



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

CNPJ: 13.267.398/0001-79 - CEP: - - - ITAETE - BA

RESUMO MENSAL

Período: Abril / 2024

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	81.375,80	Despesa Orçamentária	205.079,11
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	205.079,11
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	24.299,90
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	35.796,04		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	5.469,05
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	167.676,22	Devolução do Duodécimo	50.000,00
Total R\$	284.848,06	Total R\$	284.848,06

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	731.850,43
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	731.850,43
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	105.287,80
Receita Extra-Orçamentária	126.356,10	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	766.252,18	Saldo em Bancos	5.469,05
Total R\$	892.607,28	Devolução do Duodécimo	50.000,00
		Total R\$	892.607,28

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL			
Suplementares	95.950.742,20	0,00	95.950.742,20	Saldo Anterior	81.375,80	
Superávit	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		243.582,97
Excesso	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	167.676,22	
Especiais	70.000,00	0,00	70.000,00	Saldo nesta data		5.469,05
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Total R\$	249.052,02	249.052,02
Total R\$	96.020.742,20	0,00	96.020.742,20			
Alteração QDD	0,00	0,00	100.000,00			

NELSON BISPO DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 012.625.975-52

VALTENEI ALVES DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF: 965.311.775-00

GERSON SILVA DA PAIXÃO
Contador(a)
CPF: 180.230.885-72



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsão	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
--------	----------------------	----------	-------------------	--------------------	-----------	------------

	TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO		NO MÊS 167.676,22	NO ANO 766.252,18		
--	----------------------------	--	----------------------	----------------------	--	--

Nelson Bispo dos Santos

NELSON BISPO DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 012.625975-62

Valtene Alves dos Santos

VALTENE ALVES DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF: 965.311.775-00

Gererson Silva da Paixão

GERSON SILVA DA PAIXÃO
Contador(a)
CPF: 160.230.885-72

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado			Liquidação			Pago			A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
													Processado	Não Processado		
PODER LEGISLATIVO																
ÓRGÃO: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE																
SECRETARIA: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL																
UNIDADE: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL																
1.31.0001.1.001 - REFORMA DE SEDE DO PODER LEGISLATIVO																
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.704,00	0,00	0,00	70.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.704,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DO PROJETO	130.704,00	0,00	0,00	130.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.704,00
1.31.0001.2.002 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO																
3.3.90.40.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.768,50	0,00	0,00	1.768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,50
3.3.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.503.225,00	0,00	0,00	1.503.225,00	0,00	1.175.000,00	115.883,61	391.953,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.225,00
3.3.90.33.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442.125,00	0,00	0,00	442.125,00	0,00	245.000,00	8.330,44	24.864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.125,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.768,50	0,00	0,00	1.768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,50
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.453,50	0,00	0,00	19.453,50	0,00	14.280,00	5.460,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	194.535,00	0,00	0,00	194.535,00	0,00	112.572,01	17.574,90	56.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.962,89
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.768,50	0,00	0,00	1,768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,768,50
3.3.90.35.00 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	523.804,72	0,00	0,00	523.804,72	0,00	310.720,00	24.560,00	114.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.084,72
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.208,27	0,00	0,00	38.208,27	0,00	2.787,00	10.987,00	45.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.348,27
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.535,00	100.000,00	0,00	294.535,00	0,00	291.980,00	21.103,16	86.495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.685,00	0,00	0,00	17.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,685,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,768,50	0,00	0,00	1,768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,768,50
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.527,50	0,00	0,00	16.527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.527,50
TOTAL DA AÇÃO	3.147.172,99	100.000,00	0,00	3.247.172,99	15.627,00	2.233.911,01	203.679,11	733.450,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00	913.281,98
TOTAL DA UNIDADE	3.277.876,99	100.000,00	0,00	3.377.876,99	15.627,00	2.233.911,01	203.679,11	733.450,43	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00	0,00	1.043.965,98
TOTAL DA SECRETARIA	3.277.876,99	100.000,00	0,00	3.377.876,99	15.627,00	2.233.911,01	203.679,11	733.450,43	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00	0,00	1.043.965,98
TOTAL DO ÓRGÃO	3.277.876,99	100.000,00	0,00	3.377.876,99	15.627,00	2.233.911,01	203.679,11	733.450,43	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00	0,00	1.043.965,98
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	3.277.876,99	100.000,00	0,00	3.377.876,99	15.627,00	2.233.911,01	203.679,11	733.450,43	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00	0,00	1.043.965,98

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	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.277.876,99	100.000,00	100.000,00	3.277.876,99	15.627,00	2.233.911,01	203.679,11	733.459,43	205.079,11	731.850,43	1.600,00	1.500.469,58	1.043.965,98		
DESPESA CORRENTE	3.130.645,49	100.000,00	100.000,00	3.130.645,49	15.627,00	2.233.911,01	203.679,11	733.459,43	205.079,11	731.850,43	1.600,00	1.500.469,58	896.734,48		
DESPESA DE CAPITAL	147.231,50	0,00	0,00	147.231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.231,50		
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: 1.502.060,59															

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	100.000,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL

0,00

0,00

100.000,00

Nelson Bispo dos Santos

NELSON BISPO DOS SANTOS
Presidência(a)
CPF: 012.625.975-52

Valtenei Alves dos Santos

VALTENEI ALVES DOS SANTOS
Tesouraria
CPF: 965.311.775-00

Gerison Silva da Paixão

GERSON SILVA DA PAIXÃO
Contador(a)
CPF: 180.230.885-72

CAMARA MUNICIPAL DE ITALVA

CNPJ: 13.257.398/0001-79 - CEP: - ITAETE - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Abril / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.1.01.104.00.05.00		IRRF LEGISLATIVO	18.022,61	85,12	18.107,73
2.1.8.1.01.106.00.05.00		ISS LEGISLATIVO	1.092,00	364,00	1.456,00
2.1.8.1.01.100.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	3.156,79	1.046,26	4.203,05
2.1.8.1.01.15.00.05.01		CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	39.700,08	13.233,36	52.933,44
2.1.8.3.01.02.00.05.00		INSS LEGISLATIVO	19.036,42	9.571,16	28.607,58
Total de Registros: 5			80.987,90	24.299,90	105.287,80



NELSON BISPO DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 012.626975-52



VALTENEI ALVES DOS SANTOS
Tesorero
CPF: 965.311.775-00



GERSON SILVA DA PAIXÃO
Contador(a)
CPF: 180.230.885-72

CAMARA MUNICIPAL DE ITALAÉ

CNPJ: 13.257.398/0001-79 - CEP: - - ITAETE - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Abril / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.05.00		IRRF LEGISLATIVO	18.022,61	9.018,10	27.040,71
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00		ISS LEGISLATIVO	1.092,00	364,00	1.456,00
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	3.136,79	1.048,26	4.183,05
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	39.700,08	13.233,36	52.933,44
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00		INSS LEGISLATIVO	26.607,58	12.134,32	40.741,90
Total de Registros: 5			90.559,06	35.796,04	126.355,10

Nelson Bispo dos Santos

NELSON BISPO DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 012.625975-52

Valtenei Alves dos Santos

VALTENEI ALVES DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF: 965.311.775-00

Gerson Silva da Paixão

GERSON SILVA DA PAIXÃO
Contador(e)
CPF: 180.230.885-72



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

CNPJ: 13.267.398/0001-79 - CEP: - - ITAETE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	81.375,80 D	185.251,12	822.549,98	261.157,87	817.080,93	5.469,05 D		
1.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	81.375,80 D	185.251,12	822.549,98	261.157,87	817.080,93	5.469,05 D		
1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.375,80 D	167.676,22	766.252,18	243.582,97	760.783,13	5.469,05 D		
1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.375,80 D	167.676,22	766.252,18	243.582,97	760.783,13	5.469,05 D		
1.1.1.1.10.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	81.375,80 D	167.676,22	766.252,18	243.582,97	760.783,13	5.469,05 D		
1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	81.375,80 D	167.676,22	766.252,18	243.582,97	760.783,13	5.469,05 D		
1.1.5.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	17.574,90	56.297,80	17.574,90	56.297,80	0,00 C		
1.1.5.6.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	17.574,90	56.297,80	17.574,90	56.297,80	0,00 C		
1.1.5.6.10.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	17.574,90	56.297,80	17.574,90	56.297,80	0,00 C		
1.1.5.6.10.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	17.574,90	56.297,80	17.574,90	56.297,80	0,00 C		
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.571,16 C	229.379,01	841.538,23	239.475,15	864.205,53	22.667,30 C		
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.571,16 C	229.379,01	841.538,23	239.475,15	864.205,53	22.667,30 C		
2.1.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	124.014,05	416.817,68	124.014,05	416.817,68	0,00 C		
2.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	115.683,61	391.953,44	115.683,61	391.953,44	0,00 C		
2.1.1.1.10.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	115.683,61	391.953,44	115.683,61	391.953,44	0,00 C		
2.1.1.1.10.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	115.683,61	391.953,44	115.683,61	391.953,44	0,00 C		
2.1.1.1.10.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	115.683,61	391.953,44	115.683,61	391.953,44	0,00 C		
2.1.1.1.10.01.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	115.683,61	391.953,44	115.683,61	391.953,44	0,00 C		
2.1.1.4.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	8.330,44	24.864,24	8.330,44	24.864,24	0,00 C		
2.1.1.4.30.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	8.330,44	24.864,24	8.330,44	24.864,24	0,00 C		
2.1.1.4.30.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	8.330,44	24.864,24	8.330,44	24.864,24	0,00 C		
2.1.1.4.30.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	8.330,44	24.864,24	8.330,44	24.864,24	0,00 C		
2.1.1.4.30.01.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	8.330,44	24.864,24	8.330,44	24.864,24	0,00 C		
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.000,00 C	75.605,06	305.152,75	74.205,06	306.752,75	1.600,00 C		
2.1.3.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.000,00 C	75.605,06	305.152,75	74.205,06	306.752,75	1.600,00 C		
2.1.3.1.10.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	3.000,00 C	75.605,06	305.152,75	74.205,06	306.752,75	1.600,00 C		
2.1.3.1.10.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.000,00 C	75.605,06	305.152,75	74.205,06	306.752,75	1.600,00 C		
2.1.3.1.10.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.000,00 C	75.605,06	305.152,75	74.205,06	306.752,75	1.600,00 C		
2.1.3.1.10.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.000,00 C	75.605,06	305.152,75	74.205,06	306.752,75	1.600,00 C		
2.1.8.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.571,16 C	28.759,90	119.567,80	41.256,04	140.635,10	21.067,30 C		
2.1.8.8.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	9.571,16 C	24.299,90	105.287,80	35.796,04	126.355,10	21.067,30 C		
2.1.8.8.10.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	14.728,74	76.680,22	23.661,72	85.613,20	8.932,98 C		
2.1.8.8.10.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	14.728,74	76.680,22	23.661,72	85.613,20	8.932,98 C		
2.1.8.8.10.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	85,12	18.107,73	9.018,10	27.040,71	8.932,98 C		
2.1.8.8.10.01.04.05.00	IRRF LEGISLATIVO	0,00 C	85,12	18.107,73	9.018,10	27.040,71	8.932,98 C		
2.1.8.8.10.01.06.00.00	ISS	0,00 C	364,00	1.456,00	364,00	1.456,00	0,00 C		
2.1.8.8.10.01.08.00.05.00	ISS LEGISLATIVO	0,00 C	364,00	1.456,00	364,00	1.456,00	0,00 C		
2.1.8.8.10.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.046,26	4.183,05	1.046,26	4.183,05	0,00 C		
2.1.8.8.10.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00 C	1.046,26	4.183,05	1.046,26	4.183,05	0,00 C		
2.1.8.8.10.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	13.233,36	52.933,44	13.233,36	52.933,44	0,00 C		
2.1.8.8.10.15.00.05.01	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00 C	13.233,36	52.933,44	13.233,36	52.933,44	0,00 C		
2.1.8.8.30.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.571,16 C	9.571,16	28.607,59	12.134,32	40.741,90	12.134,32 C		



CAMARA MUNICIPAL DE ITAIPAVA

CNPJ: 13.267.398/0001-79 - CEP: - ITAIPAVA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DEBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	9.571,16 C	9.571,16	28.607,58	12.134,32	40.741,90	12.134,32 C
2.1.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.571,16 C	9.571,16	28.607,58	12.134,32	40.741,90	12.134,32 C
2.1.8.3.01.02.00.05.00	INSS LEGISLATIVO	9.571,16 C	9.571,16	28.607,58	12.134,32	40.741,90	12.134,32 C
2.1.8.9.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	5.460,00	14.280,00	5.460,00	14.280,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.460,00	14.280,00	5.460,00	14.280,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	5.460,00	14.280,00	5.460,00	14.280,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	5.460,00	14.280,00	5.460,00	14.280,00	0,00 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	529.771,32 D	253.679,11	787.850,43	0,00	4.400,00	783.450,43 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	292.803,63 D	124.014,05	416.817,68	0,00	0,00	416.817,68 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	276.269,83 D	115.683,61	391.953,44	0,00	0,00	391.953,44 D
3.1.1.2.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	276.269,83 D	115.683,61	391.953,44	0,00	0,00	391.953,44 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	276.269,83 D	115.683,61	391.953,44	0,00	0,00	391.953,44 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	276.269,83 D	115.683,61	391.953,44	0,00	0,00	391.953,44 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	276.269,83 D	115.683,61	391.953,44	0,00	0,00	391.953,44 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	16.533,80 D	8.330,44	24.864,24	0,00	0,00	24.864,24 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.533,80 D	8.330,44	24.864,24	0,00	0,00	24.864,24 D
3.1.2.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	16.533,80 D	8.330,44	24.864,24	0,00	0,00	24.864,24 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	16.533,80 D	8.330,44	24.864,24	0,00	0,00	24.864,24 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	236.967,69 D	79.665,06	321.032,75	0,00	4.400,00	316.632,75 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.722,90 D	17.574,90	56.297,80	0,00	0,00	56.297,80 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	38.722,90 D	17.574,90	56.297,80	0,00	0,00	56.297,80 D
3.3.1.1.01.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.722,90 D	17.574,90	56.297,80	0,00	0,00	56.297,80 D
3.3.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	31.520,90 D	14.025,35	45.546,25	0,00	0,00	45.546,25 D
3.3.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.551,30 D	3.549,55	7.100,85	0,00	0,00	7.100,85 D
3.3.1.1.19.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.650,70 D	0,00	3.650,70	0,00	0,00	3.650,70 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	196.244,79 D	62.090,16	284.734,95	0,00	4.400,00	260.334,95 D
3.3.2.1.00.00.00.00.00	DIARIAS	8.820,00 D	5.460,00	14.280,00	0,00	0,00	14.280,00 D
3.3.2.1.10.00.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.820,00 D	5.460,00	14.280,00	0,00	0,00	14.280,00 D
3.3.2.1.10.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.820,00 D	5.460,00	14.280,00	0,00	0,00	14.280,00 D
3.3.2.2.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	100.032,00 D	27.527,00	127.559,00	0,00	0,00	127.559,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	100.032,00 D	27.527,00	127.559,00	0,00	0,00	127.559,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	65.680,00 D	16.560,00	82.240,00	0,00	0,00	82.240,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	34.352,00 D	10.967,00	45.319,00	0,00	0,00	45.319,00 D
3.3.2.3.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	89.392,79 D	29.103,16	122.895,95	0,00	4.400,00	118.495,95 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	89.392,79 D	29.103,16	122.895,95	0,00	4.400,00	118.495,95 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.000,00 D	8.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	3.265,62 D	807,86	4.073,48	0,00	0,00	4.073,48 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.127,17 D	20.295,50	86.822,67	0,00	4.400,00	82.422,67 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

