



CÂMARA MUNICIPAL DE CANDIBA

CNPJ: 03.202.764/0001-58

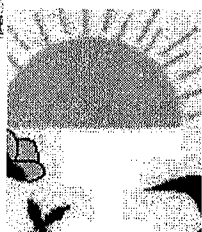
Rua Dr. Gercino Coelho nº 199 - FONE/FAX: (77) 3661-2073

CEP.: 46.380-000 - CANDIBA - BAHIA



Documento Assinado Digitalmente por: ALECI MOURA SILVA - 24/03/2020 15:59:28
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcf1c36e-1f5a-4597-908f-a40b80b5ddc0

Demonstrativos Contábeis



CÂMARA MUNICIPAL DE CANDIBA

Rua Gercino Coelho, Nº 199

Centro

CANDIBA - BA

CNPJ: 03.202.764/0001-58

DEZEMBRO / 2019

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	17.783,80	Despesa Orçamentárias.....	R\$	132.220,93
Receita Orçamentária.....	R\$	115.338,43	Despesas Correntes.....	R\$	132.220,93
Receitas Correntes.....	R\$	115.338,43	Despesas de Capital.....	R\$	0,00
Receitas de Capital.....	R\$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	16.573,67
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	0,00	Transferência Concedida.....	R\$	893,00
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00	Devolução de Câmara.....	R\$	0,00
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	16.565,37	TOTAL: R\$		149.687,60
Devolução da Câmara.....	R\$	0,00			
TOTAL: R\$		149.687,80			

MOVIMENTO ATÉ O MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Receita Orçamentária.....	R\$	1.383.889,07	Despesa Orçamentária.....	R\$	1.375.351,06
Receitas Correntes.....	R\$	1.383.889,07	Despesas Correntes.....	R\$	1.340.351,06
Receitas de Capital.....	R\$	0,00	Despesas de Capital.....	R\$	35.000,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	188.052,20
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00	Transferência Concedida.....	R\$	8.538,01
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00	Devolução da Câmara.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	188.052,20	Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$	0,00
TOTAL: R\$		1.571.941,27	TOTAL: R\$		1.571.941,27

GRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$	0,00	25.370,00
Especiais.....	R\$	0,00	0,00
Excepcionais.....	R\$	0,00	0,00
Emplacamento QDD.....	R\$	0,00	0,00
TOTAL: R\$		0,00	25.370,00

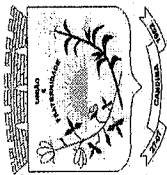
MOVIMENTO DE BANCOS			
	R\$	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$	17.783,80	
Retirado neste mês.....	R\$		133.122,23
Depositado neste mês.....	R\$	115.338,43	
Saldo nesta data.....	R\$		0,00
TOTAL: R\$		133.122,23	133.122,23

Aleci Moura Silva
Presidente
5376088/534

Matilton da Silva Rocha
Treasureiro
50974067601

Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 029331/0-0
Rua Barão, 393 - Caetité - Bahia

Documento Assinado Digitalmente por: ALECI MOURA SILVA - 24/03/2020 15:59:28
Assinatura em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo=documento_bcf1c36e-1f5a-4597-908f-a40b80b5ddc0



