

# CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

Setembro / 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>21.238,36C</b>	<b>167.572,22</b>	<b>1.456.585,16</b>	<b>148.391,59</b>	<b>1.329.907,09</b>	<b>2.057,73 C</b>
1.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	97.713,56D	162.222,22	1.441.451,28	148.391,59	1.329.907,09	111.544,19 D
1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.713,56D	157.131,70	1.379.380,20	143.301,07	1.267.836,01	111.544,19 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	97.713,56D	157.131,70	1.379.380,20	143.301,07	1.267.836,01	111.544,19 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	97.713,56D	157.131,70	1.379.380,20	143.301,07	1.267.836,01	111.544,19 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	97.713,56D	157.131,70	1.379.380,20	143.301,07	1.267.836,01	111.544,19 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	97.713,56D	157.131,70	1.379.380,20	143.301,07	1.267.836,01	111.544,19 D
1.1.5.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00D	5.090,52	62.071,08	5.090,52	62.071,08	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00D	5.090,52	62.071,08	5.090,52	62.071,08	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	5.090,52	62.071,08	5.090,52	62.071,08	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	4.004,92	32.926,58	4.004,92	32.926,58	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	1.085,60	21.983,00	1.085,60	21.983,00	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>118.951,92C</b>	<b>5.350,00</b>	<b>15.133,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.601,92 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	19.166,88D	5.350,00	15.133,88	0,00	0,00	24.516,88 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	19.166,88D	5.350,00	15.133,88	0,00	0,00	24.516,88 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.166,88D	5.350,00	15.133,88	0,00	0,00	24.516,88 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	3.615,00D	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	6.565,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.615,00D	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	6.565,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.551,88D	2.400,00	12.183,88	0,00	0,00	17.951,88 D
1.2.3.1.1.03.05.00.00	BENS MÓVEIS - CÂMARA	15.551,88D	2.400,00	12.183,88	0,00	0,00	17.951,88 D
2.0.0.0.00.00.00.00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>122.585,86D</b>	<b>172.036,40</b>	<b>1.505.459,87</b>	<b>164.330,29</b>	<b>1.513.286,70</b>	<b>130.291,97 D</b>
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	15.532,94C	172.036,40	1.505.459,87	164.330,29	1.513.286,70	7.826,83 C
2.1.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	0,00D	98.745,78	952.469,97	98.745,78	952.469,97	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	82.321,00	793.841,53	82.321,00	793.841,53	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	82.321,00	793.841,53	82.321,00	793.841,53	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	82.321,00	793.841,53	82.321,00	793.841,53	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00D	82.321,00	793.841,53	82.321,00	793.841,53	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00D	82.321,00	793.841,53	82.321,00	793.841,53	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00D	16.424,78	158.628,44	16.424,78	158.628,44	0,00 D
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	16.424,78	158.628,44	16.424,78	158.628,44	0,00 D
2.1.1.4.3.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00D	16.424,78	158.628,44	16.424,78	158.628,44	0,00 D
2.1.1.4.3.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL R	0,00D	16.424,78	158.628,44	16.424,78	158.628,44	0,00 D
2.1.1.4.3.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL	0,00D	16.424,78	158.628,44	16.424,78	158.628,44	0,00 D
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00D	34.099,18	306.742,87	34.099,18	306.742,87	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00D	34.099,18	306.742,87	34.099,18	306.742,87	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00D	34.099,18	306.742,87	34.099,18	306.742,87	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00D	28.749,18	291.608,99	28.749,18	291.608,99	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00D	28.749,18	291.608,99	28.749,18	291.608,99	0,00 D

# CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av. Severino Ribeiro Granja, s/n  
Centro

UMBURANAS - BA

CNPJ: 16.450.033/0001-73

Setembro / 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	28.749,18	291.608,99	28.749,18	291.608,99	0,00 D
2.1.3.1.1.03.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00D	5.350,00	15.133,88	5.350,00	15.133,88	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00D	5.350,00	15.133,88	5.350,00	15.133,88	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.02.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00D	5.350,00	15.133,88	5.350,00	15.133,88	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	250,00C	250,00	1.205,00	155,00	1.360,00	155,00 C
2.1.4.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	250,00C	250,00	1.205,00	155,00	1.360,00	155,00 C
2.1.4.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	250,00C	250,00	1.205,00	155,00	1.360,00	155,00 C
2.1.4.3.1.01.00.00.00	ISS A RECOLHER	250,00C	250,00	1.205,00	155,00	1.360,00	155,00 C
2.1.4.3.1.01.02.00.00	ISS A RECOLHER (F)	250,00C	250,00	1.205,00	155,00	1.360,00	155,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.282,94C	38.941,44	245.042,03	31.330,33	252.713,86	7.671,83 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	15.282,94C	36.191,44	228.592,03	28.580,33	236.263,86	7.671,83 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.282,94C	28.131,09	156.245,83	20.519,98	163.917,66	7.671,83 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	15.282,94C	28.131,09	156.245,83	20.519,98	163.917,66	7.671,83 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.276,04C	15.276,04	61.160,96	7.661,48	68.822,44	7.661,48 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00D	2.536,27	13.781,87	2.536,27	13.781,87	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6,90C	10.318,78	81.303,00	10.322,23	81.313,35	10,35 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00D	8.060,35	72.346,20	8.060,35	72.346,20	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00D	8.060,35	72.346,20	8.060,35	72.346,20	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00D	8.060,35	72.346,20	8.060,35	72.346,20	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00D	2.750,00	16.450,00	2.750,00	16.450,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	2.750,00	16.450,00	2.750,00	16.450,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00D	2.750,00	16.450,00	2.750,00	16.450,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00D	2.750,00	16.450,00	2.750,00	16.450,00	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>138.118,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.118,80 D</b>
2.3.7.0.0.00.00.00.00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>138.118,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.118,80 D</b>
2.3.7.1.0.00.00.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>138.118,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.118,80 D</b>
2.3.7.1.1.00.00.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>138.118,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.118,80 D</b>
2.3.7.1.1.02.00.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>138.118,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.118,80 D</b>
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.694.427,21D	130.244,96	1.260.528,96	0,00	0,00	5.824.672,17 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.302.982,77D	98.745,78	952.469,97	0,00	0,00	4.401.728,55 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.574.242,56D	82.321,00	793.841,53	0,00	0,00	3.656.563,56 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.574.242,56D	82.321,00	793.841,53	0,00	0,00	3.656.563,56 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.574.242,56D	82.321,00	793.841,53	0,00	0,00	3.656.563,56 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.574.242,56D	82.321,00	793.841,53	0,00	0,00	3.656.563,56 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.574.242,56D	82.321,00	793.841,53	0,00	0,00	3.656.563,56 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	728.740,21D	16.424,78	158.628,44	0,00	0,00	745.164,99 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	728.740,21D	16.424,78	158.628,44	0,00	0,00	745.164,99 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	728.740,21D	16.424,78	158.628,44	0,00	0,00	745.164,99 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	728.740,21D	16.424,78	158.628,44	0,00	0,00	745.164,99 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.391.369,65D	31.499,18	308.058,99	0,00	0,00	1.422.868,83 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	230.684,71D	5.090,52	62.071,08	0,00	0,00	235.775,23 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	230.684,71D	5.090,52	62.071,08	0,00	0,00	235.775,23 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	230.684,71D	5.090,52	62.071,08	0,00	0,00	235.775,23 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	125.991,52D	4.004,92	30.892,58	0,00	0,00	129.996,44 D

# CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

Setembro / 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	
3.3.1.1.1.06.00.00.00	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	61.599,25D	1.085,60	21.983,00	0,00	0,00	62.684,85 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
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	1.160.684,94D	26.408,66	245.987,91	0,00	0,00	1.187.093,60 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	54.007,50D	2.750,00	16.450,00	0,00	0,00	56.757,50 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	54.007,50D	2.750,00	16.450,00	0,00	0,00	56.757,50 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	54.007,50D	2.750,00	16.450,00	0,00	0,00	56.757,50 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	793.391,00D	17.600,00	164.560,00	0,00	0,00	810.991,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	793.391,00D	17.600,00	164.560,00	0,00	0,00	810.991,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	667.050,00D	14.500,00	134.250,00	0,00	0,00	681.550,00 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	115.720,00D	3.100,00	27.200,00	0,00	0,00	118.820,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	313.286,44D	6.058,66	64.977,91	0,00	0,00	319.345,10 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	313.286,44D	6.058,66	64.977,91	0,00	0,00	319.345,10 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.	11.208,09D	161,46	1.996,00	0,00	0,00	11.369,55 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	87.600,00D	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	90.600,00 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	188.284,35D	2.897,20	33.891,91	0,00	0,00	191.181,55 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	5.795.774,71C	0,00	0,00	157.131,70	1.379.380,20	5.952.906,41 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.795.774,71C	0,00	0,00	157.131,70	1.379.380,20	5.952.906,41 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.795.774,71C	0,00	0,00	157.131,70	1.379.380,20	5.952.906,41 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.795.774,71C	0,00	0,00	157.131,70	1.379.380,20	5.952.906,41 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	5.795.774,71C	0,00	0,00	157.131,70	1.379.380,20	5.952.906,41 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	5.795.699,92C	0,00	0,00	157.131,70	1.379.380,20	5.952.831,62 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.898.998,33C	0,00	0,00	157.131,70	1.379.380,20	3.056.130,03 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	6.193.558,35D	10.832,80	6.204.391,15	0,00	0,00	6.204.391,15 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

# CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

Setembro / 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	
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.948.278,35D	10.832,80	3.959.111,15	0,00	0,00	3.959.111,15 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.948.278,35D	10.832,80	3.959.111,15	0,00	0,00	3.959.111,15 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
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	DESPESES 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 DESPESES 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	DESPESES 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	1.702.998,35D	10.832,80	1.713.831,15	0,00	0,00	1.713.831,15 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.702.998,35D	10.832,80	1.713.831,15	0,00	0,00	1.713.831,15 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.702.998,35D	10.832,80	1.713.831,15	0,00	0,00	1.713.831,15 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	1.703.285,79D	10.832,80	1.714.118,59	0,00	0,00	1.714.118,59 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	6.193.558,35C	282.022,72	4.265.731,71	292.855,52	10.470.122,86	6.204.391,15 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	3.948.278,35C	282.022,72	4.265.731,71	292.855,52	8.224.842,86	3.959.111,15 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.948.278,35C	282.022,72	4.265.731,71	292.855,52	8.224.842,86	3.959.111,15 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.245.280,00C	282.022,72	4.265.731,71	282.022,72	6.511.011,71	2.245.280,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	542.281,65C	10.832,80	1.714.118,59	0,00	2.245.567,44	531.448,85 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00	DESPESES CORRENTES	448.065,53C	5.482,80	1.698.984,71	0,00	2.141.567,44	442.582,73 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 DESPESES CORRENTES	422.326,33C	5.482,80	411.515,91	0,00	828.359,44	416.843,53 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00	DESPESES CAPITAL	94.216,12C	5.350,00	15.133,88	0,00	104.000,00	88.866,12 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	94.216,12C	5.350,00	15.133,88	0,00	104.000,00	88.866,12 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.702.998,35C	271.189,92	2.551.613,12	282.022,72	4.265.444,27	1.713.831,15 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	562.930,47C	135.594,96	1.275.950,28	10.832,80	1.714.118,59	438.168,31 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00D	135.594,96	1.275.662,84	135.594,96	1.275.662,84	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.140.067,88C	0,00	0,00	135.594,96	1.275.662,84	1.275.662,84 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.702.998,35C	0,00	0,00	10.832,80	1.713.831,15	1.713.831,15 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.702.998,35C	0,00	0,00	10.832,80	1.713.831,15	1.713.831,15 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.702.998,35C	0,00	0,00	10.832,80	1.713.831,15	1.713.831,15 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.702.998,35C	0,00	0,00	10.832,80	1.713.831,15	1.713.831,15 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	82.180,62D	157.131,70	1.379.380,20	135.594,96	1.275.662,84	103.717,36 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.180,62D	157.131,70	1.379.380,20	135.594,96	1.275.662,84	103.717,36 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.180,62D	157.131,70	1.379.380,20	135.594,96	1.275.662,84	103.717,36 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.180,62D	157.131,70	1.379.380,20	135.594,96	1.275.662,84	103.717,36 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	82.180,62D	157.131,70	1.379.380,20	135.594,96	1.275.662,84	103.717,36 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	82.180,62C	417.617,68	5.541.394,55	439.154,42	5.645.111,91	103.717,36 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.180,62C	417.617,68	5.541.394,55	439.154,42	5.645.111,91	103.717,36 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.180,62C	417.617,68	5.541.394,55	439.154,42	5.645.111,91	103.717,36 C

# CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

Setembro / 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	
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.180,62C	417.617,68	5.541.394,55	439.154,42	5.645.111,91	103.717,36C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	480.749,85D	10.832,80	1.714.118,59	157.131,70	1.379.667,64	334.450,95D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	480.749,85D	10.832,80	1.714.118,59	157.131,70	1.379.667,64	334.450,95D
8.2.1.1.1.01.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	480.749,85D	10.832,80	1.714.118,59	157.131,70	1.379.667,64	334.450,95D
8.2.1.1.1.01.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	480.749,85D	10.832,80	1.714.118,59	157.131,70	1.379.667,64	334.450,95D
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	562.930,47C	135.594,96	1.275.950,28	10.832,80	1.714.118,59	438.168,31C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	562.930,47C	135.594,96	1.275.950,28	10.832,80	1.714.118,59	438.168,31C
8.2.1.1.2.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordin	562.930,47C	135.594,96	1.275.950,28	10.832,80	1.714.118,59	438.168,31C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00D	135.594,96	1.275.662,84	135.594,96	1.275.662,84	0,00D
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00D	135.594,96	1.275.662,84	135.594,96	1.275.662,84	0,00D
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Font	0,00D	135.594,96	1.275.662,84	135.594,96	1.275.662,84	0,00D
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00D	135.594,96	1.275.662,84	135.594,96	1.275.662,84	0,00D
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00D	135.594,96	1.275.662,84	135.594,96	1.275.662,84	0,00D
<b>Total de Registros: 189</b>		<b>0,00D</b>	<b>1.337.458,48</b>	<b>21.613.471,60</b>	<b>1.337.458,48</b>	<b>21.613.471,60</b>	<b>0,00D</b>
		<b>12.092.752,04D</b>					<b>12.263.072,65D</b>
		<b>12.092.752,04C</b>					<b>12.263.072,65C</b>

JOSÉ MUNIZ BARBOSA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
28203941591

DELMACI DOS SANTOS BENICIO  
Tesoureira  
37334676807