



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAI



Demonstrativo do Movimento do Mês

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: 11/11/2017 10:16:10 AM
http://e1com.ba.gov.br/lepp/validarDoc.seam
Código do documento: fd3bfb3870e8b1265193e684c7d025585

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior | 48.571,64 | Despesa Orçamentária | 216.700,02 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Correntes | 210.700,02 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas de Capital | 6.000,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 50.441,02 |
| 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 | 50.441,02 | ROMILDO S DE OLIVEIRA - CONTA DE F | 0,00 |
| Transferência Financeira | 215.080,09 | 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 | 46.951,71 |
| Total R\$ | 314.092,75 | Total R\$ | 314.092,75 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesa Orçamentária | 1.028.451,98 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas Correntes | 1.019.951,98 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesas de Capital | 8.500,00 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 257.840,16 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Transferência Financeira | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 257.840,16 | BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES | 0,00 |
| Transferência Financeira | 1.075.403,69 | 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 | 46.951,71 |
| Total R\$ | 1.333.243,85 | Total R\$ | 1.333.243,85 |

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 | 48.571,64 | 0,00 |
| Retirado no Mês | 0,00 | 366.700,02 |
| Depositado no Mês | 365.080,09 | 0,00 |
| Saldo nesta data | 0,00 | 46.951,71 |
| Total R\$ | 413.651,73 | 413.651,73 |

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

MAIO



Balancete da Receita

| Código | Especificação | Fnt | Prevista | Arrec./Mês | Arrec./Ano | Dif. p/ Mais | Dif. p/ Menor |
|---------------------------------|--|-----|-------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|
| Transferência Financeira | | | | | | | |
| 4.5.1.1.2.02.02.00.00.00. | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LEGISLATIVO | 0 | 0,00 | 215.080,09 | 1.075.403,69 | 0,00 | 0,00 |
| Total R\$ | | | 0,00 | 215.080,09 | 1.075.403,69 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.tamara.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: fd3bfb38-0e8b-4e65-9b3e-68dc7c025585



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAIO



Balancete da Receita - Fontes de Recursos

| 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
Assinatura: http://www.itabela.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: fd3bf038-0e8b-4e65-9b3e-68dc76025585



