



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVERE



Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	22.650,70	Despesa Orçamentária	200.750,46
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	200.750,46
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	51.823,68
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	51.823,68	ROMILDO S DE OLIVEIRA - CONTA DE F	0,00
Transferência Financeira	214.230,70	Antecipação Salário Família	0,00
BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00	Antecipação Salário Maternidade	0,00
ROMILDO S DE OLIVEIRA - CONTA DE F	0,00		
Antecipação Salário Família	0,00		
Antecipação Salário Maternidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	36.130,94
Total R\$	288.705,08	Total R\$	288.705,08

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	392.330,46
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	392.330,46
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	103.569,35
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	103.569,35	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Transferência Financeira	428.461,40	ROMILDO S DE OLIVEIRA - CONTA DE F	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	36.130,94
Total R\$	532.030,75	Total R\$	532.030,75

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	Saldo Anterior	22.650,70
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00
SUB TOTAL	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	Depositado no Mês	334.230,70
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
Total R\$	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00		36.130,94
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	Total R\$	356.881,40
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		0,00	0,00		356.881,40

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

FEVEREIRO



Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
Transferência Financeira							
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0	0,00	214.230,70	428.461,40	0,00	0,00
Total R\$			0,00	214.230,70	428.461,40	0,00	0,00
			0,00	214.230,70	428.461,40	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: https://e-proc.org.br/validaDoc.seam Código do documento: 8a9bf48e-0ce1-439d-94ca-e1577e607d38



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIRO



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	10.493,45	21.245,56	10.493,45	21.245,56
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	28.469,68	56.428,29	28.469,68	56.428,29
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	10.756,75	21.643,60	10.756,75	21.643,60
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	1.780,88	3.606,06	1.780,88	3.606,06
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CÂMARA	322,92	645,84	322,92	645,84
Total R\$		51.823,68	103.569,35	51.823,68	103.569,35
		266.054,38	532.030,75		

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Assessoria em Contabilidade - Itabela - PE
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/app/visualizar_documento
Código do documento: 8afb748e-0e01-439d-94ca-e1577e607d38



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIRO



Balancete da Receita - Fontes de Recurso

Código	Fonte de Recurso	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menor
--------	------------------	----------	------------	------------	--------------	---------------


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
Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a1b1f48e-0cc1-439d-94ca-e1577e607d38



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/02/2018 até 28/02/2018
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
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	280.744,11	-	338.844,25	671.074,95	320.750,46	632.330,46	298.837,90	-
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	22.650,70	-	336.844,25	671.074,95	320.750,46	632.330,46	38.744,49	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.650,70	-	334.230,70	668.461,40	320.750,46	632.330,46	36.130,94	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.650,70	-	334.230,70	668.461,40	320.750,46	632.330,46	36.130,94	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - BANCOS	22.650,70	-	334.230,70	668.461,40	320.750,46	632.330,46	36.130,94	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.650,70	-	334.230,70	668.461,40	320.750,46	632.330,46	36.130,94	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO	22.650,70	-	334.230,70	668.461,40	320.750,46	632.330,46	36.130,94	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	-	-	2.613,55	2.613,55	-	-	2.613,55	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	-	-	2.613,55	2.613,55	-	-	2.613,55	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	2.613,55	2.613,55	-	-	2.613,55	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	2.613,55	2.613,55	-	-	2.613,55	-
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	258.093,41	-	-	-	-	-	258.093,41	-
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	258.093,41	-	-	-	-	-	258.093,41	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	278.147,16	-	-	-	-	-	278.147,16	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	278.147,16	-	-	-	-	-	278.147,16	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	278.147,16	-	-	-	-	-	278.147,16	-
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIRO	278.147,16	-	-	-	-	-	278.147,16	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	20.053,75	-	-	-	-	-	20.053,75
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	20.053,75	-	-	-	-	-	20.053,75
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	20.053,75	-	-	-	-	-	20.053,75
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-	20.053,75	-	-	-	-	-	20.053,75
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	258.093,41	252.574,14	495.899,81	252.574,14	495.899,81	-	258.093,41
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	252.574,14	495.899,81	252.574,14	495.899,81	-	-
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS	-	-	169.251,85	341.302,96	169.251,85	341.302,96	-	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	138.892,33	280.082,44	138.892,33	280.082,44	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	138.892,33	280.082,44	138.892,33	280.082,44	-	-
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BÊNEFÍCIOS	-	-	138.892,33	280.082,44	138.892,33	280.082,44	-	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BÊNEFÍCIOS (F)	-	-	138.892,33	280.082,44	138.892,33	280.082,44	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BÊNEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	138.892,33	280.082,44	138.892,33	280.082,44	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	30.359,52	61.220,52	30.359,52	61.220,52	-	-
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	3.399,87	6.884,32	3.399,87	6.884,32	-	-
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA OFSS	-	-	3.399,87	6.884,32	3.399,87	6.884,32	-	-
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA OFSS - UNIAO	-	-	3.399,87	6.884,32	3.399,87	6.884,32	-	-
2.1.1.4.2.01.02.00.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA OFSS - UNIAO	-	-	3.399,87	6.884,32	3.399,87	6.884,32	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	-	-	26.959,65	54.336,20	26.959,65	54.336,20	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	26.959,65	54.336,20	26.959,65	54.336,20	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/02/2018 até 28/02/2018
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
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.376,55	-	26.959,65	54.336,20	-	-	54.336,20	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIA	27.376,55	-	26.959,65	54.336,20	-	-	54.336,20	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.376,55	-	26.959,65	54.336,20	-	-	54.336,20	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	19.528,89	-	28.885,06	48.413,95	-	-	48.413,95	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	19.528,89	-	28.885,06	48.413,95	-	-	48.413,95	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.528,89	-	28.885,06	48.413,95	-	-	48.413,95	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.528,89	-	28.885,06	48.413,95	-	-	48.413,95	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.500,00	-	14.500,00	29.000,00	-	-	29.000,00	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	600,00	-	8.400,00	9.000,00	-	-	9.000,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA	1.851,73	-	314,21	2.165,94	-	-	2.165,94	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	2.000,00	-	2.000,00	4.000,00	-	-	4.000,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	577,16	-	3.670,85	4.248,01	-	-	4.248,01	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	214.230,70	-	-	214.230,70	428.461,40	-	428.461,40
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	214.230,70	-	-	214.230,70	428.461,40	-	428.461,40
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	214.230,70	-	-	214.230,70	428.461,40	-	428.461,40
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	-	214.230,70	-	-	214.230,70	428.461,40	-	428.461,40
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	-	214.230,70	-	-	214.230,70	428.461,40	-	428.461,40
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	214.230,70	-	-	214.230,70	428.461,40	-	428.461,40
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLAT	-	214.230,70	-	-	214.230,70	428.461,40	-	428.461,40
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	5.339.500,00	-	174.317,83	5.513.817,83	-	-	5.513.817,83	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.339.500,00	-	174.317,83	5.513.817,83	-	-	5.513.817,83	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.339.500,00	-	174.317,83	5.513.817,83	-	-	5.513.817,83	-
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	-
5.2.2.1.1.01.01.01.02.00.00	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	-	174.317,83	2.513.817,83	-	-	2.513.817,83	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.339.500,00	-	174.317,83	2.513.817,83	-	-	2.513.817,83	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.339.500,00	-	174.317,83	2.513.817,83	-	-	2.513.817,83	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.339.500,00	-	174.317,83	2.513.817,83	-	-	2.513.817,83	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E C	-	5.339.500,00	1.378.820,59	4.867.800,59	1.553.138,42	10.381.618,42	-	5.513.817,83
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	5.339.500,00	1.378.820,59	4.867.800,59	1.553.138,42	10.381.618,42	-	5.513.817,83



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/02/2018 até 28/02/2018
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
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	5.339.500,00	1.378.820,59	4.867.800,59	1.553.138,42	10.381.618,42	-	5.513.817,83
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	3.000.000,00	776.569,21	3.690.809,21	776.569,21	6.690.809,21	-	3.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	-	660.500,00	174.317,83	2.513.817,83	-	3.000.000,00	-	486.182,17
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	560.500,00	174.317,83	2.513.817,83	-	2.900.000,00	-	386.182,17
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	94.000,00	-	2.114.000,00	-	2.208.000,00	-	94.000,00
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	464.500,00	174.317,83	399.817,83	-	690.000,00	-	290.182,17
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	2.339.500,00	602.251,38	1.176.991,38	776.569,21	3.690.809,21	-	2.513.817,83
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	2.147.920,00	200.750,46	392.330,46	174.317,83	2.513.817,83	-	2.121.487,33
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	200.750,46	392.330,46	200.750,46	392.330,46	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	200.750,46	392.330,46	200.750,46	392.330,46	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	191.580,00	-	-	200.750,46	392.330,46	-	392.330,46
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	2.339.500,00	602.251,38	1.176.991,38	776.569,21	3.690.809,21	-	2.513.817,83
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	2.339.500,00	602.251,38	1.176.991,38	776.569,21	3.690.809,21	-	2.513.817,83
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	2.339.500,00	602.251,38	1.176.991,38	776.569,21	3.690.809,21	-	2.513.817,83
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	2.147.920,00	200.750,46	392.330,46	174.317,83	2.513.817,83	-	2.121.487,33
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	-	200.750,46	392.330,46	200.750,46	392.330,46	-	-
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	200.750,46	392.330,46	200.750,46	392.330,46	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	191.580,00	-	-	200.750,46	392.330,46	-	392.330,46
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	427.230,70	-	388.548,53	816.779,23	-	-	816.779,23	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	213.000,00	-	174.317,83	387.317,83	-	-	387.317,83	-
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	213.000,00	-	174.317,83	387.317,83	-	-	387.317,83	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	213.000,00	-	174.317,83	387.317,83	-	-	387.317,83	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	213.000,00	-	174.317,83	387.317,83	-	-	387.317,83	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.200,00	-	119.871,00	151.071,00	-	-	151.071,00	-
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	-	54.446,83	54.446,83	-	-	54.446,83	-
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	181.800,00	-	-	181.800,00	-	-	181.800,00	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	214.230,70	-	214.230,70	428.461,40	-	-	428.461,40	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	214.230,70	-	214.230,70	428.461,40	-	-	428.461,40	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	214.230,70	-	214.230,70	428.461,40	-	-	428.461,40	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	214.230,70	-	214.230,70	428.461,40	-	-	428.461,40	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-	427.230,70	778.355,98	3.689.861,65	1.166.904,51	4.505.640,88	-	816.779,23
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	213.000,00	30.713,55	47.813,55	205.031,38	435.131,38	-	387.317,83
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	213.000,00	30.713,55	47.813,55	205.031,38	435.131,38	-	387.317,83
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	213.000,00	30.713,55	47.813,55	205.031,38	435.131,38	-	387.317,83



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/02/2018 até 28/02/2018
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
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	213.000,00	30.713,55	47.813,55	205.031,38	435.131,38	-	387.317,83
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	31.200,00	13.600,00	16.200,00	133.471,00	167.271,00	-	151.071,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	28.600,00	13.600,00	16.200,00	119.871,00	151.071,00	-	134.871,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	2.600,00	-	-	13.600,00	16.200,00	-	16.200,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	-	2.613,55	2.613,55	57.060,38	57.060,38	-	54.446,83
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	-	2.613,55	2.613,55	54.446,83	54.446,83	-	51.833,28
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	-	-	-	2.613,55	2.613,55	-	2.613,55
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	181.800,00	14.500,00	29.000,00	14.500,00	210.800,00	-	181.800,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	-	167.300,00	14.500,00	29.000,00	-	181.800,00	-	152.800,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-	14.500,00	-	-	14.500,00	29.000,00	-	29.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	214.230,70	747.642,43	3.642.048,10	961.873,13	4.070.509,50	-	428.461,49
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	214.230,70	747.642,43	3.642.048,10	961.873,13	4.070.509,50	-	428.461,49
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	214.230,70	747.642,43	3.642.048,10	961.873,13	4.070.509,50	-	428.461,49
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	2.125.269,30	-	294.317,83	2.753.817,83	334.230,70	668.461,40	2.085.356,43	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.125.269,30	-	294.317,83	2.753.817,83	334.230,70	668.461,40	2.085.356,43	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.125.269,30	-	294.317,83	2.753.817,83	334.230,70	668.461,40	2.085.356,43	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.147.920,00	200.750,46	392.330,46	174.317,83	2.513.817,83	-	2.121.487,33
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C	-	2.147.920,00	200.750,46	392.330,46	174.317,83	2.513.817,83	-	2.121.487,33
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	252.574,14	495.899,81	252.574,14	495.899,81	-	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	200.750,46	392.330,46	200.750,46	392.330,46	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	-	-	200.750,46	392.330,46	200.750,46	392.330,46	-	-
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	-	51.823,68	103.569,35	51.823,68	103.569,35	-	-
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEI	-	-	51.823,68	103.569,35	51.823,68	103.569,35	-	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	191.580,00	-	-	200.750,46	392.330,46	-	392.330,46
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	191.580,00	-	-	200.750,46	392.330,46	-	392.330,46

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/02/2018 até 28/02/2018
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
Total Geral R\$		6.239.054,81	6.239.054,81	3.507.698,23	16.443.950,97	3.507.698,23	16.443.950,97	7.016.151,87	7.016.151,87

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	296.837,90	Passivo + P.L.	258.093,41
V.P. Diminutiva	389.716,91	V.P. Aumentativa	428.461,40
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.513.817,83	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	5.513.817,83
Controles Devedores	815.779,23	Controles Credores	815.779,23
Soma	7.016.151,87	Soma	7.016.151,87

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

FEVEREIR



Balancete da Despesa

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://e.cfm.br/gov/prepp/validar>

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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DO PROJETO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

01.031.001.4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.04.00 - 00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.05.00 - 00	Outros Benefícios Previdenciários	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
3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	714.000,00	56.392,33	115.082,44	56.392,33	115.082,44	598.917,56	36.000,00
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	410.000,00	30.359,52	61.220,52	30.359,52	61.220,52	348.779,48	40.000,00
3.1.9.0.16.00 - 00	Outras Despesas Variáveis - P.Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	54.446,83	54.446,83	2.613,55	2.613,55	2.613,55	2.613,55	51.833,28	45.553,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	181.800,00	14.500,00	29.000,00	14.500,00	29.000,00	152.800,00	18.200,00
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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	119.871,00	163.571,00	14.385,06	19.413,95	14.385,06	19.413,95	144.157,05	186.429,00
3.3.9.0.47.00 - 00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.9.0.91.00 - 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	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
3.3.9.0.93.00 - 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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	TOTAL DO PROJETO	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00	174.317,83	1.523.817,83	118.250,46	227.330,46	118.250,46	227.330,46	1.296.487,37	466.182,17

01.031.001.4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	82.500,00	165.000,00	82.500,00	165.000,00	825.000,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	174.317,83	2.513.817,83	200.750,46	392.330,46	200.750,46	392.330,46	2.121.487,37	466.182,17

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.10.00.00.00	DIV. RETENÇÕES E CONSIG. CAMARA									0,00	0,00		
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA									10.493,45	21.245,56		
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									28.469,68	56.428,29		
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA									10.756,75	21.643,60		
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA									1.780,88	3.606,06		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIRO



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									322,92	645,84		
	TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.823,68	103.669,35	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	174.317,83	2.513.817,83	200.750,46	392.330,46	252.574,14	496.899,81	2.121.487,37	486.182,37
RESUMO:													
	Despesas Corrente	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	174.317,83	2.513.817,83	200.750,46	392.330,46	200.750,46	392.330,46	2.121.487,37	386.182,37
	Despesa de Capital	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/app/votacao/Doc/seam?codigo_documento=8ab7f48e-0e01-439d-94ca-e1577e607d38


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário