



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAR



Demonstrativo do Movimento

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: https://www.camara.itabela.ba.gov.br/portal/pt-br/assinado-digitalmente

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior | 36.130,94 | Despesa Orçamentária | 211.906,36 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Correntes | 211.906,36 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 51.904,42 |
| 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 | 51.904,42 | ROMILDO S DE OLIVEIRA - CONTA DE F | 0,00 |
| Transferência Financeira | 214.230,70 | Antecipação Salario Familia | 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 Salario Familia | 0,00 | | |
| Antecipação Salário Maternidade | 0,00 | | |
| | | Saldo para o mês seguinte | 38.455,28 |
| Total R\$ | 302.266,06 | Total R\$ | 302.266,06 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesa Orçamentária | 604.236,82 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas Correntes | 604.236,82 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 155.473,77 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Transferência Financeira | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 155.473,77 | BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES | 0,00 |
| Transferência Financeira | 642.692,10 | ROMILDO S DE OLIVEIRA - CONTA DE F | 0,00 |
| | | Antecipação Salario Familia | 0,00 |
| | | Antecipação Salário Maternidade | 0,00 |
| | | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 | Saldo nos Bancos | 38.455,28 |
| Total R\$ | 798.165,87 | Total R\$ | 798.165,87 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | APROVADOS | ABERTO | DISPONÍVEL |
|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| SUPLEMENTARES | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| EXTRAORDIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total R\$ | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| | | ACRÉSCIMO | REDUÇÃO |
| ALTERAÇÃO DE Q.D.D. | | 0,00 | 0,00 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 36.130,94 | 0,00 |
| Retirado no Mês | 0,00 | 331.906,36 |
| Depositado no Mês | 334.230,70 | 0,00 |
| Saldo nesta data | 0,00 | 38.455,28 |
| Total R\$ | 370.361,64 | 370.361,64 |

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

MARÇO/



Balancete da Re

| 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 | 642.692,10 | 0,00 | 0,00 |
| Total R\$ | | | 0,00 | 214.230,70 | 642.692,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 214.230,70 | 642.692,10 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 9ea935a-cla8-4cc0-ba09-29e60654ebda



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO



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 | 10.549,44 | 31.795,00 | 10.549,44 | 31.795,00 |
| 2.1.1.1.3.10.03.00.00 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA | 28.469,68 | 84.897,97 | 28.469,68 | 84.897,97 |
| 2.1.1.1.3.10.04.00.00 | IRRF - CÂMARA | 10.781,50 | 32.425,10 | 10.781,50 | 32.425,10 |
| 2.1.1.1.3.10.06.00.00 | CAPREMI - CÂMARA | 1.780,88 | 5.386,94 | 1.780,88 | 5.386,94 |
| 2.1.1.1.3.10.10.00.00 | ODONTOPREV - CAMARA | 322,92 | 968,76 | 322,92 | 968,76 |
| Total R\$ | | 51.904,42 | 155.473,77 | 51.904,42 | 155.473,77 |
| | | 266.135,12 | 798.165,87 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: https://cam.br/viz/pt/avaliacao/avaliacao.do?codigo_documento=9ea935a-c1a8-4c0-ba09-29e60654ebda



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

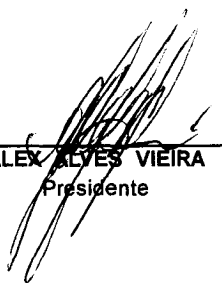
Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

MARÇO



Balancete da Receita - Fontes de Rei

| 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
Assinatura em: https://eicm.ba.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 9eaa935a-c1a8-4ec0-ba09-29e60654ebda