CÂMARA MUNICIPAL DE CANDIBA

Rua Gercino Coelho, Nº 199

Centro

CANDIBA - BA

CNPJ: 03.202.764/0001-58

Dezembro / 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	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	481.533,58D	1.453.703,98	140.748,54	1.444.703,98	443.749,78 D	0,00 D	443.749,78 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	17.783,80D	1.418.703,98	122.964,74	1.418.703,98	140.748,54	0,00 D	0,00 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.783,80D	1.383.889,07	115.338,43	1.383.889,07	133.122,23	0,00 D	0,00 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.783,80D	1.383.889,07	115.338,43	1.383.889,07	133.122,23	0,00 D	0,00 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	17.783,80D	1.383.889,07	115.338,43	1.383.889,07	133.122,23	0,00 D	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.783,80D	1.383.889,07	115.338,43	1.383.889,07	133.122,23	0,00 D	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	17.783,80D	1.383.889,07	115.338,43	1.383.889,07	133.122,23	0,00 D	0,00 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00 D	0,00 D
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00 D	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	0,00D	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00 D	0,00 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00D	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00 D	0,00 D
1.1.3.8.1.99.00.00.01	DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CÂMARA	0,00D	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00 D	0,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00D	6.733,31	6.733,31	33.921,91	33.921,91	0,00 D	0,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00D	6.733,31	6.733,31	33.921,91	33.921,91	0,00 D	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	6.733,31	6.733,31	33.921,91	33.921,91	0,00 D	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	13.524,49	1.506,39	13.524,49	13.524,49	0,00 D	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.01	COMBUSTIVEL_LEGIS	0,00D	1.506,39	1.506,39	13.524,49	13.524,49	0,00 D	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00D	5.226,92	5.226,92	20.397,42	20.397,42	0,00 D	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.03	MATERIAL_DE_ALMOXARIFADO	0,00D	5.226,92	5.226,92	20.397,42	20.397,42	0,00 D	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	443.749,78D	0,00	0,00	35.000,00	0,00	26.000,00	443.749,78 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	443.749,78D	0,00	0,00	35.000,00	0,00	26.000,00	443.749,78 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	153.438,38D	0,00	0,00	35.000,00	0,00	26.000,00	153.438,38 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	153.438,38D	0,00	0,00	35.000,00	0,00	26.000,00	153.438,38 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	6.550,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.550,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.430,65D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.430,65 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38.430,65D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.430,65 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00	VEÍCULOS	45.000,00D	0,00	0,00	35.000,00	0,00	26.000,00	45.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	45.000,00D	0,00	0,00	35.000,00	0,00	26.000,00	45.000,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	63.457,73D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.457,73 D
1.2.3.1.1.99.08.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	63.457,73D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.457,73 D
1.2.3.1.1.99.08.00.00.01	DEMAIS_BENS_MÓVEIS	63.457,73D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.457,73 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	290.311,40D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.311,40 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	290.311,40D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.311,40 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	290.311,40D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.311,40 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	290.311,40D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.311,40 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.01	BENS_IMÓVEIS	290.311,40D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.311,40 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	434.758,08C	1.523.683,67	1.523.683,67	2.941.392,33	1.532.675,37	2.950.392,33	443.749,78 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8,30C	148.794,60	148.794,60	1.563.403,26	148.786,30	1.563.403,26	0,00 D
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00D	101.473,84	101.473,84	1.100.011,87	101.473,84	1.100.011,87	0,00 D
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	83.908,00	83.908,00	914.656,00	83.908,00	914.656,00	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	83.908,00	83.908,00	914.656,00	83.908,00	914.656,00	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	83.908,00	83.908,00	914.656,00	83.908,00	914.656,00	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00D	83.908,00	83.908,00	914.656,00	83.908,00	914.656,00	0,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CANDIBA

Rua Gercino Coelho, Nº 199

Centro

CANDIBA - BA

CNPJ: 03.202.764/0001-58

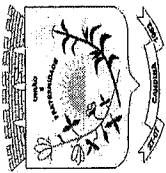
Dezembro / 2019 RAZÃO CONTÁBIL

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	
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	83.908,00	914.656,00	83.908,00	914.656,00	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	17.565,84	185.355,87	17.565,84	185.355,87	0,00 D
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 D	17.565,84	185.355,87	17.565,84	185.355,87	0,00 D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 D	17.565,84	185.355,87	17.565,84	185.355,87	0,00 D
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00 D	17.565,84	185.355,87	17.565,84	185.355,87	0,00 D
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	28.797,09	265.789,19	28.797,09	265.789,19	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	28.797,09	265.789,19	28.797,09	265.789,19	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	28.797,09	265.789,19	28.797,09	265.789,19	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	28.797,09	265.789,19	28.797,09	265.789,19	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	28.797,09	265.789,19	28.797,09	265.789,19	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8,30 C	18.523,67	197.602,20	18.515,37	197.602,20	0,00 D
2.1.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8,30 C	16.573,67	188.052,20	16.565,37	188.052,20	0,00 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8,30 C	9.248,97	108.997,20	9.240,67	108.997,20	0,00 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	8,30 C	9.248,97	108.997,20	9.240,67	108.997,20	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3,00 C	9.043,67	106.697,60	9.040,67	106.697,60	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	IRRF_SOB_RENDIMENTO	0,00 D	8.945,47	105.647,40	8.945,47	105.647,40	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	IRRF_PESSOA_FISICA	3,00 C	98,20	1.050,20	95,20	1.050,20	0,00 D
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	5,30 C	205,30	2.299,60	200,00	2.299,60	0,00 D
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	ISS - PESSOA FISICA	5,30 C	205,30	2.299,60	200,00	2.299,60	0,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	7.324,70	79.055,00	7.324,70	79.055,00	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	7.324,70	79.055,00	7.324,70	79.055,00	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 D	7.324,70	79.055,00	7.324,70	79.055,00	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01	INSS_SOB_RENDIMENTOS	0,00 D	7.324,70	79.055,00	7.324,70	79.055,00	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.950,00	9.550,00	1.950,00	9.550,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.950,00	9.550,00	1.950,00	9.550,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	1.950,00	9.550,00	1.950,00	9.550,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 D	1.950,00	9.550,00	1.950,00	9.550,00	0,00 D
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	434.749,78 C	1.374.889,07	1.377.989,07	1.383.889,07	1.386.989,07	443.749,78 C
2.3.7.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	434.749,78 C	1.374.889,07	1.377.989,07	1.383.889,07	1.386.989,07	443.749,78 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	434.749,78 C	1.374.889,07	1.377.989,07	1.383.889,07	1.386.989,07	443.749,78 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	434.749,78 C	1.374.889,07	1.377.989,07	1.383.889,07	1.386.989,07	443.749,78 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	1.374.889,07	1.377.989,07	1.383.889,07	1.386.989,07	9.000,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	434.749,78 C	0,00	0,00	0,00	3.100,00	434.749,78 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.241.775,14 D	133.113,93	1.374.889,07	1.374.889,07	1.374.889,07	0,00 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	998.538,03 D	101.473,84	1.100.011,87	1.100.011,87	1.100.011,87	0,00 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	830.748,00 D	83.908,00	914.656,00	914.656,00	914.656,00	0,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	830.748,00 D	83.908,00	914.656,00	914.656,00	914.656,00	0,00 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	830.748,00 D	83.908,00	914.656,00	914.656,00	914.656,00	0,00 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	830.748,00 D	83.908,00	914.656,00	914.656,00	914.656,00	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	830.748,00 D	83.908,00	914.656,00	914.656,00	914.656,00	0,00 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	167.790,03 D	17.565,84	185.355,87	185.355,87	185.355,87	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	167.790,03 D	17.565,84	185.355,87	185.355,87	185.355,87	0,00 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	167.790,03 D	17.565,84	185.355,87	185.355,87	185.355,87	0,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CANDIBA

Rua Gercino Coelho, Nº 199

Centro

CANDIBA - BA

CNPJ: 03.202.764/0001-58

Dezembro / 2019

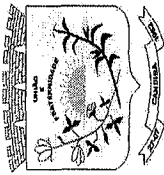
RAZÃO CONTÁBIL

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	
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	187.790,03D	17.565,84	185.355,87	185.355,87	0,00 D	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	235.592,10D	30.747,09	266.339,19	266.339,19	0,00 D	
3.3.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	27.188,60D	6.733,31	33.921,91	33.921,91	0,00 D	
3.3.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.188,60D	6.733,31	33.921,91	33.921,91	0,00 D	
3.3.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.018,10D	1.506,39	13.524,49	13.524,49	0,00 D	
3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	15.170,50D	5.226,92	20.397,42	20.397,42	0,00 D	
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	182.403,50D	24.013,78	206.417,28	206.417,28	0,00 D	
3.3.2.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	7.600,00D	1.950,00	9.550,00	9.550,00	0,00 D	
3.3.2.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.600,00D	1.950,00	9.550,00	9.550,00	0,00 D	
3.3.2.1.10.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.600,00D	1.950,00	9.550,00	9.550,00	0,00 D	
3.3.2.2.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	45.992,00D	4.000,00	49.992,00	49.992,00	0,00 D	
3.3.2.2.10.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	45.992,00D	4.000,00	49.992,00	49.992,00	0,00 D	
3.3.2.2.101.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.000,00D	3.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00 D	
3.3.2.2.199.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	15.992,00D	1.000,00	16.992,00	16.992,00	0,00 D	
3.3.2.3.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	128.811,50D	18.063,78	146.875,28	146.875,28	0,00 D	
3.3.2.3.108.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	128.811,50D	18.063,78	146.875,28	146.875,28	0,00 D	
3.3.2.3.199.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	3.527,64D	731,85	4.259,49	4.259,49	0,00 D	
3.3.3.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	125.283,86D	17.331,93	142.615,79	142.615,79	0,00 D	
3.3.3.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	26.000,00D	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00 D	
3.3.3.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.000,00D	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00 D	
3.3.3.1.10.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	26.000,00D	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00 D	
3.3.3.1.101.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	26.000,00D	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00 D	
3.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.645,01D	893,00	8.538,01	8.538,01	0,00 D	
3.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	7.645,01D	0,00	7.645,01	7.645,01	0,00 D	
3.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - REPASSE CONCEDIDO	7.645,01D	0,00	7.645,01	7.645,01	0,00 D	
3.5.1.1.02.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	0,00D	893,00	893,00	893,00	0,00 D	
3.5.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00D	893,00	893,00	893,00	0,00 D	
3.5.1.2.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00D	893,00	893,00	893,00	0,00 D	
3.5.1.2.02.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPEND	0,00D	893,00	893,00	893,00	0,00 D	
3.5.1.2.02.01.99.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO PODER EXECUTIVO - INDEPEN	0,00D	893,00	893,00	893,00	0,00 D	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.268.550,64C	1.383.889,07	1.383.889,07	1.383.889,07	0,00 D	
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.268.550,64C	1.383.889,07	1.383.889,07	1.383.889,07	0,00 D	
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.268.550,64C	1.383.889,07	1.383.889,07	1.383.889,07	0,00 D	
4.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - IN	1.268.550,64C	1.383.889,07	1.383.889,07	1.383.889,07	0,00 D	
4.5.1.1.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.268.550,64C	1.383.889,07	1.383.889,07	1.383.889,07	0,00 D	
5.0.0.0.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	7.818.887,05D	25.112,01	7.868.369,06	7.868.369,06	0,00 D	
5.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.234.324,00D	0,00	3.234.324,00	3.234,32	0,00 D	
5.1.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.234.324,00D	0,00	3.234.324,00	0,00	0,00 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE CANDIBA

Rua Gercino Coelho, Nº 199
Centro

CANDIBA - BA

CNPJ: 03.202.764/0001-58

Dezembro / 2019

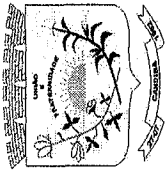
RAZÃO CONTÁBIL

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	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.617.162,00C		307.506,35	4.144.005,66	307.506,35	5.761.167,66	1.617.162,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	266.922,95C		34.088,25	1.384.327,30	34.088,25	1.626.138,24	241.810,94C
6.2.2.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	182.922,95C		34.088,25	1.349.327,30	34.088,25	1.507.138,24	157.810,94C
6.2.2.1.01.01.03.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.200,00C		26.011,87	1.100.011,87	0,00	1.098.200,00	1.811,187D
6.2.2.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.722,95C		8.076,38	249.315,43	8.076,24	408.938,24	159.622,81C
6.2.2.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	84.000,00C		0,00	35.000,00	0,00	119.000,00	84.000,00C
6.2.2.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	84.000,00C		0,00	35.000,00	0,00	119.000,00	84.000,00C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.350.239,05C		273.418,10	2.759.678,36	298.530,11	4.135.029,42	1.375.351,06C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	107.108,92C		141.197,17	1.384.327,30	34.088,25	1.384.327,30	0,00D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00D		132.220,93	1.375.351,06	132.220,93	1.375.351,06	0,00D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.243.130,13C		0,00	0,00	132.220,93	1.375.351,06	1.375.351,06C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.350.239,05C		0,00	0,00	25.112,01	1.375.351,06	1.375.351,06C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00D		0,00	0,00	(8.976,24)	(8.976,24)	8.976,24D
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00D		0,00	0,00	(8.976,24)	(8.976,24)	8.976,24D
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.350.239,05C		0,00	0,00	34.088,25	1.384.327,30	1.384.327,30C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.350.239,05C		0,00	0,00	34.088,25	1.384.327,30	1.384.327,30C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	368.027,34D		115.338,43	1.555.009,07	115.655,56	1.187.298,86	367.710,21D
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00		0,00	171.120,00	0,00	171.120,00	171.120,00D
7.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	171.120,00D		0,00	171.120,00	0,00	0,00	171.120,00D
7.1.2.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	171.120,00D		0,00	171.120,00	0,00	0,00	171.120,00D
7.1.2.3.00.00.00.00.00	OBRIÇOES CONTRATUAIS	171.120,00D		0,00	171.120,00	0,00	0,00	171.120,00D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIÇOES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	171.120,00D		0,00	171.120,00	0,00	0,00	171.120,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	171.120,00D		0,00	171.120,00	0,00	0,00	171.120,00D
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	196.907,34D		115.338,43	1.383.889,07	115.655,56	1.187.298,86	196.590,21D
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	196.907,34D		115.338,43	1.383.889,07	115.655,56	1.187.298,86	196.590,21D
7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	196.907,34D		115.338,43	1.383.889,07	115.655,56	1.187.298,86	196.590,21D
7.2.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	368.027,34D		440.628,58	5.520.249,72	440.311,45	5.887.959,93	367.710,21D
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	171.120,00C
8.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	171.120,00C		0,00	0,00	0,00	0,00	171.120,00C
8.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	171.120,00C		0,00	0,00	0,00	0,00	171.120,00C
8.1.2.3.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIÇOES CONTRATUAIS	171.120,00C		0,00	0,00	0,00	0,00	171.120,00C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIÇOES-CONSOLIDAÇÃO	171.120,00C		0,00	0,00	0,00	0,00	171.120,00C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	171.120,00C		0,00	0,00	0,00	0,00	171.120,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	171.120,00C		0,00	0,00	0,00	0,00	171.120,00C
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	196.907,34C		440.628,58	5.520.249,72	440.311,45	5.716.839,93	196.590,21C
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	196.907,34C		440.628,58	5.520.249,72	440.311,45	5.716.839,93	196.590,21C
8.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	196.907,34C		440.628,58	5.520.249,72	440.311,45	5.716.839,93	196.590,21C
8.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	81.688,41D		34.088,25	1.384.327,30	124.314,67	1.392.865,31	8.538,01C
8.2.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	81.688,41D		34.088,25	1.384.327,30	124.314,67	1.392.865,31	8.538,01C
8.2.1.1.01.01.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	81.688,41D		34.088,25	1.384.327,30	124.314,67	1.392.865,31	8.538,01C
8.2.1.1.01.01.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	81.688,41D		34.088,25	1.384.327,30	124.314,67	1.392.865,31	8.538,01C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PI	107.108,92C		141.197,17	1.384.327,30	34.088,25	1.384.327,30	0,00D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	107.108,92C		141.197,17	1.384.327,30	34.088,25	1.384.327,30	0,00D
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordin	107.108,92C		141.197,17	1.384.327,30	34.088,25	1.384.327,30	0,00D

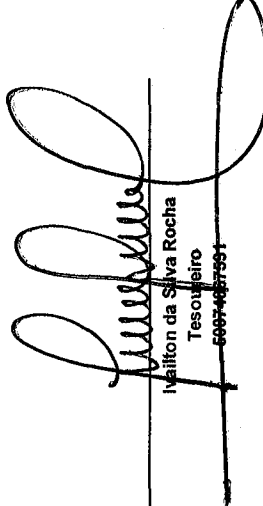


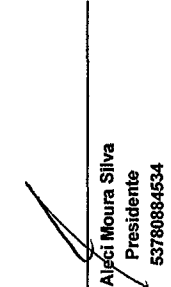
CÂMARA MUNICIPAL DE CANDIBA

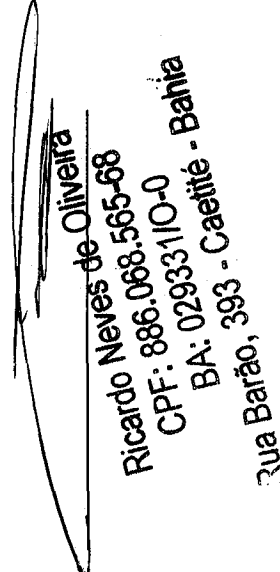
Rua Gercino Coelho, Nº 199
Centro
CANDIBA - BA
CNPJ: 03.202.764/0001-58

Dezembro / 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	
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/	8,30C	149.687,60	1.564.296,26	148.786,30	1.563.403,26	893,00 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	0,00D	132.220,93	1.375.351,06	132.220,93	1.375.351,06	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO - Recursos Ordinários - Fonti	0,00D	132.220,93	1.375.351,06	132.220,93	1.375.351,06	0,00 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8,30C	17.466,67	188.945,20	16.565,37	188.052,20	893,00 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recurso	8,30C	17.466,67	188.945,20	16.565,37	188.052,20	893,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	171.478,53C	115.655,56	1.187.298,86	133.122,23	1.376.244,06	188.945,20 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE RECURSOS UTILIZADA	171.478,53C	115.655,56	1.187.298,86	133.122,23	1.376.244,06	188.945,20 C
Total de Registros: 227		0,00D	4.167.575,21	27.626.397,03	4.167.575,21	27.626.397,03	0,00D
		9.890.223,11D					8.555.459,05 D
		9.890.223,11C					8.555.459,05 C


Ivailton da Silva Rocha
Tesoroueiro
6697467991


Alécio Moura Silva
Presidente
53780884534


Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 0293310-0
Rua Barão, 393 - Caetite - Bahia





CÂMARA MUNICIPAL DE CANDIBA

Rua Gercino Coelho, N° 199
Centro
CANDIBA - BA
C.N.P.J.: 03.202.764/0001-58

DEZEMBRO / 2019

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: Bancária
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Banco: BRADESCO					
Agência: 0369	PINDAÍ				
0050100-7	CÂMARA MUNICIPAL	17.783,80	115.338,43	133.122,23	0,00
Total Registros: 1		17.783,80	115.338,43	133.122,23	0,00
Total de Registros: 1		Total Geral: 17.783,80	115.338,43	133.122,23	0,00

Aleci Moura Silva
Presidente
53780884534

Ivalton da Silva Rocha
Tesoureiro
50074061591

Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 029331/0-0
Rua Barão, 393 - Caetitê - Bahia

Documento Assinado Digitalmente por: ALECI MOURA SILVA - 24/03/2020 15:59:28
Asses em: https://e-icm.ba.gov.br/ep/validarDoc;seam Código do documento: bcf136e-1f5a-4597-908f-a40b80b5ddc0



CÂMARA MUNICIPAL DE CANDIBA

Rua Gercino Coelho, Nº 199
Centro
CANDIBA - BA
CNPJ: 03.202.764/0001-58

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Dezembro

Ano: 2019

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANDIBA

Desoncidar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Airrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.617.162,00	115.338,43	1.383.889,07	0,00	233.272,93
1.7.0.0.00.0.00.00.00	TRANSFs Correntes	1.617.162,00	115.338,43	1.383.889,07	0,00	233.272,93
1.7.3.0.00.0.00.00.00	TRANSFs dos Munic. e de suas Entidades	1.617.162,00	115.338,43	1.383.889,07	0,00	233.272,93
1.7.3.8.00.0.00.00.00	TRANSFs dos Munic. - Especifica E/M	1.617.162,00	115.338,43	1.383.889,07	0,00	233.272,93
1.7.3.8.99.0.00.00.00	Outras TRANSFs dos Munic.	1.617.162,00	115.338,43	1.383.889,07	0,00	233.272,93
1.7.3.8.99.1.00.00.00	Outras TRANSFs dos Munic.	1.617.162,00	115.338,43	1.383.889,07	0,00	233.272,93
1.7.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras TRANSFs dos Munic. - Principal	1.617.162,00	115.338,43	1.383.889,07	0,00	233.272,93

02 - RECEITA EXTRA

2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	IRRF_SOB_RENDIMENTO	0,00	8.945,47	105.647,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	IRRF_PESSOA_FISICA	0,00	95,20	1.050,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	ISS - PESSOA FISICA	0,00	200,00	2.299,60	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01	INSS_SOB_RENDIMENTOS	0,00	7.324,70	79.055,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	16.565,37	188.052,20	0,00	0,00
		1.617.162,00	131.903,80	1.571.941,27		

