



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

ABRIL

Demonstrativo do Movimento do



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 48b03b0e-e74c-468c-aeec-e169c3f4ec18

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	38.455,28	Despesa Orçamentária	207.515,14
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	205.015,14
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	2.500,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	51.925,37
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	51.925,37	ROMILDO S DE OLIVEIRA - CONTA DE F	0,00
Transferência Financeira	217.631,50	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	48.571,64
Total R\$	308.012,15	Total R\$	308.012,15

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	811.751,96
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	809.251,96
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	2.500,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	207.399,14
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	207.399,14	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Transferência Financeira	860.323,60	ROMILDO S DE OLIVEIRA - CONTA DE F	0,00
		Antecipação Salário Família	0,00
		Antecipação Salário Maternidade	0,00
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo nos Bancos	48.571,64
Total R\$	1.067.722,74	Total R\$	1.067.722,74

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	38.455,28	0,00
Retirado no Mês	0,00	337.515,14
Depositado no Mês	347.631,50	0,00
Saldo nesta data	0,00	48.571,64
Total R\$	386.086,78	386.086,78

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

ABRIL



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	217.631,50	860.323,60	0,00	0,00
Total R\$			0,00	217.631,50	860.323,60	0,00	0,00
			0,00	217.631,50	860.323,60	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicon.gab.br/507/validaDoc.seam> Código do documento: 48b03b0e-e74c-468c-aeec-e169c3f4ec18



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

ABRIL/

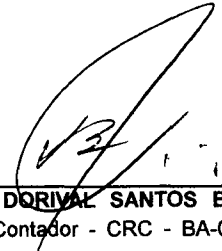


Balancete da Receita - Fontes de Recurso

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



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://esig.m.ba.gov.br/epp/validadoroc.seam> Código do documento: 48b03b0e-e74e-468c-aeec-e169c31fec18



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/04/2018 até 30/04/2018
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	304.981,31	-	358.637,59	1.367.762,31	337.515,14	1.301.751,96	324.103,76	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	46.887,90	-	354.137,59	1.365.262,31	337.515,14	1.301.751,96	63.510,35	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.455,28	-	347.631,50	1.350.323,60	337.515,14	1.301.751,96	48.571,64	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.455,28	-	347.631,50	1.350.323,60	337.515,14	1.301.751,96	48.571,64	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.455,28	-	347.631,50	1.350.323,60	337.515,14	1.301.751,96	48.571,64	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.455,28	-	347.631,50	1.350.323,60	337.515,14	1.301.751,96	48.571,64	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	38.455,28	-	347.631,50	1.350.323,60	337.515,14	1.301.751,96	48.571,64	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	8.432,62	-	6.506,09	14.938,71	-	-	14.938,71	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	8.432,62	-	6.506,09	14.938,71	-	-	14.938,71	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.432,62	-	6.506,09	14.938,71	-	-	14.938,71	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.432,62	-	6.506,09	14.938,71	-	-	14.938,71	-
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	258.093,41	-	2.500,00	2.500,00	-	-	260.593,41	-
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	258.093,41	-	2.500,00	2.500,00	-	-	260.593,41	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	278.147,16	-	2.500,00	2.500,00	-	-	280.647,16	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	278.147,16	-	2.500,00	2.500,00	-	-	280.647,16	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	278.147,16	-	2.500,00	2.500,00	-	-	280.647,16	-
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIRO	278.147,16	-	2.500,00	2.500,00	-	-	280.647,16	-
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	-	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	259.440,51	1.019.151,10	259.440,51	1.019.151,10	-	258.093,41
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	259.440,51	1.019.151,10	259.440,51	1.019.151,10	-	-
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS	-	-	170.600,79	681.891,69	170.600,79	681.891,69	-	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	139.998,52	559.576,64	139.998,52	559.576,64	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	139.998,52	559.576,64	139.998,52	559.576,64	-	-
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	139.998,52	559.576,64	139.998,52	559.576,64	-	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	139.998,52	559.576,64	139.998,52	559.576,64	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	139.998,52	559.576,64	139.998,52	559.576,64	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-	-	139.998,52	559.576,64	139.998,52	559.576,64	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	30.602,27	122.315,05	30.602,27	122.315,05	-	-
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	3.412,55	13.696,74	3.412,55	13.696,74	-	-
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	3.412,55	13.696,74	3.412,55	13.696,74	-	-
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	3.412,55	13.696,74	3.412,55	13.696,74	-	-
2.1.1.4.2.01.02.00.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	3.412,55	13.696,74	3.412,55	13.696,74	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	27.189,72	108.618,31	27.189,72	108.618,31	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	27.189,72	108.618,31	27.189,72	108.618,31	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/04/2018 até 30/04/2018
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	-	-	27.189,72	108.618,31	27.189,72	108.618,31	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	27.189,72	108.618,31	27.189,72	108.618,31	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	27.189,72	108.618,31	27.189,72	108.618,31	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRA	-	-	36.914,35	129.860,27	36.914,35	129.860,27	-	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	36.914,35	129.860,27	36.914,35	129.860,27	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	36.914,35	129.860,27	36.914,35	129.860,27	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	36.914,35	129.860,27	36.914,35	129.860,27	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	36.914,35	129.860,27	36.914,35	129.860,27	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	-	36.914,35	129.860,27	36.914,35	129.860,27	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO	-	-	36.914,35	129.860,27	36.914,35	129.860,27	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	51.925,37	207.399,14	51.925,37	207.399,14	-	-
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	51.925,37	207.399,14	51.925,37	207.399,14	-	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	41.339,21	165.017,98	41.339,21	165.017,98	-	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	41.339,21	165.017,98	41.339,21	165.017,98	-	-
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT.	-	-	1.787,52	7.174,48	1.787,52	7.174,48	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRF	-	-	10.759,09	43.184,19	10.759,09	43.184,19	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	322,92	1.291,68	322,92	1.291,68	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	28.469,68	113.367,65	28.469,68	113.367,65	-	-
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	10.586,16	42.381,16	10.586,16	42.381,16	-	-
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	10.586,16	42.381,16	10.586,16	42.381,16	-	-
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	-	-	10.586,16	42.381,16	10.586,16	42.381,16	-	-
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	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 - CONSO	-	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	596.804,20	-	198.609,05	794.313,25	-	-	794.313,25	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	511.290,90	-	170.600,79	681.891,69	-	-	681.891,69	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	419.578,12	-	139.998,52	559.576,64	-	-	559.576,64	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	419.578,12	-	139.998,52	559.576,64	-	-	559.576,64	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	419.578,12	-	139.998,52	559.576,64	-	-	559.576,64	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	419.578,12	-	139.998,52	559.576,64	-	-	559.576,64	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	419.578,12	-	139.998,52	559.576,64	-	-	559.576,64	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	91.712,78	-	30.602,27	122.315,05	-	-	122.315,05	-
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.284,19	-	3.412,55	13.696,74	-	-	13.696,74	-
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.284,19	-	3.412,55	13.696,74	-	-	13.696,74	-
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.284,19	-	3.412,55	13.696,74	-	-	13.696,74	-

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 01/04/2018 até 30/0
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
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	81.428,59	-	27.189,72	108.618,31	-	-	108.618,31	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNI	81.428,59	-	27.189,72	108.618,31	-	-	108.618,31	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	81.428,59	-	27.189,72	108.618,31	-	-	108.618,31	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	84.513,30	-	27.908,26	112.421,56	-	-	112.421,56	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	84.513,30	-	27.908,26	112.421,56	-	-	112.421,56	-
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	-	350,00	350,00	-	-	350,00	-
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	-	350,00	350,00	-	-	350,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	-	-	350,00	350,00	-	-	350,00	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.513,30	-	27.558,26	112.071,56	-	-	112.071,56	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	84.513,30	-	27.558,26	112.071,56	-	-	112.071,56	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	43.500,00	-	14.500,00	58.000,00	-	-	58.000,00	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	14.600,00	-	3.100,00	17.700,00	-	-	17.700,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA	3.825,26	-	321,26	4.146,52	-	-	4.146,52	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	10.000,00	-	4.000,00	14.000,00	-	-	14.000,00	-
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 TECNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00	-	2.000,00	6.000,00	-	-	6.000,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.884,84	-	3.637,00	11.521,84	-	-	11.521,84	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	642.692,10	-	-	217.631,50	860.323,60	-	860.323,60
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	642.692,10	-	-	217.631,50	860.323,60	-	860.323,60
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	642.692,10	-	-	217.631,50	860.323,60	-	860.323,60
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	-	642.692,10	-	-	217.631,50	860.323,60	-	860.323,60
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	-	642.692,10	-	-	217.631,50	860.323,60	-	860.323,60
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	642.692,10	-	-	217.631,50	860.323,60	-	860.323,60
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLAT	-	642.692,10	-	-	217.631,50	860.323,60	-	860.323,60
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	5.520.154,83	-	2.850,00	5.523.004,83	-	-	5.523.004,83	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.520.154,83	-	2.850,00	5.523.004,83	-	-	5.523.004,83	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.520.154,83	-	2.850,00	5.523.004,83	-	-	5.523.004,83	-
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	2.520.154,83	-	2.850,00	2.523.004,83	-	-	2.523.004,83	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/04/2018 até 30/04/2018
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
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.520.154,83	-	2.850,00	2.523.004,83	-	-	2.523.004,83	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.520.154,83	-	2.850,00	2.523.004,83	-	-	2.523.004,83	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.520.154,83	-	2.850,00	2.523.004,83	-	-	2.523.004,83	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	5.520.154,83	1.247.940,84	7.393.516,59	1.250.790,84	12.916.521,42	-	5.523.004,83
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	5.520.154,83	1.247.940,84	7.393.516,59	1.250.790,84	12.916.521,42	-	5.523.004,83
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	5.520.154,83	1.247.940,84	7.393.516,59	1.250.790,84	12.916.521,42	-	5.523.004,83
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	3.000.000,00	625.395,42	4.958.260,71	625.395,42	7.958.260,71	-	3.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	479.845,17	2.850,00	2.523.004,83	-	3.000.000,00	-	476.995,17
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	379.845,17	350,00	2.520.504,83	-	2.900.000,00	-	379.495,17
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	-	283.845,17	350,00	406.504,83	-	690.000,00	-	283.495,17
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	100.000,00	2.500,00	2.500,00	-	100.000,00	-	97.500,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	100.000,00	2.500,00	2.500,00	-	100.000,00	-	97.500,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-	2.520.154,83	622.545,42	2.435.255,88	625.395,42	4.958.260,71	-	2.523.004,83
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.915.918,01	207.515,14	811.751,96	2.850,00	2.523.004,83	-	1.711.252,87
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	207.515,14	811.751,96	207.515,14	811.751,96	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	207.515,14	811.751,96	207.515,14	811.751,96	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	604.236,82	-	-	207.515,14	811.751,96	-	811.751,96
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.520.154,83	622.545,42	2.435.255,88	625.395,42	4.958.260,71	-	2.523.004,83
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	2.520.154,83	622.545,42	2.435.255,88	625.395,42	4.958.260,71	-	2.523.004,83
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	2.520.154,83	622.545,42	2.435.255,88	625.395,42	4.958.260,71	-	2.523.004,83
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	1.915.918,01	207.515,14	811.751,96	2.850,00	2.523.004,83	-	1.711.252,87
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	-	207.515,14	811.751,96	207.515,14	811.751,96	-	-
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	207.515,14	811.751,96	207.515,14	811.751,96	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	604.236,82	-	-	207.515,14	811.751,96	-	811.751,96
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.036.346,93	-	220.481,50	1.256.828,43	-	-	1.256.828,43	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	393.654,83	-	2.850,00	396.504,83	-	-	396.504,83	-
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	393.654,83	-	2.850,00	396.504,83	-	-	396.504,83	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	393.654,83	-	2.850,00	396.504,83	-	-	396.504,83	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	393.654,83	-	2.850,00	396.504,83	-	-	396.504,83	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	151.071,00	-	350,00	151.421,00	-	-	151.421,00	-
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	60.783,83	-	2.500,00	63.283,83	-	-	63.283,83	-
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	642.692,10	-	217.631,50	860.323,60	-	-	860.323,60	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	642.692,10	-	217.631,50	860.323,60	-	-	860.323,60	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	642.692,10	-	217.631,50	860.323,60	-	-	860.323,60	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/04/2018 até 30/04/2018
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDDOR
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	642.692,10	-	217.631,50	860.323,60	-	-	860.323,60	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	1.036.346,93	635.961,74	4.967.699,80	856.443,24	6.224.528,23	-	1.256.828,43
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	393.654,83	36.156,09	123.791,91	39.006,09	520.296,74	-	396.504,83
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	393.654,83	36.156,09	123.791,91	39.006,09	520.296,74	-	396.504,83
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	393.654,83	36.156,09	123.791,91	39.006,09	520.296,74	-	396.504,83
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	393.654,83	36.156,09	123.791,91	39.006,09	520.296,74	-	396.504,83
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	151.071,00	12.650,00	48.353,20	13.000,00	199.774,20	-	151.421,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	115.367,80	12.650,00	48.353,20	350,00	151.421,00	-	103.067,80
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	35.703,20	-	-	12.650,00	48.353,20	-	48.353,20
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	60.783,83	9.006,09	17.438,71	11.506,09	80.722,54	-	63.283,83
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	52.351,21	9.006,09	17.438,71	2.500,00	63.283,83	-	45.845,11
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	8.432,62	-	-	9.006,09	17.438,71	-	17.438,71
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	181.800,00	14.500,00	58.000,00	14.500,00	239.800,00	-	181.800,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	-	138.300,00	14.500,00	58.000,00	-	181.800,00	-	123.800,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-	43.500,00	-	-	14.500,00	58.000,00	-	58.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	642.692,10	599.805,65	4.843.907,89	817.437,15	5.704.231,49	-	860.323,60
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	642.692,10	599.805,65	4.843.907,89	817.437,15	5.704.231,49	-	860.323,60
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	642.692,10	599.805,65	4.843.907,89	817.437,15	5.704.231,49	-	860.323,60
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	1.877.462,73	-	132.850,00	3.013.004,83	347.631,50	1.350.323,60	1.662.681,23	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	1.877.462,73	-	132.850,00	3.013.004,83	347.631,50	1.350.323,60	1.662.681,23	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.877.462,73	-	132.850,00	3.013.004,83	347.631,50	1.350.323,60	1.662.681,23	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.915.918,01	207.515,14	811.751,96	2.850,00	2.523.004,83	-	1.711.252,87
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C	-	1.915.918,01	207.515,14	811.751,96	2.850,00	2.523.004,83	-	1.711.252,87
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	259.440,51	1.019.151,10	259.440,51	1.019.151,10	-	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	207.515,14	811.751,96	207.515,14	811.751,96	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	-	-	207.515,14	811.751,96	207.515,14	811.751,96	-	-
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	-	51.925,37	207.399,14	51.925,37	207.399,14	-	-
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	-	-	51.925,37	207.399,14	51.925,37	207.399,14	-	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	604.236,82	-	-	207.515,14	811.751,96	-	811.751,96
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	604.236,82	-	-	207.515,14	811.751,96	-	811.751,96



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/04/2018 até 30/04/2018
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\$		7.457.287,27	7.457.287,27	2.921.821,23	22.322.276,31	2.921.821,23	22.322.276,31	7.898.250,27	7.898.250,27

RESUMO -> EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	324.103,76	Passivo + P.L.	258.093,41
V.P. Diminutiva	794.313,25	V.P. Aumentativa	860.323,60
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.523.004,83	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	5.523.004,83
Controles Devedores	1.256.828,43	Controles Credores	1.256.828,43
Soma	7.898.250,27	Soma	7.898.250,27

ALEX ALVES VIEIRA

Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA

Contador - CRC - BA-027499/O-2

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE

1º Secretário

