



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JANEIRO/2020

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	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00
Total R\$			0,00	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00
			0,00	241.000,00	241.000,00	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

JANEIRO/2020

Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Regime de Competência		Regime de Caixa	
			Mês	Ano	Mês	Ano
Extra-Orçamentária						
2.1.1.1.3.01.02.00.00	INSS - CÂMARA	0	11.519,04	11.519,04	11.519,04	11.519,04
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	0	26.496,72	26.496,72	26.496,72	26.496,72
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0	11.579,55	11.579,55	11.579,55	11.579,55
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	0	1.992,76	1.992,76	1.992,76	1.992,76
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	0	348,28	348,28	348,28	348,28
Total R\$			51.936,35	51.936,35	51.936,35	51.936,35
			292.936,35	292.936,35		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO/2020

Balancete da Receita - Fontes de Recurso

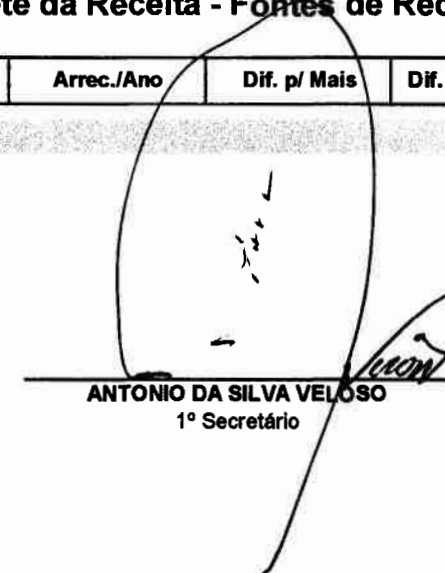
Código	Fonte de Recurso	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
--------	------------------	----------	------------	------------	--------------	---------------