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/03/2018 até 31/03/2018
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 |
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 296.837,90 | - | 340.049,77 | 1.011.124,72 | 331.906,36 | 964.236,82 | 304.981,31 | - |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 38.744,49 | - | 340.049,77 | 1.011.124,72 | 331.906,36 | 964.236,82 | 46.887,90 | - |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 36.130,94 | - | 334.230,70 | 1.002.692,10 | 331.906,36 | 964.236,82 | 38.455,28 | - |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 36.130,94 | - | 334.230,70 | 1.002.692,10 | 331.906,36 | 964.236,82 | 38.455,28 | - |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - BANCOS | 36.130,94 | - | 334.230,70 | 1.002.692,10 | 331.906,36 | 964.236,82 | 38.455,28 | - |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 36.130,94 | - | 334.230,70 | 1.002.692,10 | 331.906,36 | 964.236,82 | 38.455,28 | - |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00 | BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO | 36.130,94 | - | 334.230,70 | 1.002.692,10 | 331.906,36 | 964.236,82 | 38.455,28 | - |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00 | ESTOQUES | 2.613,55 | - | 5.819,07 | 8.432,62 | - | - | 8.432,62 | - |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO | 2.613,55 | - | 5.819,07 | 8.432,62 | - | - | 8.432,62 | - |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 2.613,55 | - | 5.819,07 | 8.432,62 | - | - | 8.432,62 | - |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.613,55 | - | 5.819,07 | 8.432,62 | - | - | 8.432,62 | - |
| 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 TERCEIROS | 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 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | 258.093,41 | 263.810,78 | 759.710,59 | 263.810,78 | 759.710,59 | - | 258.093,41 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | - | - | 263.810,78 | 759.710,59 | 263.810,78 | 759.710,59 | - | - |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS | - | - | 169.987,94 | 511.290,90 | 169.987,94 | 511.290,90 | - | - |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | - | - | 139.495,68 | 419.578,12 | 139.495,68 | 419.578,12 | - | - |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | - | 139.495,68 | 419.578,12 | 139.495,68 | 419.578,12 | - | - |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | - | - | 139.495,68 | 419.578,12 | 139.495,68 | 419.578,12 | - | - |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | - | - | 139.495,68 | 419.578,12 | 139.495,68 | 419.578,12 | - | - |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | - | - | 139.495,68 | 419.578,12 | 139.495,68 | 419.578,12 | - | - |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | - | - | 30.492,26 | 91.712,78 | 30.492,26 | 91.712,78 | - | - |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | - | 3.399,87 | 10.284,19 | 3.399,87 | 10.284,19 | - | - |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | - | - | 3.399,87 | 10.284,19 | 3.399,87 | 10.284,19 | - | - |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | - | - | 3.399,87 | 10.284,19 | 3.399,87 | 10.284,19 | - | - |
| 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - UNIAO | - | - | 3.399,87 | 10.284,19 | 3.399,87 | 10.284,19 | - | - |
| 2.1.1.4.2.01.02.00.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - UNIAO | - | - | 3.399,87 | 10.284,19 | 3.399,87 | 10.284,19 | - | - |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS | - | - | 27.092,39 | 81.428,59 | 27.092,39 | 81.428,59 | - | - |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | - | 27.092,39 | 81.428,59 | 27.092,39 | 81.428,59 | - | - |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/03/2018 até 31/03/2018
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 |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE | - | - | 27.092,39 | 81.428,59 | 27.092,39 | 81.428,59 | - | - |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE | - | - | 27.092,39 | 81.428,59 | 27.092,39 | 81.428,59 | - | - |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE | - | - | 27.092,39 | 81.428,59 | 27.092,39 | 81.428,59 | - | - |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRA | - | - | 41.918,42 | 92.945,92 | 41.918,42 | 92.945,92 | - | - |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A | - | - | 41.918,42 | 92.945,92 | 41.918,42 | 92.945,92 | - | - |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A | - | - | 41.918,42 | 92.945,92 | 41.918,42 | 92.945,92 | - | - |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | - | 41.918,42 | 92.945,92 | 41.918,42 | 92.945,92 | - | - |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | - | - | 41.918,42 | 92.945,92 | 41.918,42 | 92.945,92 | - | - |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | - | - | 41.918,42 | 92.945,92 | 41.918,42 | 92.945,92 | - | - |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO | - | - | 41.918,42 | 92.945,92 | 41.918,42 | 92.945,92 | - | - |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | - | 51.904,42 | 155.473,77 | 51.904,42 | 155.473,77 | - | - |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS | - | - | 51.904,42 | 155.473,77 | 51.904,42 | 155.473,77 | - | - |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | - | 41.354,98 | 123.678,77 | 41.354,98 | 123.678,77 | - | - |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | - | - | 41.354,98 | 123.678,77 | 41.354,98 | 123.678,77 | - | - |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT | - | - | 1.780,88 | 5.386,94 | 1.780,88 | 5.386,94 | - | - |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRF | - | - | 10.781,50 | 32.425,10 | 10.781,50 | 32.425,10 | - | - |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | - | - | 322,92 | 968,76 | 322,92 | 968,76 | - | - |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | - | 28.469,68 | 84.897,97 | 28.469,68 | 84.897,97 | - | - |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | - | - | 10.549,44 | 31.795,00 | 10.549,44 | 31.795,00 | - | - |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | - | - | 10.549,44 | 31.795,00 | 10.549,44 | 31.795,00 | - | - |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 | INSS | - | - | 10.549,44 | 31.795,00 | 10.549,44 | 31.795,00 | - | - |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | 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 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | 258.093,41 | - | - | - | - | - | 258.093,41 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOI | - | 258.093,41 | - | - | - | - | - | 258.093,41 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER | - | 258.093,41 | - | - | - | - | - | 258.093,41 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 389.716,91 | - | 206.087,29 | 595.804,20 | - | - | 595.804,20 | - |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 341.302,96 | - | 169.987,94 | 511.290,90 | - | - | 511.290,90 | - |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 280.082,44 | - | 139.495,68 | 419.578,12 | - | - | 419.578,12 | - |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG | 280.082,44 | - | 139.495,68 | 419.578,12 | - | - | 419.578,12 | - |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG | 280.082,44 | - | 139.495,68 | 419.578,12 | - | - | 419.578,12 | - |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 280.082,44 | - | 139.495,68 | 419.578,12 | - | - | 419.578,12 | - |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 280.082,44 | - | 139.495,68 | 419.578,12 | - | - | 419.578,12 | - |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 61.220,52 | - | 30.492,26 | 91.712,78 | - | - | 91.712,78 | - |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 6.884,32 | - | 3.399,87 | 10.284,19 | - | - | 10.284,19 | - |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 6.884,32 | - | 3.399,87 | 10.284,19 | - | - | 10.284,19 | - |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 6.884,32 | - | 3.399,87 | 10.284,19 | - | - | 10.284,19 | - |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/03/2018 até 31/03/2018
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 | 54.336,20 | - | 27.092,39 | 81.428,59 | - | - | 81.428,59 | - |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIA | 54.336,20 | - | 27.092,39 | 81.428,59 | - | - | 81.428,59 | - |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 54.336,20 | - | 27.092,39 | 81.428,59 | - | - | 81.428,59 | - |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL | 48.413,95 | - | 36.099,35 | 84.513,30 | - | - | 84.513,30 | - |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS | 48.413,95 | - | 36.099,35 | 84.513,30 | - | - | 84.513,30 | - |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 48.413,95 | - | 36.099,35 | 84.513,30 | - | - | 84.513,30 | - |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 48.413,95 | - | 36.099,35 | 84.513,30 | - | - | 84.513,30 | - |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 29.000,00 | - | 14.500,00 | 43.500,00 | - | - | 43.500,00 | - |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00 | PUBLICIDADE | 9.000,00 | - | 5.600,00 | 14.600,00 | - | - | 14.600,00 | - |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA/ | 2.165,94 | - | 1.659,32 | 3.825,26 | - | - | 3.825,26 | - |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF | 4.000,00 | - | 6.000,00 | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | - |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | - | - | 703,20 | 703,20 | - | - | 703,20 | - |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | - | - | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - | 4.000,00 | - |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 4.248,01 | - | 3.636,83 | 7.884,84 | - | - | 7.884,84 | - |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 428.461,40 | - | - | 214.230,70 | 642.692,10 | - | 642.692,10 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | 428.461,40 | - | - | 214.230,70 | 642.692,10 | - | 642.692,10 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 428.461,40 | - | - | 214.230,70 | 642.692,10 | - | 642.692,10 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C | - | 428.461,40 | - | - | 214.230,70 | 642.692,10 | - | 642.692,10 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C | - | 428.461,40 | - | - | 214.230,70 | 642.692,10 | - | 642.692,10 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO | - | 428.461,40 | - | - | 214.230,70 | 642.692,10 | - | 642.692,10 |
