



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO/

Demonstrativo do Movimento do Mês



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3815040c-8d00-4957-b6ca-f3b109763e86

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	174.552,19
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	174.552,19
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	33.371,70
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	33.371,70	ENILDO SOUZA OLIVEIRA-CONTA DE R	0,00
Transferência Financeira	200.000,00	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	25.447,81
Total R\$	233.371,70	Total R\$	233.371,70

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	174.552,19
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	174.552,19
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	33.371,70
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	33.371,70	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Transferência Financeira	200.000,00	ENILDO SOUZA OLIVEIRA-CONTA DE R	0,00
		Antecipação Salário Família	0,00
		Antecipação Salário Maternidade	0,00

Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Bancos	25.447,81
Total R\$	233.371,70	Total R\$	233.371,70

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO			MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	
SUB TOTAL	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	
Total R\$	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	
	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO		
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.	0,00	0,00		
			Total R\$	320.000,00

Saldo Anterior	0,00	0,00
Retirado no Mês	0,00	294.552,19
Depositado no Mês	320.000,00	0,00
Saldo nesta data	0,00	25.447,81
Total R\$	320.000,00	320.000,00

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

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

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO/2



Balancete da Receita

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://www.itabela.ba.gov.br/portal/auditoria/Doc.seam Código do documento: 38f5f040c-8d00-4957-b6ca-f3b1097e3e86

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	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Total R\$			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO/2



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	9.761,35	9.761,35	9.761,35	9.761,35
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	10.803,76	10.803,76	10.803,76	10.803,76
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	10.128,85	10.128,85	10.128,85	10.128,85
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	574,10	574,10	574,10	574,10
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	1.789,24	1.789,24	1.789,24	1.789,24
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	314,40	314,40	314,40	314,40
Total R\$		33.371,70	33.371,70	33.371,70	33.371,70
		233.371,70	233.371,70		

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e-tem.ba.gov.br/epp/vt/td/Doc.seam?CodigoDoDocumento=38f5040c-8d00-4957-b6ca-13b1097e3e86>



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO/20



Balancete da Receita - Fontes de Recurso

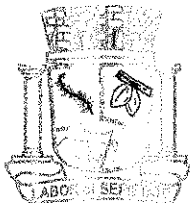
Código	Fonte de Recurso	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
0	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.lem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38f5040c-8d00-4957-b6ca-f3b1097e3e86



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/01/2017 até 31/01/2017
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e-tom.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 38f5040c-8d00-4957-b6ca-f3b1097c3e86

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	256.424,91	-	320.000,00	320.000,00	294.552,19	294.552,19	281.872,72	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	-	-	320.000,00	320.000,00	294.552,19	294.552,19	25.447,81	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-	320.000,00	320.000,00	294.552,19	294.552,19	25.447,81	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	-	320.000,00	320.000,00	294.552,19	294.552,19	25.447,81	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - BANCOS	-	-	320.000,00	320.000,00	294.552,19	294.552,19	25.447,81	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	-	320.000,00	320.000,00	294.552,19	294.552,19	25.447,81	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO	-	-	320.000,00	320.000,00	294.552,19	294.552,19	25.447,81	-
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	256.424,91	-	-	-	-	-	256.424,91	-
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	256.424,91	-	-	-	-	-	256.424,91	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	266.900,75	-	-	-	-	-	266.900,75	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	266.900,75	-	-	-	-	-	266.900,75	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	266.900,75	-	-	-	-	-	266.900,75	-
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIRO	266.900,75	-	-	-	-	-	266.900,75	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	10.475,84	-	-	-	-	-	10.475,84
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	10.475,84	-	-	-	-	-	10.475,84
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	10.475,84	-	-	-	-	-	10.475,84
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-	10.475,84	-	-	-	-	-	10.475,84
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	256.424,91	207.923,89	207.923,89	207.923,89	207.923,89	-	256.424,91
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	207.923,89	207.923,89	207.923,89	207.923,89	-	-
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E OUTRAS	-	-	161.595,76	161.595,76	161.595,76	161.595,76	-	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	133.583,60	133.583,60	133.583,60	133.583,60	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	133.583,60	133.583,60	133.583,60	133.583,60	-	-
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	133.583,60	133.583,60	133.583,60	133.583,60	-	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	133.583,60	133.583,60	133.583,60	133.583,60	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	133.583,60	133.583,60	133.583,60	133.583,60	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-	-	133.583,60	133.583,60	133.583,60	133.583,60	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	28.012,16	28.012,16	28.012,16	28.012,16	-	-
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	-	28.012,16	28.012,16	28.012,16	28.012,16	-	-
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	28.012,16	28.012,16	28.012,16	28.012,16	-	-
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-	-	28.012,16	28.012,16	28.012,16	28.012,16	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS (F)	-	-	28.012,16	28.012,16	28.012,16	28.012,16	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-	-	28.012,16	28.012,16	28.012,16	28.012,16	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	12.956,43	12.956,43	12.956,43	12.956,43	-	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	12.956,43	12.956,43	12.956,43	12.956,43	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	12.956,43	12.956,43	12.956,43	12.956,43	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	12.956,43	12.956,43	12.956,43	12.956,43	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	12.956,43	12.956,43	12.956,43	12.956,43	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