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 01/01/2020 até 31/01/2020
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	238.114,38	0,00	371.000,00	371.000,00	337.002,60	337.002,60	272.111,78	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	371.000,00	371.000,00	337.002,60	337.002,60	33.997,40	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	371.000,00	371.000,00	337.002,60	337.002,60	33.997,40	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	0,00	0,00	371.000,00	371.000,00	337.002,60	337.002,60	33.997,40	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	0,00	0,00	371.000,00	371.000,00	337.002,60	337.002,60	33.997,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS COM	0,00	0,00	371.000,00	371.000,00	337.002,60	337.002,60	33.997,40	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	371.000,00	371.000,00	337.002,60	337.002,60	33.997,40	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	238.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.114,38	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	238.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.114,38	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	327.769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.769,52	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	327.769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.769,52	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	327.769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.769,52	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TI	327.769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.769,52	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	89.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.655,14
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	89.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.655,14
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓV	0,00	89.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.655,14
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS E	0,00	89.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.655,14
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	238.114,38	268.938,98	268.938,98	268.938,98	268.938,98	0,00	238.114,38
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	268.938,98	268.938,98	268.938,98	268.938,98	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	0,00	182.701,13	182.701,13	182.701,13	182.701,13	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	150.549,53	150.549,53	150.549,53	150.549,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150.549,53	150.549,53	150.549,53	150.549,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	150.549,53	150.549,53	150.549,53	150.549,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	150.549,53	150.549,53	150.549,53	150.549,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	150.549,53	150.549,53	150.549,53	150.549,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	150.549,53	150.549,53	150.549,53	150.549,53	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	32.151,60	32.151,60	32.151,60	32.151,60	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.804,35	3.804,35	3.804,35	3.804,35	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRI	0,00	0,00	3.804,35	3.804,35	3.804,35	3.804,35	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRI	0,00	0,00	3.804,35	3.804,35	3.804,35	3.804,35	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRÉ	0,00	0,00	3.804,35	3.804,35	3.804,35	3.804,35	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	28.347,25	28.347,25	28.347,25	28.347,25	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	28.347,25	28.347,25	28.347,25	28.347,25	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIC	0,00	0,00	28.347,25	28.347,25	28.347,25	28.347,25	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIC	0,00	0,00	28.347,25	28.347,25	28.347,25	28.347,25	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 01/01/2020 até 31/01/2020
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
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	28.347,25	28.347,25	28.347,25	28.347,25	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUI	0,00	0,00	24.301,47	24.301,47	24.301,47	24.301,47	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACII	0,00	0,00	24.301,47	24.301,47	24.301,47	24.301,47	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACII	0,00	0,00	24.301,47	24.301,47	24.301,47	24.301,47	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	24.301,47	24.301,47	24.301,47	24.301,47	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	24.301,47	24.301,47	24.301,47	24.301,47	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	24.301,47	24.301,47	24.301,47	24.301,47	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	24.301,47	24.301,47	24.301,47	24.301,47	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51.936,35	51.936,35	51.936,35	51.936,35	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	51.936,35	51.936,35	51.936,35	51.936,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.417,31	40.417,31	40.417,31	40.417,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	40.417,31	40.417,31	40.417,31	40.417,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.992,76	1.992,76	1.992,76	1.992,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON'	0,00	0,00	11.579,55	11.579,55	11.579,55	11.579,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	0,00	0,00	348,28	348,28	348,28	348,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI	0,00	0,00	26.496,72	26.496,72	26.496,72	26.496,72	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIA	0,00	0,00	11.519,04	11.519,04	11.519,04	11.519,04	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	11.519,04	11.519,04	11.519,04	11.519,04	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	11.519,04	11.519,04	11.519,04	11.519,04	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	238.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.114,38
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	238.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.114,38
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	238.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.114,38
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (0,00	238.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.114,38
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS.	0,00	238.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.114,38
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	207.002,80	207.002,80	0,00	0,00	207.002,80	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	182.701,13	182.701,13	0,00	0,00	182.701,13	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	150.549,53	150.549,53	0,00	0,00	150.549,53	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	0,00	0,00	150.549,53	150.549,53	0,00	0,00	150.549,53	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	0,00	0,00	150.549,53	150.549,53	0,00	0,00	150.549,53	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	0,00	150.549,53	150.549,53	0,00	0,00	150.549,53	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	150.549,53	150.549,53	0,00	0,00	150.549,53	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	32.151,80	32.151,80	0,00	0,00	32.151,80	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.804,35	3.804,35	0,00	0,00	3.804,35	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	0,00	0,00	3.804,35	3.804,35	0,00	0,00	3.804,35	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	3.804,35	3.804,35	0,00	0,00	3.804,35	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 01/01/2020 até 31/01/2020