| 4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLAT | - | 428.461,40 | - | - | 214.230,70 | 642.692,10 | - | 642.692,10 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 5.513.817,83 | - | 6.337,00 | 5.520.154,83 | - | - | 5.520.154,83 | - |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 5.513.817,83 | - | 6.337,00 | 5.520.154,83 | - | - | 5.520.154,83 | - |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 5.513.817,83 | - | 6.337,00 | 5.520.154,83 | - | - | 5.520.154,83 | - |
| 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 | CRÉDITO 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 | 2.513.817,83 | - | 6.337,00 | 2.520.154,83 | - | - | 2.520.154,83 | - |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 2.513.817,83 | - | 6.337,00 | 2.520.154,83 | - | - | 2.520.154,83 | - |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 2.513.817,83 | - | 6.337,00 | 2.520.154,83 | - | - | 2.520.154,83 | - |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 2.513.817,83 | - | 6.337,00 | 2.520.154,83 | - | - | 2.520.154,83 | - |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/03/2018 até 31/03/2018
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 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E | - | 5.513.817,83 | 1.277.775,16 | 6.145.575,75 | 1.284.112,16 | 11.665.730,58 | - | 5.520.154,83 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 5.513.817,83 | 1.277.775,16 | 6.145.575,75 | 1.284.112,16 | 11.665.730,58 | - | 5.520.154,83 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 5.513.817,83 | 1.277.775,16 | 6.145.575,75 | 1.284.112,16 | 11.665.730,58 | - | 5.520.154,83 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | 3.000.000,00 | 642.056,08 | 4.332.865,29 | 642.056,08 | 7.332.865,29 | - | 3.000.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | CREDITO DISPONIVEL | - | 486.182,17 | 6.337,00 | 2.520.154,83 | - | 3.000.000,00 | - | 479.845,17 |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | - | 386.182,17 | 6.337,00 | 2.520.154,83 | - | 2.900.000,00 | - | 379.845,17 |
| 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 DIVIDA | - | 2.000,00 | - | - | - | 2.000,00 | - | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | 290.182,17 | 6.337,00 | 406.154,83 | - | 690.000,00 | - | 283.845,17 |
| 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 | - | 2.513.817,83 | 635.719,08 | 1.812.710,46 | 642.056,08 | 4.332.865,29 | - | 2.520.154,83 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | - | 2.121.487,37 | 211.906,36 | 604.236,82 | 6.337,00 | 2.520.154,83 | - | 1.915.918,00 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | - | - | 211.906,36 | 604.236,82 | 211.906,36 | 604.236,82 | - | - |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | - | - | 211.906,36 | 604.236,82 | 211.906,36 | 604.236,82 | - | - |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | - | 392.330,46 | - | - | 211.906,36 | 604.236,82 | - | 604.236,82 |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 2.513.817,83 | 635.719,08 | 1.812.710,46 | 642.056,08 | 4.332.865,29 | - | 2.520.154,83 |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | - | 2.513.817,83 | 635.719,08 | 1.812.710,46 | 642.056,08 | 4.332.865,29 | - | 2.520.154,83 |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 2.513.817,83 | 635.719,08 | 1.812.710,46 | 642.056,08 | 4.332.865,29 | - | 2.520.154,83 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | - | 2.121.487,37 | 211.906,36 | 604.236,82 | 6.337,00 | 2.520.154,83 | - | 1.915.918,00 |
| 6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | - | - | 211.906,36 | 604.236,82 | 211.906,36 | 604.236,82 | - | - |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | - | - | 211.906,36 | 604.236,82 | 211.906,36 | 604.236,82 | - | - |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | - | 392.330,46 | - | - | 211.906,36 | 604.236,82 | - | 604.236,82 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 815.779,23 | - | 220.567,70 | 1.036.346,93 | - | - | 1.036.346,93 | - |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS | 387.317,83 | - | 6.337,00 | 393.654,83 | - | - | 393.654,83 | - |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 387.317,83 | - | 6.337,00 | 393.654,83 | - | - | 393.654,83 | - |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 387.317,83 | - | 6.337,00 | 393.654,83 | - | - | 393.654,83 | - |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 387.317,83 | - | 6.337,00 | 393.654,83 | - | - | 393.654,83 | - |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 151.071,00 | - | - | 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 | - | 6.337,00 | 60.783,83 | - | - | 60.783,83 | - |
| 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 | 428.461,40 | - | 214.230,70 | 642.692,10 | - | - | 642.692,10 | - |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 428.461,40 | - | 214.230,70 | 642.692,10 | - | - | 642.692,10 | - |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 428.461,40 | - | 214.230,70 | 642.692,10 | - | - | 642.692,10 | - |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 428.461,40 | - | 214.230,70 | 642.692,10 | - | - | 642.692,10 | - |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDORES | - | 815.779,23 | 641.876,41 | 4.331.738,06 | 862.444,11 | 5.368.084,99 | - | 1.036.346,93 |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | 387.317,83 | 39.822,27 | 87.635,82 | 46.159,27 | 481.290,65 | - | 393.654,83 |

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 01/03/2018 até 31/03/2018
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 |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 387.317,83 | 39.822,27 | 87.635,82 | 46.159,27 | 481.290,65 | - | 393.654,83 |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 387.317,83 | 39.822,27 | 87.635,82 | 46.159,27 | 481.290,65 | - | 393.654,83 |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | - | 387.317,83 | 39.822,27 | 87.635,82 | 46.159,27 | 481.290,65 | - | 393.654,83 |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | 151.071,00 | 19.503,20 | 35.703,20 | 19.503,20 | 186.774,20 | - | 151.071,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00 | A EXECUTAR | - | 134.871,00 | 19.503,20 | 35.703,20 | - | 151.071,00 | - | 115.367,80 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00 | EXECUTADOS | - | 16.200,00 | - | - | 19.503,20 | 35.703,20 | - | 35.703,20 |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | - | 54.446,83 | 5.819,07 | 8.432,62 | 12.156,07 | 69.216,45 | - | 60.783,83 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00 | A EXECUTAR | - | 51.833,28 | 5.819,07 | 8.432,62 | 6.337,00 | 60.783,83 | - | 52.351,28 |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00 | EXECUTADOS | - | 2.613,55 | - | - | 5.819,07 | 8.432,62 | - | 8.432,62 |
| 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 181.800,00 | 14.500,00 | 43.500,00 | 14.500,00 | 225.300,00 | - | 181.800,00 |
| 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO | - | 152.800,00 | 14.500,00 | 43.500,00 | - | 181.800,00 | - | 138.300,00 |
| 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | - | 29.000,00 | - | - | 14.500,00 | 43.500,00 | - | 43.500,00 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 428.461,40 | 602.054,14 | 4.244.102,24 | 816.284,84 | 4.886.794,34 | - | 642.692,10 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 428.461,40 | 602.054,14 | 4.244.102,24 | 816.284,84 | 4.886.794,34 | - | 642.692,10 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 428.461,40 | 602.054,14 | 4.244.102,24 | 816.284,84 | 4.886.794,34 | - | 642.692,10 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO | 2.085.356,43 | - | 126.337,00 | 2.880.154,83 | 334.230,70 | 1.002.692,10 | 1.877.462,73 | - |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.085.356,43 | - | 126.337,00 | 2.880.154,83 | 334.230,70 | 1.002.692,10 | 1.877.462,73 | - |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00 | 2.085.356,43 | - | 126.337,00 | 2.880.154,83 | 334.230,70 | 1.002.692,10 | 1.877.462,73 | - |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 2.121.487,37 | 211.906,36 | 604.236,82 | 6.337,00 | 2.520.154,83 | - | 1.915.918,03 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C | - | 2.121.487,37 | 211.906,36 | 604.236,82 | 6.337,00 | 2.520.154,83 | - | 1.915.918,03 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | - | 263.810,78 | 759.710,59 | 263.810,78 | 759.710,59 | - | - |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | - | - | 211.906,36 | 604.236,82 | 211.906,36 | 604.236,82 | - | - |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos | - | - | 211.906,36 | 604.236,82 | 211.906,36 | 604.236,82 | - | - |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | - | - | 51.904,42 | 155.473,77 | 51.904,42 | 155.473,77 | - | - |
| 8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE | - | - | 51.904,42 | 155.473,77 | 51.904,42 | 155.473,77 | - | - |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO | - | 392.330,46 | - | - | 211.906,36 | 604.236,82 | - | 604.236,82 |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | - | 392.330,46 | - | - | 211.906,36 | 604.236,82 | - | 604.236,82 |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/03/2018 até 31/03/2018
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | | MOVIMENTO DE DÉBITO | | MOVIMENTO DE CRÉDITO | | SALDO ATUAL | |
|-----------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | DEVEDOR | CREDORES | MÊS | ANO | MÊS | ANO | DEVEDOR | CREDORES |
| Total Geral R\$ | | 7.016.161,87 | 7.016.161,87 | 2.956.504,11 | 19.400.455,08 | 2.956.504,11 | 19.400.455,08 | 7.457.287,27 | 7.457.287,27 |

| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Ativo | 304.981,31 | Passivo + P.L. | 258.093,41 |
| V.P. Diminutiva | 595.804,20 | V.P. Aumentativa | 642.692,10 |
| Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 5.520.154,83 | Controle da Execução do Planejamento e Orçamento | 5.520.154,83 |
| Controles Devedores | 1.036.346,93 | Controles Credores | 1.036.346,93 |
| Soma | 7.457.287,27 | Soma | 7.457.287,27 |

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

MARÇ



Balancete da Despesa

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em https://e-cpf.br.gov.br/epv/validarDoc.seam

| 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 | 56.995,68 | 172.078,12 | 56.995,68 | 172.078,12 | 541.921,88 | 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 | 30.492,26 | 91.712,78 | 30.492,26 | 91.712,78 | 318.287,22 | 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 | 6.337,00 | 60.783,83 | 5.819,07 | 8.432,62 | 5.819,07 | 8.432,62 | 52.351,21 | 39.216,68 |
| 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 | 43.500,00 | 14.500,00 | 43.500,00 | 138.300,00 | 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 | 0,00 | 163.571,00 | 21.599,35 | 41.013,30 | 21.599,35 | 41.013,30 | 122.557,70 | 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 | 6.337,00 | 1.530.154,83 | 129.406,36 | 356.736,82 | 129.406,36 | 356.736,82 | 1.173.418,01 | 459.845,17 |

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 | 247.500,00 | 82.500,00 | 247.500,00 | 742.500,00 | 0,00 |
| | TOTAL DA DESPESA | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 6.337,00 | 2.520.154,83 | 211.906,36 | 604.236,82 | 211.906,36 | 604.236,82 | 1.915.918,01 | 479.845,17 |

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 | | | | | | | | | 10.549,44 | 31.795,00 | | |
| 2.1.1.1.3.10.03.00.00 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA | | | | | | | | | 28.469,68 | 84.897,97 | | |
| 2.1.1.1.3.10.04.00.00 | IRRF - CÂMARA | | | | | | | | | 10.781,50 | 32.425,10 | | |
| 2.1.1.1.3.10.06.00.00 | CAPREMI - CÂMARA | | | | | | | | | 1.780,88 | 5.386,94 | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

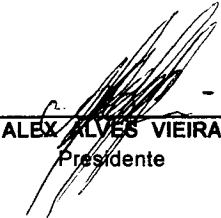
Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

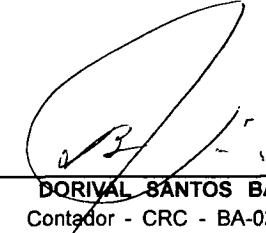
MARÇO



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 | 968,76 | | |
| | TOTAL DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.904,42 | 155.473,77 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GERAL DA DESPESA | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 6.337,00 | 2.520.154,83 | 211.906,36 | 604.236,82 | 283.810,78 | 759.710,59 | 1.915.918,01 | 478.845,11 |
| RESUMO: | | | | | | | | | | | | | |
| | Despesas Corrente | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 6.337,00 | 2.520.154,83 | 211.906,36 | 604.236,82 | 211.906,36 | 604.236,82 | 1.915.918,01 | 379.845,11 |
| | 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 |


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário