM.-EMPENHO NO. 6, SUBEMPENHO NO. 4128, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 -					0,00	18,00				
	SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 6, SUBEMPENHO NO. 4128, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40					18,00	0,00				
	LIQUIDAÇÃO C\ PRÉ-LIQ. SUBLEM.-EMPENHO NO. 8, SUBEMPENHO NO. 4112, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 -					0,00	251,99				
	LIQUIDAÇÃO C\ PRÉ-LIQ. SUBLEM.-EMPENHO NO. 7, SUBEMPENHO NO. 4114, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 -					0,00	1.348,41				
	LIQUIDAÇÃO C\ PRÉ-LIQ. SUBLEM.-EMPENHO NO. 8, SUBEMPENHO NO. 4116, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 -					0,00	122,97				
	LIQUIDAÇÃO C\ PRÉ-LIQ. SUBLEM.-EMPENHO NO. 7, SUBEMPENHO NO. 4118, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 -					0,00	107,99				
	LIQUIDAÇÃO C\ PRÉ-LIQ. SUBLEM.-EMPENHO NO. 5, SUBEMPENHO NO. 4126, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 -					0,00	8,45				

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 16, SUBEMPENHO NO. 4120, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4			3.520,00	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 17, SUBEMPENHO NO. 4122, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4			1.900,00	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 8, SUBEMPENHO NO. 4112, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			251,99	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 7, SUBEMPENHO NO. 4114, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			1.348,41	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 8, SUBEMPENHO NO. 4116, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			122,97	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 7, SUBEMPENHO NO. 4118, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			107,99	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 5, SUBEMPENHO NO. 4126, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			8,45	0,00		
LIQUIDAÇÃO CI PRÉ-LIQ. SUBLEM.-EMPENHO NO. 6, SUBEMPENHO NO. 4130, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 -			0,00	2,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 6, SUBEMPENHO NO. 4130, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			2,00	0,00		
<b>2180000000000000</b> <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.605,60</b>	<b>46.605,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2188000000000000</b> <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.105,60</b>	<b>45.105,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2188100000000000</b> <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.842,73</b>	<b>35.842,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2188101000000000</b> <b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.842,73</b>	<b>35.842,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2188101010000000</b> <b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,23</b>	<b>1.667,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO.4069, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			0,00	213,90		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO.4071, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			0,00	264,07		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO.4074, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			0,00	1.189,26		
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. PASSIVO: 2111310080000 - CAPREMI - CÂMARA, CONTA: 9-0			1.667,23	0,00		
<b>2188101040000000</b> <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.816,07</b>	<b>5.816,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 1, SUBEMPENHO NO.4076, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4002 - MANUT			0,00	5.210,40		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO.4074, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			0,00	457,15		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO.4082, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			0,00	21,74		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO.4098, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			0,00	76,15		

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Asses em: http://e.tcm.ba.gov.br/ppv/validadoc.aspx?Codigo=50078069-22ac-474b-8906-913683645312

	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. PASSIVO: 2111310040000 - IRRF - CÂMARA, CONTA: 49113-6			5.816,07	0,00		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO.4100, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			0,00	50,63		
<b>21881011000000000 PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546,78</b>	<b>546,78</b>	<b>0,00</b>	
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO.4098, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			0,00	546,78		
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. PASSIVO: 2111310050000 - DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA			546,78	0,00		
<b>21881011100000000 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317,98</b>	<b>317,98</b>	<b>0,00</b>	
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 1, SUBEMPENHO NO.4076, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4002 - MANUT			0,00	101,14		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO.4069, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			0,00	72,28		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO.4074, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			0,00	144,56		
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. PASSIVO: 2111310100000 - ODONTOPREV - CAMARA, CONT/			317,98	0,00		
<b>21881011500000000 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.494,67</b>	<b>27.494,67</b>	<b>0,00</b>	
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 1, SUBEMPENHO NO.4076, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4002 - MANUT			0,00	19.178,36		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO.4069, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			0,00	437,69		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO.4071, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			0,00	639,95		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO.4074, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			0,00	3.744,91		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO.4080, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			0,00	418,55		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO.4088, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			0,00	280,47		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO.4098, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			0,00	1.559,14		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 4, SUBEMPENHO NO.4090, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			0,00	933,52		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 4, SUBEMPENHO NO.4092, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT			0,00	302,08		
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. PASSIVO: 2111310030000 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA			22.837,90	0,00		
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. PASSIVO: 2111310030000 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA			4.656,77	0,00		
<b>21883000000000000 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.262,87</b>	<b>9.262,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21883010000000000 CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.262,87</b>	<b>9.262,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA

		Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>21883010200000000</b>	<b>INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.262,87</b>	<b>9.262,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 1, SUBEMPENHO NO.4076, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4002 - MANUT				0,00	6.279,68		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO.4080, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT				0,00	291,05		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO.4082, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT				0,00	216,97		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO.4084, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT				0,00	103,79		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO.4088, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT				0,00	103,79		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO.4098, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT				0,00	785,67		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 4, SUBEMPENHO NO.4090, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT				0,00	718,64		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 4, SUBEMPENHO NO.4092, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT				0,00	89,83		
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. PASSIVO: 2111310020000 - INSS - CÂMARA, CONTA: 49113-6				9.262,87	0,00		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO.4086, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT				0,00	151,60		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 4, SUBEMPENHO NO.4094, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT				0,00	89,83		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 4, SUBEMPENHO NO.4096, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT				0,00	89,83		
SUBEMPENHO - RETENÇÃO-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO.4100, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUT				0,00	342,19		
<b>21890000000000000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21891000000000000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21891020000000000</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21891020200000000</b>	<b>DIARIAS A PAGAR (F)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21891020200010000</b>	<b>DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 31, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA				0,00	130,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 32, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA				0,00	130,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 33, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA				0,00	130,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 34, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA				0,00	130,00		

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 35, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA			0,00	200,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 36, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA			0,00	130,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 37, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA			0,00	130,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 38, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA			0,00	130,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 39, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA			0,00	130,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 40, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA			0,00	130,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 41, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA			0,00	130,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 32, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SER			130,00	0,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 33, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SER			130,00	0,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 34, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SER			130,00	0,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 35, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SER			200,00	0,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 36, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SER			130,00	0,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 37, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SER			130,00	0,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 38, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SER			130,00	0,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 39, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SER			130,00	0,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 40, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SER			130,00	0,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 41, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SER			130,00	0,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - CONTA-EMPENHO NO. 31, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SER			130,00	0,00		
<b>230000000000000000</b> PATRIMÔNIO LIQUIDO	<b>0,00</b>	<b>305.546,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.546,53</b>
<b>237000000000000000</b> RESULTADOS ACUMULADOS	<b>0,00</b>	<b>305.546,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.546,53</b>
<b>237100000000000000</b> SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	<b>0,00</b>	<b>305.546,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.546,53</b>
<b>237110000000000000</b> SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	<b>0,00</b>	<b>305.546,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.546,53</b>
<b>237110200000000000</b> SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>0,00</b>	<b>305.546,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.546,53</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

		Saldo	Anterior	Saldo	Anterior	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito
			Débito		Crédito						
30900000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	162.355,71	0,00	159.656,55	0,00	322.012,26					
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	140.348,13	0,00	138.548,57	0,00	278.896,70					
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	115.300,06	0,00	113.746,49	0,00	229.046,55					
31120000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	115.300,06	0,00	113.746,49	0,00	229.046,55					
31121000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	115.300,06	0,00	113.746,49	0,00	229.046,55					
31121010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGP	115.300,06	0,00	113.746,49	0,00	229.046,55					
31121010100000000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	115.300,06	0,00	113.746,49	0,00	229.046,55					
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 1SUBEMPENHO No. 4076, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4002 - MANUTENÇ			66.000,00		0,00					
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 2SUBEMPENHO No. 4069, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			1.944,63		0,00					
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 2SUBEMPENHO No. 4071, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			2.400,64		0,00					
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 2SUBEMPENHO No. 4074, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			10.811,64		0,00					
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4080, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			2.645,98		0,00					
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4082, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			2.410,82		0,00					
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4084, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			1.297,43		0,00					
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4088, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			1.297,43		0,00					
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4098, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			7.527,39		0,00					
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 4SUBEMPENHO No. 4090, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			9.246,28		0,00					
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 4SUBEMPENHO No. 4092, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			1.122,98		0,00					
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4086, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			1.684,49		0,00					
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 4SUBEMPENHO No. 4094, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			1.122,98		0,00					
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 4SUBEMPENHO No. 4096, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			1.122,98		0,00					
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4100, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			3.110,82		0,00					

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA XAVELOSO, DIRIGENTE DA SECRETARIA DE CONTAS, em 02/02/2016 às 14:47:44 -906-913683645312

		Saldo	Anterior	Saldo	Anterior	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito
			Débito		Crédito						
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	25.048,07	0,00	24.802,08	0,00	49.850,15					
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.048,07	0,00	24.802,08	0,00	49.850,15					
31221000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	25.048,07	0,00	24.802,08	0,00	49.850,15					
31221010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.048,07	0,00	24.802,08	0,00	49.850,15					
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 10SUBEMPENHO No. 4108, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO			21.619,13			0,00				
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 11SUBEMPENHO No. 4110, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO			3.182,95			0,00				
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.007,58	0,00	21.107,98	0,00	43.115,56					
33200000000000000000	SERVIÇOS	22.007,58	0,00	21.107,98	0,00	43.115,56					
33210000000000000000	DIÁRIAS	1.240,00	0,00	1.500,00	0,00	2.740,00					
33211000000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.240,00	0,00	1.500,00	0,00	2.740,00					
33211010000000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.240,00	0,00	1.500,00	0,00	2.740,00					
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 31, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA			130,00			0,00				
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 32, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA			130,00			0,00				
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 33, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA			130,00			0,00				
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 34, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA			130,00			0,00				
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 36, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA			130,00			0,00				
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 37, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA			130,00			0,00				
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 38, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA			130,00			0,00				
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 35, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA			200,00			0,00				
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 39, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA			130,00			0,00				
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 40, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA			130,00			0,00				
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 41, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA			130,00			0,00				

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

	Saldo	Anterior	Saldo	Anterior	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito
		Débito		Crédito						
3323000000000000		20.767,58		0,00	19.607,98	0,00	40.375,56		0,00	
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ									
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO									
3323101000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA									
	LIQUIDAÇÃO C\ PRÉ-LIQ. SUBLEM.-EMPENHO NO. 13, SUBEMPENHO NO. 4104, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 -				7.800,00	0,00				
3323104000000000	COMUNICAÇÃO									
	LIQUIDAÇÃO C\ PRÉ-LIQ. SUBLEM.-EMPENHO NO. 8, SUBEMPENHO NO. 4112, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 -				251,99	0,00				
	LIQUIDAÇÃO C\ PRÉ-LIQ. SUBLEM.-EMPENHO NO. 7, SUBEMPENHO NO. 4114, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 -				1.348,41	0,00				
	LIQUIDAÇÃO C\ PRÉ-LIQ. SUBLEM.-EMPENHO NO. 8, SUBEMPENHO NO. 4116, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 -				122,97	0,00				
	LIQUIDAÇÃO C\ PRÉ-LIQ. SUBLEM.-EMPENHO NO. 7, SUBEMPENHO NO. 4118, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 -				107,99	0,00				
3323110000000000	LOCAÇÕES									
	LIQUIDAÇÃO C\ PRÉ-LIQ. SUBLEM.-EMPENHO NO. 12, SUBEMPENHO NO. 4132, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001				662,50	0,00				
	LIQUIDAÇÃO C\ PRÉ-LIQ. SUBLEM.-EMPENHO NO. 15, SUBEMPENHO NO. 4106, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001				3.800,00	0,00				
3323111000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
	LIQUIDAÇÃO C\ PRÉ-LIQ. SUBLEM.-EMPENHO NO. 16, SUBEMPENHO NO. 4120, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001				3.520,00	0,00				
3323199000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ									
	LIQUIDAÇÃO C\ PRÉ-LIQ. SUBLEM.-EMPENHO NO. 9, SUBEMPENHO NO. 4063, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 -				57,22	0,00				
	LIQUIDAÇÃO C\ PRÉ-LIQ. SUBLEM.-EMPENHO NO. 5, SUBEMPENHO NO. 4124, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 -				8,45	0,00				
	LIQUIDAÇÃO C\ PRÉ-LIQ. SUBLEM.-EMPENHO NO. 17, SUBEMPENHO NO. 4122, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001				1.900,00	0,00				
	LIQUIDAÇÃO C\ PRÉ-LIQ. SUBLEM.-EMPENHO NO. 6, SUBEMPENHO NO. 4128, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 -				18,00	0,00				
	LIQUIDAÇÃO C\ PRÉ-LIQ. SUBLEM.-EMPENHO NO. 5, SUBEMPENHO NO. 4126, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 -				8,45	0,00				
	LIQUIDAÇÃO C\ PRÉ-LIQ. SUBLEM.-EMPENHO NO. 6, SUBEMPENHO NO. 4130, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 -				2,00	0,00				
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA									
		0,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	356.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO DA SILVA VELOSO, DIRIVAL SANTOS BARBOSA  
Assinado em: 2016/02/04 10:06:52  
Código do documento: 0097a069-22ac-424b-a906-90683645312

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DO LIVEL SANTOS BARBOSA

		Saldo	Anterior	Saldo	Anterior	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito
			Débito		Crédito						
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	178.000,00		0,00	178.000,00	0,00	356.000,00		
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	178.000,00		0,00	178.000,00	0,00	356.000,00		
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI		0,00	178.000,00		0,00	178.000,00	0,00	356.000,00		
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN		0,00	178.000,00		0,00	178.000,00	0,00	356.000,00		
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO		0,00	178.000,00		0,00	178.000,00	0,00	356.000,00		
45112020200000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO		0,00	178.000,00		0,00	178.000,00	0,00	356.000,00		
	MOVIMENTO CC-TRANSFERENCIA RECEBIDA CONFORME CODIGO DO REGISTRO 5					0,00	178.000,00				
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAM	4.055.318,00		0,00		25.833,22	0,00	4.081.151,22		0,00	
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	4.055.318,00		0,00		25.833,22	0,00	4.081.151,22		0,00	
52100000000000000000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
52110000000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
52111000000000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
52111010000000000000	RECEITA CORRENTE		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
52111010700000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.055.318,00		0,00		25.833,22	0,00	4.081.151,22		0,00	
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.135.000,00		0,00		0,00	0,00	2.135.000,00		0,00	
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	2.135.000,00		0,00		0,00	0,00	2.135.000,00		0,00	
52211010000000000000	CREDITO INICIAL	2.135.000,00		0,00		0,00	0,00	2.135.000,00		0,00	
52211010100000000000	DESPESAS CORRENTES	2.045.000,00		0,00		0,00	0,00	2.045.000,00		0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

		Saldo	Anterior	Saldo	Anterior			Saldo	Débito	Saldo	Crédito
			Débito		Crédito						
52211010101000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.649.000,00	0,00	0,00	0,00			1.649.000,00			
52211010102000000	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00			
52211010103000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.000,00	0,00	0,00	0,00			394.000,00			
52211010200000000	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00			90.000,00			
52211010201000000	INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00			90.000,00			
52290000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.920.318,00	0,00	25.833,22	0,00			1.946.151,22			
52292000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.920.318,00	0,00	25.833,22	0,00			1.946.151,22			
52292010000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.920.318,00	0,00	25.833,22	0,00			1.946.151,22			
52292010100000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1.920.318,00	0,00	25.833,22	0,00			1.946.151,22			
EMPENHO	-EMPENHO NO. 28, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM.			3.107,52							
EMPENHO	-EMPENHO NO. 27, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM.			7.550,70							
EMPENHO	-EMPENHO NO. 29, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM.			5.885,00							
EMPENHO	-EMPENHO NO. 30, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM.			7.790,00							
EMPENHO	-EMPENHO NO. 31, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM.			130,00							
EMPENHO	-EMPENHO NO. 32, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM.			130,00							
EMPENHO	-EMPENHO NO. 33, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM.			130,00							
EMPENHO	-EMPENHO NO. 34, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM.			130,00							
EMPENHO	-EMPENHO NO. 36, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM.			130,00							
EMPENHO	-EMPENHO NO. 37, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM.			130,00							
EMPENHO	-EMPENHO NO. 38, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM.			130,00							
EMPENHO	-EMPENHO NO. 35, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM.			200,00							
EMPENHO	-EMPENHO NO. 39, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM.			130,00							

Documento Assinado  
 Assessoria Contábil e Fiscal  
 APTDNIA DA SIAVA XE O SOI DO RY AL SANTOS BARBOSA  
 CNPJ: 09.978.006/22ac-474b-4906-913683645312

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO DA SILVA VELOSO, PORVAL SANTOS BARBOSA  
Assinse em: http://eicm.ba.gov.br/ppm/itabela/contas/contas-ccodi-9094069-2-475-19009366453

		Saldo	Anterior	Saldo	Anterior	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito
			Débito		Crédito						
EMPENHO	-EMPENHO NO. 40, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM/					130,00	0,00				
EMPENHO	-EMPENHO NO. 41, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM/					130,00	0,00				
<b>5000000000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>4.055.318,00</b>		<b>513.922,99</b>	<b>539.756,21</b>	<b>0,00</b>		<b>4.081.151,22</b>	
<b>6200000000000000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.055.318,00</b>		<b>513.922,99</b>	<b>539.756,21</b>	<b>0,00</b>		<b>4.081.151,22</b>	
<b>6210000000000000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</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>6211000000000000</b>	<b>RECEITA A REALIZAR</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>6211100000000000</b>	<b>RECEITA CORRENTE</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>6211107000000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</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>6220000000000000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.055.318,00</b>		<b>513.922,99</b>	<b>539.756,21</b>	<b>0,00</b>		<b>4.081.151,22</b>	
<b>6221000000000000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.135.000,00</b>		<b>513.922,99</b>	<b>513.922,99</b>	<b>0,00</b>		<b>2.135.000,00</b>	
<b>6221100000000000</b>	<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>214.682,00</b>		<b>25.833,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>188.848,78</b>	
<b>6221101000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>124.682,00</b>		<b>25.833,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>98.848,78</b>	
<b>6221101010000000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7.000,00</b>	
<b>6221101020000000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.000,00</b>	
<b>6221101030000000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>115.682,00</b>		<b>25.833,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>89.848,78</b>	
EMPENHO	-EMPENHO NO. 28, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM.					3.107,52	0,00				
EMPENHO	-EMPENHO NO. 27, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM.					7.550,70	0,00				
EMPENHO	-EMPENHO NO. 29, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM.					5.885,00	0,00				
EMPENHO	-EMPENHO NO. 30, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM.					7.790,00	0,00				
EMPENHO	-EMPENHO NO. 31, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM/					130,00	0,00				
EMPENHO	-EMPENHO NO. 32, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM/					130,00	0,00				

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

		Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
EMPENHO	-EMPENHO NO. 33, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM/			130,00	0,00		
EMPENHO	-EMPENHO NO. 34, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM/			130,00	0,00		
EMPENHO	-EMPENHO NO. 36, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM/			130,00	0,00		
EMPENHO	-EMPENHO NO. 37, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM/			130,00	0,00		
EMPENHO	-EMPENHO NO. 38, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM/			130,00	0,00		
EMPENHO	-EMPENHO NO. 35, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM/			200,00	0,00		
EMPENHO	-EMPENHO NO. 39, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM/			130,00	0,00		
EMPENHO	-EMPENHO NO. 40, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM/			130,00	0,00		
EMPENHO	-EMPENHO NO. 41, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM/			130,00	0,00		
<b>6221102000000000</b>	<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>6221102010000000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>6221300000000000</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.318,00</b>	<b>488.089,77</b>	<b>513.922,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.151,76</b>
<b>6221301000000000</b>	<b>CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.962,29</b>	<b>162.696,59</b>	<b>25.833,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.098,68</b>
EMPENHO	-EMPENHO NO. 28, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM			0,00	3.107,52		
EMPENHO	-EMPENHO NO. 27, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM			0,00	7.550,70		
EMPENHO	-EMPENHO NO. 29, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM			0,00	5.885,00		
EMPENHO	-EMPENHO NO. 30, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM			0,00	7.790,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 9SUBEMPENHO No. 4063, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃ			57,22	0,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 12SUBEMPENHO No. 4132, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			662,50	0,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 14SUBEMPENHO No. 4065, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃ			3.040,04	0,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 15SUBEMPENHO No. 4106, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			3.800,00	0,00		
EMPENHO	-EMPENHO NO. 31, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM/			0,00	130,00		
EMPENHO	-EMPENHO NO. 32, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM/			0,00	130,00		
EMPENHO	-EMPENHO NO. 33, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM/			0,00	130,00		

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

		Saldo	Anterior	Saldo	Anterior	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito
			Débito		Crédito						
EMPENHO	-EMPENHO NO. 34, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM/					0,00	130,00				
EMPENHO	-EMPENHO NO. 35, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM/					0,00	200,00				
EMPENHO	-EMPENHO NO. 36, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM/					0,00	130,00				
EMPENHO	-EMPENHO NO. 37, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM/					0,00	130,00				
EMPENHO	-EMPENHO NO. 38, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM/					0,00	130,00				
EMPENHO	-EMPENHO NO. 39, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM/					0,00	130,00				
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 5SUBEMPENHO No. 4124, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃ					8,45	0,00				
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 31, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA C,					130,00	0,00				
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 32, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA C,					130,00	0,00				
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 33, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA C,					130,00	0,00				
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 34, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA C,					130,00	0,00				
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 36, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA C,					130,00	0,00				
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 37, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA C,					130,00	0,00				
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 38, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA C,					130,00	0,00				
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 13SUBEMPENHO No. 4104, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃ					7.800,00	0,00				
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 1SUBEMPENHO No. 4076, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4002 - MANUTENÇÃ					66.000,00	0,00				
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 2SUBEMPENHO No. 4069, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃ					1.944,63	0,00				
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 2SUBEMPENHO No. 4071, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃ					2.400,64	0,00				
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 2SUBEMPENHO No. 4074, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃ					10.811,64	0,00				
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4080, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃ					2.645,98	0,00				
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4082, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃ					2.410,82	0,00				
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4084, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃ					1.297,43	0,00				
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4088, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃ					1.297,43	0,00				
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4098, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃ					7.527,39	0,00				
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 4SUBEMPENHO No. 4090, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃ					9.246,28	0,00				

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Assinatura em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 90974069-22ac-474b-4906-913683645312

		Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 4SUBEMPENHO No. 4092, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			1.122,98	0,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 35, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA C			200,00	0,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 39, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA C			130,00	0,00		
EMPENHO	-EMPENHO NO. 40, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM			0,00	130,00		
EMPENHO	-EMPENHO NO. 41, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM			0,00	130,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 17SUBEMPENHO No. 4122, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			1.900,00	0,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 6SUBEMPENHO No. 4128, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			18,00	0,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 40, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA C			130,00	0,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 41, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA C			130,00	0,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 16SUBEMPENHO No. 4120, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			3.520,00	0,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 10SUBEMPENHO No. 4108, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			21.619,13	0,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4086, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			1.684,49	0,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 4SUBEMPENHO No. 4094, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			1.122,98	0,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 11SUBEMPENHO No. 4110, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			3.182,95	0,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 8SUBEMPENHO No. 4112, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			251,99	0,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 7SUBEMPENHO No. 4114, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			1.348,41	0,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 8SUBEMPENHO No. 4116, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			122,97	0,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 7SUBEMPENHO No. 4118, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			107,99	0,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 5SUBEMPENHO No. 4126, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			8,45	0,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 4SUBEMPENHO No. 4096, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			1.122,98	0,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4100, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			3.110,82	0,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 6SUBEMPENHO No. 4130, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			2,00	0,00		
<b>6221302000000000</b>	<b>CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.696,59</b>	<b>162.696,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 9SUBEMPENHO No. 4063, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ				57,22	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 12SUBEMPENHO No. 4132, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTEN				662,50	0,00		

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

		Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 9SUBEMPENHO No. 4063, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			0,00	57,22		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 12SUBEMPENHO No. 4132, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	662,50		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 14SUBEMPENHO No. 4065, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ				3.040,04	0,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 14SUBEMPENHO No. 4065, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			0,00	3.040,04		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 15SUBEMPENHO No. 4106, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	3.800,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 15SUBEMPENHO No. 4106, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTEN				3.800,00	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 5SUBEMPENHO No. 4124, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ				8,45	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 31, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA				130,00	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 32, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA				130,00	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 33, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA				130,00	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 34, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA				130,00	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 36, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA				130,00	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 37, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA				130,00	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 38, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA				130,00	0,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 13SUBEMPENHO No. 4104, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			0,00	7.800,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 1SUBEMPENHO No. 4076, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4002 - MANUTENÇA			0,00	66.000,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 2SUBEMPENHO No. 4069, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			0,00	1.944,63		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 2SUBEMPENHO No. 4071, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			0,00	2.400,64		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 2SUBEMPENHO No. 4074, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			0,00	10.811,64		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4080, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			0,00	2.645,98		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4082, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			0,00	2.410,82		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4084, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			0,00	1.297,43		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4088, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			0,00	1.297,43		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4098, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			0,00	7.527,39		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 4SUBEMPENHO No. 4090, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			0,00	9.246,28		

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até

## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

		Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 4SUBEMPENHO No. 4092, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			0,00	1.122,98		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 5SUBEMPENHO No. 4124, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			0,00	8,45		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 31, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA C,			0,00	130,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 32, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA C,			0,00	130,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 33, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA C,			0,00	130,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 34, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA C,			0,00	130,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 35, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA C,			0,00	200,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 36, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA C,			0,00	130,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 37, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA C,			0,00	130,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 38, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA C,			0,00	130,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 39, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA C,			0,00	130,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 13SUBEMPENHO No. 4104, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTEN				7.800,00	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 1SUBEMPENHO No. 4076, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4002 - MANUTENÇ				66.000,00	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 2SUBEMPENHO No. 4069, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ				1.944,63	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 2SUBEMPENHO No. 4071, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ				2.400,64	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 2SUBEMPENHO No. 4074, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ				10.811,64	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4080, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ				2.645,98	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4082, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ				2.410,82	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4084, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ				1.297,43	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4088, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ				1.297,43	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4098, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ				7.527,39	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 4SUBEMPENHO No. 4090, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ				9.246,28	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 4SUBEMPENHO No. 4092, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ				1.122,98	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 35, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA				200,00	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 39, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA				130,00	0,00		



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 17SUBEMPENHO No. 4122, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTEN			1.900,00	0,00
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 6SUBEMPENHO No. 4128, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			18,00	0,00
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 40, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA			130,00	0,00
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 41, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA			130,00	0,00
PRÉ-LIQUIDAÇÃO -EMPENHO NO. 17SUBEMPENHO No. 4122, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	1.900,00
PRÉ-LIQUIDAÇÃO -EMPENHO NO. 16SUBEMPENHO No. 4120, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	3.520,00
PRÉ-LIQUIDAÇÃO -EMPENHO NO. 6SUBEMPENHO No. 4128, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	18,00
PRÉ-LIQUIDAÇÃO -EMPENHO NO. 10SUBEMPENHO No. 4108, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	21.619,13
PRÉ-LIQUIDAÇÃO -EMPENHO NO. 40, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA C,			0,00	130,00
PRÉ-LIQUIDAÇÃO -EMPENHO NO. 41, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA C,			0,00	130,00
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 16SUBEMPENHO No. 4120, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTEN			3.520,00	0,00
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 10SUBEMPENHO No. 4108, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTEN			21.619,13	0,00
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4086, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			1.684,49	0,00
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 4SUBEMPENHO No. 4094, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			1.122,98	0,00
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 11SUBEMPENHO No. 4110, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			3.182,95	0,00
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 8SUBEMPENHO No. 4112, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			251,99	0,00
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 7SUBEMPENHO No. 4114, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			1.348,41	0,00
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 8SUBEMPENHO No. 4116, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			122,97	0,00
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 7SUBEMPENHO No. 4118, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			107,99	0,00
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 5SUBEMPENHO No. 4126, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			8,45	0,00
PRÉ-LIQUIDAÇÃO -EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4086, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	1.684,49
PRÉ-LIQUIDAÇÃO -EMPENHO NO. 4SUBEMPENHO No. 4094, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	1.122,98
PRÉ-LIQUIDAÇÃO -EMPENHO NO. 11SUBEMPENHO No. 4110, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	3.182,95
PRÉ-LIQUIDAÇÃO -EMPENHO NO. 8SUBEMPENHO No. 4112, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	251,99
PRÉ-LIQUIDAÇÃO -EMPENHO NO. 7SUBEMPENHO No. 4114, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	1.348,41

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

		Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 8SUBEMPENHO No. 4116, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			0,00	122,97		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 7SUBEMPENHO No. 4118, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			0,00	107,99		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 5SUBEMPENHO No. 4126, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			0,00	8,45		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 4SUBEMPENHO No. 4096, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ				1.122,98	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4100, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ				3.110,82	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 6SUBEMPENHO No. 4130, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ				2,00	0,00		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 4SUBEMPENHO No. 4096, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			0,00	1.122,98		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4100, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			0,00	3.110,82		
PRÉ-LIQUIDAÇÃO	-EMPENHO NO. 6SUBEMPENHO No. 4130, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇA			0,00	2,00		
<b>5221303000000000</b>	<b>CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.696,59</b>	<b>162.696,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 9SUBEMPENHO No. 4063, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ				0,00	57,22		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 12SUBEMPENHO No. 4132, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTEN				0,00	662,50		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 9SUBEMPENHO No. 4063, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU				57,22	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 14SUBEMPENHO No. 4065, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ				0,00	3.040,04		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 14SUBEMPENHO No. 4065, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU				3.040,04	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 15SUBEMPENHO No. 4106, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTEN				0,00	3.800,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 13SUBEMPENHO No. 4104, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTEN				0,00	7.800,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 1SUBEMPENHO No. 4076, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4002 - MANUTENÇ				0,00	66.000,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 2SUBEMPENHO No. 4069, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ				0,00	1.944,63		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 2SUBEMPENHO No. 4071, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ				0,00	2.400,64		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 2SUBEMPENHO No. 4074, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ				0,00	10.811,64		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4080, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ				0,00	2.645,98		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4082, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ				0,00	2.410,82		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4084, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ				0,00	1.297,43		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4088, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ				0,00	1.297,43		

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
LIQ. C1 PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4098, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	7.527,39		
LIQ. C1 PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 4SUBEMPENHO No. 4090, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	9.246,28		
LIQ. C1 PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 4SUBEMPENHO No. 4092, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	1.122,98		
LIQ. C1 PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 5SUBEMPENHO No. 4124, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	8,45		
LIQ. C1 PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 31, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA			0,00	130,00		
LIQ. C1 PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 32, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA			0,00	130,00		
LIQ. C1 PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 33, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA			0,00	130,00		
LIQ. C1 PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 34, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA			0,00	130,00		
LIQ. C1 PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 35, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA			0,00	200,00		
LIQ. C1 PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 36, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA			0,00	130,00		
LIQ. C1 PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 37, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA			0,00	130,00		
LIQ. C1 PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 38, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA			0,00	130,00		
LIQ. C1 PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 39, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA			0,00	130,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 5SUBEMPENHO No. 4124, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			8,45	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 13SUBEMPENHO No. 4104, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			7.800,00	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 1SUBEMPENHO No. 4076, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4002 - MANU			66.000,00	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 2SUBEMPENHO No. 4069, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			1.944,63	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 2SUBEMPENHO No. 4071, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			2.400,64	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 2SUBEMPENHO No. 4074, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			10.811,64	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4080, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			2.645,98	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4082, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			2.410,82	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4084, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			1.297,43	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4088, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			1.297,43	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4098, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			7.527,39	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 4SUBEMPENHO No. 4090, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			9.246,28	0,00		

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 4			1.122,98	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 15			3.800,00	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 12			662,50	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 17			0,00	1.900,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 16			0,00	3.520,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 6			0,00	18,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 10			0,00	21.619,13		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 40			0,00	130,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 41			0,00	130,00		
EMPENHO - PAGAMENTO -EMPENHO NO. 32			130,00	0,00		
EMPENHO - PAGAMENTO -EMPENHO NO. 33			130,00	0,00		
EMPENHO - PAGAMENTO -EMPENHO NO. 34			130,00	0,00		
EMPENHO - PAGAMENTO -EMPENHO NO. 35			200,00	0,00		
EMPENHO - PAGAMENTO -EMPENHO NO. 36			130,00	0,00		
EMPENHO - PAGAMENTO -EMPENHO NO. 37			130,00	0,00		
EMPENHO - PAGAMENTO -EMPENHO NO. 38			130,00	0,00		
EMPENHO - PAGAMENTO -EMPENHO NO. 39			130,00	0,00		
EMPENHO - PAGAMENTO -EMPENHO NO. 40			130,00	0,00		
EMPENHO - PAGAMENTO -EMPENHO NO. 41			130,00	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 6			18,00	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 10			21.619,13	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 3			0,00	1.684,49		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 4			0,00	1.122,98		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 11			0,00	3.182,95		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 8			0,00	251,99		

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 7SUBEMPENHO No. 4114, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	1.348,41		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 8SUBEMPENHO No. 4116, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	122,97		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 7SUBEMPENHO No. 4118, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	107,99		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 5SUBEMPENHO No. 4126, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	8,45		
EMPENHO - PAGAMENTO -EMPENHO NO. 31, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS [			130,00	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 17SUBEMPENHO No. 4122, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			1.900,00	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 16SUBEMPENHO No. 4120, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			3.520,00	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4086, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			1.684,49	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 4SUBEMPENHO No. 4094, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			1.122,98	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 11SUBEMPENHO No. 4110, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			3.182,95	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 8SUBEMPENHO No. 4112, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			251,99	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 7SUBEMPENHO No. 4114, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			1.348,41	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 8SUBEMPENHO No. 4116, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			122,97	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 7SUBEMPENHO No. 4118, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			107,99	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 5SUBEMPENHO No. 4126, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			8,45	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 4SUBEMPENHO No. 4096, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	1.122,98		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4100, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	3.110,82		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO-EMPENHO NO. 6SUBEMPENHO No. 4130, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇ			0,00	2,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 4SUBEMPENHO No. 4096, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			1.122,98	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4100, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			3.110,82	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 6SUBEMPENHO No. 4130, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			2,00	0,00		
<b>62213040000000000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>162.355,71</b>	<b>0,00</b>	<b>162.696,59</b>	<b>0,00</b>	<b>325.052,30</b>
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 9SUBEMPENHO No. 4063, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			0,00	57,22		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 14SUBEMPENHO No. 4065, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			0,00	3.040,04		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 13SUBEMPENHO No. 4104, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			0,00	7.800,00		

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até

## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCA\$



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Ade em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 9097a069-22ac-474b-a906-913683645312

	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 1SUBEMPENHO No. 4076, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4002 - MANU			0,00	66.000,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 2SUBEMPENHO No. 4069, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			0,00	1.944,63		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 2SUBEMPENHO No. 4071, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			0,00	2.400,64		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 2SUBEMPENHO No. 4074, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			0,00	10.811,64		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4080, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			0,00	2.645,98		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4082, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			0,00	2.410,82		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4084, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			0,00	1.297,43		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4088, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			0,00	1.297,43		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4098, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			0,00	7.527,39		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 4SUBEMPENHO No. 4090, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			0,00	9.246,28		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 4SUBEMPENHO No. 4092, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			0,00	1.122,98		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 5SUBEMPENHO No. 4124, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			0,00	8,45		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 15SUBEMPENHO No. 4106, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			0,00	3.800,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 12SUBEMPENHO No. 4132, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			0,00	662,50		
EMPENHO - PAGAMENTO -EMPENHO NO. 32, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS I			0,00	130,00		
EMPENHO - PAGAMENTO -EMPENHO NO. 33, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS I			0,00	130,00		
EMPENHO - PAGAMENTO -EMPENHO NO. 34, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS I			0,00	130,00		
EMPENHO - PAGAMENTO -EMPENHO NO. 35, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS I			0,00	200,00		
EMPENHO - PAGAMENTO -EMPENHO NO. 36, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS I			0,00	130,00		
EMPENHO - PAGAMENTO -EMPENHO NO. 37, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS I			0,00	130,00		
EMPENHO - PAGAMENTO -EMPENHO NO. 38, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS I			0,00	130,00		
EMPENHO - PAGAMENTO -EMPENHO NO. 39, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS I			0,00	130,00		
EMPENHO - PAGAMENTO -EMPENHO NO. 40, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS I			0,00	130,00		
EMPENHO - PAGAMENTO -EMPENHO NO. 41, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS I			0,00	130,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 6SUBEMPENHO No. 4128, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			0,00	18,00		

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

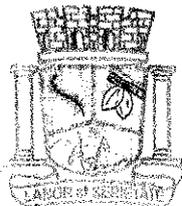
Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 10SUBEMPENHO No. 4108, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			0,00	21.619,13		
EMPENHO - PAGAMENTO -EMPENHO NO. 31, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS L			0,00	130,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 17SUBEMPENHO No. 4122, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			0,00	1.900,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 16SUBEMPENHO No. 4120, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			0,00	3.520,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4086, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			0,00	1.684,49		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 4SUBEMPENHO No. 4094, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			0,00	1.122,98		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 11SUBEMPENHO No. 4110, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			0,00	3.182,95		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 8SUBEMPENHO No. 4112, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			0,00	251,99		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 7SUBEMPENHO No. 4114, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			0,00	1.348,41		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 8SUBEMPENHO No. 4116, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			0,00	122,97		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 7SUBEMPENHO No. 4118, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			0,00	107,99		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 5SUBEMPENHO No. 4126, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			0,00	8,45		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 4SUBEMPENHO No. 4096, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			0,00	1.122,98		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 3SUBEMPENHO No. 4100, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			0,00	3.110,82		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO-EMPENHO NO. 6SUBEMPENHO No. 4130, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANU			0,00	2,00		
<b>62290000000000000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.833,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.151,22</b>
<b>62292000000000000000 EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.833,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.151,22</b>
<b>62292010000000000000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.833,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.151,22</b>
<b>62292010100000000000 EMPENHOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.833,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.151,22</b>
EMPENHO -EMPENHO NO. 28, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM			0,00	3.107,52		
EMPENHO -EMPENHO NO. 27, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM			0,00	7.550,70		
EMPENHO -EMPENHO NO. 29, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM			0,00	5.885,00		
EMPENHO -EMPENHO NO. 30, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM			0,00	7.790,00		
EMPENHO -EMPENHO NO. 31, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAM			0,00	130,00		





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até :



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA NELOSO DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Assinatura: 50177ad09d22a4474b9016913683645312

		Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
720000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	356.000,00	0,00
721000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	356.000,00	0,00
721100000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	356.000,00	0,00
721110000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	356.000,00	0,00
L.C. CC x PCASP - FONTE-LANC. CONTÁBIL CONTA CORRENTE x PCASP - FONTE 0. BANCO: 49113-6, PCASP: 45112020200000000				178.000,00	0,00		
800000000000000000	CONTROLES CREDITORES	0,00	429.778,00	371.948,94	574.282,16	0,00	632.111,00
810000000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	251.778,00	20.722,54	45.055,76	0,00	276.111,00
812000000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	251.778,00	20.722,54	45.055,76	0,00	276.111,00
812300000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	251.778,00	20.722,54	45.055,76	0,00	276.111,00
812310000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.778,00	20.722,54	45.055,76	0,00	276.111,00
812310200000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	118.590,00	9.882,50	9.882,50	0,00	118.590,00
812310201000000000	A EXECUTAR	0,00	108.707,50	9.882,50	0,00	0,00	98.825,00
CONTRATO - EXECUÇÃO-EXECUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO: 01-2016				662,50	0,00		
CONTRATO - EXECUÇÃO-EXECUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO: 04-2016				3.800,00	0,00		
CONTRATO - EXECUÇÃO-EXECUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO: 06-2016				1.900,00	0,00		
CONTRATO - EXECUÇÃO-EXECUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO: 05-2016				3.520,00	0,00		
812310202000000000	EXECUTADOS	0,00	9.882,50	0,00	9.882,50	0,00	19.765,00
CONTRATO - EXECUÇÃO-EXECUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO: 01-2016				0,00	662,50		
CONTRATO - EXECUÇÃO-EXECUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO: 04-2016				0,00	3.800,00		
CONTRATO - EXECUÇÃO-EXECUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO: 05-2016				0,00	3.520,00		
CONTRATO - EXECUÇÃO-EXECUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO: 06-2016				0,00	1.900,00		



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

	Saldo	Anterior	Saldo	Anterior	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito
		Débito		Crédito						
81231040000000000000		0,00		0,00	3.040,04	3.040,04		0,00		
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS										
81231040100000000000		0,00		0,00	3.040,04	0,00		3.040,04		
A EXECUTAR										
CONTRATO - EXECUÇÃO-EXECUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO: 03-2016					3.040,04	0,00				
81231040200000000000		0,00		0,00	0,00	3.040,04		0,00		3.040,04
EXECUTADOS										
CONTRATO - EXECUÇÃO-EXECUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO: 03-2016					0,00	3.040,04				
81231990000000000000		0,00		133.188,00	7.800,00	32.133,22		0,00		157.521,22
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS										
81231990200000000000		0,00		125.388,00	7.800,00	24.333,22		0,00		141.921,22
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO										
CONTRATO-ASSINATURA DE CONTRATO. CONTRATO: 07-2016					0,00	7.550,70				
CONTRATO-ASSINATURA DE CONTRATO. CONTRATO: 08-2016					0,00	3.107,52				
CONTRATO-ASSINATURA DE CONTRATO. CONTRATO: 09-2016					0,00	5.885,00				
CONTRATO-ASSINATURA DE CONTRATO. CONTRATO: 10-2016					0,00	7.790,00				
CONTRATO - EXECUÇÃO-EXECUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO: 02-2016					7.800,00	0,00				
81231990300000000000		0,00		7.800,00	0,00	7.800,00		0,00		15.600,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS										
CONTRATO - EXECUÇÃO-EXECUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO: 02-2016					0,00	7.800,00				
82000000000000000000		0,00		178.000,00	351.226,40	529.226,40		0,00		356.000,00
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA										
82100000000000000000		0,00		178.000,00	351.226,40	529.226,40		0,00		356.000,00
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO										
82110000000000000000		0,00		178.000,00	351.226,40	529.226,40		0,00		356.000,00
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS										
82111000000000000000		1.742.318,00		0,00	25.833,22	178.000,00		1.590.151,22		0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS										
82111010000000000000		1.742.318,00		0,00	25.833,22	178.000,00		1.590.151,22		0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS										
82111010100000000000		1.742.318,00		0,00	25.833,22	178.000,00		1.590.151,22		0,00
DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00										
EMPENHO - FONTE										
-EMPENHO NO. 28, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					3.107,52	0,00				

Documento assinado digitalmente por: ANTONIO DA SILVA TELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA  
 Assinado em: 2016/02/03 14:58:36  
 Endereço: http://www.itabela.ba.gov.br/pt/assinatura-eletronica.aspx



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

Documento assinado digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Ade em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 90974069-22ac-474b-9004-913653655312

		Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
EMPENHO - FONTE	-EMPENHO NO. 27, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			7.550,70	0,00		
EMPENHO - FONTE	-EMPENHO NO. 29, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			5.885,00	0,00		
EMPENHO - FONTE	-EMPENHO NO. 30, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			7.790,00	0,00		
L.C. CC x PCASP - FONTE-LANC. CONTÁBIL CONTA CORRENTE x PCASP - FONTE 0. BANCO: 49113-6, PCASP: 45112020200000000				0,00	178.000,00		
EMPENHO - FONTE	-EMPENHO NO. 31, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			130,00	0,00		
EMPENHO - FONTE	-EMPENHO NO. 32, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			130,00	0,00		
EMPENHO - FONTE	-EMPENHO NO. 33, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			130,00	0,00		
EMPENHO - FONTE	-EMPENHO NO. 34, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			130,00	0,00		
EMPENHO - FONTE	-EMPENHO NO. 36, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			130,00	0,00		
EMPENHO - FONTE	-EMPENHO NO. 37, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			130,00	0,00		
EMPENHO - FONTE	-EMPENHO NO. 35, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			200,00	0,00		
EMPENHO - FONTE	-EMPENHO NO. 38, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			130,00	0,00		
EMPENHO - FONTE	-EMPENHO NO. 39, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			130,00	0,00		
EMPENHO - FONTE	-EMPENHO NO. 40, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			130,00	0,00		
EMPENHO - FONTE	-EMPENHO NO. 41, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			130,00	0,00		
<b>8211200000000000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.962,29</b>	<b>162.696,59</b>	<b>25.833,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.098,92</b>
<b>8211201000000000</b>	<b>DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinário:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.962,29</b>	<b>162.696,59</b>	<b>25.833,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.098,92</b>
EMPENHO - FONTE	-EMPENHO NO. 28, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			0,00	3.107,52		
EMPENHO - FONTE	-EMPENHO NO. 27, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			0,00	7.550,70		
EMPENHO - FONTE	-EMPENHO NO. 29, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			0,00	5.885,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 9, SUBEMPENHO NO. 4063, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I				57,22	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 12, SUBEMPENHO NO. 4132, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 -				662,50	0,00		
EMPENHO - FONTE	-EMPENHO NO. 30, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			0,00	7.790,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 14, SUBEMPENHO NO. 4065, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I				3.040,04	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 15, SUBEMPENHO NO. 4106, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 -				3.800,00	0,00		



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
LIQ. C1 PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 5, SUBEMPENHO NO. 4124, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			8,45	0,00		
LIQ. C1 PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 31, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERV			130,00	0,00		
LIQ. C1 PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 32, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERV			130,00	0,00		
LIQ. C1 PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 33, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERV			130,00	0,00		
LIQ. C1 PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 34, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERV			130,00	0,00		
LIQ. C1 PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 36, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERV			130,00	0,00		
LIQ. C1 PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 37, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERV			130,00	0,00		
EMPENHO - FONTE -EMPENHO NO. 31, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			0,00	130,00		
EMPENHO - FONTE -EMPENHO NO. 32, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			0,00	130,00		
EMPENHO - FONTE -EMPENHO NO. 33, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			0,00	130,00		
EMPENHO - FONTE -EMPENHO NO. 34, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			0,00	130,00		
EMPENHO - FONTE -EMPENHO NO. 35, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			0,00	200,00		
EMPENHO - FONTE -EMPENHO NO. 36, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			0,00	130,00		
EMPENHO - FONTE -EMPENHO NO. 37, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			0,00	130,00		
EMPENHO - FONTE -EMPENHO NO. 38, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			0,00	130,00		
EMPENHO - FONTE -EMPENHO NO. 39, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			0,00	130,00		
LIQ. C1 PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 13, SUBEMPENHO NO. 4104, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 -			7.800,00	0,00		
LIQ. C1 PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 1, SUBEMPENHO NO. 4076, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4002 - I			66.000,00	0,00		
LIQ. C1 PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO. 4069, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			1.944,63	0,00		
LIQ. C1 PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO. 4071, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			2.400,64	0,00		
LIQ. C1 PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO. 4074, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			10.811,64	0,00		
LIQ. C1 PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4080, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			2.645,98	0,00		
LIQ. C1 PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4082, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			2.410,82	0,00		
LIQ. C1 PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4084, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			1.297,43	0,00		
LIQ. C1 PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4088, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			1.297,43	0,00		



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4098, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			7.527,39	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 4, SUBEMPENHO NO. 4090, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			9.246,28	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 4, SUBEMPENHO NO. 4092, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			1.122,98	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 35, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERV			200,00	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 38, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERV			130,00	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 39, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERV			130,00	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 17, SUBEMPENHO NO. 4122, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			1.900,00	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 6, SUBEMPENHO NO. 4128, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			18,00	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 40, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERV			130,00	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 41, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERV			130,00	0,00		
EMPENHO - FONTE -EMPENHO NO. 40, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			0,00	130,00		
EMPENHO - FONTE -EMPENHO NO. 41, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			0,00	130,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 16, SUBEMPENHO NO. 4120, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			3.520,00	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 10, SUBEMPENHO NO. 4108, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			21.619,13	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4086, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			1.684,49	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 4, SUBEMPENHO NO. 4094, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			1.122,98	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 11, SUBEMPENHO NO. 4110, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			3.182,95	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 8, SUBEMPENHO NO. 4112, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			251,99	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 7, SUBEMPENHO NO. 4114, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			1.348,41	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 8, SUBEMPENHO NO. 4116, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			122,97	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 7, SUBEMPENHO NO. 4118, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			107,99	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 5, SUBEMPENHO NO. 4126, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			8,45	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 4, SUBEMPENHO NO. 4096, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			1.122,98	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4100, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			3.110,82	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 6, SUBEMPENHO NO. 4130, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			2,00	0,00		



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

		Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	0,00	162.696,59	162.696,59	0,00	
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	162.696,59	162.696,59	0,00	
8211301010000000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinária	0,00	0,00	162.696,59	162.696,59	0,00	
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 9, SUBEMPENHO NO. 4063, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			0,00	57,22		
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 12, SUBEMPENHO NO. 4132, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			0,00	662,50		
	SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 9, SUBEMPENHO NO. 4063, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			57,22	0,00		
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 14, SUBEMPENHO NO. 4065, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			0,00	3.040,04		
	SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 14, SUBEMPENHO NO. 4065, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			3.040,04	0,00		
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 15, SUBEMPENHO NO. 4106, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			0,00	3.800,00		
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 13, SUBEMPENHO NO. 4104, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			0,00	7.800,00		
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 1, SUBEMPENHO NO. 4076, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4002 - I			0,00	66.000,00		
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO. 4069, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			0,00	1.944,63		
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO. 4071, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			0,00	2.400,64		
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO. 4074, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			0,00	10.811,64		
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4080, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			0,00	2.645,98		
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4082, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			0,00	2.410,82		
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4084, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			0,00	1.297,43		
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4088, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			0,00	1.297,43		
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4098, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			0,00	7.527,39		
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 4, SUBEMPENHO NO. 4090, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			0,00	9.246,28		
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 4, SUBEMPENHO NO. 4092, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			0,00	1.122,98		
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 5, SUBEMPENHO NO. 4124, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			0,00	8,45		
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 31, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			0,00	130,00		
	LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 32, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			0,00	130,00		



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

Documento assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Assinatura em: http://e.tribuna.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 9097a069-22ac-474b-a906-913683645312

	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 33, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERV			0,00	130,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 34, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERV			0,00	130,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 35, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERV			0,00	200,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 36, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERV			0,00	130,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 37, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERV			0,00	130,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 38, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERV			0,00	130,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 39, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERV			0,00	130,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 5, SUBEMPENHO NO. 4124, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			8,45	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 13, SUBEMPENHO NO. 4104, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			7.800,00	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 1, SUBEMPENHO NO. 4076, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			66.000,00	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO. 4069, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			1.944,63	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO. 4071, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			2.400,64	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 2, SUBEMPENHO NO. 4074, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			10.811,64	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4080, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			2.645,98	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4082, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			2.410,82	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4084, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			1.297,43	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4088, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			1.297,43	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4098, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			7.527,39	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 4, SUBEMPENHO NO. 4090, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			9.246,28	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 4, SUBEMPENHO NO. 4092, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			1.122,98	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 15, SUBEMPENHO NO. 4106, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			3.800,00	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 12, SUBEMPENHO NO. 4132, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			662,50	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 16, SUBEMPENHO NO. 4120, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 -			0,00	3.520,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 17, SUBEMPENHO NO. 4122, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 -			0,00	1.900,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 6, SUBEMPENHO NO. 4128, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 -			0,00	18,00		



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - P.C.A.S.P.

	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 10, SUBEMPENHO NO. 4108, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			0,00	21.619,13		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 40, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERV			0,00	130,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 41, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERV			0,00	130,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - FONTE -EMPENHO NO. 32, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SEI			130,00	0,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - FONTE -EMPENHO NO. 33, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SEI			130,00	0,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - FONTE -EMPENHO NO. 34, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SEI			130,00	0,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - FONTE -EMPENHO NO. 35, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SEI			200,00	0,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - FONTE -EMPENHO NO. 36, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SEI			130,00	0,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - FONTE -EMPENHO NO. 37, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SEI			130,00	0,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - FONTE -EMPENHO NO. 38, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SEI			130,00	0,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - FONTE -EMPENHO NO. 39, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SEI			130,00	0,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - FONTE -EMPENHO NO. 40, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SEI			130,00	0,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - FONTE -EMPENHO NO. 41, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SEI			130,00	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 6, SUBEMPENHO NO. 4128, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			18,00	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 10, SUBEMPENHO NO. 4108, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			21.619,13	0,00		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4086, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			0,00	1.684,49		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 4, SUBEMPENHO NO. 4094, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			0,00	1.122,98		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 11, SUBEMPENHO NO. 4110, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			0,00	3.182,95		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 8, SUBEMPENHO NO. 4112, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			0,00	251,99		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 7, SUBEMPENHO NO. 4114, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			0,00	1.348,41		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 8, SUBEMPENHO NO. 4116, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			0,00	122,97		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 7, SUBEMPENHO NO. 4118, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			0,00	107,99		
LIQ. C\ PRÉ-LIQUIDAÇÃO - FONTE-EMPENHO NO. 5, SUBEMPENHO NO. 4126, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - I			0,00	8,45		
EMPENHO - PAGAMENTO - FONTE -EMPENHO NO. 31, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SEI			130,00	0,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 16, SUBEMPENHO NO. 4120, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4			3.520,00	0,00		





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2016 até



## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

Documento assinado digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Assinse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 909740069-22ac-474b-4906-913683645312

	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4082, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	2.410,82		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4084, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	1.297,43		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4088, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	1.297,43		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4098, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	7.527,39		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 4, SUBEMPENHO NO. 4090, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	9.246,28		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 4, SUBEMPENHO NO. 4092, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	1.122,98		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 5, SUBEMPENHO NO. 4124, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	8,45		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 15, SUBEMPENHO NO. 4106, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4			0,00	3.800,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 12, SUBEMPENHO NO. 4132, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4			0,00	662,50		
EMPENHO - PAGAMENTO - FONTE -EMPENHO NO. 32, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SEI			0,00	130,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - FONTE -EMPENHO NO. 33, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SEI			0,00	130,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - FONTE -EMPENHO NO. 34, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SEI			0,00	130,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - FONTE -EMPENHO NO. 35, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SEI			0,00	200,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - FONTE -EMPENHO NO. 36, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SEI			0,00	130,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - FONTE -EMPENHO NO. 37, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SEI			0,00	130,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - FONTE -EMPENHO NO. 38, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SEI			0,00	130,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - FONTE -EMPENHO NO. 39, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SEI			0,00	130,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - FONTE -EMPENHO NO. 40, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SEI			0,00	130,00		
EMPENHO - PAGAMENTO - FONTE -EMPENHO NO. 41, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SEI			0,00	130,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 6, SUBEMPENHO NO. 4128, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	18,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 10, SUBEMPENHO NO. 4108, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	21.619,13		
EMPENHO - PAGAMENTO - FONTE -EMPENHO NO. 31, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SEI			0,00	130,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 16, SUBEMPENHO NO. 4120, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4			0,00	3.520,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 17, SUBEMPENHO NO. 4122, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 4			0,00	1.900,00		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4086, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	1.684,49		



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

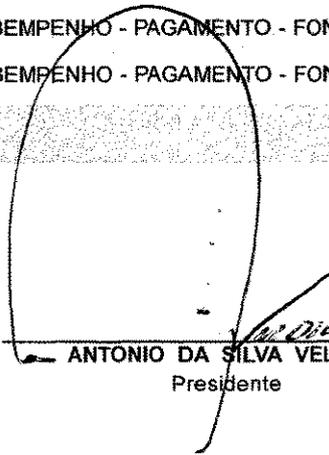
Av. Manoel Carneiro, 327  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



Período de 01/02/2016 até

## Demonstrativo de Contas do Razão Analítico - PCASP

	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 4, SUBEMPENHO NO. 4094, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	1.122,98		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 11, SUBEMPENHO NO. 4110, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	3.182,95		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 8, SUBEMPENHO NO. 4112, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	251,99		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 7, SUBEMPENHO NO. 4114, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	1.348,41		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 8, SUBEMPENHO NO. 4116, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	122,97		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 7, SUBEMPENHO NO. 4118, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	107,99		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 5, SUBEMPENHO NO. 4126, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	8,45		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 4, SUBEMPENHO NO. 4096, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	1.122,98		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 3, SUBEMPENHO NO. 4100, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	3.110,82		
SUBEMPENHO - PAGAMENTO - FONTE-EMPENHO NO. 6, SUBEMPENHO NO. 4130, UNIDADE:010101 - CÂMARA MUNICIPAL, AÇÃO: 40			0,00	2,00		
<b>Total Geral</b>	<b>4.968.642,53</b>	<b>4.968.642,53</b>	<b>1.742.537,15</b>	<b>1.742.537,15</b>	<b>5.374.808,97</b>	<b>5.374.808,97</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Presidente

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

  
 \_\_\_\_\_  
 CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
 1º Secretário

Documento assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA  
 Aceite em: /e:/icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9097a069-22ac-474b-a906-913683645312