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	28.347,25	28.347,25	0,00	0,00	28.347,25	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	0,00	0,00	28.347,25	28.347,25	0,00	0,00	28.347,25	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	28.347,25	28.347,25	0,00	0,00	28.347,25	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	0,00	0,00	24.301,47	24.301,47	0,00	0,00	24.301,47	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	24.301,47	24.301,47	0,00	0,00	24.301,47	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	24.301,47	24.301,47	0,00	0,00	24.301,47	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	24.301,47	24.301,47	0,00	0,00	24.301,47	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	0,00	0,00	282,43	282,43	0,00	0,00	282,43	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.539,04	8.539,04	0,00	0,00	8.539,04	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00	241.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBI	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00	241.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00	241.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00	241.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00	241.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00	241.000,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLA	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00	241.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAM	0,00	0,00	5.609.188,15	5.609.188,15	0,00	0,00	5.609.188,15	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	5.609.188,15	5.609.188,15	0,00	0,00	5.609.188,15	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	5.609.188,15	5.609.188,15	0,00	0,00	5.609.188,15	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	0,00	2.825.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.323.000,00	2.323.000,00	0,00	0,00	2.323.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	0,00	2.609.188,15	2.609.188,15	0,00	0,00	2.609.188,15	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	2.609.188,15	2.609.188,15	0,00	0,00	2.609.188,15	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMI	0,00	0,00	2.609.188,15	2.609.188,15	0,00	0,00	2.609.188,15	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.609.188,15	2.609.188,15	0,00	0,00	2.609.188,15	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 01/01/2020 até 31/01/2020
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAM	0,00	0,00	3.851.203,75	3.851.203,75	9.360.391,90	9.360.391,90	0,00	5.509.188,15
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.851.203,75	3.851.203,75	9.360.391,90	9.360.391,90	0,00	5.509.188,15
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	3.851.203,75	3.851.203,75	9.360.391,90	9.360.391,90	0,00	5.509.188,15
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	3.230.195,95	3.230.195,95	6.130.195,95	6.130.195,95	0,00	2.900.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.609.188,15	2.609.188,15	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	290.811,85
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.609.188,15	2.609.188,15	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	215.811,85
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	2.323.000,00	2.323.000,00	0,00	43.000,00
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	329.188,15	329.188,15	501.000,00	501.000,00	0,00	171.811,85
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	621.007,80	621.007,80	3.230.195,95	3.230.195,95	0,00	2.609.188,15
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	207.002,60	207.002,60	2.609.188,15	2.609.188,15	0,00	2.402.185,55
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	207.002,60	207.002,60	207.002,60	207.002,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	207.002,60	207.002,60	207.002,60	207.002,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	207.002,60	207.002,60	0,00	207.002,60
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	0,00	621.007,80	621.007,80	3.230.195,95	3.230.195,95	0,00	2.609.188,15
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	621.007,80	621.007,80	3.230.195,95	3.230.195,95	0,00	2.609.188,15
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	621.007,80	621.007,80	3.230.195,95	3.230.195,95	0,00	2.609.188,15
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	207.002,60	207.002,60	2.609.188,15	2.609.188,15	0,00	2.402.185,55
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	207.002,60	207.002,60	207.002,60	207.002,60	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	207.002,60	207.002,60	207.002,60	207.002,60	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	207.002,60	207.002,60	0,00	207.002,60
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	26.400,00	0,00	534.688,15	534.688,15	0,00	0,00	561.088,15	0,00
7.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	26.400,00	0,00	293.688,15	293.688,15	0,00	0,00	320.088,15	0,00
7.1.2.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.400,00	0,00	293.688,15	293.688,15	0,00	0,00	320.088,15	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.400,00	0,00	293.688,15	293.688,15	0,00	0,00	320.088,15	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	26.400,00	0,00	293.688,15	293.688,15	0,00	0,00	320.088,15	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.400,00	0,00	88.524,00	88.524,00	0,00	0,00	114.924,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	21.264,15	21.264,15	0,00	0,00	21.264,15	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	183.900,00	183.900,00	0,00	0,00	183.900,00	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	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 01/01/2020 até 31/01/2020
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	28.400,00	3.228.529,70	3.228.529,70	3.763.217,88	3.763.217,88	0,00	881.088,15
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	28.400,00	23.400,00	23.400,00	317.088,15	317.088,15	0,00	320.088,15
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	28.400,00	23.400,00	23.400,00	317.088,15	317.088,15	0,00	320.088,15
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	28.400,00	23.400,00	23.400,00	317.088,15	317.088,15	0,00	320.088,15
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇ	0,00	28.400,00	23.400,00	23.400,00	317.088,15	317.088,15	0,00	320.088,15
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	28.400,00	8.700,00	8.700,00	97.224,00	97.224,00	0,00	114.924,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	28.400,00	8.700,00	8.700,00	88.524,00	88.524,00	0,00	106.224,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,15	21.264,15	0,00	21.264,15
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,15	21.264,15	0,00	21.264,15
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	198.600,00	198.600,00	0,00	183.900,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM I	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	183.900,00	183.900,00	0,00	169.200,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	0,00	0,00	3.205.129,70	3.205.129,70	3.446.129,70	3.446.129,70	0,00	241.000,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DE	0,00	0,00	3.205.129,70	3.205.129,70	3.446.129,70	3.446.129,70	0,00	241.000,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUI	0,00	0,00	3.205.129,70	3.205.129,70	3.446.129,70	3.446.129,70	0,00	241.000,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	2.739.188,15	2.739.188,15	371.000,00	371.000,00	2.368.188,15	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	0,00	0,00	2.739.188,15	2.739.188,15	371.000,00	371.000,00	2.368.188,15	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	2.739.188,15	2.739.188,15	371.000,00	371.000,00	2.368.188,15	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	0,00	2.739.188,15	2.739.188,15	371.000,00	371.000,00	2.368.188,15	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	207.002,60	207.002,60	2.609.188,15	2.609.188,15	0,00	2.402.185,55
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	207.002,60	207.002,60	2.609.188,15	2.609.188,15	0,00	2.402.185,55
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LI	0,00	0,00	207.002,60	207.002,60	2.609.188,15	2.609.188,15	0,00	2.402.185,55
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	258.936,95	258.936,95	258.936,95	258.936,95	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	207.002,60	207.002,60	207.002,60	207.002,60	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - I	0,00	0,00	207.002,60	207.002,60	207.002,60	207.002,60	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	0,00	51.936,35	51.936,35	51.936,35	51.936,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	51.936,35	51.936,35	51.936,35	51.936,35	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	0,00	0,00	207.002,60	207.002,60	0,00	207.002,60
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	207.002,60	207.002,60	0,00	207.002,60



