





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/01/2018 até 31/01/2018  
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	-	-	19.528,89	19.528,89	19.528,89	19.528,89	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	19.528,89	19.528,89	19.528,89	19.528,89	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	19.528,89	19.528,89	19.528,89	19.528,89	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	19.528,89	19.528,89	19.528,89	19.528,89	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	-	19.528,89	19.528,89	19.528,89	19.528,89	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO	-	-	19.528,89	19.528,89	19.528,89	19.528,89	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	51.745,67	51.745,67	51.745,67	51.745,67	-	-
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	51.745,67	51.745,67	51.745,67	51.745,67	-	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	40.993,56	40.993,56	40.993,56	40.993,56	-	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	40.993,56	40.993,56	40.993,56	40.993,56	-	-
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT.	-	-	1.825,18	1.825,18	1.825,18	1.825,18	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	10.886,85	10.886,85	10.886,85	10.886,85	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	322,92	322,92	322,92	322,92	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	27.958,61	27.958,61	27.958,61	27.958,61	-	-
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	-	-	10.752,11	10.752,11	10.752,11	10.752,11	-	-
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	10.752,11	10.752,11	10.752,11	10.752,11	-	-
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	-	-	10.752,11	10.752,11	10.752,11	10.752,11	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	258.093,41	-	-	-	-	-	258.093,41
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	258.093,41	-	-	-	-	-	258.093,41
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	258.093,41	-	-	-	-	-	258.093,41
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOI	-	258.093,41	-	-	-	-	-	258.093,41
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTER	-	258.093,41	-	-	-	-	-	258.093,41
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	191.580,00	191.580,00	-	-	-	191.580,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	172.051,11	172.051,11	-	-	-	172.051,11
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	141.190,11	141.190,11	-	-	-	141.190,11
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI	-	-	141.190,11	141.190,11	-	-	-	141.190,11
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI	-	-	141.190,11	141.190,11	-	-	-	141.190,11
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	-	-	141.190,11	141.190,11	-	-	-	141.190,11
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	141.190,11	141.190,11	-	-	-	141.190,11
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	30.861,00	30.861,00	-	-	-	30.861,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	-	3.484,45	3.484,45	-	-	-	3.484,45
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	-	3.484,45	3.484,45	-	-	-	3.484,45
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	-	3.484,45	3.484,45	-	-	-	3.484,45
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	27.376,55	27.376,55	-	-	-	27.376,55
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	-	27.376,55	27.376,55	-	-	-	27.376,55
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	-	-	27.376,55	27.376,55	-	-	-	27.376,55
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	-	19.528,89	19.528,89	-	-	-	19.528,89



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/01/2018 até 31/01/2018  
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
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	19.528,89	19.528,89	-	-	19.528,89	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	19.528,89	19.528,89	-	-	19.528,89	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	19.528,89	19.528,89	-	-	19.528,89	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	-	-	14.500,00	14.500,00	-	-	14.500,00	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	-	-	600,00	600,00	-	-	600,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA	-	-	1.851,73	1.851,73	-	-	1.851,73	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	577,16	577,16	-	-	577,16	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	-	-	214.230,70	214.230,70	-	214.230,70
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	-	-	214.230,70	214.230,70	-	214.230,70
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	214.230,70	214.230,70	-	214.230,70
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	-	-	-	-	214.230,70	214.230,70	-	214.230,70
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	-	-	-	-	214.230,70	214.230,70	-	214.230,70
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSÉ RECEBIDO	-	-	-	-	214.230,70	214.230,70	-	214.230,70
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLAT	-	-	-	-	214.230,70	214.230,70	-	214.230,70
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	-	5.339.500,00	5.339.500,00	-	-	5.339.500,00	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	5.339.500,00	5.339.500,00	-	-	5.339.500,00	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	5.339.500,00	5.339.500,00	-	-	5.339.500,00	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-	2.900.000,00	-
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	2.208.000,00	2.208.000,00	-	-	2.208.000,00	-
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	-	-	690.000,00	690.000,00	-	-	690.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.339.500,00	2.339.500,00	-	-	2.339.500,00	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	2.339.500,00	2.339.500,00	-	-	2.339.500,00	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	2.339.500,00	2.339.500,00	-	-	2.339.500,00	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	-	2.339.500,00	2.339.500,00	-	-	2.339.500,00	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E C	-	-	3.488.980,00	3.488.980,00	8.828.480,00	8.828.480,00	-	5.339.500,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	3.488.980,00	3.488.980,00	8.828.480,00	8.828.480,00	-	5.339.500,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	3.488.980,00	3.488.980,00	8.828.480,00	8.828.480,00	-	5.339.500,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	2.914.240,00	2.914.240,00	5.914.240,00	5.914.240,00	-	3.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	-	-	2.339.500,00	2.339.500,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	660.500,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	2.339.500,00	2.339.500,00	2.900.000,00	2.900.000,00	-	560.500,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/01/2018 até 31/12/2018  
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
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	2.114.000,00	2.114.000,00	2.208.000,00	2.208.000,00	-	94.000,00
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	-	-	225.500,00	225.500,00	690.000,00	690.000,00	-	464.500,00
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	-	574.740,00	574.740,00	2.914.240,00	2.914.240,00	-	2.339.500,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	191.580,00	191.580,00	2.339.500,00	2.339.500,00	-	2.147.920,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	191.580,00	191.580,00	191.580,00	191.580,00	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	191.580,00	191.580,00	191.580,00	191.580,00	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	-	-	191.580,00	191.580,00	-	191.580,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	574.740,00	574.740,00	2.914.240,00	2.914.240,00	-	2.339.500,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	-	574.740,00	574.740,00	2.914.240,00	2.914.240,00	-	2.339.500,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	574.740,00	574.740,00	2.914.240,00	2.914.240,00	-	2.339.500,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	191.580,00	191.580,00	2.339.500,00	2.339.500,00	-	2.147.920,00
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	-	191.580,00	191.580,00	191.580,00	191.580,00	-	-
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	191.580,00	191.580,00	191.580,00	191.580,00	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	-	-	191.580,00	191.580,00	-	191.580,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	-	-	427.230,70	427.230,70	-	-	427.230,70	-
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	-	-	213.000,00	213.000,00	-	-	213.000,00	-
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	213.000,00	213.000,00	-	-	213.000,00	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	213.000,00	213.000,00	-	-	213.000,00	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	213.000,00	213.000,00	-	-	213.000,00	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	-	31.200,00	31.200,00	-	-	31.200,00	-
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	181.800,00	181.800,00	-	-	181.800,00	-
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	-	214.230,70	214.230,70	-	-	214.230,70	-
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	-	214.230,70	214.230,70	-	-	214.230,70	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	-	214.230,70	214.230,70	-	-	214.230,70	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	-	-	214.230,70	214.230,70	-	-	214.230,70	-
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	-	2.911.605,67	2.911.605,67	3.338.736,37	3.338.736,37	-	427.230,70
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	-	17.100,00	17.100,00	230.100,00	230.100,00	-	213.000,00
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	17.100,00	17.100,00	230.100,00	230.100,00	-	213.000,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	17.100,00	17.100,00	230.100,00	230.100,00	-	213.000,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	-	17.100,00	17.100,00	230.100,00	230.100,00	-	213.000,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	-	2.600,00	2.600,00	33.800,00	33.800,00	-	31.200,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	-	2.600,00	2.600,00	31.200,00	31.200,00	-	28.600,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	-	-	-	2.600,00	2.600,00	-	2.600,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	14.500,00	14.500,00	196.300,00	196.300,00	-	181.800,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/01/2018 até 31/01/2018  
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
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUC	-	-	14.500,00	14.500,00	181.800,00	181.800,00	-	167.300,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTAD	-	-	-	-	14.500,00	14.500,00	-	14.500,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	-	2.894.405,67	2.894.405,67	3.108.636,37	3.108.636,37	-	214.230,70
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇ	-	-	2.894.405,67	2.894.405,67	3.108.636,37	3.108.636,37	-	214.230,70
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	-	2.894.405,67	2.894.405,67	3.108.636,37	3.108.636,37	-	214.230,70
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	-	2.459.500,00	2.459.500,00	334.230,70	334.230,70	2.125.269,30	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	-	-	2.459.500,00	2.459.500,00	334.230,70	334.230,70	2.125.269,30	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-	-	2.459.500,00	2.459.500,00	334.230,70	334.230,70	2.125.269,30	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	191.580,00	191.580,00	2.339.500,00	2.339.500,00	-	2.147.920,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C	-	-	191.580,00	191.580,00	2.339.500,00	2.339.500,00	-	2.147.920,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	243.325,67	243.325,67	243.325,67	243.325,67	-	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	191.580,00	191.580,00	191.580,00	191.580,00	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	-	-	191.580,00	191.580,00	191.580,00	191.580,00	-	-
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	-	51.745,67	51.745,67	51.745,67	51.745,67	-	-
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEI	-	-	51.745,67	51.745,67	51.745,67	51.745,67	-	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	-	-	-	191.580,00	191.580,00	-	191.580,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	-	-	-	191.580,00	191.580,00	-	191.580,00
<b>Total Geral R\$</b>		<b>268.093,41</b>	<b>268.093,41</b>	<b>12.936.362,74</b>	<b>12.936.362,74</b>	<b>12.936.362,74</b>	<b>12.936.362,74</b>	<b>6.239.054,81</b>	<b>6.239.054,81</b>

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	280.744,11	Passivo + P.L.	258.093,41
V.P. Diminutiva	191.580,00	V.P. Aumentativa	214.230,70
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.339.500,00	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	5.339.500,00
Controles Devedores	427.230,70	Controles Credores	427.230,70
<b>Soma</b>	<b>6.239.054,81</b>	<b>Soma</b>	<b>6.239.054,81</b>

ALEX ALVES VIEIRA

Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA

Contador - CRC - BA-027499/O-2

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE

1º Secretário