CNPJ: 13.267.398/0001-79 - CEP: - - ITAETE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	598.575,96 C	0,00	0,00	167.676,22	766.252,18	766.252,18 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	598.575,96 C	0,00	0,00	167.676,22	766.252,18	766.252,18 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	598.575,96 C	0,00	0,00	167.676,22	766.252,18	766.252,18 C
4.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	598.575,96 C	0,00	0,00	167.676,22	766.252,18	766.252,18 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	598.575,96 C	0,00	0,00	167.676,22	766.252,18	766.252,18 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	598.575,96 C	0,00	0,00	167.676,22	766.252,18	766.252,18 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	598.575,96 C	0,00	0,00	167.676,22	766.252,18	766.252,18 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.774.037,99 D	15.627,00	8.899.664,99	0,00	100.000,00	8.789.664,99 D
5.1.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.277.876,99 D	0,00	3.277.876,99	0,00	0,00	3.277.876,99 D
5.1.2.0.00.00.00.00.00	FLOA	3.277.876,99 D	0,00	3.277.876,99	0,00	0,00	3.277.876,99 D
5.1.2.2.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	3.277.876,99 D	0,00	3.277.876,99	0,00	0,00	3.277.876,99 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	FLOA INICIAL DA DESPESA	3.277.876,99 D	0,00	3.277.876,99	0,00	0,00	3.277.876,99 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.496.161,00 D	15.627,00	5.611.788,00	0,00	100.000,00	5.511.788,00 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.496.161,00 D	15.627,00	5.611.788,00	0,00	100.000,00	5.511.788,00 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.277.876,99 D	0,00	3.277.876,99	0,00	100.000,00	3.277.876,99 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.277.876,99 D	0,00	3.277.876,99	0,00	0,00	3.277.876,99 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	3.277.876,99 D	0,00	3.277.876,99	0,00	0,00	3.277.876,99 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.948.887,00 D	0,00	1.948.887,00	0,00	0,00	1.948.887,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.181.758,49 D	0,00	1.181.758,49	0,00	0,00	1.181.758,49 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	147.231,50 D	0,00	147.231,50	0,00	0,00	147.231,50 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	100.000,00 C	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.9.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.218.284,01 D	15.627,00	2.233.911,01	0,00	0,00	2.233.911,01 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.218.284,01 D	15.627,00	2.233.911,01	0,00	0,00	2.233.911,01 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.218.284,01 D	15.627,00	2.233.911,01	0,00	0,00	2.233.911,01 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.218.284,01 D	15.627,00	2.233.911,01	0,00	0,00	2.233.911,01 D
6.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.774.037,99 C	833.143,44	5.282.112,73	848.770,44	14.071.777,72	8.789.664,99 C
6.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.277.876,99 C	0,00	0,00	0,00	3.277.876,99	3.277.876,99 C
6.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	3.277.876,99 C	0,00	0,00	0,00	3.277.876,99	3.277.876,99 C
6.1.2.2.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	3.277.876,99 C	0,00	0,00	0,00	3.277.876,99	3.277.876,99 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.496.161,00 C	833.143,44	5.282.112,73	848.770,44	10.793.900,73	5.511.788,00 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.496.161,00 C	833.143,44	5.282.112,73	848.770,44	10.793.900,73	5.511.788,00 C
6.2.2.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.277.876,99 C	424.385,22	3.808.011,87	424.385,22	7.085.888,66	3.277.876,99 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.059.592,98 C	15.627,00	2.333.911,01	0,00	3.377.876,99	1.043.965,98 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	528.887,00 C	0,00	1.420.000,00	0,00	1.948.887,00	528.887,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.474,48 C	15.627,00	913.911,01	0,00	1.281.758,49	383.474,48 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	147.231,50 C	0,00	0,00	0,00	147.231,50	147.231,50 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.218.284,01 C	408.758,22	1.474.100,86	424.385,22	3.708.011,87	2.233.911,01 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.688.512,69 C	203.679,11	737.850,43	15.627,00	2.238.311,01	1.500.460,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE ITALVÁ

CNPJ: 13.267.390/0001-79 - CEP: - ITAETE - BA

Período: Abril / 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.000,00 C	205.079,11	736.250,43	203.679,11	737.850,43	1.600,00 C	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	526.771,32 C	0,00	0,00	205.079,11	731.850,43	731.850,43 C	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.218.284,01 C	408.758,22	1.474.100,86	424.385,22	3.708.011,87	2.233.911,01 C	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.218.284,01 C	408.758,22	1.474.100,86	424.385,22	3.708.011,87	2.233.911,01 C	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.218.284,01 C	408.758,22	1.474.100,86	424.385,22	3.708.011,87	2.233.911,01 C	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.688.512,69 C	203.679,11	737.850,43	15.627,00	2.238.311,01	1.500.460,58 C	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.000,00 C	205.079,11	736.250,43	203.679,11	737.850,43	1.600,00 C	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	526.771,32 C	0,00	0,00	205.079,11	731.850,43	731.850,43 C	
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	689.135,02 D	203.472,26	892.607,28	0,00	0,00	892.607,28 D	
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	689.135,02 D	203.472,26	892.607,28	0,00	0,00	892.607,28 D	
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	689.135,02 D	203.472,26	892.607,28	0,00	0,00	892.607,28 D	
7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	689.135,02 D	203.472,26	892.607,28	0,00	0,00	892.607,28 D	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	598.575,99 D	167.678,22	766.252,18	0,00	0,00	766.252,18 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	90.559,06 D	35.796,04	126.355,10	0,00	0,00	126.355,10 D	
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	689.135,02 C	498.685,12	3.863.299,67	702.157,38	4.755.906,95	392.607,28 C	
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	689.135,02 C	498.685,12	3.863.299,67	702.157,38	4.755.906,95	392.607,28 C	
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	689.135,02 C	498.685,12	3.863.299,67	702.157,38	4.755.906,95	392.607,28 C	
8.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	689.135,02 C	498.685,12	3.863.299,67	702.157,38	4.755.906,95	392.607,28 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.619.708,05 D	101.423,04	2.410.266,11	203.472,26	892.607,28	1.517.658,83 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	1.619.708,05 D	101.423,04	2.410.266,11	203.472,26	892.607,28	1.517.658,83 D	
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO 500	1.619.708,05 D	101.423,04	2.410.266,11	203.472,26	892.607,28	1.517.658,83 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.688.512,69 C	203.679,11	737.850,43	15.627,00	2.238.311,01	1.500.460,58 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.688.512,69 C	203.679,11	737.850,43	15.627,00	2.238.311,01	1.500.460,58 C	
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	1.688.512,69 C	203.679,11	737.850,43	15.627,00	2.238.311,01	1.500.460,58 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.571,16 C	193.582,97	715.183,13	203.679,11	737.850,43	22.667,30 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	3.000,00 C	169.283,07	609.895,33	167.883,07	911.495,33	1.600,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO 500	3.000,00 C	169.283,07	609.895,33	167.883,07	911.495,33	1.600,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	9.571,16 C	24.299,80	105.287,80	35.796,04	126.355,10	21.067,30 C	
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	9.571,16 C	24.299,80	105.287,80	35.796,04	126.355,10	21.067,30 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	607.759,22 C	0,00	0,00	279.379,01	887.138,23	887.138,23 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	607.759,22 C	0,00	0,00	279.379,01	887.138,23	887.138,23 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 500	607.759,22 C	0,00	0,00	279.379,01	887.138,23	887.138,23 C	

CAMARA MUNICIPAL DE ITALVALE

CNPJ: 13.267.398/0001-79 - CEP: - ITAETE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Total:							
		0,00 D	2.219.237,06	21.379.623,31	2.219.237,06	21.379.623,31	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 10.074.320,13

Saldo Atual DÉBITO: 10.471.191,75

Saldo Anterior CRÉDITO: 10.074.320,13

Saldo Atual CRÉDITO: 10.471.191,75

Nelson Bispo dos Santos

NELSON BISPO DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 012.625.975-52

Valtenei Alves dos Santos

VALTENEI ALVES DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF: 965.311.775-00

Gerson Silva da Paixão

GERSON SILVA DA PAIXÃO
Contador(a)
CPF: 180.230.885-72