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 01/01/2020 até 31/01/2020
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\$		284.614,38	284.614,38	13.960.551,30	13.960.551,30	13.960.551,30	13.960.551,30	6.548.390,68	6.548.390,68

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	272.111,78	Passivo + P.L.	238.114,38
V.P. Diminutiva	207.002,60	V.P. Aumentativa	241.000,00
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.509.188,15	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	5.509.188,15
Controles Devedores	561.088,15	Controles Credores	561.088,15
Soma	6.548.390,68	Soma	6.548.390,68


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

JANEIRO/2020

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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.001.4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL													
3.1.9.0.04.00 - 00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.05.00 - 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	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	68.049,53	68.049,53	68.049,53	68.049,53	691.950,47	0,00
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	420.000,00	420.000,00	32.151,60	32.151,60	32.151,60	32.151,60	367.848,40	40.000,00
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
3.2.9.0.22.00 - 00	Outros Encargos sobre a Dívida por Co	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	21.264,15	21.264,15	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,15	58.735,85
3.3.9.0.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	183.900,00	183.900,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	169.200,00	1.100,00
3.3.9.0.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	124.024,00	124.024,00	9.601,47	9.601,47	9.601,47	9.601,47	114.422,53	85.976,00
3.3.9.0.47.00 - 00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.91.00 - 00	Sentenças Judiciais	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
3.3.9.0.92.00 - 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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	TOTAL DO PROJETO	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00	1.509.188,15	1.509.188,15	124.502,80	124.502,80	124.502,80	124.502,80	1.384.685,55	280.811,85
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	1.100.000,00	1.100.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	1.017.500,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	1.017.500,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.609.188,15	2.609.188,15	207.002,80	207.002,80	207.002,80	207.002,80	2.402.185,55	290.811,85
	TOTAL DA DESPESA	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.609.188,15	2.609.188,15	207.002,80	207.002,80	207.002,80	207.002,80	2.402.185,55	290.811,85

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 00	INSS - CÂMARA	11.519,04	11.519,04
2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	26.496,72	26.496,72
2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 00	IRRF - CÂMARA	11.579,55	11.579,55
2.1.1.1.3.01.06.00.00 - 00	CAPREM - CÂMARA	1.992,76	1.992,76



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JANEIRO/2020

Balancete da Despesa

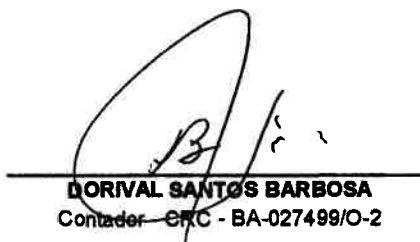
Códigos/ Fonte	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos	
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Não Pago	Das Dotações
2.1.1.1.3.01.08.00.00 - 00	ODONTOPREV - CAMARA									348,28	348,28		
	TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.936,36	51.936,36	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.609.188,15	2.609.188,15	207.002,60	207.002,60	258.938,96	258.938,96	2.402.186,55	290.811,85

RESUMO:

Despesas Correntes	2.825.000,00	0,00	0,00	2.825.000,00	2.609.188,15	2.609.188,15	207.002,60	207.002,60	207.002,60	207.002,60	2.402.186,55	215.811,85
Despesas de Capital	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00



JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente



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



ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário