



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 05/2018

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

| | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|------------------------|--------------|------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------------|------------------|
| | | | | | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | |
| Total do Poder: | 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 | 216.700,02 | 1.028.451,98 | 1.510.778,08 | 460.769,94 |

RESUMO

Até o Mês:

| | |
|----------------------|--------------|
| Dotação Inicial: | 3.000.000,00 |
| Alterações p/ Mais: | 0,00 |
| Alterações p/ Menos: | 0,00 |
| Dotação Atualizada: | 3.000.000,00 |
| Saldo da Dotação: | 460.769,94 |
| Despesa a Pagar: | 1.510.778,08 |

| Categoria | Empenhada: | | Liquidada: | | Paga: | |
|------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| Corrente: | 10.225,23 | 2.530.730,06 | 210.700,02 | 1.019.951,98 | 210.700,02 | 1.019.951,98 |
| Capital: | 6.000,00 | 8.500,00 | 6.000,00 | 8.500,00 | 6.000,00 | 8.500,00 |
| Total: | 16.225,23 | 2.539.230,06 | 216.700,02 | 1.028.451,98 | 216.700,02 | 1.028.451,98 |



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 05/2018

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

| | Receita Prevista no | Arrecadação no Mês | Anulações no Mês | Arrecadação até Mês | Saldo p/ Mais no Exercício | Saldo p/ Menos no |
|----------------|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Totais: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

No Mês:

Até o Mês:

Receita Corrente:

Receita de Capital:

Receita Intra Orç Corrente:

Receita Intra Orç Capital:

Receita Retificadora:

Totais:

Assinado



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 05/2018

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

| Conta | Descrição | Saldo Atual | |
|--------------------|--|--------------|--------------|
| | | Devedor | Credor |
| 1.0.0.0.0.00.00.00 | ATIVO | 336.914,25 | 0,00 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 258.093,41 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 996.582,85 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 1.075.403,69 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.539.230,06 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 5.539.230,06 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 1.487.652,37 | 0,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES | 0,00 | 1.487.652,37 |
| Totais: | | 8.360.379,53 | 8.360.379,53 |



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 05/2018

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS DADOS CONSTANTES NESTE RELATÓRIO EXPEDIDO ATRAVÉS SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, ENCONTRAM-SE EM CONFORMIDADE COM OS INFORMES CONTÁBEIS GERADOS PELO NOSSO SISTEMA, QUE SÃO:

- 1-DEMONSTRATIVO DE RECEITA;
- 2-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS;
- 3-DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO;

OS REFERIDOS DEMONSTRATIVOS ESTÃO SENDO ENCAMINHADOS PARA IRCE - INSPETORIA REGIONAL, CONFORME DISPOSTO NAS RESOLUÇÕES TCM nº 1060/05, 1061/05 E 1062/05.

AS ASSINATURAS ABAIXO INDICADAS CONFIRMAM A FIDEDIGNIDADE DAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NESTE DOCUMENTO.



PREFEITO/PRESIDENTE
Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293505080/BA



CONTROLE INTERNO
Luciano Neves de Almeida
Controlador Interno
RG Nº 15715469-60 BA
Portaria nº 05/2018 - 2ª PC 1/2



CONTADOR
Dorival Santos Barbosa
Contador
CRC-BA 027499/O-2