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/05/2018 até 31/05/2018
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 | 324.103,76 | - | 379.510,51 | 1.747.272,82 | 366.700,02 | 1.668.451,98 | 336.914,25 | - |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 63.510,35 | - | 373.510,51 | 1.738.772,82 | 366.700,02 | 1.668.451,98 | 70.320,84 | - |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 48.571,64 | - | 365.080,09 | 1.715.403,69 | 366.700,02 | 1.668.451,98 | 46.951,71 | - |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 48.571,64 | - | 365.080,09 | 1.715.403,69 | 366.700,02 | 1.668.451,98 | 46.951,71 | - |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 48.571,64 | - | 365.080,09 | 1.715.403,69 | 366.700,02 | 1.668.451,98 | 46.951,71 | - |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 48.571,64 | - | 365.080,09 | 1.715.403,69 | 366.700,02 | 1.668.451,98 | 46.951,71 | - |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00 | BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO | 48.571,64 | - | 365.080,09 | 1.715.403,69 | 366.700,02 | 1.668.451,98 | 46.951,71 | - |
| 1.1.5.0.00.00.00.00.00.00 | ESTOQUES | 14.938,71 | - | 8.430,42 | 23.369,13 | - | - | 23.369,13 | - |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO | 14.938,71 | - | 8.430,42 | 23.369,13 | - | - | 23.369,13 | - |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 14.938,71 | - | 8.430,42 | 23.369,13 | - | - | 23.369,13 | - |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.938,71 | - | 8.430,42 | 23.369,13 | - | - | 23.369,13 | - |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 260.593,41 | - | 6.000,00 | 8.500,00 | - | - | 266.593,41 | - |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 260.593,41 | - | 6.000,00 | 8.500,00 | - | - | 266.593,41 | - |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS | 280.647,16 | - | 6.000,00 | 8.500,00 | - | - | 286.647,16 | - |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 280.647,16 | - | 6.000,00 | 8.500,00 | - | - | 286.647,16 | - |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 280.647,16 | - | 6.000,00 | 8.500,00 | - | - | 286.647,16 | - |
| 1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00 | BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIRAS PESSOAS | 280.647,16 | - | 6.000,00 | 8.500,00 | - | - | 286.647,16 | - |
| 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 |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | 258.093,41 | 267.141,04 | 1.286.292,14 | 267.141,04 | 1.286.292,14 | - | 258.093,41 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | - | - | 267.141,04 | 1.286.292,14 | 267.141,04 | 1.286.292,14 | - | - |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS | - | - | 170.620,90 | 852.512,59 | 170.620,90 | 852.512,59 | - | - |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | - | - | 140.020,84 | 699.597,48 | 140.020,84 | 699.597,48 | - | - |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | - | 140.020,84 | 699.597,48 | 140.020,84 | 699.597,48 | - | - |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | - | - | 140.020,84 | 699.597,48 | 140.020,84 | 699.597,48 | - | - |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | - | - | 140.020,84 | 699.597,48 | 140.020,84 | 699.597,48 | - | - |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | - | - | 140.020,84 | 699.597,48 | 140.020,84 | 699.597,48 | - | - |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | - | - | 140.020,84 | 699.597,48 | 140.020,84 | 699.597,48 | - | - |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | - | 30.600,06 | 152.915,11 | 30.600,06 | 152.915,11 | - | - |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | - | 3.562,20 | 17.258,94 | 3.562,20 | 17.258,94 | - | - |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | - | - | 3.562,20 | 17.258,94 | 3.562,20 | 17.258,94 | - | - |
| 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | - | - | 3.562,20 | 17.258,94 | 3.562,20 | 17.258,94 | - | - |
| 2.1.1.4.2.01.02.00.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | - | - | 3.562,20 | 17.258,94 | 3.562,20 | 17.258,94 | - | - |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | - | 27.037,86 | 135.656,17 | 27.037,86 | 135.656,17 | - | - |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | - | 27.037,86 | 135.656,17 | 27.037,86 | 135.656,17 | - | - |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/05/2018 até 31/05/2018
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 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 108.618,31 | - | 27.037,86 | 135.656,17 | - | - | 135.656,17 | - |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNI | 108.618,31 | - | 27.037,86 | 135.656,17 | - | - | 135.656,17 | - |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 108.618,31 | - | 27.037,86 | 135.656,17 | - | - | 135.656,17 | - |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL | 112.421,56 | - | 31.648,70 | 144.070,26 | - | - | 144.070,26 | - |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS | 112.421,56 | - | 31.648,70 | 144.070,26 | - | - | 144.070,26 | - |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 350,00 | - | - | 350,00 | - | - | 350,00 | - |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 350,00 | - | - | 350,00 | - | - | 350,00 | - |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FIS | 350,00 | - | - | 350,00 | - | - | 350,00 | - |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 112.071,56 | - | 31.648,70 | 143.720,26 | - | - | 143.720,26 | - |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 112.071,56 | - | 31.648,70 | 143.720,26 | - | - | 143.720,26 | - |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 58.000,00 | - | 14.500,00 | 72.500,00 | - | - | 72.500,00 | - |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00 | PUBLICIDADE | 17.700,00 | - | 3.100,00 | 20.800,00 | - | - | 20.800,00 | - |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA | 4.146,52 | - | 196,17 | 4.342,69 | - | - | 4.342,69 | - |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF | 14.000,00 | - | 4.000,00 | 18.000,00 | - | - | 18.000,00 | - |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | 703,20 | - | 543,90 | 1.247,10 | - | - | 1.247,10 | - |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 6.000,00 | - | 2.000,00 | 8.000,00 | - | - | 8.000,00 | - |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 11.521,84 | - | 7.308,63 | 18.830,47 | - | - | 18.830,47 | - |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 860.323,60 | - | - | 215.080,09 | 1.075.403,69 | - | 1.075.403,69 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | 860.323,60 | - | - | 215.080,09 | 1.075.403,69 | - | 1.075.403,69 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 860.323,60 | - | - | 215.080,09 | 1.075.403,69 | - | 1.075.403,69 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C | - | 860.323,60 | - | - | 215.080,09 | 1.075.403,69 | - | 1.075.403,69 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C | - | 860.323,60 | - | - | 215.080,09 | 1.075.403,69 | - | 1.075.403,69 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO | - | 860.323,60 | - | - | 215.080,09 | 1.075.403,69 | - | 1.075.403,69 |
| 4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLAT | - | 860.323,60 | - | - | 215.080,09 | 1.075.403,69 | - | 1.075.403,69 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 5.523.004,83 | - | 245.743,85 | 5.768.748,68 | 229.518,62 | 229.518,62 | 5.539.230,06 | - |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 5.523.004,83 | - | 245.743,85 | 5.768.748,68 | 229.518,62 | 229.518,62 | 5.539.230,06 | - |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 5.523.004,83 | - | 245.743,85 | 5.768.748,68 | 229.518,62 | 229.518,62 | 5.539.230,06 | - |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.000.000,00 | - | - | 3.000.000,00 | - | - | 3.000.000,00 | - |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 3.000.000,00 | - | - | 3.000.000,00 | - | - | 3.000.000,00 | - |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | CREDITO INICIAL | 3.000.000,00 | - | - | 3.000.000,00 | - | - | 3.000.000,00 | - |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.900.000,00 | - | - | 2.900.000,00 | - | - | 2.900.000,00 | - |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.208.000,00 | - | - | 2.208.000,00 | - | - | 2.208.000,00 | - |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.02.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS SOCIAIS | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 | - |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.03.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 690.000,00 | - | - | 690.000,00 | - | - | 690.000,00 | - |
| 5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | - |
| 5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | - |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.523.004,83 | - | 245.743,85 | 2.768.748,68 | 229.518,62 | 229.518,62 | 2.539.230,06 | - |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/05/2018 até 31/05/2018
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 | 2.523.004,83 | - | 245.743,85 | 2.768.748,68 | 229.518,62 | 229.518,62 | 2.539.230,06 | - |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 2.523.004,83 | - | 245.743,85 | 2.768.748,68 | 229.518,62 | 229.518,62 | 2.539.230,06 | - |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 2.523.004,83 | - | 245.743,85 | 2.768.748,68 | - | - | 2.768.748,68 | - |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | - | - | - | - | 229.518,62 | 229.518,62 | - | 229.518,62 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E | - | 5.523.004,83 | 2.004.981,21 | 9.398.497,80 | 2.021.206,44 | 14.937.727,86 | - | 5.539.230,06 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 5.523.004,83 | 2.004.981,21 | 9.398.497,80 | 2.021.206,44 | 14.937.727,86 | - | 5.539.230,06 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 5.523.004,83 | 2.004.981,21 | 9.398.497,80 | 2.021.206,44 | 14.937.727,86 | - | 5.539.230,06 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | 3.000.000,00 | 1.125.362,53 | 6.083.623,24 | 1.125.362,53 | 9.083.623,24 | - | 3.000.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | - | 476.995,17 | 245.743,85 | 2.768.748,68 | 229.518,62 | 3.229.518,62 | - | 460.769,94 |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | - | 379.495,17 | 239.743,85 | 2.760.248,68 | 229.518,62 | 3.129.518,62 | - | 369.269,94 |
| 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | 94.000,00 | 230.000,00 | 2.344.000,00 | 229.518,62 | 2.437.518,62 | - | 93.518,62 |
| 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 | - | 283.495,17 | 9.743,85 | 416.248,68 | - | 690.000,00 | - | 273.751,33 |
| 6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CAPITAL | - | 97.500,00 | 6.000,00 | 8.500,00 | - | 100.000,00 | - | 91.500,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | - | 97.500,00 | 6.000,00 | 8.500,00 | - | 100.000,00 | - | 91.500,00 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO | - | 2.523.004,83 | 879.618,68 | 3.314.874,56 | 895.843,91 | 5.854.104,62 | - | 2.539.230,06 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | - | 1.711.252,87 | 446.218,64 | 1.257.970,60 | 245.743,85 | 2.768.748,68 | - | 1.510.778,08 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | - | - | 216.700,02 | 1.028.451,98 | 216.700,02 | 1.028.451,98 | - | - |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | - | - | 216.700,02 | 1.028.451,98 | 216.700,02 | 1.028.451,98 | - | - |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | - | 811.751,96 | - | - | 216.700,02 | 1.028.451,98 | - | 1.028.451,98 |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 2.523.004,83 | 879.618,68 | 3.314.874,56 | 895.843,91 | 5.854.104,62 | - | 2.539.230,06 |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | - | 2.523.004,83 | 879.618,68 | 3.314.874,56 | 895.843,91 | 5.854.104,62 | - | 2.539.230,06 |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 2.523.004,83 | 879.618,68 | 3.314.874,56 | 895.843,91 | 5.854.104,62 | - | 2.539.230,06 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | - | 1.711.252,87 | 446.218,64 | 1.257.970,60 | 245.743,85 | 2.768.748,68 | - | 1.510.778,08 |
| 6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | - | - | 216.700,02 | 1.028.451,98 | 216.700,02 | 1.028.451,98 | - | - |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | - | - | 216.700,02 | 1.028.451,98 | 216.700,02 | 1.028.451,98 | - | - |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | - | 811.751,96 | - | - | 216.700,02 | 1.028.451,98 | - | 1.028.451,98 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 1.256.828,43 | - | 230.823,94 | 1.487.652,37 | - | - | 1.487.652,37 | - |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS | 396.504,83 | - | 15.743,85 | 412.248,68 | - | - | 412.248,68 | - |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 396.504,83 | - | 15.743,85 | 412.248,68 | - | - | 412.248,68 | - |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 396.504,83 | - | 15.743,85 | 412.248,68 | - | - | 412.248,68 | - |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 396.504,83 | - | 15.743,85 | 412.248,68 | - | - | 412.248,68 | - |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 151.421,00 | - | 3.725,45 | 155.146,45 | - | - | 155.146,45 | - |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 63.283,83 | - | 12.018,40 | 75.302,23 | - | - | 75.302,23 | - |
| 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 | 860.323,60 | - | 215.080,09 | 1.075.403,69 | - | - | 1.075.403,69 | - |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 860.323,60 | - | 215.080,09 | 1.075.403,69 | - | - | 1.075.403,69 | - |

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 01/05/2018 até 31/05/2018
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 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 860.323,60 | - | 215.080,09 | 1.075.403,69 | - | - | 1.075.403,69 | - |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINARIOS | 860.323,60 | - | 215.080,09 | 1.075.403,69 | - | - | 1.075.403,69 | - |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDORES | - | 1.256.828,43 | 1.154.603,30 | 6.122.303,10 | 1.385.427,24 | 7.609.955,47 | - | 1.487.852,37 |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | 396.504,83 | 45.499,77 | 169.291,68 | 61.243,62 | 581.540,36 | - | 412.248,68 |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 396.504,83 | 45.499,77 | 169.291,68 | 61.243,62 | 581.540,36 | - | 412.248,68 |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 396.504,83 | 45.499,77 | 169.291,68 | 61.243,62 | 581.540,36 | - | 412.248,68 |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | - | 396.504,83 | 45.499,77 | 169.291,68 | 61.243,62 | 581.540,36 | - | 412.248,68 |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | 151.421,00 | 16.569,35 | 64.922,55 | 20.294,80 | 220.069,00 | - | 155.146,45 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00 | A EXECUTAR | - | 103.067,80 | 16.569,35 | 64.922,55 | 3.725,45 | 155.146,45 | - | 90.223,99 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00 | EXECUTADOS | - | 48.353,20 | - | - | 16.569,35 | 64.922,55 | - | 64.922,55 |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | - | 63.283,83 | 14.430,42 | 31.869,13 | 26.448,82 | 107.171,36 | - | 75.302,23 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00 | A EXECUTAR | - | 45.845,12 | 14.430,42 | 31.869,13 | 12.018,40 | 75.302,23 | - | 43.433,19 |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00 | EXECUTADOS | - | 17.438,71 | - | - | 14.430,42 | 31.869,13 | - | 31.869,13 |
| 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 181.800,00 | 14.500,00 | 72.500,00 | 14.500,00 | 254.300,00 | - | 181.800,00 |
| 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO | - | 123.800,00 | 14.500,00 | 72.500,00 | - | 181.800,00 | - | 109.300,00 |
| 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | - | 58.000,00 | - | - | 14.500,00 | 72.500,00 | - | 72.500,00 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 860.323,60 | 1.109.103,53 | 5.953.011,42 | 1.324.183,62 | 7.028.415,11 | - | 1.075.403,69 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 860.323,60 | 1.109.103,53 | 5.953.011,42 | 1.324.183,62 | 7.028.415,11 | - | 1.075.403,69 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 860.323,60 | 1.109.103,53 | 5.953.011,42 | 1.324.183,62 | 7.028.415,11 | - | 1.075.403,69 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO | 1.662.681,23 | - | 395.743,85 | 3.408.748,68 | 594.598,71 | 1.944.922,31 | 1.463.826,37 | - |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.662.681,23 | - | 395.743,85 | 3.408.748,68 | 594.598,71 | 1.944.922,31 | 1.463.826,37 | - |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00 | 1.662.681,23 | - | 395.743,85 | 3.408.748,68 | 594.598,71 | 1.944.922,31 | 1.463.826,37 | - |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 1.711.252,87 | 446.218,64 | 1.257.970,60 | 245.743,85 | 2.768.748,68 | - | 1.510.778,08 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C | - | 1.711.252,87 | 446.218,64 | 1.257.970,60 | 245.743,85 | 2.768.748,68 | - | 1.510.778,08 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | - | 267.141,04 | 1.286.292,14 | 267.141,04 | 1.286.292,14 | - | - |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | - | - | 216.700,02 | 1.028.451,98 | 216.700,02 | 1.028.451,98 | - | - |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos | - | - | 216.700,02 | 1.028.451,98 | 216.700,02 | 1.028.451,98 | - | - |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | - | - | 50.441,02 | 257.840,16 | 50.441,02 | 257.840,16 | - | - |
| 8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEI | - | - | 50.441,02 | 257.840,16 | 50.441,02 | 257.840,16 | - | - |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO | - | 811.751,96 | - | - | 216.700,02 | 1.028.451,98 | - | 1.028.451,98 |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC | - | 811.751,96 | - | - | 216.700,02 | 1.028.451,98 | - | 1.028.451,98 |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/05/2018 até 31/05/2018
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\$ | | 7.898.260,27 | 7.898.260,27 | 4.485.073,45 | 28.807.349,76 | 4.485.073,45 | 28.807.349,76 | 8.360.379,53 | 8.360.379,53 |

| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Ativo | 336.914,25 | Passivo + P.L. | 258.093,41 |
| V.P. Diminutiva | 996.582,85 | V.P. Aumentativa | 1.075.403,69 |
| Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 5.539.230,06 | Controle da Execução do Planejamento e Orçamento | 5.539.230,06 |
| Controles Devedores | 1.487.652,37 | Controles Credores | 1.487.652,37 |
| Total | 8.360.379,53 | Total | 8.360.379,53 |

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



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 | 1.614,60 | | |
| | TOTAL DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.441,02 | 267.840,16 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GERAL DA DESPESA | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 16.225,23 | 2.539.230,06 | 216.700,02 | 1.028.451,98 | 267.141,04 | 1.286.292,14 | 1.510.778,08 | 460.789,98 |
| RESUMO: | | | | | | | | | | | | | |
| | Despesas Corrente | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 10.225,23 | 2.530.730,06 | 210.700,02 | 1.019.951,98 | 210.700,02 | 1.019.951,98 | 1.510.778,08 | 369.269,98 |
| | Despesa de Capital | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 6.000,00 | 8.500,00 | 6.000,00 | 8.500,00 | 6.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 91.500,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: 11/07/2018 às 09:11:33
URL: http://www.ccm.itabela.ba.gov.br/ppp/validar/validar.php?doc=seam/Controle do documento: f43bf038-0e8b-4c65-9b3e-68dc7d025585

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

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

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário