



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

SETEMBR

Demonstrativo do Movimento do Mês



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: 14/07/2016 às 14:56:00
URL: http://www.mha.gov.br/lepp/validarDoc.seam?codigo=981e7aec-61af-4369-b0b7-e063749982b6

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	100.448,08	Despesa Orçamentária	173.463,18
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	173.463,18
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	40.713,69
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Receita Extra-Orçamentária	40.713,69	ENILDO SOUZA OLIVEIRA-CONTA DE R	0,00
Transferência Financeira	179.596,58	Antecipação Salário Família	0,00
BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00	Antecipação Salário Maternidade	0,00
ENILDO SOUZA OLIVEIRA-CONTA DE R	0,00		
Antecipação Salário Família	0,00		
Antecipação Salário Maternidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	106.581,48
Total R\$	320.758,35	Total R\$	320.758,35

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.509.787,74
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.509.787,74
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	391.329,70
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	391.329,70	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Transferência Financeira	1.616.369,22	ENILDO SOUZA OLIVEIRA-CONTA DE R	0,00
		Antecipação Salário Família	0,00
		Antecipação Salário Maternidade	0,00
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo nos Bancos	106.581,48
Total R\$	2.007.698,92	Total R\$	2.007.698,92

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO			MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	854.000,00	115.900,00	100.448,08	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00		
SUB TOTAL	854.000,00	115.900,00	0,00	253.463,18
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	259.596,58	0,00
Total R\$	854.000,00	115.900,00	0,00	106.581,48
		ACRÉSCIMO		
		REDUÇÃO		
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.	0,00	0,00	Total R\$	360.044,66
				360.044,66

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

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

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

SETEMBRO/20



Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
Transferência Financeira							
4.5.1.1.2.02.02.00.00.	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LEGISLATIVO		0,00	179.596,58	1.616.369,22	0,00	0,00
Total R\$			0,00	179.596,58	1.616.369,22	0,00	0,00
			0,00	179.596,58	1.616.369,22	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 981e7aec-6ba7-4309-bbeb-e6e3749982b6



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

SETEMBRO/20



Balancete da Receita

Código	Especificação	Regime de Competência		Regime de Caixa	
		Mês	Ano	Mês	Ano
Extra-Orçamentária					
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	9.159,42	83.014,42	9.159,42	83.014,42
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	23.140,29	231.685,06	23.140,29	231.685,06
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	5.910,85	52.714,77	5.910,85	52.714,77
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	546,78	4.921,02	546,78	4.921,02
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	1.667,23	15.105,60	1.667,23	15.105,60
2.1.1.1.3.10.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	0,00	1.229,03	0,00	1.229,03
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	289,12	2.659,80	289,12	2.659,80
Total R\$		40.713,69	391.329,70	40.713,69	391.329,70
		220.310,27	2.007.698,92		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 981e7aec-6baf-4309-bbeb-e6e3749982b6



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

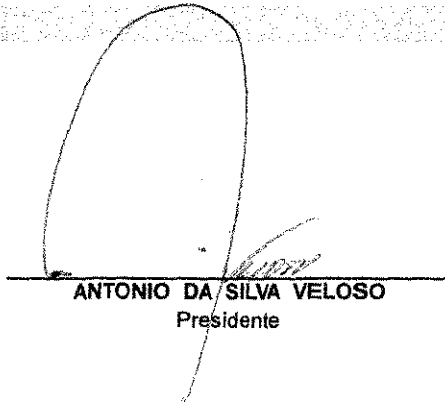
Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

SETEMBRO/20

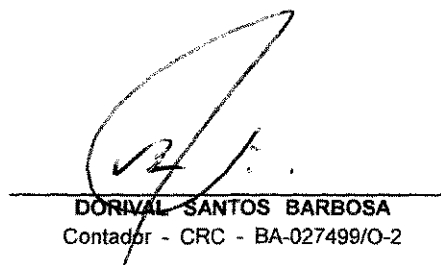


Balancete da Receita - Fontes de Recurso

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



ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente



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

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

SETEMBRO/12

Balancete da Despesa

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

Orçamentária

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.001.3.001 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAMARA

4.4.9.0.51.00 - 00	Obras e instalações	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DO PROJETO	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

01.031.001.4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.04.00 - 00	Contratação por Tempo Determinado	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00 - 00	Outros Benefícios Previdenciários	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00	60.350,00	0,00	610.350,00	0,00	550.000,00	47.097,52	433.124,74	47.097,52	433.124,74	116.875,26	60.350,00
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	300.000,00	10.000,00	0,00	310.000,00	0,00	300.000,00	24.678,55	223.268,34	24.678,55	223.268,34	76.731,66	10.000,00
3.1.9.0.16.00 - 00	Outras Despesas Variáveis - P.Civil	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.9.0.22.00 - 00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00 - 00	Diárias Civil	30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	11.070,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	80.000,00	15.550,00	0,00	95.550,00	0,00	82.526,83	11.519,72	55.752,08	10.176,80	54.409,16	28.117,67	13.023,17
3.3.9.0.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	1.400,00	98.600,00	0,00	98.600,00	7.800,00	70.200,00	7.800,00	70.200,00	28.400,00	0,00
3.3.9.0.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00	5.965,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.000,00	30.000,00	0,00	185.000,00	0,00	163.942,21	17.710,31	125.820,50	17.710,31	125.820,50	38.121,71	21.057,78
3.3.9.0.47.00 - 00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.91.00 - 00	Setenças Judiciais	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DO PROJETO	1.323.000,00	115.900,00	80.900,00	1.358.000,00	0,00	1.204.034,04	108.806,10	917.130,66	107.463,18	915.787,74	288.246,30	153.965,96

01.031.001.4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00	0,00	792.000,00	66.000,00	594.000,00	66.000,00	594.000,00	198.000,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA	2.135.000,00	115.900,00	95.900,00	2.155.000,00	0,00	1.996.034,04	174.806,10	1.511.130,66	173.463,18	1.509.787,74	486.246,30	158.965,96

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA							9.159,42	83.014,42				
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA							23.140,29	231.686,06				
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA							5.910,85	52.714,77				
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA							546,78	4.921,02				
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA							1.667,23	15.105,60				





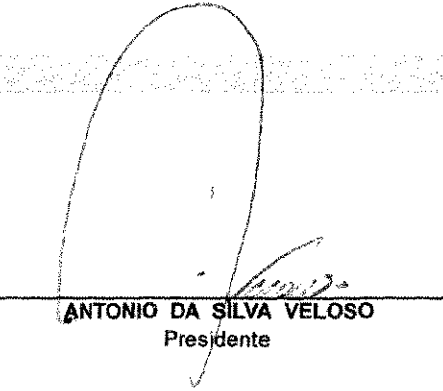
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

SETEMBRO/2016

Balancete da Despesa

Códigos/ Fonte	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos	
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Não Pago	Das Dotações
2.1.1.1.3.10.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA									0,00	1.229,03		
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA									289,12	2.659,80		
2.1.1.1.3.10.00.00.00	DIV. RETENÇÕES E CONSIG. CAMARA									0,00	0,00		
	TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.713,69	391.329,70	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	2.135.000,00	115.900,00	95.900,00	2.155.000,00	0,00	1.996.034,04	174.806,10	1.511.130,66	214.176,87	1.901.117,44	486.246,30	158.965,96
RESUMO:													
	Despesas Corrente	2.045.000,00	115.900,00	30.900,00	2.130.000,00	0,00	1.996.034,04	174.806,10	1.511.130,66	173.463,18	1.509.787,74	486.246,30	133.965,96
	Despesa de Capital	90.000,00	0,00	65.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00


ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente


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


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/09/2016 até 30/09/2016
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	450.226,97	-	271.116,30	2.442.121,30	253.463,18	2.279.787,74	467.880,09	-
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	144.680,44	-	271.116,30	2.442.121,30	253.463,18	2.279.787,74	162.333,56	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.448,08	-	259.596,58	2.386.369,22	253.463,18	2.279.787,74	106.581,48	-
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	100.448,08	-	259.596,58	2.386.369,22	253.463,18	2.279.787,74	106.581,48	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACK	100.448,08	-	259.596,58	2.386.369,22	253.463,18	2.279.787,74	106.581,48	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	100.448,08	-	259.596,58	2.386.369,22	253.463,18	2.279.787,74	106.581,48	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO	100.448,08	-	259.596,58	2.386.369,22	253.463,18	2.279.787,74	106.581,48	-
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	44.232,36	-	11.519,72	55.752,08	-	-	55.752,08	-
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	44.232,36	-	11.519,72	55.752,08	-	-	55.752,08	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	44.232,36	-	11.519,72	55.752,08	-	-	55.752,08	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.232,36	-	11.519,72	55.752,08	-	-	55.752,08	-
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NAO CIRCULANTE	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53	-
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53	-
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIR	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUA	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUI	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS M	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-	305.546,53	214.176,87	1.901.117,44	215.519,79	1.902.460,36	-	306.889,45
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	214.176,87	1.901.117,44	215.519,79	1.902.460,36	-	1.342,92
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A	-	-	137.776,07	1.260.393,08	137.776,07	1.260.393,08	-	-
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	113.097,52	1.027.124,74	113.097,52	1.027.124,74	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	113.097,52	1.027.124,74	113.097,52	1.027.124,74	-	-
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	113.097,52	1.027.124,74	113.097,52	1.027.124,74	-	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	-	-	113.097,52	1.027.124,74	113.097,52	1.027.124,74	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	-	-	113.097,52	1.027.124,74	113.097,52	1.027.124,74	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EX	-	-	113.097,52	1.027.124,74	113.097,52	1.027.124,74	-	-
2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	24.678,55	223.268,34	24.678,55	223.268,34	-	-
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	-	24.678,55	223.268,34	24.678,55	223.268,34	-	-
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	-	-	24.678,55	223.268,34	24.678,55	223.268,34	-	-
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REI	-	-	24.678,55	223.268,34	24.678,55	223.268,34	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REI	-	-	24.678,55	223.268,34	24.678,55	223.268,34	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REI	-	-	24.678,55	223.268,34	24.678,55	223.268,34	-	-
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRA	-	-	35.687,11	252.464,66	37.030,03	253.807,58	-	1.342,92



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/09/2016 até 30/09/2016
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	35.687,11	252.464,66	37.030,03	253.807,58	-	1.342,92
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	35.687,11	252.464,66	37.030,03	253.807,58	-	1.342,92
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	35.687,11	252.464,66	37.030,03	253.807,58	-	1.342,92
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	35.687,11	252.464,66	37.030,03	253.807,58	-	1.342,92
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	-	35.687,11	252.464,66	37.030,03	253.807,58	-	1.342,92
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO	-	-	35.687,11	252.464,66	37.030,03	253.807,58	-	1.342,92
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	40.713,69	398.259,70	40.713,69	398.259,70	-	-
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	40.713,69	391.329,70	40.713,69	391.329,70	-	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	31.554,27	308.315,28	31.554,27	308.315,28	-	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	31.554,27	308.315,28	31.554,27	308.315,28	-	-
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT.	-	-	1.667,23	15.105,60	1.667,23	15.105,60	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRF	-	-	5.910,85	52.714,77	5.910,85	52.714,77	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	546,78	4.921,02	546,78	4.921,02	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	289,12	2.659,80	289,12	2.659,80	-	-
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE C	-	-	-	1.229,03	-	1.229,03	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	23.140,29	231.685,06	23.140,29	231.685,06	-	-
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	9.159,42	83.014,42	9.159,42	83.014,42	-	-
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	9.159,42	83.014,42	9.159,42	83.014,42	-	-
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	-	-	9.159,42	83.014,42	9.159,42	83.014,42	-	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	-	6.930,00	-	6.930,00	-	-
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	-	-	-	6.930,00	-	6.930,00	-	-
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-	-	-	6.930,00	-	6.930,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	-	-	-	6.930,00	-	6.930,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	-	-	-	6.930,00	-	6.930,00	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSO	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.292.092,20	-	163.286,38	1.455.378,58	-	-	1.455.378,58	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.112.617,01	-	137.776,07	1.250.393,08	-	-	1.250.393,08	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	914.027,22	-	113.097,52	1.027.124,74	-	-	1.027.124,74	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	914.027,22	-	113.097,52	1.027.124,74	-	-	1.027.124,74	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	914.027,22	-	113.097,52	1.027.124,74	-	-	1.027.124,74	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	914.027,22	-	113.097,52	1.027.124,74	-	-	1.027.124,74	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	914.027,22	-	113.097,52	1.027.124,74	-	-	1.027.124,74	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	198.589,79	-	24.678,55	223.268,34	-	-	223.268,34	-



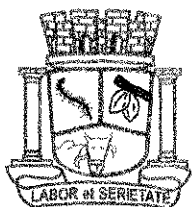
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/09/2016 até 30/09/2016
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	198.589,79	-	24.678,55	223.268,34	-	-	223.268,34	-
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	198.589,79	-	24.678,55	223.268,34	-	-	223.268,34	-
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	198.589,79	-	24.678,55	223.268,34	-	-	223.268,34	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	179.475,19	-	25.510,31	204.985,50	-	-	204.985,50	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	179.475,19	-	25.510,31	204.985,50	-	-	204.985,50	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIARIAS	6.930,00	-	-	6.930,00	-	-	6.930,00	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.930,00	-	-	6.930,00	-	-	6.930,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.930,00	-	-	6.930,00	-	-	6.930,00	-
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.035,00	-	-	2.035,00	-	-	2.035,00	-
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.035,00	-	-	2.035,00	-	-	2.035,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.035,00	-	-	2.035,00	-	-	2.035,00	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	170.510,19	-	25.510,31	196.020,50	-	-	196.020,50	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	170.510,19	-	25.510,31	196.020,50	-	-	196.020,50	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	62.400,00	-	7.800,00	70.200,00	-	-	70.200,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	15.747,87	-	1.966,91	17.714,78	-	-	17.714,78	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	35.700,00	-	4.462,50	40.162,50	-	-	40.162,50	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.160,00	-	3.520,00	31.680,00	-	-	31.680,00	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.180,20	-	1.909,90	6.090,10	-	-	6.090,10	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.322,12	-	5.851,00	30.173,12	-	-	30.173,12	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	1.436.772,64	-	-	179.596,58	1.616.369,22	-	1.616.369,22
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	1.436.772,64	-	-	179.596,58	1.616.369,22	-	1.616.369,22
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.436.772,64	-	-	179.596,58	1.616.369,22	-	1.616.369,22
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO DE ORÇAMENTOS	-	1.436.772,64	-	-	179.596,58	1.616.369,22	-	1.616.369,22
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO DE ORÇAMENTOS	-	1.436.772,64	-	-	179.596,58	1.616.369,22	-	1.616.369,22
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	1.436.772,64	-	-	179.596,58	1.616.369,22	-	1.616.369,22
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	-	1.436.772,64	-	-	179.596,58	1.616.369,22	-	1.616.369,22
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO	4.151.034,04	-	-	4.362.834,04	-	211.800,00	4.151.034,04	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.151.034,04	-	-	4.362.834,04	-	211.800,00	4.151.034,04	-
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.151.034,04	-	-	4.362.834,04	-	211.800,00	4.151.034,04	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.155.000,00	-	-	2.366.800,00	-	211.800,00	2.155.000,00	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.135.000,00	-	-	2.135.000,00	-	-	2.135.000,00	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.135.000,00	-	-	2.135.000,00	-	-	2.135.000,00	-



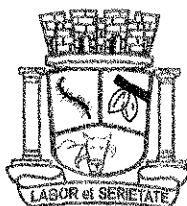
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/09/2016 até 30/09/2016
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.045.000,00	-	-	2.045.000,00	-	-	2.045.000,00	-
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.649.000,00	-	-	1.649.000,00	-	-	1.649.000,00	-
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.000,00	-	-	394.000,00	-	-	394.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	-	-	90.000,00	-	-	90.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00	-	-	90.000,00	-	-	90.000,00	-
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	115.900,00	-	-	115.900,00	-	-	115.900,00	-
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	115.900,00	-	-	115.900,00	-	-	115.900,00	-
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	-	115.900,00	-	115.900,00	-	-
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	115.900,00	-	-	115.900,00	-	-	115.900,00	-
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	115.900,00	-	-	115.900,00	-	-	115.900,00	-
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	115.900,00	-	-	-	115.900,00	-	115.900,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	95.900,00	-	-	-	95.900,00	-	95.900,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	95.900,00	-	-	-	95.900,00	-	95.900,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.996.034,04	-	-	1.996.034,04	-	-	1.996.034,04	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.996.034,04	-	-	1.996.034,04	-	-	1.996.034,04	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.996.034,04	-	-	1.996.034,04	-	-	1.996.034,04	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.996.034,04	-	-	1.996.034,04	-	-	1.996.034,04	-
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E CONTROLE GERAL	-	4.151.034,04	523.075,38	6.623.983,10	523.075,38	10.775.017,14	-	4.151.034,04
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	4.151.034,04	523.075,38	6.623.983,10	523.075,38	10.775.017,14	-	4.151.034,04
6.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	4.151.034,04	523.075,38	6.623.983,10	523.075,38	10.775.017,14	-	4.151.034,04
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	2.155.000,00	523.075,38	6.623.983,10	523.075,38	8.778.983,10	-	2.155.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	158.965,96	-	2.091.934,04	-	2.250.900,00	-	158.965,96
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	133.965,96	-	2.026.934,04	-	2.160.900,00	-	133.965,96
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	72.850,00	-	1.646.500,00	-	1.719.350,00	-	72.850,00
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	59.115,96	-	380.434,04	-	439.550,00	-	59.115,96
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	25.000,00	-	65.000,00	-	90.000,00	-	25.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	25.000,00	-	65.000,00	-	90.000,00	-	25.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-	1.996.034,04	523.075,38	4.532.049,06	523.075,38	6.528.083,10	-	1.996.034,04
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	659.709,48	174.806,10	1.511.130,66	-	1.996.034,04	-	484.903,38
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	174.806,10	1.511.130,66	174.806,10	1.511.130,66	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	173.463,18	1.509.787,74	174.806,10	1.511.130,66	-	1.342,92



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 981e7aec-0bat-4309-bbeb-e6c3749982b6

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CRETOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CRETOR
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	1.336.324,56	-	-	173.463,18	1.509.787,74	-	1.509.787,74
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	1.996.034,04	-	-	-	1.996.034,04	-	1.996.034,04
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	1.996.034,04	-	-	-	1.996.034,04	-	1.996.034,04
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	1.996.034,04	-	-	-	1.996.034,04	-	1.996.034,04
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	1.996.034,04	-	-	-	1.996.034,04	-	1.996.034,04
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.756.610,98	-	179.596,58	1.936.207,56	-	-	1.936.207,56	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	319.838,34	-	-	319.838,34	-	-	319.838,34	-
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	319.838,34	-	-	319.838,34	-	-	319.838,34	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	319.838,34	-	-	319.838,34	-	-	319.838,34	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	319.838,34	-	-	319.838,34	-	-	319.838,34	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	138.711,51	-	-	138.711,51	-	-	138.711,51	-
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	82.526,83	-	-	82.526,83	-	-	82.526,83	-
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.600,00	-	-	98.600,00	-	-	98.600,00	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.436.772,64	-	179.596,58	1.616.369,22	-	-	1.616.369,22	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.436.772,64	-	179.596,58	1.616.369,22	-	-	1.616.369,22	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.436.772,64	-	179.596,58	1.616.369,22	-	-	1.616.369,22	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	1.436.772,64	-	179.596,58	1.616.369,22	-	-	1.616.369,22	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	1.756.610,98	382.841,40	5.246.411,63	562.437,99	7.182.619,19	-	1.936.207,56
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	319.838,34	34.572,12	229.459,19	34.572,12	549.297,53	-	319.838,34
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	319.838,34	34.572,12	229.459,19	34.572,12	549.297,53	-	319.838,34
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	319.838,34	34.572,12	229.459,19	34.572,12	549.297,53	-	319.838,34
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	319.838,34	34.572,12	229.459,19	34.572,12	549.297,53	-	319.838,34
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	138.711,51	15.252,40	103.507,11	15.252,40	242.218,62	-	138.711,51
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	50.456,80	15.252,40	103.507,11	-	138.711,51	-	35.204,40
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	88.254,71	-	-	15.252,40	103.507,11	-	103.507,11
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	23.605,61	11.519,72	55.752,08	11.519,72	79.357,69	-	23.605,61
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	20.626,75	-	11.519,72	55.752,08	-	23.605,61	32.146,47	-
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	44.232,36	-	-	11.519,72	55.752,08	-	55.752,08
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	157.521,22	7.800,00	70.200,00	7.800,00	227.721,22	-	157.521,22
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇ	-	95.121,22	7.800,00	70.200,00	-	157.521,22	-	87.321,22
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADO	-	62.400,00	-	-	7.800,00	70.200,00	-	70.200,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.436.772,64	348.269,28	5.016.952,44	527.865,86	6.633.321,66	-	1.616.369,22
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇ	-	1.436.772,64	348.269,28	5.016.952,44	527.865,86	6.633.321,66	-	1.616.369,22
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.436.772,64	348.269,28	5.016.952,44	527.865,86	6.633.321,66	-	1.616.369,22
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	559.261,40	-	-	1.996.034,04	179.596,58	1.616.369,22	379.664,82	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	559.261,40	-	-	1.996.034,04	179.596,58	1.616.369,22	379.664,82	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	559.261,40	-	-	1.996.034,04	179.596,58	1.616.369,22	379.664,82	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/09/2016 até 30/09/2016
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	659.709,48	174.806,10	1.511.130,66	-	1.996.034,04	-	484.903,38
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C	-	659.709,48	174.806,10	1.511.130,66	-	1.996.034,04	-	484.903,38
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	173.463,18	1.509.787,74	174.806,10	1.511.130,66	-	1.342,92
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	173.463,18	1.509.787,74	174.806,10	1.511.130,66	-	1.342,92
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	-	-	173.463,18	1.509.787,74	174.806,10	1.511.130,66	-	1.342,92
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	1.336.324,56	-	-	173.463,18	1.509.787,74	-	1.509.787,74
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	1.336.324,56	-	-	173.463,18	1.509.787,74	-	1.509.787,74
Total Geral R\$		7.649.964,19	7.649.964,19	1.734.092,91	23.968.063,66	1.734.092,91	23.968.063,66	8.010.500,27	8.010.500,27

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	467.880,09	Passivo + P.L.	306.889,45
V.P. Diminutiva	1.455.378,58	V.P. Aumentativa	1.616.369,22
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.151.034,04	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	4.151.034,04
Controles Devedores	1.936.207,56	Controles Credores	1.936.207,56
Soma	8.010.500,27	Soma	8.010.500,27

ANTONIO DA SILVA VELOSO

Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA

Contador - CRC - BA-027499/O-2

CÉLIO MARINHO DE SOUZA

1º Secretário