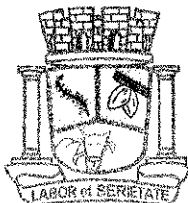
Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.tcm.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3815040c-8d00-4957-b6ca-f3b1097c3e86

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	-	12.956,43	12.956,43	12.956,43	12.956,43	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO	-	-	12.956,43	12.956,43	12.956,43	12.956,43	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	33.371,70	33.371,70	33.371,70	33.371,70	-	-
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	33.371,70	33.371,70	33.371,70	33.371,70	-	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	23.610,35	23.610,35	23.610,35	23.610,35	-	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	23.610,35	23.610,35	23.610,35	23.610,35	-	-
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT	-	-	1.789,24	1.789,24	1.789,24	1.789,24	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	-	-	10.128,85	10.128,85	10.128,85	10.128,85	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	574,10	574,10	574,10	574,10	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	314,40	314,40	314,40	314,40	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	10.803,76	10.803,76	10.803,76	10.803,76	-	-
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	-	-	9.761,35	9.761,35	9.761,35	9.761,35	-	-
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	9.761,35	9.761,35	9.761,35	9.761,35	-	-
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	-	-	9.761,35	9.761,35	9.761,35	9.761,35	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	256.424,91	-	-	-	-	-	256.424,91
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	256.424,91	-	-	-	-	-	256.424,91
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	256.424,91	-	-	-	-	-	256.424,91
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOI	-	256.424,91	-	-	-	-	-	256.424,91
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	-	256.424,91	-	-	-	-	-	256.424,91
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	174.552,19	174.552,19	-	-	-	174.552,19
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	161.595,76	161.595,76	-	-	-	161.595,76
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	133.583,60	133.583,60	-	-	-	133.583,60
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI	-	-	133.583,60	133.583,60	-	-	-	133.583,60
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI	-	-	133.583,60	133.583,60	-	-	-	133.583,60
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	-	-	133.583,60	133.583,60	-	-	-	133.583,60
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	133.583,60	133.583,60	-	-	-	133.583,60
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	28.012,16	28.012,16	-	-	-	28.012,16
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	28.012,16	28.012,16	-	-	-	28.012,16
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	28.012,16	28.012,16	-	-	-	28.012,16
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	-	-	28.012,16	28.012,16	-	-	-	28.012,16
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	-	12.956,43	12.956,43	-	-	-	12.956,43
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	12.956,43	12.956,43	-	-	-	12.956,43
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	12.956,43	12.956,43	-	-	-	12.956,43
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	12.956,43	12.956,43	-	-	-	12.956,43
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	7.800,00	7.800,00	-	-	-	7.800,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	-	-	1.968,16	1.968,16	-	-	-	1.968,16
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/01/2017 até 31/01/2017
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
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	1.188,27	1.188,27	-	-	1.188,27	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLAT	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	-	4.326.235,00	4.326.235,00	-	-	4.326.235,00	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	4.326.235,00	4.326.235,00	-	-	4.326.235,00	-
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	-	-	4.326.235,00	4.326.235,00	-	-	4.326.235,00	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	-	-	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	2.300.000,00	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	2.300.000,00	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	-	-	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	2.300.000,00	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	2.260.000,00	2.260.000,00	-	-	2.260.000,00	-
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	1.858.000,00	1.858.000,00	-	-	1.858.000,00	-
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	-	-	400.000,00	400.000,00	-	-	400.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	40.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	40.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00	-
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	-	2.026.235,00	2.026.235,00	-	-	2.026.235,00	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	2.026.235,00	2.026.235,00	-	-	2.026.235,00	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	2.026.235,00	2.026.235,00	-	-	2.026.235,00	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	-	2.026.235,00	2.026.235,00	-	-	2.026.235,00	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E O	-	-	2.549.891,57	2.549.891,57	6.876.126,57	6.876.126,57	-	4.326.235,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	2.549.891,57	2.549.891,57	6.876.126,57	6.876.126,57	-	4.326.235,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	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	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	2.549.891,57	2.549.891,57	6.876.126,57	6.876.126,57	-	4.326.235,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	2.549.891,57	2.549.891,57	4.849.891,57	4.849.891,57	-	2.300.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/01/2017 até 31/01/2017
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	-	-	2.026.235,00	2.026.235,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-	273.765,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	2.026.235,00	2.026.235,00	2.260.000,00	2.260.000,00	-	233.765,00
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	1.844.000,00	1.844.000,00	1.858.000,00	1.858.000,00	-	14.000,00
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	-	-	182.235,00	182.235,00	400.000,00	400.000,00	-	217.765,00
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	-	-	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	-	523.656,57	523.656,57	2.549.891,57	2.549.891,57	-	2.026.235,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	174.552,19	174.552,19	2.026.235,00	2.026.235,00	-	1.851.682,81
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	174.552,19	174.552,19	174.552,19	174.552,19	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	174.552,19	174.552,19	174.552,19	174.552,19	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	-	-	174.552,19	174.552,19	-	174.552,19
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	-	-	-	2.026.235,00	2.026.235,00	-	2.026.235,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	-	-	-	2.026.235,00	2.026.235,00	-	2.026.235,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	-	-	2.026.235,00	2.026.235,00	-	2.026.235,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	-	-	2.026.235,00	2.026.235,00	-	2.026.235,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	-	-	354.435,00	354.435,00	-	-	354.435,00	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	-	-	154.435,00	154.435,00	-	-	154.435,00	-
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	154.435,00	154.435,00	-	-	154.435,00	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	154.435,00	154.435,00	-	-	154.435,00	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	154.435,00	154.435,00	-	-	154.435,00	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	-	31.950,00	31.950,00	-	-	31.950,00	-
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	-	23.885,00	23.885,00	-	-	23.885,00	-
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	-	-	200.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	-	200.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	-	200.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	-	-	200.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	-	2.385.801,88	2.385.801,88	2.740.236,88	2.740.236,88	-	354.435,00
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	-	10.462,50	10.462,50	164.897,50	164.897,50	-	154.435,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	10.462,50	10.462,50	164.897,50	164.897,50	-	154.435,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	10.462,50	10.462,50	164.897,50	164.897,50	-	154.435,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	-	10.462,50	10.462,50	164.897,50	164.897,50	-	154.435,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	-	2.662,50	2.662,50	34.612,50	34.612,50	-	31.950,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	-	2.662,50	2.662,50	31.950,00	31.950,00	-	29.287,50
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	-	-	-	2.662,50	2.662,50	-	2.662,50
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	-	-	-	23.885,00	23.885,00	-	23.885,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Cameiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



Período de 01/01/2017 até 31/01/2017
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	-	-	-	23.885,00	23.885,00	-	23.885,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	7.800,00	7.800,00	106.400,00	106.400,00	-	98.600,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUC	-	-	7.800,00	7.800,00	98.600,00	98.600,00	-	90.800,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADO	-	-	-	-	7.800,00	7.800,00	-	7.800,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	-	2.375.339,38	2.375.339,38	2.575.339,38	2.575.339,38	-	200.000,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇ	-	-	2.375.339,38	2.375.339,38	2.575.339,38	2.575.339,38	-	200.000,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	-	2.375.339,38	2.375.339,38	2.575.339,38	2.575.339,38	-	200.000,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	-	2.026.235,00	2.026.235,00	200.000,00	200.000,00	1.826.235,00	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	-	-	2.026.235,00	2.026.235,00	200.000,00	200.000,00	1.826.235,00	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-	-	2.026.235,00	2.026.235,00	200.000,00	200.000,00	1.826.235,00	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	174.552,19	174.552,19	2.026.235,00	2.026.235,00	-	1.851.682,81
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C	-	-	174.552,19	174.552,19	2.026.235,00	2.026.235,00	-	1.851.682,81
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	174.552,19	174.552,19	174.552,19	174.552,19	-	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	174.552,19	174.552,19	174.552,19	174.552,19	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	-	-	174.552,19	174.552,19	174.552,19	174.552,19	-	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	-	-	-	174.552,19	174.552,19	-	174.552,19
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	-	-	-	174.552,19	174.552,19	-	174.552,19
Total Geral R\$		256.424,91	256.424,91	10.318.839,53	10.318.839,53	10.318.839,53	10.318.839,53	5.137.094,91	5.137.094,91

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	281.872,72	Passivo + P.L.	256.424,91
V.P. Diminutiva	174.552,19	V.P. Aumentativa	200.000,00
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.326.235,00	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	4.326.235,00
Controles Devedores	354.435,00	Controles Credores	354.435,00
Soma	5.137.094,91	Soma	5.137.094,91

ALEX ALVES VIEIRA

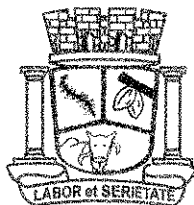
Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA

Contador - CRC - BA-027499/O-2

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE

1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO



Balancete da Despesa

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3815f040c-8d00-4957-b6ca-13b1097e3e86

Códigos/ Fonte	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos	
		Inicial	Adicionais	Anuições	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													
4.4.9.0.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.001.4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL													
3.1.9.0.04.00 - 00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.05.00 - 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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	590.000,00	590.000,00	51.083,60	51.083,60	51.083,60	51.083,60	538.916,40	10.000,00
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	28.012,16	28.012,16	28.012,16	28.012,16	301.987,84	0,00
3.1.9.0.16.00 - 00	Outras Despesas Variáveis - P.Civil	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
3.2.9.0.22.00 - 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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	23.885,00	23.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.885,00	66.115,00
3.3.9.0.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	98.600,00	98.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	90.800,00	1.400,00
3.3.9.0.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	59.750,00	59.750,00	5.156,43	5.156,43	5.156,43	5.156,43	54.593,57	110.250,00
3.3.9.0.47.00 - 00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.91.00 - 00	Setenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL DO PROJETO	1.366.000,00	0,00	0,00	1.366.000,00	1.102.235,00	1.102.235,00	92.052,19	92.052,19	92.052,19	92.052,19	1.010.182,81	263.765,00
01.031.001.4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS													
3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00	924.000,00	924.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	841.500,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.026.235,00	2.026.235,00	174.552,19	174.552,19	174.552,19	174.552,19	1.851.682,81	273.765,00

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA							9.761,35	9.761,35				
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA							10.803,76	10.803,76				
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA							10.128,65	10.128,65				
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA							574,10	574,10				
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA							1.789,24	1.789,24				



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO/



Balancete da Despesa

Códigos/ Fonte	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos	
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Não Pago	Das Dotações
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA									314,40	314,40		
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	33.371,70	33.371,70	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.026.235,00	2.026.235,00	174.552,19	174.552,19	207.923,89	207.923,89	1.851.682,81	273.765,00
RESUMO:													
	Despesas Corrente	2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	2.026.235,00	2.026.235,00	174.552,19	174.552,19	174.552,19	174.552,19	1.851.682,81	233.765,00
	Despesa de Capital	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário