

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av. Severino Ribeiro Granja, s/n
Centro
UMBURANAS - BA
CNPJ: 16.450.033/0001-73

Junho / 2019

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	28.619,66C	157.621,70	945.098,56	135.262,40	822.623,12	6.260,36C
1.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	100.116,14D	157.621,70	945.098,56	135.262,40	822.623,12	122.475,44 D
1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.116,14D	157.131,70	907.985,10	134.772,40	785.509,66	122.475,44 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	100.116,14D	157.131,70	907.985,10	134.772,40	785.509,66	122.475,44 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	100.116,14D	157.131,70	907.985,10	134.772,40	785.509,66	122.475,44 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	100.116,14D	157.131,70	907.985,10	134.772,40	785.509,66	122.475,44 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	100.116,14D	157.131,70	907.985,10	134.772,40	785.509,66	122.475,44 D
1.1.5.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00D	490,00	37.113,46	490,00	37.113,46	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00D	490,00	37.113,46	490,00	37.113,46	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	490,00	37.113,46	490,00	37.113,46	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	325,00	19.246,56	325,00	19.246,56	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.528,85C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.528,85C
1.1.5.6.1.03.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.528,85D	0,00	7.161,50	0,00	7.161,50	9.528,85 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	165,00	10.705,40	165,00	10.705,40	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	128.735,80C	0,00	0,00	0,00	0,00	128.735,80C
1.2.2.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	138.118,80C	0,00	0,00	0,00	0,00	138.118,80 C
1.2.2.7.0.00.00.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	138.118,80C	0,00	0,00	0,00	0,00	138.118,80 C
1.2.2.7.1.00.00.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	138.118,80C	0,00	0,00	0,00	0,00	138.118,80 C
1.2.2.7.1.03.00.00.00	BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	138.118,80C	0,00	0,00	0,00	0,00	138.118,80 C
1.2.3.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	9.383,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.383,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	9.383,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.383,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.383,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.383,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	3.615,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.615,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.768,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,00 D
1.2.3.1.1.03.05.00.00	BENS MÓVEIS - CÂMARA	5.768,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,00 D
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	122.602,70D	160.394,80	938.328,70	176.383,05	969.833,05	106.614,45D
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	15.516,10C	160.394,80	938.328,70	176.383,05	969.833,05	31.504,35 C
2.1.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	0,00D	121.701,80	613.534,70	121.701,80	613.534,70	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	121.701,80	522.711,83	121.701,80	522.711,83	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	121.701,80	522.711,83	121.701,80	522.711,83	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	121.701,80	522.711,83	121.701,80	522.711,83	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00D	121.701,80	522.711,83	121.701,80	522.711,83	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00D	121.701,80	522.711,83	121.701,80	522.711,83	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00D	0,00	90.822,87	0,00	90.822,87	0,00 D
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	0,00	90.822,87	0,00	90.822,87	0,00 D
2.1.1.4.3.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00D	0,00	90.822,87	0,00	90.822,87	0,00 D
2.1.1.4.3.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL R	0,00D	0,00	90.822,87	0,00	90.822,87	0,00 D
2.1.1.4.3.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL	0,00D	0,00	90.822,87	0,00	90.822,87	0,00 D
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00D	27.458,85	194.079,31	27.458,85	194.079,31	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00D	27.458,85	194.079,31	27.458,85	194.079,31	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00D	27.458,85	194.079,31	27.458,85	194.079,31	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00D	27.458,85	194.079,31	27.458,85	194.079,31	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00D	27.458,85	194.079,31	27.458,85	194.079,31	0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av. Severino Ribeiro Granja, s/n
Centro

UMBURANAS - BA

CNPJ: 16.450.033/0001-73

Junho / 2019

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.1.1.01.01.02.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00D	27.458,85	194.079,31	27.458,85	194.079,31	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	250,00C	0,00	625,00	80,00	955,00	330,00 C
2.1.4.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	250,00C	0,00	625,00	80,00	955,00	330,00 C
2.1.4.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	250,00C	0,00	625,00	80,00	955,00	330,00 C
2.1.4.3.1.01.00.00.00	ISS A RECOLHER	250,00C	0,00	625,00	80,00	955,00	330,00 C
2.1.4.3.1.01.02.00.00	ISS A RECOLHER (F)	250,00C	0,00	625,00	80,00	955,00	330,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.266,10C	11.234,15	130.089,69	27.142,40	161.264,04	31.174,35 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	15.266,10C	9.634,15	120.689,69	25.542,40	151.864,04	31.174,35 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.266,10C	9.634,15	80.770,77	17.269,63	103.672,35	22.901,58 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	15.266,10C	9.634,15	80.770,77	17.269,63	103.672,35	22.901,58 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.255,75C	0,00	22.958,97	7.642,38	45.857,10	22.898,13 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00D	1.244,19	7.465,14	1.244,19	7.465,14	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10,35C	8.389,96	50.346,66	8.383,06	50.350,11	3,45 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00D	0,00	39.918,92	8.272,77	48.191,69	8.272,77 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00D	0,00	39.918,92	8.272,77	48.191,69	8.272,77 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00D	0,00	39.918,92	8.272,77	48.191,69	8.272,77 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00D	1.600,00	9.400,00	1.600,00	9.400,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.600,00	9.400,00	1.600,00	9.400,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00D	1.600,00	9.400,00	1.600,00	9.400,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00D	1.600,00	9.400,00	1.600,00	9.400,00	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	138.118,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	138.118,80 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	138.118,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	138.118,80 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	138.118,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	138.118,80 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	138.118,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	138.118,80 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.118,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	138.118,80 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.230.396,57D	150.760,65	817.014,01	0,00	0,00	5.381.157,22 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.941.091,48D	121.701,80	613.534,70	0,00	0,00	4.062.793,28 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.263.732,06D	121.701,80	522.711,83	0,00	0,00	3.385.433,86 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.263.732,06D	121.701,80	522.711,83	0,00	0,00	3.385.433,86 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.263.732,06D	121.701,80	522.711,83	0,00	0,00	3.385.433,86 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.263.732,06D	121.701,80	522.711,83	0,00	0,00	3.385.433,86 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.263.732,06D	121.701,80	522.711,83	0,00	0,00	3.385.433,86 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	677.359,42D	0,00	90.822,87	0,00	0,00	677.359,42 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	677.359,42D	0,00	90.822,87	0,00	0,00	677.359,42 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	677.359,42D	0,00	90.822,87	0,00	0,00	677.359,42 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	677.359,42D	0,00	90.822,87	0,00	0,00	677.359,42 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.289.230,30D	29.058,85	203.479,31	0,00	0,00	1.318.289,15 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	210.327,61D	490,00	37.113,46	0,00	0,00	210.817,61 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	210.327,61D	490,00	37.113,46	0,00	0,00	210.817,61 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	210.327,61D	490,00	37.113,46	0,00	0,00	210.817,61 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	116.316,42D	0,00	17.212,56	0,00	0,00	116.316,42 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	9.528,85D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.528,85 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.242,25D	165,00	10.705,40	0,00	0,00	51.407,25 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.954,09D	325,00	2.034,00	0,00	0,00	11.279,09 D

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av. Severino Ribeiro Granja, s/n
Centro

UMBURANAS - BA

CNPJ: 16.450.033/0001-73

Junho / 2019

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.1.1.1.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	179,20D	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	11.743,40D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.743,40 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.363,40D	0,00	7.161,50	0,00	0,00	10.363,40 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.078.902,69D	28.568,85	166.365,85	0,00	0,00	1.107.471,54 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	48.107,50D	1.600,00	9.400,00	0,00	0,00	49.707,50 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	48.107,50D	1.600,00	9.400,00	0,00	0,00	49.707,50 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	48.107,50D	1.600,00	9.400,00	0,00	0,00	49.707,50 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	739.541,00D	19.850,00	112.960,00	0,00	0,00	759.391,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	739.541,00D	19.850,00	112.960,00	0,00	0,00	759.391,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	619.800,00D	18.250,00	90.750,00	0,00	0,00	638.050,00 D
3.3.2.2.1.39.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	10.621,00D	0,00	3.110,00	0,00	0,00	10.621,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	109.120,00D	1.600,00	19.100,00	0,00	0,00	110.720,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	291.254,19D	7.118,85	44.005,85	0,00	0,00	298.373,04 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	291.254,19D	7.118,85	44.005,85	0,00	0,00	298.373,04 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	15.210,00D	0,00	2.190,00	0,00	0,00	15.210,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.601,54D	282,65	1.510,64	0,00	0,00	10.884,19 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	78.600,00D	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	81.600,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	10.896,00D	0,00	2.900,00	0,00	0,00	10.896,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	88,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	175.858,65D	3.836,20	22.405,21	0,00	0,00	179.694,85 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	74,79D	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74,79D	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	74,79D	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	74,79D	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	74,79D	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79 D
3.5.1.1.2.09.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	74,79D	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.324.379,61C	0,00	0,00	157.131,70	907.985,10	5.481.511,31 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.324.379,61C	0,00	0,00	157.131,70	907.985,10	5.481.511,31 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.324.379,61C	0,00	0,00	157.131,70	907.985,10	5.481.511,31 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.324.379,61C	0,00	0,00	157.131,70	907.985,10	5.481.511,31 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	5.324.379,61C	0,00	0,00	157.131,70	907.985,10	5.481.511,31 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	5.324.304,82C	0,00	0,00	157.131,70	907.985,10	5.481.436,52 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.427.603,23C	0,00	0,00	157.131,70	907.985,10	2.584.734,93 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	2.896.701,59C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896.701,59 C
4.5.1.1.2.09.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	74,79C	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79 C
4.5.1.1.2.09.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - DEVOLUÇÃO D	74,79C	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.105.617,91D	44.057,56	6.149.675,47	0,00	0,00	6.149.675,47 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.245.280,00D	0,00	2.245.280,00	0,00	0,00	2.245.280,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00	PLOA	2.245.280,00D	0,00	2.245.280,00	0,00	0,00	2.245.280,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.245.280,00D	0,00	2.245.280,00	0,00	0,00	2.245.280,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	2.245.280,00D	0,00	2.245.280,00	0,00	0,00	2.245.280,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.860.337,91D	44.057,56	3.904.395,47	0,00	0,00	3.904.395,47 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.860.337,91D	44.057,56	3.904.395,47	0,00	0,00	3.904.395,47 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.245.280,00D	0,00	2.245.280,00	0,00	0,00	2.245.280,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av. Severino Ribeiro Granja, s/n
Centro
UMBURANAS - BA
CNPJ: 16.450.033/0001-73

Junho / 2019

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.245.280,00D	0,00	2.245.280,00	0,00	0,00	2.245.280,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.245.280,00D	0,00	2.245.280,00	0,00	0,00	2.245.280,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00	DESpesas CORRENTES	2.141.280,00D	0,00	2.141.280,00	0,00	0,00	2.141.280,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.313.208,00D	0,00	1.313.208,00	0,00	0,00	1.313.208,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	828.072,00D	0,00	828.072,00	0,00	0,00	828.072,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00	DESpesas DE CAPITAL	104.000,00D	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00	INVESTIMENTOS	104.000,00D	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.615.057,91D	44.057,56	1.659.115,47	0,00	0,00	1.659.115,47 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.615.057,91D	44.057,56	1.659.115,47	0,00	0,00	1.659.115,47 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.615.057,91D	44.057,56	1.659.115,47	0,00	0,00	1.659.115,47 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	1.615.057,91D	44.345,00	1.659.402,91	0,00	0,00	1.659.402,91 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00D	(287,44)	(287,44)	0,00	0,00	287,44 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.105.617,91C	346.153,74	3.293.718,37	390.211,30	9.443.393,84	6.149.675,47 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.245.280,00C	0,00	0,00	0,00	2.245.280,00	2.245.280,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	2.245.280,00C	0,00	0,00	0,00	2.245.280,00	2.245.280,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.245.280,00C	0,00	0,00	0,00	2.245.280,00	2.245.280,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.860.337,91C	346.153,74	3.293.718,37	390.211,30	7.198.113,84	3.904.395,47 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.860.337,91C	346.153,74	3.293.718,37	390.211,30	7.198.113,84	3.904.395,47 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.245.280,00C	346.153,74	3.293.718,37	346.153,74	5.538.998,37	2.245.280,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	630.222,09C	44.345,00	1.659.402,91	287,44	2.245.567,44	586.164,53 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00	DESpesas CORRENTES	526.222,09C	44.345,00	1.659.402,91	287,44	2.141.567,44	482.164,53 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.708,00C	968,80	1.287.468,80	0,00	1.313.208,00	25.739,20 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499.514,09C	43.376,20	371.934,11	287,44	828.359,44	456.425,33 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00	DESpesas CAPITAL	104.000,00C	0,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	104.000,00C	0,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.615.057,91C	301.808,74	1.634.315,46	345.866,30	3.293.430,93	1.659.115,47 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	948.804,55C	151.048,09	817.301,45	44.345,00	1.659.402,91	842.101,46 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00D	150.760,65	817.014,01	150.760,65	817.014,01	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	666.253,36C	0,00	0,00	150.760,65	817.014,01	817.014,01 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.615.057,91C	0,00	0,00	44.057,56	1.659.115,47	1.659.115,47 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.615.057,91C	0,00	0,00	44.057,56	1.659.115,47	1.659.115,47 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.615.057,91C	0,00	0,00	44.057,56	1.659.115,47	1.659.115,47 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.615.057,91C	0,00	0,00	44.057,56	1.659.115,47	1.659.115,47 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	84.600,04D	157.131,70	907.985,10	150.760,65	817.014,01	90.971,09 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.600,04D	157.131,70	907.985,10	150.760,65	817.014,01	90.971,09 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	84.600,04D	157.131,70	907.985,10	150.760,65	817.014,01	90.971,09 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	84.600,04D	157.131,70	907.985,10	150.760,65	817.014,01	90.971,09 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	84.600,04D	157.131,70	907.985,10	150.760,65	817.014,01	90.971,09 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	84.600,04C	496.914,39	4.110.732,38	503.285,44	4.201.703,47	90.971,09 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.600,04C	496.914,39	4.110.732,38	503.285,44	4.201.703,47	90.971,09 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	84.600,04C	496.914,39	4.110.732,38	503.285,44	4.201.703,47	90.971,09 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	84.600,04C	496.914,39	4.110.732,38	503.285,44	4.201.703,47	90.971,09 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	864.204,51D	44.345,00	1.659.402,91	157.419,14	908.272,54	751.130,37 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	864.204,51D	44.345,00	1.659.402,91	157.419,14	908.272,54	751.130,37 D

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av. Severino Ribeiro Granja, s/n

Centro

UMBURANAS - BA

CNPJ: 16.450.033/0001-73

Junho / 2019**RAZÃO CONTÁBIL**

Fonte: (Todas)

Conta Contábil: (Todas)

Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.1.01.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	864.204,51 D	44.345,00	1.659.402,91	157.419,14	908.272,54	751.130,37 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	864.204,51 D	44.345,00	1.659.402,91	157.419,14	908.272,54	751.130,37 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	948.804,55 C	151.048,09	817.301,45	44.345,00	1.659.402,91	842.101,46 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	948.804,55 C	151.048,09	817.301,45	44.345,00	1.659.402,91	842.101,46 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordin	948.804,55 C	151.048,09	817.301,45	44.345,00	1.659.402,91	842.101,46 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00 D	150.760,65	817.014,01	150.760,65	817.014,01	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 D	150.760,65	817.014,01	150.760,65	817.014,01	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Font	0,00 D	150.760,65	817.014,01	150.760,65	817.014,01	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 D	150.760,65	817.014,01	150.760,65	817.014,01	0,00 D
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 D	150.760,65	817.014,01	150.760,65	817.014,01	0,00 D
Total de Registros: 186		0,00 D	1.513.034,54	17.162.552,59	1.513.034,54	17.162.552,59	0,00 D
		11.543.217,22 D					11.728.418,23 D
		11.543.217,22 C					11.728.418,23 C

JOSÉ MUNIZ BARBOSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
28203941591

DELMACI DOS SANTOS BENICIO
Tesoureira
37334676807