



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. :16.234.544/0001-58

**AGOSTO/2019**

**Demonstrativo do Movimento do Mês**

<b>MOVIMENTO DO MÊS</b>			
<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Saldo do mês Anterior	185.404,36	Despesa Orçamentária	215.617,37
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	205.647,37
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	9.970,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	50.580,12
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		0,00
Receita Extra-Orçamentária	50.580,12		0,00
Transferência Financeira	233.606,95		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00	Saldo para o mês seguinte	203.393,94
<b>Total R\$</b>	<b>469.591,43</b>	<b>Total R\$</b>	<b>469.591,43</b>

<b>MOVIMENTO DO ANO</b>			
<b>DÉBITO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.688.373,51
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.678.403,51
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	9.970,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	414.265,15
Receita Intra-Orçamentária	22.911,85	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	414.265,15		0,00
Transferência Financeira	1.868.855,60		0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Bancos	203.393,94
<b>Total R\$</b>	<b>2.306.032,60</b>	<b>Total R\$</b>	<b>2.306.032,60</b>

<b>CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO</b>			<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>		
	<b>APROVADOS</b>	<b>ABERTO</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
SUPLEMENTARES	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	Saldo Anterior	185.404,36
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	Depositado no Mês	353.606,95
EXTRAORDIÁRIO	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>Total R\$</b>	<b>539.011,31</b>
		<b>ACRÉSCIMO</b>	<b>REDUÇÃO</b>		
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		0,00	0,00		<b>539.011,31</b>

**JOALDO LIMA DA SILVA**  
Presidente

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

**ANTONIO DA SILVA VELOSO**  
1º Secretário



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Av. Manoel Ribeiro Carneiro  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

AGOSTO/2019

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
<b>Orçamentária</b>							
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00
7.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00
7.9.2.1.03.0.0.00.00.00	Indenização por Sinistro		0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00
7.9.2.1.03.1.0.00.00.00	Indenização por Sinistro		0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00
7.9.2.1.03.1.1.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	0	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00
<b>Total R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.911,85</b>	<b>22.911,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferência Financeira</b>							
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0	0,00	233.606,95	1.868.855,60	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>233.606,95</b>	<b>1.868.855,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>233.606,95</b>	<b>1.891.767,45</b>	<b>22.911,85</b>	<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

AGOSTO/2019

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Regime de Competência		Regime de Caixa	
			Mês	Ano	Mês	Ano
<b>Extra-Orçamentária</b>						
2.1.1.1.3.01.02.00.00	INSS - CÂMARA	0	10.824,80	87.015,73	10.824,80	87.015,73
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	0	26.750,13	214.938,18	26.750,13	214.938,18
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0	10.823,47	94.740,63	10.823,47	94.740,63
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	0	1.844,32	14.871,41	1.844,32	14.871,41
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	0	337,40	2.699,20	337,40	2.699,20
<b>Total R\$</b>			<b>50.580,12</b>	<b>414.265,15</b>	<b>50.580,12</b>	<b>414.265,15</b>
			<b>284.187,07</b>	<b>2.306.032,60</b>		



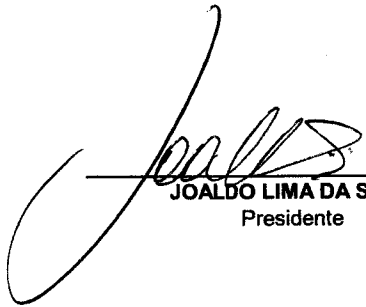
# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Av. Manoel Ribeiro Carneiro  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

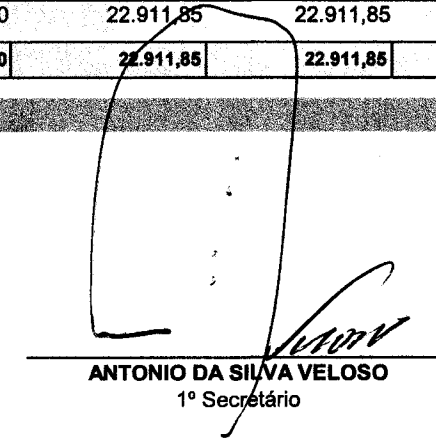
AGOSTO/2019

## Balancete da Receita - Fontes de Recurso

Código	Fonte de Recurso	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0
<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.911,85</b>	<b>22.911,85</b>	<b>0,00</b>

  
\_\_\_\_\_  
**JOALDO LIMA DA SILVA**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**DORIVAL SANTOS BARBOSA**  
Contador - CRC - BA-027499/O-2

  
\_\_\_\_\_  
**ANTONIO DA SILVA VELOSO**  
1º Secretário



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019  
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
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	410.235,33	0,00	367.108,65	3.049.692,43	335.617,37	2.627.423,51	441.726,61	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	213.508,07	0,00	357.138,65	3.027.452,86	335.617,37	2.792.423,51	235.029,35	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	185.404,36	0,00	353.606,95	2.993.792,45	335.617,37	2.790.398,51	203.393,94	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	185.404,36	0,00	353.606,95	2.993.792,45	335.617,37	2.790.398,51	203.393,94	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	185.404,36	0,00	353.606,95	2.993.792,45	335.617,37	2.790.398,51	203.393,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS COM	185.404,36	0,00	353.606,95	2.993.792,45	335.617,37	2.790.398,51	203.393,94	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	185.404,36	0,00	353.606,95	2.993.792,45	335.617,37	2.790.398,51	203.393,94	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PF	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	28.103,71	0,00	3.531,70	31.635,41	0,00	0,00	31.635,41	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	28.103,71	0,00	3.531,70	31.635,41	0,00	0,00	31.635,41	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.103,71	0,00	3.531,70	31.635,41	0,00	0,00	31.635,41	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.103,71	0,00	3.531,70	31.635,41	0,00	0,00	31.635,41	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	196.727,26	0,00	9.970,00	22.439,57	0,00	35.000,00	206.697,26	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	196.727,26	0,00	9.970,00	22.439,57	0,00	35.000,00	206.697,26	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	250.109,69	0,00	9.970,00	9.970,00	0,00	35.000,00	260.079,69	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	250.109,69	0,00	9.970,00	9.970,00	0,00	35.000,00	260.079,69	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	250.109,69	0,00	9.970,00	9.970,00	0,00	35.000,00	260.079,69	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TI	250.109,69	0,00	9.970,00	9.970,00	0,00	35.000,00	260.079,69	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	53.382,43	0,00	12.469,57	0,00	0,00	0,00	53.382,43
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	53.382,43	0,00	12.469,57	0,00	0,00	0,00	53.382,43
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓV	0,00	53.382,43	0,00	12.469,57	0,00	0,00	0,00	53.382,43
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS E	0,00	53.382,43	0,00	12.469,57	0,00	0,00	0,00	53.382,43
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	219.257,69	266.197,49	2.103.750,54	266.197,49	2.103.750,54	0,00	219.257,69
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	266.197,49	2.103.750,54	266.197,49	2.103.750,54	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	0,00	171.296,46	1.411.914,62	171.296,46	1.411.914,62	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	140.642,78	1.159.913,49	140.642,78	1.159.913,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	140.642,78	1.159.913,49	140.642,78	1.159.913,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	140.642,78	1.159.913,49	140.642,78	1.159.913,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	140.642,78	1.159.913,49	140.642,78	1.159.913,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	140.642,78	1.159.913,49	140.642,78	1.159.913,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	140.642,78	1.159.913,49	140.642,78	1.159.913,49	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	30.653,68	252.001,13	30.653,68	252.001,13	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

## Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MES	ANO	MES	ANO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.520,98	28.390,92	3.520,98	28.390,92	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	0,00	0,00	3.520,98	28.390,92	3.520,98	28.390,92	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	0,00	0,00	3.520,98	28.390,92	3.520,98	28.390,92	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	0,00	0,00	3.520,98	28.390,92	3.520,98	28.390,92	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	0,00	27.132,70	223.610,21	27.132,70	223.610,21	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	27.132,70	223.610,21	27.132,70	223.610,21	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIC	0,00	0,00	27.132,70	223.610,21	27.132,70	223.610,21	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIC	0,00	0,00	27.132,70	223.610,21	27.132,70	223.610,21	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIC	0,00	0,00	27.132,70	223.610,21	27.132,70	223.610,21	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUI	0,00	0,00	43.400,91	275.538,89	43.400,91	275.538,89	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACII	0,00	0,00	43.400,91	275.538,89	43.400,91	275.538,89	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACII	0,00	0,00	43.400,91	275.538,89	43.400,91	275.538,89	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	43.400,91	275.538,89	43.400,91	275.538,89	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	43.400,91	275.538,89	43.400,91	275.538,89	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	43.400,91	275.538,89	43.400,91	275.538,89	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	43.400,91	275.538,89	43.400,91	275.538,89	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51.500,12	416.297,03	51.500,12	416.297,03	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	50.580,12	415.377,03	50.580,12	415.377,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.755,32	328.361,30	39.755,32	328.361,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	39.755,32	328.361,30	39.755,32	328.361,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.844,32	15.983,29	1.844,32	15.983,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	0,00	0,00	10.823,47	94.740,63	10.823,47	94.740,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	0,00	0,00	337,40	2.699,20	337,40	2.699,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI	0,00	0,00	26.750,13	214.938,18	26.750,13	214.938,18	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNI	0,00	0,00	10.824,80	87.015,73	10.824,80	87.015,73	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.824,80	87.015,73	10.824,80	87.015,73	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.824,80	87.015,73	10.824,80	87.015,73	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - C	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

## Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDO
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.467.162,66	0,00	202.116,67	1.661.766,10	0,00	12.469,57	1.669.296,53	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.240.618,16	0,00	171.296,46	1.411.914,62	0,00	0,00	1.411.914,62	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.019.270,71	0,00	140.642,78	1.159.913,49	0,00	0,00	1.159.913,49	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	1.019.270,71	0,00	140.642,78	1.159.913,49	0,00	0,00	1.159.913,49	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	1.019.270,71	0,00	140.642,78	1.159.913,49	0,00	0,00	1.159.913,49	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.019.270,71	0,00	140.642,78	1.159.913,49	0,00	0,00	1.159.913,49	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.019.270,71	0,00	140.642,78	1.159.913,49	0,00	0,00	1.159.913,49	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	221.347,45	0,00	30.653,68	252.001,13	0,00	0,00	252.001,13	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.869,94	0,00	3.520,98	28.390,92	0,00	0,00	28.390,92	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	24.869,94	0,00	3.520,98	28.390,92	0,00	0,00	28.390,92	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	24.869,94	0,00	3.520,98	28.390,92	0,00	0,00	28.390,92	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	196.477,51	0,00	27.132,70	223.610,21	0,00	0,00	223.610,21	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	196.477,51	0,00	27.132,70	223.610,21	0,00	0,00	223.610,21	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	196.477,51	0,00	27.132,70	223.610,21	0,00	0,00	223.610,21	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	204.034,27	0,00	30.819,21	234.853,48	0,00	0,00	234.853,48	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	204.034,27	0,00	30.819,21	234.853,48	0,00	0,00	234.853,48	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	204.034,27	0,00	29.899,21	233.933,48	0,00	0,00	233.933,48	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃ	204.034,27	0,00	29.899,21	233.933,48	0,00	0,00	233.933,48	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	98.000,00	0,00	14.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	25.425,00	0,00	3.800,00	29.225,00	0,00	0,00	29.225,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	2.337,56	0,00	273,86	2.611,42	0,00	0,00	2.611,42	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	31.400,00	0,00	5.400,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE I	1.869,30	0,00	569,10	2.438,40	0,00	0,00	2.438,40	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.800,00	0,00	2.300,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.202,41	0,00	3.556,25	34.758,66	0,00	0,00	34.758,66	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E IN	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZAD	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZAD	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

## Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDORES	MES	ANO	MES	ANO	DEVEDOR	CREDORES
3.6.3.1.1.01.05.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.868.160,65	0,00	0,00	233.606,95	1.891.767,46	0,00	1.891.767,46
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.635.248,65	0,00	0,00	233.606,95	1.868.855,60	0,00	1.868.855,60
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.635.248,65	0,00	0,00	233.606,95	1.868.855,60	0,00	1.868.855,60
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	1.635.248,65	0,00	0,00	233.606,95	1.868.855,60	0,00	1.868.855,60
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.635.248,65	0,00	0,00	233.606,95	1.868.855,60	0,00	1.868.855,60
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.635.248,65	0,00	0,00	233.606,95	1.868.855,60	0,00	1.868.855,60
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.635.248,65	0,00	0,00	233.606,95	1.868.855,60	0,00	1.868.855,60
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDADAS	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	5.499.900,13	0,00	920,00	5.789.176,70	0,00	288.356,57	5.500.820,13	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.499.900,13	0,00	920,00	5.789.176,70	0,00	288.356,57	5.500.820,13	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.499.900,13	0,00	920,00	5.789.176,70	0,00	288.356,57	5.500.820,13	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.785.000,00	0,00	0,00	2.785.000,00	0,00	0,00	2.785.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.302.000,00	0,00	0,00	2.302.000,00	0,00	0,00	2.302.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.699.900,13	0,00	920,00	2.989.176,70	0,00	288.356,57	2.700.820,13	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.699.900,13	0,00	920,00	2.989.176,70	0,00	288.356,57	2.700.820,13	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.699.900,13	0,00	920,00	2.989.176,70	0,00	288.356,57	2.700.820,13	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.988.256,70	0,00	920,00	2.989.176,70	0,00	0,00	2.989.176,70	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	288.356,57	0,00	0,00	0,00	288.356,57	0,00	288.356,57
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	5.499.900,13	1.274.684,22	13.719.042,76	1.275.604,22	19.219.862,88	0,00	5.500.820,13





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

## Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

FUNDO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MES	ANO	MES	ANO	DEVEDOR	CREADOR
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.499.900,13	1.274.684,22	13.719.042,75	1.275.604,22	19.219.862,88	0,00	5.500.820,13
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.499.900,13	1.274.684,22	13.696.130,90	1.275.604,22	19.196.951,03	0,00	5.500.820,13
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.800.000,00	637.802,11	8.342.653,80	637.802,11	11.142.653,80	0,00	2.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	100.099,87	920,00	2.989.176,70	0,00	3.088.356,57	0,00	99.179,87
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	95.069,87	920,00	2.979.206,70	0,00	3.073.356,57	0,00	94.149,87
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.133,72	0,00	2.551.222,85	0,00	2.590.356,57	0,00	39.133,72
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.936,15	920,00	427.983,85	0,00	483.000,00	0,00	55.016,15
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	5.030,00	0,00	9.970,00	0,00	15.000,00	0,00	5.030,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.030,00	0,00	9.970,00	0,00	15.000,00	0,00	5.030,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.699.900,13	636.882,11	5.353.477,10	637.802,11	8.054.297,23	0,00	2.700.820,13
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.217.173,99	205.647,37	1.976.730,08	920,00	2.989.176,70	0,00	1.012.446,62
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.970,00	215.617,37	1.688.373,51	205.647,37	1.688.373,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	215.617,37	1.688.373,51	215.617,37	1.688.373,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.472.756,14	0,00	0,00	215.617,37	1.688.373,51	0,00	1.688.373,51
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	2.699.900,13	636.882,11	5.353.477,10	637.802,11	8.054.297,23	0,00	2.700.820,13
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.699.900,13	636.882,11	5.353.477,10	637.802,11	8.054.297,23	0,00	2.700.820,13
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.699.900,13	636.882,11	5.353.477,10	637.802,11	8.054.297,23	0,00	2.700.820,13
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.217.173,99	205.647,37	1.976.730,08	920,00	2.989.176,70	0,00	1.012.446,62
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.970,00	215.617,37	1.688.373,51	205.647,37	1.688.373,51	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	215.617,37	1.688.373,51	215.617,37	1.688.373,51	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.472.756,14	0,00	0,00	215.617,37	1.688.373,51	0,00	1.688.373,51
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.085.177,47	0,00	233.608,95	2.283.584,42	0,00	0,00	2.318.786,42	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	427.016,97	0,00	0,00	391.816,97	0,00	0,00	427.016,97	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	427.016,97	0,00	0,00	391.816,97	0,00	0,00	427.016,97	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	427.016,97	0,00	0,00	391.816,97	0,00	0,00	427.016,97	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	427.016,97	0,00	0,00	391.816,97	0,00	0,00	427.016,97	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	174.149,00	0,00	0,00	138.949,00	0,00	0,00	174.149,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	77.367,97	0,00	0,00	77.367,97	0,00	0,00	77.367,97	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.658.160,50	0,00	233.606,95	1.891.767,45	0,00	0,00	1.891.767,45	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.160,50	0,00	233.606,95	1.891.767,45	0,00	0,00	1.891.767,45	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	1.658.160,50	0,00	233.606,95	1.891.767,45	0,00	0,00	1.891.767,45	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.658.160,50	0,00	233.606,95	1.891.767,45	0,00	0,00	1.891.767,45	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	2.085.177,47	645.595,86	8.441.064,25	879.112,61	10.724.848,67	0,00	2.315.784,42
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	427.016,97	42.770,80	268.468,81	42.770,80	660.285,78	0,00	427.016,97
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	427.016,97	42.770,80	268.468,81	42.770,80	660.285,78	0,00	427.016,97
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	427.016,97	42.770,80	268.468,81	42.770,80	660.285,78	0,00	427.016,97
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇ	0,00	427.016,97	42.770,80	268.468,81	42.770,80	660.285,78	0,00	427.016,97
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	174.149,00	15.269,10	114.863,40	15.269,10	253.812,40	0,00	174.149,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	74.554,70	15.269,10	114.863,40	0,00	138.949,00	0,00	59.285,60
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	99.594,30	0,00	0,00	15.269,10	114.863,40	0,00	114.863,40
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	77.367,97	13.501,70	41.605,41	13.501,70	118.973,38	0,00	77.367,97
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	49.264,26	13.501,70	41.605,41	0,00	77.367,97	0,00	35.762,56
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	28.103,71	0,00	0,00	13.501,70	41.605,41	0,00	41.605,41
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	175.500,00	14.000,00	112.000,00	14.000,00	287.500,00	0,00	175.500,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM I	0,00	77.500,00	14.000,00	112.000,00	0,00	175.500,00	0,00	63.500,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXE	0,00	98.000,00	0,00	0,00	14.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	0,00	1.658.160,50	602.734,86	8.172.595,44	836.341,81	10.064.362,89	0,00	1.891.767,45
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DE	0,00	1.658.160,50	602.734,86	8.172.595,44	836.341,81	10.064.362,89	0,00	1.891.767,45
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	0,00	1.658.160,50	602.734,86	8.172.595,44	836.341,81	10.064.362,89	0,00	1.891.767,45
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	1.041.739,63	0,00	120.920,00	4.093.226,70	353.606,95	3.284.174,02	809.052,68	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	1.041.739,63	0,00	120.920,00	4.093.226,70	353.606,95	3.284.174,02	809.052,68	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.041.739,63	0,00	120.920,00	4.093.226,70	353.606,95	3.284.174,02	809.052,68	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.041.739,63	0,00	120.920,00	4.093.226,70	353.606,95	3.284.174,02	809.052,68	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.227.143,99	215.617,37	1.976.730,08	920,00	2.989.176,70	0,00	1.012.446,62
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.227.143,99	215.617,37	1.976.730,08	920,00	2.989.176,70	0,00	1.012.446,62
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQ	0,00	1.227.143,99	215.617,37	1.976.730,08	920,00	2.989.176,70	0,00	1.012.446,62
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	266.197,49	2.102.638,66	266.197,49	2.102.638,66	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	215.617,37	1.688.373,51	215.617,37	1.688.373,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - F	0,00	0,00	215.617,37	1.688.373,51	215.617,37	1.688.373,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	0,00	50.580,12	414.265,15	50.580,12	414.265,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	50.580,12	414.265,15	50.580,12	414.265,15	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.472.756,14	0,00	0,00	215.617,37	1.688.373,51	0,00	1.688.373,51



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

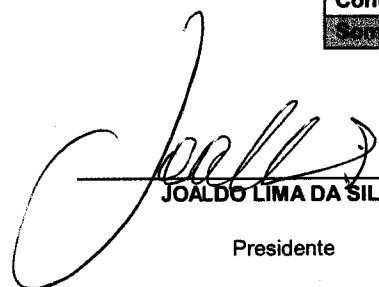
CENTRO


C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

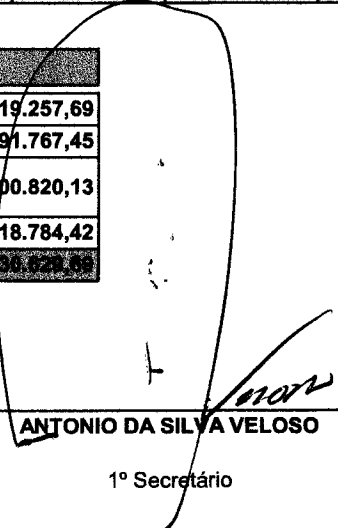
Período de 01/08/2019 até 31/08/2019  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MES	ANO	MES	ANO	DEVEDOR	CREADOR
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO I	0,00	1.472.756,14	0,00	0,00	215.617,37	1.688.373,51	0,00	1.688.373,51
<b>Total Geral R\$</b>		<b>9.462.495,79</b>	<b>9.462.495,79</b>	<b>2.990.138,64</b>	<b>37.068.279,19</b>	<b>2.990.138,64</b>	<b>37.068.279,19</b>	<b>9.930.629,69</b>	<b>9.930.629,69</b>

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	441.726,61	Passivo + P.L.	219.257,69
V.P. Diminutiva	1.669.298,53	V.P. Aumentativa	1.891.767,45
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.500.820,13	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	5.500.820,13
Controles Devedores	2.318.784,42	Controles Credores	2.318.784,42
Soma	9.930.629,69	Soma	9.930.629,69

  
\_\_\_\_\_  
JOALDO LIMA DA SILVA  
Presidente

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

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
1º Secretário



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

AGOSTO/2019

## 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

### Orçamentária

#### 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

##### 01.031.001.3.001 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA

4.4.2.0.51.00 - 00	Obras e Instalações	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
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

##### 01.031.001.4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.05.00 - 00	Outros Benefícios Previdenciários do S	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 - Pess	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	749.866,28	58.142,78	472.416,24	58.142,78	472.416,24	277.450,04	133,72
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	413.000,00	30.653,68	252.001,13	30.653,68	252.001,13	160.998,87	37.000,00
3.1.9.0.16.00 - 00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal C	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
3.3.9.0.14.00 - 00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	6.080,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	67.397,97	3.531,70	31.635,41	3.531,70	31.635,41	35.762,56	12.602,03
3.3.9.0.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	175.500,00	14.000,00	112.000,00	14.000,00	112.000,00	63.500,00	6.500,00
3.3.9.0.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	184.165,88	15.899,21	121.933,48	15.899,21	121.933,48	62.232,40	20.834,12
3.3.9.0.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.9.0.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	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
4.4.9.0.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	0,00	30,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>920,00</b>	<b>1.600.820,13</b>	<b>133.117,37</b>	<b>1.000.876,26</b>	<b>133.117,37</b>	<b>1.000.876,26</b>	<b>599.943,87</b>	<b>94.179,87</b>

##### 01.031.001.4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	82.500,00	687.497,25	82.500,00	687.497,25	412.502,75	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>687.497,25</b>	<b>82.500,00</b>	<b>687.497,25</b>	<b>412.502,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>920,00</b>	<b>2.700.820,13</b>	<b>215.617,37</b>	<b>1.688.373,51</b>	<b>215.617,37</b>	<b>1.688.373,51</b>	<b>1.012.446,62</b>	<b>99.179,87</b>
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>920,00</b>	<b>2.700.820,13</b>	<b>215.617,37</b>	<b>1.688.373,51</b>	<b>215.617,37</b>	<b>1.688.373,51</b>	<b>1.012.446,62</b>	<b>99.179,87</b>

### Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 00	INSS - CÂMARA									10.824,80	87.015,73		
2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									26.750,13	214.938,18		
2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 00	IRRF - CÂMARA									10.823,47	94.740,63		
2.1.1.1.3.01.06.00.00 - 00	CAPREMI - CÂMARA									1.844,32	14.871,41		
2.1.1.1.3.01.08.00.00 - 00	ODONTOPREV - CAMARA									337,40	2.699,20		
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.580,12</b>	<b>414.265,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>920,00</b>	<b>2.700.820,13</b>	<b>215.617,37</b>	<b>1.688.373,51</b>	<b>266.197,49</b>	<b>2.102.638,66</b>	<b>1.012.446,62</b>	<b>99.179,87</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

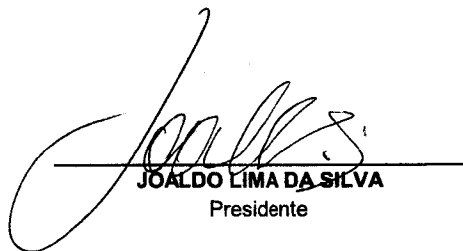
AGOSTO/2019

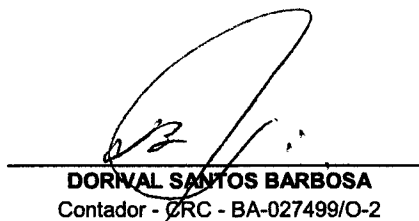
## Balancete da Despesa

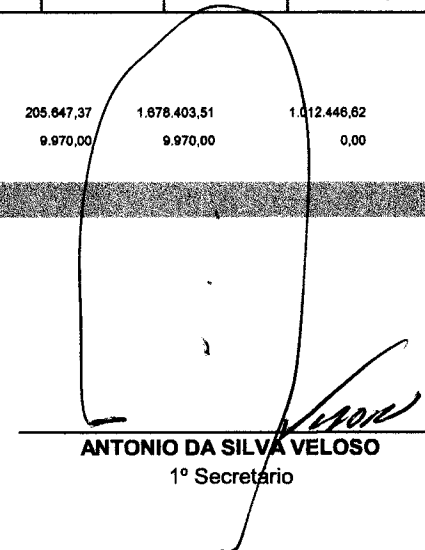
Códigos/ Fonte	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos	
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Não Pago	Das Dotações

RESUMO:

Despesas Correntes	2.785.000,00	0,00	0,00	2.785.000,00	920,00	2.890.850,13	205.847,37	1.978.403,51	205.847,37	1.678.403,51	1.012.446,62	94.149,87
Despesas de Capital	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	0,00	5.030,00

  
JOALDO LIMA DA SILVA  
Presidente

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

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
1º Secretário