

# CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

Julho / 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	<b>ATIVO</b>	<b>6.260,36C</b>	<b>164.610,03</b>	<b>1.109.708,59</b>	<b>204.923,37</b>	<b>1.027.546,49</b>	<b>46.573,70 C</b>
1.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	122.475,44D	164.610,03	1.109.708,59	204.923,37	1.027.546,49	82.162,10 D
1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.475,44D	157.131,70	1.065.116,80	197.445,04	982.954,70	82.162,10 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	122.475,44D	157.131,70	1.065.116,80	197.445,04	982.954,70	82.162,10 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	122.475,44D	157.131,70	1.065.116,80	197.445,04	982.954,70	82.162,10 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	122.475,44D	157.131,70	1.065.116,80	197.445,04	982.954,70	82.162,10 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	122.475,44D	157.131,70	1.065.116,80	197.445,04	982.954,70	82.162,10 D
1.1.5.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00D	7.478,33	44.591,79	7.478,33	44.591,79	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00D	7.478,33	44.591,79	7.478,33	44.591,79	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	7.478,33	44.591,79	7.478,33	44.591,79	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	5.698,33	24.944,89	5.698,33	24.944,89	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>9.528,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.528,85 C</b>
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	1.780,00	12.485,40	1.780,00	12.485,40	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>128.735,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.735,80 C</b>
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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>106.614,45D</b>	<b>226.411,68</b>	<b>1.164.740,38</b>	<b>204.132,82</b>	<b>1.173.965,87</b>	<b>128.893,31 D</b>
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	31.504,35C	226.411,68	1.164.740,38	204.132,82	1.173.965,87	9.225,49 C
2.1.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	0,00D	141.323,71	754.858,41	141.323,71	754.858,41	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	106.487,70	629.199,53	106.487,70	629.199,53	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	106.487,70	629.199,53	106.487,70	629.199,53	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	106.487,70	629.199,53	106.487,70	629.199,53	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00D	106.487,70	629.199,53	106.487,70	629.199,53	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00D	106.487,70	629.199,53	106.487,70	629.199,53	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00D	34.836,01	125.658,88	34.836,01	125.658,88	0,00 D
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	34.836,01	125.658,88	34.836,01	125.658,88	0,00 D
2.1.1.4.3.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00D	34.836,01	125.658,88	34.836,01	125.658,88	0,00 D
2.1.1.4.3.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL R	0,00D	34.836,01	125.658,88	34.836,01	125.658,88	0,00 D
2.1.1.4.3.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL	0,00D	34.836,01	125.658,88	34.836,01	125.658,88	0,00 D
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00D	31.892,47	225.971,78	31.892,47	225.971,78	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00D	31.892,47	225.971,78	31.892,47	225.971,78	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00D	31.892,47	225.971,78	31.892,47	225.971,78	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00D	31.892,47	225.971,78	31.892,47	225.971,78	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00D	31.892,47	225.971,78	31.892,47	225.971,78	0,00 D

# CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

Julho / 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	31.892,47	225.971,78	31.892,47	225.971,78	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	330,00C	330,00	955,00	170,00	1.125,00	170,00 C
2.1.4.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	330,00C	330,00	955,00	170,00	1.125,00	170,00 C
2.1.4.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	330,00C	330,00	955,00	170,00	1.125,00	170,00 C
2.1.4.3.1.01.00.00.00	ISS A RECOLHER	330,00C	330,00	955,00	170,00	1.125,00	170,00 C
2.1.4.3.1.01.02.00.00	ISS A RECOLHER (F)	330,00C	330,00	955,00	170,00	1.125,00	170,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.174,35C	52.865,50	182.955,19	30.746,64	192.010,68	9.055,49 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	31.174,35C	50.915,50	171.605,19	28.796,64	180.660,68	9.055,49 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.901,58C	34.488,92	115.259,69	20.642,83	124.315,18	9.055,49 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	22.901,58C	34.488,92	115.259,69	20.642,83	124.315,18	9.055,49 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.898,13C	22.925,95	45.884,92	7.642,38	53.499,48	7.614,56 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00D	1.244,19	8.709,33	1.244,19	8.709,33	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3,45C	10.318,78	60.665,44	11.756,26	62.106,37	1.440,93 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	8.272,77C	16.426,58	56.345,50	8.153,81	56.345,50	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	8.272,77C	16.426,58	56.345,50	8.153,81	56.345,50	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.272,77C	16.426,58	56.345,50	8.153,81	56.345,50	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00D	1.950,00	11.350,00	1.950,00	11.350,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.950,00	11.350,00	1.950,00	11.350,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00D	1.950,00	11.350,00	1.950,00	11.350,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00D	1.950,00	11.350,00	1.950,00	11.350,00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	5.381.157,22D	175.166,18	992.180,19	0,00	0,00	5.556.323,40 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.062.793,28D	141.323,71	754.858,41	0,00	0,00	4.204.116,99 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.385.433,86D	106.487,70	629.199,53	0,00	0,00	3.491.921,56 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.385.433,86D	106.487,70	629.199,53	0,00	0,00	3.491.921,56 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.385.433,86D	106.487,70	629.199,53	0,00	0,00	3.491.921,56 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.385.433,86D	106.487,70	629.199,53	0,00	0,00	3.491.921,56 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.385.433,86D	106.487,70	629.199,53	0,00	0,00	3.491.921,56 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	677.359,42D	34.836,01	125.658,88	0,00	0,00	712.195,43 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	677.359,42D	34.836,01	125.658,88	0,00	0,00	712.195,43 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	677.359,42D	34.836,01	125.658,88	0,00	0,00	712.195,43 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	677.359,42D	34.836,01	125.658,88	0,00	0,00	712.195,43 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.318.289,15D	33.842,47	237.321,78	0,00	0,00	1.352.131,62 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	210.817,61D	7.478,33	44.591,79	0,00	0,00	218.295,94 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	210.817,61D	7.478,33	44.591,79	0,00	0,00	218.295,94 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	210.817,61D	7.478,33	44.591,79	0,00	0,00	218.295,94 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	116.316,42D	5.698,33	22.910,89	0,00	0,00	122.014,75 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	51.407,25D	1.780,00	12.485,40	0,00	0,00	53.187,25 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.279,09D	0,00	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

**Julho / 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	1.107.471,54D	26.364,14	192.729,99	0,00	0,00	1.133.835,68 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	49.707,50D	1.950,00	11.350,00	0,00	0,00	51.657,50 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.707,50D	1.950,00	11.350,00	0,00	0,00	51.657,50 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	49.707,50D	1.950,00	11.350,00	0,00	0,00	51.657,50 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	759.391,00D	17.900,00	130.860,00	0,00	0,00	777.291,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	759.391,00D	17.900,00	130.860,00	0,00	0,00	777.291,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	638.050,00D	14.500,00	105.250,00	0,00	0,00	652.550,00 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	110.720,00D	3.400,00	22.500,00	0,00	0,00	114.120,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	298.373,04D	6.514,14	50.519,99	0,00	0,00	304.887,18 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	298.373,04D	6.514,14	50.519,99	0,00	0,00	304.887,18 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.	10.884,19D	180,49	1.691,13	0,00	0,00	11.064,68 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	81.600,00D	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	84.600,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	179.694,85D	3.333,65	25.738,86	0,00	0,00	183.028,50 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	5.481.511,31C	0,00	0,00	157.131,70	1.065.116,80	5.638.643,01 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.481.511,31C	0,00	0,00	157.131,70	1.065.116,80	5.638.643,01 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.481.511,31C	0,00	0,00	157.131,70	1.065.116,80	5.638.643,01 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.481.511,31C	0,00	0,00	157.131,70	1.065.116,80	5.638.643,01 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	5.481.511,31C	0,00	0,00	157.131,70	1.065.116,80	5.638.643,01 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	5.481.436,52C	0,00	0,00	157.131,70	1.065.116,80	5.638.568,22 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.584.734,93C	0,00	0,00	157.131,70	1.065.116,80	2.741.866,63 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	6.149.675,47D	23.221,15	6.172.896,62	0,00	0,00	6.172.896,62 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	PLQA	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	PLQA 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	3.904.395,47D	23.221,15	3.927.616,62	0,00	0,00	3.927.616,62 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.904.395,47D	23.221,15	3.927.616,62	0,00	0,00	3.927.616,62 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

Julho / 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	1.659.115,47D	23.221,15	1.682.336,62	0,00	0,00	1.682.336,62 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.659.115,47D	23.221,15	1.682.336,62	0,00	0,00	1.682.336,62 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.659.115,47D	23.221,15	1.682.336,62	0,00	0,00	1.682.336,62 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	1.659.402,91D	23.221,15	1.682.624,06	0,00	0,00	1.682.624,06 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	287,44C	0,00	(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	6.149.675,47C	373.553,51	3.667.271,88	396.774,66	9.840.168,50	6.172.896,62 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	3.904.395,47C	373.553,51	3.667.271,88	396.774,66	7.594.888,50	3.927.616,62 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.904.395,47C	373.553,51	3.667.271,88	396.774,66	7.594.888,50	3.927.616,62 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.245.280,00C	373.553,51	3.667.271,88	373.553,51	5.912.551,88	2.245.280,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	586.164,53C	23.221,15	1.682.624,06	0,00	2.245.567,44	562.943,38 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	482.164,53C	23.221,15	1.682.624,06	0,00	2.141.567,44	458.943,38 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.739,20C	0,00	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	456.425,33C	23.221,15	395.155,26	0,00	828.359,44	433.204,18 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	1.659.115,47C	350.332,36	1.984.647,82	373.553,51	3.666.984,44	1.682.336,62 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	842.101,46C	175.166,18	992.467,63	23.221,15	1.682.624,06	690.156,43 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00D	175.166,18	992.180,19	175.166,18	992.180,19	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	817.014,01C	0,00	0,00	175.166,18	992.180,19	992.180,19 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.659.115,47C	0,00	0,00	23.221,15	1.682.336,62	1.682.336,62 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.659.115,47C	0,00	0,00	23.221,15	1.682.336,62	1.682.336,62 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.659.115,47C	0,00	0,00	23.221,15	1.682.336,62	1.682.336,62 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.659.115,47C	0,00	0,00	23.221,15	1.682.336,62	1.682.336,62 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	90.971,09D	157.131,70	1.065.116,80	175.166,18	992.180,19	72.936,61 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.971,09D	157.131,70	1.065.116,80	175.166,18	992.180,19	72.936,61 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.971,09D	157.131,70	1.065.116,80	175.166,18	992.180,19	72.936,61 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.971,09D	157.131,70	1.065.116,80	175.166,18	992.180,19	72.936,61 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	90.971,09D	157.131,70	1.065.116,80	175.166,18	992.180,19	72.936,61 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	90.971,09C	548.719,69	4.659.452,07	530.685,21	4.732.388,68	72.936,61 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.971,09C	548.719,69	4.659.452,07	530.685,21	4.732.388,68	72.936,61 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.971,09C	548.719,69	4.659.452,07	530.685,21	4.732.388,68	72.936,61 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.971,09C	548.719,69	4.659.452,07	530.685,21	4.732.388,68	72.936,61 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	751.130,37D	23.221,15	1.682.624,06	157.131,70	1.065.404,24	617.219,82 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	751.130,37D	23.221,15	1.682.624,06	157.131,70	1.065.404,24	617.219,82 D

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

Av. Severino Ribeiro Granja, s/n

Centro

UMBURANAS - BA

CNPJ: 16.450.033/0001-73

**Julho / 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	751.130,37D	23.221,15	1.682.624,06	157.131,70	1.065.404,24	617.219,82 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	751.130,37D	23.221,15	1.682.624,06	157.131,70	1.065.404,24	617.219,82 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	842.101,46C	175.166,18	992.467,63	23.221,15	1.682.624,06	690.156,43 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	842.101,46C	175.166,18	992.467,63	23.221,15	1.682.624,06	690.156,43 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordin	842.101,46C	175.166,18	992.467,63	23.221,15	1.682.624,06	690.156,43 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00D	175.166,18	992.180,19	175.166,18	992.180,19	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00D	175.166,18	992.180,19	175.166,18	992.180,19	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Font	0,00D	175.166,18	992.180,19	175.166,18	992.180,19	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00D	175.166,18	992.180,19	175.166,18	992.180,19	0,00 D
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00D	175.166,18	992.180,19	175.166,18	992.180,19	0,00 D
<b>Total de Registros: 186</b>		<b>0,00 D</b>	<b>1.668.813,94</b>	<b>18.831.366,53</b>	<b>1.668.813,94</b>	<b>18.831.366,53</b>	<b>0,00 D</b>
		11.728.418,23 D					11.931.049,94 D
		11.728.418,23 C					11.931.049,94 C

JOSÉ MUNIZ BARBOSA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
28203941591

DELMACI DOS SANTOS BENICIO  
Tesoureira  
37334676807