Aleci Moura Silva
Presidente
53780884534

Walton da Silva Rocha
Tesorreiro
50074067591

Ricardo Neves de Oliveira

CPF: 886.068.565-68

BA: 02933110-0

Rua Barão, 393 - Caetitê - Bahia

Rua Barão, 393 - Caetitê - Bahia





CÂMARA MUNICIPAL DE CANDIBA

Rua Gercino Coelho, Nº 199
Centro
CANDIBA - BA
CNPJ: 03.202.764/0001-58

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N° Pago	Saldo
010100 -	CÂMARA DE VEREADORES													
01 -	LEGISLATIVA													
031 -	AÇÃO LEGISLATIVA													
1002 -	Equipamento da Câmara de Vereadores	00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	49.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	49.000,00
Total da ação:														
2003 -	Manutenção dos Serviços da Câmara													
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	895.000,00	20.000,00	0,00	915.000,00	13.656,00	914.656,00	83.908,00	914.656,00	914.656,00	914.656,00	0,00	344,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.	00	200.700,00	0,00	0,00	200.700,00	12.355,87	185.355,87	17.565,84	185.355,87	185.355,87	185.355,87	0,00	15.344,13
3.1.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	250,00	9.550,00	1.950,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	0,00	1.950,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	60.262,00	0,00	0,00	60.262,00	6.733,31	33.921,91	6.733,31	33.921,91	33.921,91	33.921,91	0,00	26.340,09
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.	00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-360,00	33.000,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	33.000,00	0,00	31.630,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	158.870,00	146.875,28	18.063,78	146.875,28	146.875,28	146.875,28	0,00	8.994,72
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	150.500,00	5.370,00	0,00	155.870,00	-7.523,17	146.875,28	18.063,78	146.875,28	146.875,28	146.875,28	0,00	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total da ação:			1.593.162,00	25.370,00	0,00	1.533.162,00	25.112,01	1.340.351,06	132.220,93	1.340.351,06	132.220,93	1.340.351,06	0,00	192.810,94
Total da Subfunção:			1.617.162,00	25.370,00	0,00	1.617.162,00	25.112,01	1.375.351,06	132.220,93	1.375.351,06	132.220,93	1.375.351,06	0,00	241.810,94
Total da Função:			1.617.162,00	25.370,00	0,00	1.617.162,00	25.112,01	1.375.351,06	132.220,93	1.375.351,06	132.220,93	1.375.351,06	0,00	241.810,94
Total da Unidade:			1.617.162,00	25.370,00	0,00	1.617.162,00	25.112,01	1.375.351,06	132.220,93	1.375.351,06	132.220,93	1.375.351,06	0,00	241.810,94
Total:			1.617.162,00	25.370,00	0,00	1.617.162,00	25.112,01	1.375.351,06	132.220,93	1.375.351,06	132.220,93	1.375.351,06	0,00	241.810,94

(Assinatura)
 Valton da Silva Rocha
 Tesoureiro
 50074067391

(Assinatura)
 Ricardo Neves de Oliveira
 CPF: 886.068.565-68
 BA: 02933110-0
 BA: 393 - Caetite - Bahia

Aleci Moura Silva
 Presidente
 53780884534





CÂMARA MUNICIPAL DE CANDIBA

Rua Gercino Coelho, Nº 199
Centro
CANDIBA - BA
CNPJ: 03.202.764/0001-58

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2019
Mês: Dezembro
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CANDIBA
Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
218810104000001		IRRE SOB RENDIMENTO	96.701,93	8.945,47	105.647,40
218810104000002		IRRE_PESSOA_FISICA	952,00	98,20	1.050,20
218810108000001		ISS - PESSOA FISICA	2.094,30	205,30	2.299,60
218830102000001		INSS SOB RENDIMENTOS	71.730,30	7.324,70	79.055,00
Total			171.478,53	16.573,67	188.052,20

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

351120201000000

REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO

8.538,01

Total

7.645,01

8.538,01

Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :

179.123,54

196.590,21

Aleci Moura Silva
Presidente
53780884534

Ivailton da Silva Rocha
Tesoureiro
50074067591

Ricardo Neves de Oliveira
Ricardo Neves de Oliveira
CPF: 886.068.565-68
BA: 02933110-0
Rua Barão, 393 - Caetité - Bahia

