Processo: 04742e19 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: GERSON PEREIRA REIS - 26/03/2019 06:56:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde83665-3171-4036-9703-e4f8e3ca0a1a

CÂMARA MUNICIPAL DE IGAPORÃ
CNPJ: 63.178.982/0001-26
Rua Prof.Waldir Cardoso – 140 – Centro
Igaporã - Bahia

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Processo: 04742e19 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: GERSON PEREIRA REIS - 26/03/2019 06:56:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde83665-3171-4036-9703-e4f8e3ca0a1a

CAMARA MUNICIPAL DE IGAPORA

Rua Prof. Waldir Cardoso - 140 - Centro
CNPJ: 63.178.982/0001-26 - CEP: . - - IGAPORA - BA

RESUMO MENSAL

Período: Dezembro / 2018

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	502,86	Despesa Orçamentária	136.102,00
Receita Orçamentária	139.030,76	Despesas Corrente	136.102,00
Receitas Correntes	139.030,76	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	30.356,39
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	29.004,49	Devolução do Duodécimo	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00	Saldo para o mês seguinte	2.079,72
Transferências Recebidas	0,00		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R$	**168.538,11**	**Total R$**	**168.538,11**

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	1.664.934,24	Despesa Orçamentária	1.662.854,52
Receitas Correntes	1.664.934,24	Despesas Corrente	1.628.283,27
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	34.571,25
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	354.668,00
Receita Extra-Orçamentária	354.668,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Devolução do Duodécimo	0,00
Receitas Correntes	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
Transferências Recebidas	0,00		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Bancos	2.079,72
Total R$	**2.019.602,24**	**Total R$**	**2.019.602,24**

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	800.000,00	0,00	11.021,00	788.979,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R$	**800.000,00**	**0,00**	**11.021,00**	**788.979,00**
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	502,86	
Retirado no Mês		137.453,90
Depositado no Mês	139.030,76	
Saldo nesta data		2.079,72
Total R$	**139.533,62**	**139.533,62**

GERSON PEREIRA REIS
Presidente(a)
CPF : 505.740.865-87

Tesoureiro
RG :
Edmarcos Fernandes Magalhães
TESOUREIRO

Contador(a)
Reg. Prof.:
Bruna Reyes de Oliveira
CPF 013.730.675-00
CRC-BA 032536/0

CAMARA MUNICIPAL DE IGAPORA

Rua Prof. Waldir Cardoso - 140 - Centro

CNPJ: 63.178.982/0001-26 - CEP: . - - IGAPORA - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 12 - Dezembro / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A						
Agência 4190-4 - Igapora						
13986-2	DIVERSOS	00	502,86	139.030,76	137.453,90	2.079,72
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**502,86**	**139.030,76**	**137.453,90**	**2.079,72**
		Total do Banco:	**502,86**	**139.030,76**	**137.453,90**	**2.079,72**
Total de Registros: 1		**Total Geral:**	**502,86**	**139.030,76**	**137.453,90**	**2.079,72**

GERSON PEREIRA REIS
Presidente(a)
CPF : 505.740.865-87

Tesoureiro
RG :

Edmarcos Fernandes Magalhães
TESOUREIRO

Contador(a)
Reg. Prof.

Bruna Neves de Oliveira
CPF 013.730.675-00
CRC-BA 032536/0

Processo: 04742e19 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: GERSON PEREIRA REIS - 26/03/2019 06:56:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde83665-3171-4036-9703-e4f8e3ca0a1a

CAMARA MUNICIPAL DE IGAPORA

Rua Prof. Waldir Cardoso - 140 - Centro

CNPJ: 63.178.982/0001-26 - CEP: . - - IGAPORA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2018

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**ATIVO**	**306.799,99 D**	**142.885,61**	**1.748.582,33**	**141.308,75**	**1.711.931,36**	**308.376,85 D**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	502,86 D	142.885,61	1.714.011,08	141.308,75	1.711.931,36	2.079,72 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	502,86 D	139.030,76	1.664.934,24	137.453,90	1.662.854,52	2.079,72 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	502,86 D	139.030,76	1.664.934,24	137.453,90	1.662.854,52	2.079,72 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	502,86 D	139.030,76	1.664.934,24	137.453,90	1.662.854,52	2.079,72 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	502,86 D	139.030,76	1.664.934,24	137.453,90	1.662.854,52	2.079,72 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	502,86 D	139.030,76	1.664.934,24	137.453,90	1.662.854,52	2.079,72 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	3.854,85	49.076,84	3.854,85	49.076,84	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	3.854,85	49.076,84	3.854,85	49.076,84	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.854,85	49.076,84	3.854,85	49.076,84	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	3.854,85	49.076,84	3.854,85	49.076,84	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	306.297,13 D	0,00	34.571,25	0,00	0,00	306.297,13 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	306.297,13 D	0,00	34.571,25	0,00	0,00	306.297,13 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	275.265,88 D	0,00	3.540,00	0,00	0,00	275.265,88 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	275.265,88 D	0,00	3.540,00	0,00	0,00	275.265,88 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	9.120,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.120,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.369,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.369,88 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	111.369,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.369,88 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.000	VEÍCULOS	84.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	84.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	70.076,00 D	0,00	3.540,00	0,00	0,00	70.076,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	70.076,00 D	0,00	3.540,00	0,00	0,00	70.076,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	31.031,25 D	0,00	31.031,25	0,00	0,00	31.031,25 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.031,25 D	0,00	31.031,25	0,00	0,00	31.031,25 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	31.031,25 D	0,00	31.031,25	0,00	0,00	31.031,25 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	31.031,25 D	0,00	31.031,25	0,00	0,00	31.031,25 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**273.077,78 C**	**1.795.031,38**	**3.646.095,51**	**1.830.330,45**	**3.682.746,48**	**308.376,85 C**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	1.351,90 C	166.458,39	2.017.522,52	165.396,21	2.017.812,24	289,72 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	0,00 C	111.045,07	1.315.399,13	111.045,07	1.315.399,13	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	89.351,47	1.087.106,80	89.351,47	1.087.106,80	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	89.351,47	1.087.106,80	89.351,47	1.087.106,80	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	89.351,47	1.087.106,80	89.351,47	1.087.106,80	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	89.351,47	1.087.106,80	89.351,47	1.087.106,80	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	89.351,47	1.087.106,80	89.351,47	1.087.106,80	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	21.693,60	228.292,33	21.693,60	228.292,33	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	21.693,60	228.292,33	21.693,60	228.292,33	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	21.693,60	228.292,33	21.693,60	228.292,33	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	21.693,60	228.292,33	21.693,60	228.292,33	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	21.693,60	228.292,33	21.693,60	228.292,33	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	25.056,93	341.364,37	25.346,65	341.654,09	289,72 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	25.056,93	341.364,37	25.346,65	341.654,09	289,72 C

Processo: 04742e19 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: GERSON PEREIRA REIS - 26/03/2019 06:56:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde83665-3171-4036-9703-e4f8e3ca0a1a

CAMARA MUNICIPAL DE IGAPORA

Rua Prof. Waldir Cardoso - 140 - Centro

CNPJ: 63.178.982/0001-26 - CEP: . . - IGAPORA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2018

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIE	0,00 C	25.056,93	341.364,37	25.346,65	341.654,09	289,72 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	25.056,93	341.364,37	25.346,65	341.654,09	289,72 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	25.056,93	341.364,37	25.346,65	341.654,09	289,72 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00 C	25.056,93	341.364,37	25.346,65	341.654,09	289,72 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.351,90 C	30.356,39	360.759,02	29.004,49	360.759,02	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.351,90 C	30.356,39	354.668,00	29.004,49	354.668,00	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	20.409,10	249.829,84	20.409,10	249.829,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	20.409,10	249.829,84	20.409,10	249.829,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00 C	7.113,11	88.340,31	7.113,11	88.340,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.01.01	IRRF - SERVIDORES	0,00 C	7.017,91	87.293,11	7.017,91	87.293,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.01.02	IRRF - PESSOA FISICA	0,00 C	95,20	1.047,20	95,20	1.047,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	13.295,99	161.489,53	13.295,99	161.489,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00 C	13.295,99	161.489,53	13.295,99	161.489,53	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	1.351,90 C	9.947,29	104.838,16	8.595,39	104.838,16	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.351,90 C	9.947,29	104.838,16	8.595,39	104.838,16	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000	INSS	1.351,90 C	9.759,13	101.780,15	8.407,23	101.780,15	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00	INSS	1.351,90 C	9.759,13	101.780,15	8.407,23	101.780,15	0,00 C
2.1.8.8.3.01.08.00.00.000	ISS	0,00 C	188,16	3.058,01	188,16	3.058,01	0,00 C
2.1.8.8.3.01.08.00.01.00	ISS	0,00 C	188,16	3.058,01	188,16	3.058,01	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	6.091,02	0,00	6.091,02	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	6.091,02	0,00	6.091,02	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	6.091,02	0,00	6.091,02	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	6.091,02	0,00	6.091,02	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	271.725,88 C	1.628.572,99	1.628.572,99	1.664.934,24	1.664.934,24	308.087,13 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	271.725,88 C	1.628.572,99	1.628.572,99	1.664.934,24	1.664.934,24	308.087,13 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	271.725,88 C	1.628.572,99	1.628.572,99	1.664.934,24	1.664.934,24	308.087,13 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	271.725,88 C	1.400.280,66	1.400.280,66	0,00	0,00	1.128.554,78 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	46.583,00 C	1.400.280,66	1.400.280,66	0,00	0,00	1.353.697,66 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.142,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	225.142,88 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	1.664.934,24	1.664.934,24	1.664.934,24 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	1.664.934,24	1.664.934,24	1.664.934,24 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	228.292,33	228.292,33	0,00	0,00	228.292,33 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	228.292,33	228.292,33	0,00	0,00	228.292,33 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**1.492.181,27 D**	**136.391,72**	**1.628.572,99**	**1.628.572,99**	**1.628.572,99**	**0,00 C**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	1.204.354,06 D	111.045,07	1.315.399,13	1.315.399,13	1.315.399,13	0,00 C
3.1.1.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	997.755,33 D	89.351,47	1.087.106,80	1.087.106,80	1.087.106,80	0,00 C
3.1.1.2.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	997.755,33 D	89.351,47	1.087.106,80	1.087.106,80	1.087.106,80	0,00 C
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	997.755,33 D	89.351,47	1.087.106,80	1.087.106,80	1.087.106,80	0,00 C
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	997.755,33 D	89.351,47	1.087.106,80	1.087.106,80	1.087.106,80	0,00 C
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	997.755,33 D	89.351,47	1.087.106,80	1.087.106,80	1.087.106,80	0,00 C
3.1.2.0.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	206.598,73 D	21.693,60	228.292,33	228.292,33	228.292,33	0,00 C
3.1.2.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	206.598,73 D	21.693,60	228.292,33	228.292,33	228.292,33	0,00 C

Processo: 04742e19 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: GERSON PEREIRA REIS - 26/03/2019 06:56:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde83665-3171-4036-9703-e4f8e3ca0a1a

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Periodo: Dezembro / 2018

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.2.2.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	206.598,73 D	21.693,60	228.292,33	228.292,33	228.292,33	0,00 C
3.1.2.2.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	206.598,73 D	21.693,60	228.292,33	228.292,33	228.292,33	0,00 C
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	287.827,21 D	25.346,65	313.173,86	313.173,86	313.173,86	0,00 C
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.221,99 D	3.854,85	49.076,84	49.076,84	49.076,84	0,00 C
3.3.1.1.0.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	45.221,99 D	3.854,85	49.076,84	49.076,84	49.076,84	0,00 C
3.3.1.1.1.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	45.221,99 D	3.854,85	49.076,84	49.076,84	49.076,84	0,00 C
3.3.1.1.1.01.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.486,62 D	1.904,85	22.391,47	22.391,47	22.391,47	0,00 C
3.3.1.1.1.16.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.438,60 D	0,00	1.438,60	1.438,60	1.438,60	0,00 C
3.3.1.1.1.39.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.342,00 D	0,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	0,00 C
3.3.1.1.1.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.954,77 D	1.950,00	23.904,77	23.904,77	23.904,77	0,00 C
3.3.2.0.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	242.605,22 D	21.491,80	264.097,02	264.097,02	264.097,02	0,00 C
3.3.2.1.0.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	6.091,02 D	0,00	6.091,02	6.091,02	6.091,02	0,00 C
3.3.2.1.1.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.091,02 D	0,00	6.091,02	6.091,02	6.091,02	0,00 C
3.3.2.1.1.01.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.091,02 D	0,00	6.091,02	6.091,02	6.091,02	0,00 C
3.3.2.2.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.819,00 D	954,00	30.773,00	30.773,00	30.773,00	0,00 C
3.3.2.2.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.819,00 D	954,00	30.773,00	30.773,00	30.773,00	0,00 C
3.3.2.2.1.99.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	29.819,00 D	954,00	30.773,00	30.773,00	30.773,00	0,00 C
3.3.2.3.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	206.695,20 D	20.537,80	227.233,00	227.233,00	227.233,00	0,00 C
3.3.2.3.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	206.695,20 D	20.537,80	227.233,00	227.233,00	227.233,00	0,00 C
3.3.2.3.1.01.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.170,00 D	0,00	21.170,00	21.170,00	21.170,00	0,00 C
3.3.2.3.1.04.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO	20.504,30 D	1.994,04	22.498,34	22.498,34	22.498,34	0,00 C
3.3.2.3.1.05.00.00.00.000	PUBLICIDADE	6.135,00 D	0,00	6.135,00	6.135,00	6.135,00	0,00 C
3.3.2.3.1.08.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	3.324,64 D	331,50	3.656,14	3.656,14	3.656,14	0,00 C
3.3.2.3.1.10.00.00.00.000	LOCAÇÕES	4.500,00 D	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00 C
3.3.2.3.1.11.00.00.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	600,00 D	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00 C
3.3.2.3.1.46.00.00.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.002,00 D	0,00	4.002,00	4.002,00	4.002,00	0,00 C
3.3.2.3.1.51.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.000,00 D	3.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 C
3.3.2.3.1.99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	113.459,26 D	15.212,26	128.671,52	128.671,52	128.671,52	0,00 C
4.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**1.525.903,48 C**	**1.664.934,24**	**1.664.934,24**	**139.030,76**	**1.664.934,24**	**0,00 C**
4.5.0.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.525.903,48 C	1.664.934,24	1.664.934,24	139.030,76	1.664.934,24	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.525.903,48 C	1.664.934,24	1.664.934,24	139.030,76	1.664.934,24	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.525.903,48 C	1.664.934,24	1.664.934,24	139.030,76	1.664.934,24	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OI	1.525.903,48 C	1.664.934,24	1.664.934,24	139.030,76	1.664.934,24	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	1.525.903,48 C	1.664.934,24	1.664.934,24	139.030,76	1.664.934,24	0,00 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	1.525.903,48 C	1.664.934,24	1.664.934,24	139.030,76	1.664.934,24	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**10.086.010,84 D**	**1.380.448,31**	**11.488.501,15**	**11.462.299,71**	**11.484.341,71**	**4.159,44 D**
5.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	4.192.220,00 D	0,00	4.192.220,00	4.192.220,00	4.192.220,00	0,00 C
5.1.2.0.0.00.00.00.00.000	PLOA	4.192.220,00 D	0,00	4.192.220,00	4.192.220,00	4.192.220,00	0,00 C
5.1.2.1.0.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	2.096.110,00 D	0,00	2.096.110,00	2.096.110,00	2.096.110,00	0,00 C
5.1.2.1.1.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA RECEITA	2.096.110,00 D	0,00	2.096.110,00	2.096.110,00	2.096.110,00	0,00 C
5.1.2.2.0.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.096.110,00 D	0,00	2.096.110,00	2.096.110,00	2.096.110,00	0,00 C
5.1.2.2.1.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA DESPESA	2.096.110,00 D	0,00	2.096.110,00	2.096.110,00	2.096.110,00	0,00 C

Processo: 04742e19 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: GERSON PEREIRA REIS - 26/03/2019 06:56:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde83665-3171-4036-9703-e4f8e3ca0a1a

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2018

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	5.893.790,84 D	1.380.158,59	7.295.991,43	7.270.079,71	7.292.121,71	3.869,72 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	2.096.110,00 D	0,00	2.096.110,00	2.096.110,00	2.096.110,00	0,00 C
5.2.1.1.0.00.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.096.110,00 D	0,00	2.096.110,00	2.096.110,00	2.096.110,00	0,00 C
5.2.1.1.1.00.00.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.096.110,00 D	0,00	2.096.110,00	2.096.110,00	2.096.110,00	0,00 C
5.2.1.1.1.01.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	2.096.110,00 D	0,00	2.096.110,00	2.096.110,00	2.096.110,00	0,00 C
5.2.1.1.1.01.07.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.096.110,00 D	0,00	2.096.110,00	2.096.110,00	2.096.110,00	0,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.797.680,84 D	1.380.158,59	5.199.881,43	5.173.969,71	5.196.011,71	3.869,72 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.096.110,00 D	1.372.012,38	3.490.164,38	3.466.042,66	3.488.084,66	2.079,72 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	2.096.110,00 D	1.349.970,38	3.446.080,38	3.444.000,66	3.444.000,66	2.079,72 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	2.096.110,00 D	1.349.970,38	3.446.080,38	3.444.000,66	3.444.000,66	2.079,72 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	2.016.110,00 D	1.349.970,38	3.366.080,38	3.364.000,66	3.364.000,66	2.079,72 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.529.140,00 D	0,00	1.529.140,00	1.529.140,00	1.529.140,00	0,00 C
5.2.2.1.1.01.01.03.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486.970,00 D	1.349.970,38	1.836.940,38	1.834.860,66	1.834.860,66	2.079,72 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00 D	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00 C
5.2.2.1.1.01.02.01.00.000	INVESTIMENTOS	80.000,00 D	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00 C
5.2.2.1.2.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11.021,00 D	0,00	11.021,00	11.021,00	11.021,00	0,00 C
5.2.2.1.2.01.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	11.021,00 D	0,00	11.021,00	11.021,00	11.021,00	0,00 C
5.2.2.1.3.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	11.021,00	22.042,00	11.021,00	22.042,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	11.021,00 D	0,00	11.021,00	11.021,00	11.021,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	11.021,00 D	0,00	11.021,00	11.021,00	11.021,00	0,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11.021,00 C	11.021,00	11.021,00	0,00	11.021,00	0,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11.021,00 C	11.021,00	11.021,00	0,00	11.021,00	0,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	11.021,00 C	11.021,00	11.021,00	0,00	11.021,00	0,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.701.570,84 D	8.146,21	1.709.717,05	1.707.927,05	1.707.927,05	1.790,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.701.570,84 D	8.146,21	1.709.717,05	1.707.927,05	1.707.927,05	1.790,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.701.570,84 D	8.146,21	1.709.717,05	1.707.927,05	1.707.927,05	1.790,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	1.701.570,84 D	8.146,21	1.709.717,05	1.707.927,05	1.707.927,05	1.790,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	289,72	289,72	0,00	0,00	289,72 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	289,72	289,72	0,00	0,00	289,72 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	289,72	289,72	0,00	0,00	289,72 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**10.086.010,84 C**	**10.829.314,27**	**20.174.819,67**	**747.462,87**	**20.178.979,11**	**4.159,44 C**
6.1.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.192.220,00 C	4.192.220,00	4.192.220,00	0,00	4.192.220,00	0,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	4.192.220,00 C	4.192.220,00	4.192.220,00	0,00	4.192.220,00	0,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	2.096.110,00 C	2.096.110,00	2.096.110,00	0,00	2.096.110,00	0,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.096.110,00 C	2.096.110,00	2.096.110,00	0,00	2.096.110,00	0,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.893.790,84 C	6.637.094,27	15.982.599,67	747.173,15	15.986.469,39	3.869,72 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.096.110,00 C	2.235.140,76	3.761.044,24	139.030,76	3.761.044,24	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	570.206,52 C	570.206,52	2.096.110,00	0,00	2.096.110,00	0,00 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	570.206,52 C	570.206,52	2.096.110,00	0,00	2.096.110,00	0,00 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	570.206,52 C	570.206,52	2.096.110,00	0,00	2.096.110,00	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	1.525.903,48 C	1.664.934,24	1.664.934,24	139.030,76	1.664.934,24	0,00 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	1.525.903,48 C	1.664.934,24	1.664.934,24	139.030,76	1.664.934,24	0,00 C

Processo: 047a2e19 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: GERSON PEREIRA REIS - 26/03/2019 06:56:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde83665-3171-4036-9703-e4f8e3ca0a1a

CAMARA MUNICIPAL DE IGAPORA

Rua Prof. Waldir Cardoso - 140 - Centro

CNPJ: 63.178.982/0001-26 - CEP: . - - IGAPORA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2018

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.1.2.1.07.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.525.903,48 C	1.664.934,24	1.664.934,24	139.030,76	1.664.934,24	0,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.797.680,84 C	4.401.953,51	12.221.555,43	608.142,39	12.225.425,15	3.869,72 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.096.110,00 C	2.421.532,74	7.187.629,62	327.502,46	7.189.709,34	2.079,72 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	394.539,16 C	439.321,97	2.151.913,81	44.782,81	2.151.913,81	0,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	348.078,96 C	382.872,22	2.050.903,26	34.793,26	2.050.903,26	0,00 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.304,00 C	213.740,87	1.541.576,87	12.436,87	1.541.576,87	0,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.774,96 C	169.131,35	509.326,39	22.356,39	509.326,39	0,00 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.000	DESPESAS CAPITAL	46.460,20 C	56.449,75	101.010,55	9.989,55	101.010,55	0,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.000	INVESTIMENTOS	46.460,20 C	56.449,75	101.010,55	9.989,55	101.010,55	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	1.701.570,84 C	1.982.210,77	5.035.715,81	282.719,65	5.037.795,53	2.079,72 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	174.818,32 C	182.964,53	1.709.717,05	8.146,21	1.709.717,05	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	136.391,72	1.663.144,24	136.391,72	1.663.144,24	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.526.752,52 C	1.662.854,52	1.662.854,52	136.102,00	1.662.854,52	0,00 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD	0,00 C	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00	0,00	289,72	289,72	289,72 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.701.570,84 C	1.980.420,77	5.033.925,81	280.639,93	5.035.715,81	1.790,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	1.701.570,84 C	1.980.420,77	5.033.925,81	280.639,93	5.035.715,81	1.790,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.701.570,84 C	1.980.420,77	5.033.925,81	280.639,93	5.035.715,81	1.790,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	174.818,32 C	181.174,53	1.707.927,05	8.146,21	1.709.717,05	1.790,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	136.391,72	1.663.144,24	136.391,72	1.663.144,24	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.526.752,52 C	1.662.854,52	1.662.854,52	136.102,00	1.662.854,52	0,00 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	289,72	289,72	289,72 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00	0,00	289,72	289,72	289,72 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	289,72	289,72	289,72 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**CONTROLES DEVEDORES**	**1.851.566,99 D**	**168.035,25**	**2.019.602,24**	**2.017.522,52**	**2.017.522,52**	**2.079,72 D**
7.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.851.566,99 D	168.035,25	2.019.602,24	2.017.522,52	2.017.522,52	2.079,72 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.851.566,99 D	168.035,25	2.019.602,24	2.017.522,52	2.017.522,52	2.079,72 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.851.566,99 D	168.035,25	2.019.602,24	2.017.522,52	2.017.522,52	2.079,72 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.525.903,48 D	139.030,76	1.664.934,24	2.017.522,52	2.017.522,52	352.588,28 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	325.663,51 D	29.004,49	354.668,00	0,00	0,00	354.668,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**	**1.851.566,99 C**	**2.373.301,65**	**7.452.689,14**	**523.814,38**	**7.454.768,86**	**2.079,72 C**
8.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.851.566,99 C	2.373.301,65	7.452.689,14	523.814,38	7.454.768,86	2.079,72 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.851.566,99 C	2.373.301,65	7.452.689,14	523.814,38	7.454.768,86	2.079,72 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.851.566,99 C	2.373.301,65	7.452.689,14	523.814,38	7.454.768,86	2.079,72 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	175.667,36 D	37.150,70	2.064.385,05	212.818,06	2.064.385,05	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	175.667,36 D	37.150,70	2.064.385,05	212.818,06	2.064.385,05	0,00 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	175.667,36 D	37.150,70	2.064.385,05	212.818,06	2.064.385,05	0,00 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMI	174.818,32 C	181.174,53	1.707.927,05	8.146,21	1.709.717,05	1.790,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	174.818,32 C	181.174,53	1.707.927,05	8.146,21	1.709.717,05	1.790,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	1.351,90 C	137.453,90	1.662.854,52	136.391,72	1.663.144,24	289,72 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	107.097,51	1.308.186,52	107.387,23	1.308.476,24	289,72 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00 C	107.097,51	1.308.186,52	107.387,23	1.308.476,24	289,72 C

Processo: 04742e19 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: GERSON PEREIRA REIS - 26/03/2019 06:56:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde83665-3171-4036-9703-e4f8e3ca0a1a

CAMARA MUNICIPAL DE IGAPORA

Rua Prof. Waldir Cardoso - 140 - Centro

CNPJ: 63.178.982/0001-26 - CEP: . - - IGAPORA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2018

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.351,90 C	30.356,39	354.668,00	29.004,49	354.668,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	1.351,90 C	30.356,39	354.668,00	29.004,49	354.668,00	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.851.064,13 C	2.017.522,52	2.017.522,52	166.458,39	2.017.522,52	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recu	1.851.064,13 C	2.017.522,52	2.017.522,52	166.458,39	2.017.522,52	0,00 C
Total de Registros: 214	**Total:**	**0,00 C**	**18.490.342,43**	**49.823.797,27**	**18.490.342,43**	**49.823.797,27**	**0,00 C**

Saldo Anterior DÉBITO: 13.736.559,09 — **Saldo Atual DÉBITO:** 314.616,01

Saldo Anterior CRÉDITO: 13.736.559,09 — **Saldo Atual CRÉDITO:** 314.616,01

GERSON PEREIRA REIS
Presidente(a)
CPF : 505.740.865-87

Tesoureiro
RG :
Edmarcos Fernandes Magalhães
TESOUREIRO

Contador(a)
Reg. Prof.:
Bruna Neves de Oliveira
CPF 013.730.675-00
CRC-BA 032536/0

Processo: 04742e19 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: GERSON PEREIRA REIS - 26/03/2019 06:56:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde83665-3171-4036-9703-e4f8e3ca0a1a

CAMARA MUNICIPAL DE IGAPORA

Rua Prof. Waldir Cardoso - 140 - Centro

CNPJ: 63.178.982/0001-26 - CEP: - IGAPORA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2018

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.	RECS CORRENTES	2.096.110,00	139.030,76	1.664.934,24	0,00	431.175,76
1.7.0.0.00.00.00.	TRANSFS CORRENTES	2.096.110,00	139.030,76	1.664.934,24	0,00	431.175,76
1.7.3.0.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.096.110,00	139.030,76	1.664.934,24	0,00	431.175,76
1.7.3.8.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.096.110,00	139.030,76	1.664.934,24	0,00	431.175,76
1.7.3.8.99.11.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	2.096.110,00	139.030,76	1.664.934,24	0,00	431.175,76
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**2.096.110,00**	**139.030,76**	**1.664.934,24**	**0,00**	**431.175,76**

RESUMO GERAL			
1 - RECEITA CORRENTE	**2.096.110,00**	**139.030,76**	**1.664.934,24**
2 - RECEITA DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.096.110,00	**139.030,76**	**1.664.934,24**
7 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
	2.096.110,00	**139.030,76**	**1.664.934,24**
9 - DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.096.110,00	**139.030,76**	**1.664.934,24**

Processo: 047426e19 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: GERSON PEREIRA REIS - 26/03/2019 06:56:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde83665-3171-4036-9703-e4f8e3ca0a1a

CAMARA MUNICIPAL DE IGAPORA

Rua Prof. Waldir Cardoso - 140 - Centro

CNPJ: 63.178.982/0001-26 - CEP: . - - IGAPORA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.06.00.01.01		IRRF - SERVIDORES	80.275,20	7.017,91	87.293,11
2.1.8.8.1.01.06.00.01.02		IRRF - PESSOA FISICA	952,00	95,20	1.047,20
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		EMPRESTIMO CONSIGNADO	148.193,54	13.295,99	161.489,53
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00		INSS	93.372,92	8.407,23	101.780,15
2.1.8.8.3.01.08.00.01.00		ISS	2.869,85	188,16	3.058,01
Total de Registros: 5			**Total:** **325.663,51**	**29.004,49**	**354.668,00**

GERSON PEREIRA REIS
Presidente(a)
CPF : 505.740.865-87

Tesoureiro
RG :

Edmarcos Fernandes Magalhães
TESOUREIRO

Contador(a)
Bruna Nevesde Oliveira
CPF 013.730.675-00
CRC-BA 032536/0

Processo: 047426e19 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: GERSON PEREIRA REIS - 26/03/2019 06:56:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde83665-3171-4036-9703-e4f8e3ca0a1a

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
PODER JUDICIÁRIO													
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE IGAPORA													
SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL													
UNIDADE: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL													
1.31.001.1.002 - Reequipamento da Camara de Vereadores													
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	46.460,00
TOTAL DA AÇÃO	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**3.540,00**	**0,00**	**3.540,00**	**0,00**	**3.540,00**	**0,00**	**0,00**	**46.460,00**
1.31.001.2.003 - Gestao das Acoes Legislativas													
3.1.90.04.00 - 00 Contratacao por Tempo Determinado	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.287.000,00	0,00	0,00	1.287.000,00	-10.729,20	1.087.106,80	89.351,47	1.087.106,80	89.351,47	1.087.106,80	0,00	0,00	199.893,20
3.1.90.13.00 - 00 OBRIG Patronais	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	-1.707,67	228.292,33	21.693,60	228.292,33	21.693,60	228.292,33	0,00	0,00	11.707,67
3.1.90.92.00 - 00 DESPs de EXERCs ANT	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
3.3.90.14.00 - 00 Diarias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.091,02	0,00	6.091,02	0,00	6.091,02	0,00	0,00	13.908,98
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	80.300,00	0,00	0,00	80.300,00	-10.878,56	49.076,84	3.854,85	49.076,84	3.854,85	49.076,84	0,00	0,00	31.223,16
3.3.90.33.00 - 00 Passagens e DESPs com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 - 00 SERV de Consultoria	127.070,00	0,00	11.021,00	116.049,00	0,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00	0,00	80.049,00
3.3.90.36.00 - 00 Outros SERV de TERC - Pessoa Fisica	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	954,00	30.773,00	954,00	30.773,00	954,00	30.773,00	0,00	0,00	12.827,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros SERV TERC - Pessoa Juridica	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	-4.285,62	193.023,00	17.537,80	191.233,00	17.248,08	190.943,28	289,72	1.790,00	16.977,00
3.3.90.92.00 - 00 DESPs de EXERCs ANT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	30.000,00	11.021,00	0,00	41.021,00	-9.989,55	31.031,25	0,00	31.031,25	0,00	31.031,25	0,00	0,00	9.989,75
TOTAL DA AÇÃO	**2.046.110,00**	**11.021,00**	**11.021,00**	**2.046.110,00**	**-36.636,60**	**1.661.394,24**	**136.391,72**	**1.659.604,24**	**136.102,00**	**1.659.314,52**	**289,72**	**1.790,00**	**384.715,76**
TOTAL DA UNIDADE	**2.096.110,00**	**11.021,00**	**11.021,00**	**2.096.110,00**	**-36.636,60**	**1.664.934,24**	**136.391,72**	**1.663.144,24**	**136.102,00**	**1.662.854,52**	**289,72**	**1.790,00**	**431.175,76**
TOTAL DA SECRETARIA	**2.096.110,00**	**11.021,00**	**11.021,00**	**2.096.110,00**	**-36.636,60**	**1.664.934,24**	**136.391,72**	**1.663.144,24**	**136.102,00**	**1.662.854,52**	**289,72**	**1.790,00**	**431.175,76**
TOTAL DO ÓRGÃO	**2.096.110,00**	**11.021,00**	**11.021,00**	**2.096.110,00**	**-36.636,60**	**1.664.934,24**	**136.391,72**	**1.663.144,24**	**136.102,00**	**1.662.854,52**	**289,72**	**1.790,00**	**431.175,76**
TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO	**2.096.110,00**	**11.021,00**	**11.021,00**	**2.096.110,00**	**-36.636,60**	**1.664.934,24**	**136.391,72**	**1.663.144,24**	**136.102,00**	**1.662.854,52**	**289,72**	**1.790,00**	**431.175,76**

Processo: 04742e19 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: GERSON PEREIRA REIS - 26/03/2019 06:56:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde83665-3171-4036-9703-e4f8e3ca0a1a

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.096.110,00	11.021,00	11.021,00	2.096.110,00	-36.636,60	1.664.934,24	136.391,72	1.663.144,24	136.102,00	1.662.854,52	289,72	1.790,00	431.175,76
DESPESA CORRENTE	2.016.110,00	0,00	11.021,00	2.005.089,00	-26.647,05	1.630.362,99	136.391,72	1.628.572,99	136.102,00	1.628.283,27	289,72	1.790,00	374.726,01
DESPESA DE CAPITAL	80.000,00	11.021,00	0,00	91.021,00	-9.989,55	34.571,25	0,00	34.571,25	0,00	34.571,25	0,00	0,00	56.449,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
										Total A Pagar:		2.079,72	

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	11.021,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**0,00**	**11.021,00**

GERSON PEREIRA REIS
Presidente(a)
CPF : 505.740.865-87

Tesoureiro
RG :

Edmarcos Fernandes Magalhães
TESOUREIRO

Contador(a)
Reg. Prof.:

Bruna Neves de Oliveira
CPF 013.730.675-00
CRC-BA 032536/0

Processo: 04742e19 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: GERSON PEREIRA REIS - 26/03/2019 06:56:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde83665-3171-4036-9703-e4f8e3ca0a1a

CAMARA MUNICIPAL DE IGAPORA

Rua Prof. Waldir Cardoso - 140 - Centro

CNPJ: 63.178.982/0001-26 - CEP: . - - IGAPORA - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.06.00.01.01		IRRF - SERVIDORES	80.275,20	7.017,91	87.293,11
2.1.8.8.1.01.06.00.01.02		IRRF - PESSOA FISICA	952,00	95,20	1.047,20
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		EMPRESTIMO CONSIGNADO	148.193,54	13.295,99	161.489,53
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00		INSS	92.021,02	9.759,13	101.780,15
2.1.8.8.3.01.08.00.01.00		ISS	2.869,85	188,16	3.058,01
Total de Registros: 5		**Total:**	**324.311,61**	**30.356,39**	**354.668,00**

GERSON PEREIRA REIS
Presidente(a)
CPF : 505.740.865-87

Tesoureiro
RG :
Cullias Fernandes Magalhães
TESOUREIRO

Contador(a),
Reg.Prof.:
Bruna Neves de Oliveira
CPF 013.730.675-00
CRC-BA 032536/0

Processo: 04742e19 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: GERSON PEREIRA REIS - 26/03/2019 06:56:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bde83665-3171-4036-9703-e4f8e3ca0a1a