



Câmara Municipal de Esplanada – BA

Diário Oficial do Município

SUMÁRIO

LEGISLATIVO

BALANCETE DEZEMBRO/2018.



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE

Dezembro / 2018

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	354.997,87
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	42.221,73
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.975,11	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	261.905,24		
SALDO ANTERIOR	94.857,15	SALDO ATUAL	577,90
TOTAL	397.737,50	TOTAL	397.737,50

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.142.284,54
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	436.630,91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	436.630,91	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.275,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.142.862,44		
SALDO ANTERIOR	2.275,15	SALDO ATUAL	577,90
TOTAL	3.581.768,50	TOTAL	3.581.768,50

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	94.857,15	
SAQUES		356.184,49
DESPÓSITOS	261.905,24	
SALDO ATUAL		577,90
TOTAL	356.762,39	356.762,39

ADAILTON MENDES DE SOUZA

LUIZ CLÁUDIO CAFEZEIRO DE ALMEIDA



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
CÂMARA MUNICIPAL

Dezembro / 2018

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01.00 : BANCOS C/ÔNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104701 : [2018] # CAIXA ECONOMICA C/C - 9-5	104 : 0009	0100.000	94.857,15	261.905,24	356.184,49	577,90
Soma:			94.857,15	261.905,24	356.184,49	577,90
Total:			94.857,15	261.905,24	356.184,49	577,90

ADAILTON MENDES DE SOUZA

LUIZ CLAUDIO CAFEZEIRO DE ALMEIDA



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
CÂMARA MUNICIPAL

Dezembro / 2018

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Unidade Gestora

01001 - CÂMARA MUNICIPAL

ADAILTON MENDES DE SOUZA

Saldas		Entradas	
No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
0,00	2.275,15	261.905,24	3.142.862,44
0,00	2.275,15	261.905,24	3.142.862,44

Total:
LUIZ CLAUDIO CAFEZEIRO DE ALMEIDA



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
CÂMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Dezembro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO	230.352,79	292.860,27	3.312.688,26	442.526,73	3.232.001,53	80.686,33
D 1.1.0.0.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	121.801,66	267.782,84	3.179.059,70	389.006,60	3.178.481,80	577,90
D 1.1.1.0.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.857,15	261.905,24	3.146.237,59	358.184,49	3.145.659,69	577,90
D 1.1.1.1.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	94.857,15	261.905,24	3.146.237,59	358.184,49	3.145.659,69	577,90
D 1.1.1.1.1.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	94.857,15	261.905,24	3.146.237,59	358.184,49	3.145.659,69	577,90
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	94.857,15	261.905,24	3.146.237,59	358.184,49	3.145.659,69	577,90
D 1.1.1.1.1.19.01.00 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	94.857,15	261.905,24	3.146.237,59	358.184,49	3.145.659,69	577,90
D 1.1.5.0.00.00.00 - ESTOQUES	26.944,51	5.877,60	32.822,11	32.822,11	32.822,11	0,00
D 1.1.5.6.00.00.00 - ALMOXARIFADO	26.944,51	5.877,60	32.822,11	32.822,11	32.822,11	0,00
D 1.1.5.6.1.00.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.944,51	5.877,60	32.822,11	32.822,11	32.822,11	0,00
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.944,51	5.877,60	32.822,11	32.822,11	32.822,11	0,00
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.944,51	5.877,60	32.822,11	32.822,11	32.822,11	0,00
D 1.2.0.0.00.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	108.551,13	25.077,43	133.628,56	53.520,13	53.520,13	80.108,43
D 1.2.3.0.00.00.00 - IMOBILIZADO	108.551,13	25.077,43	133.628,56	53.520,13	53.520,13	80.108,43
D 1.2.3.1.00.00.00 - BENS MÓVEIS	108.551,13	3.460,00	112.011,13	31.902,70	31.902,70	80.108,43
D 1.2.3.1.1.00.00.00 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	108.551,13	3.460,00	112.011,13	31.902,70	31.902,70	80.108,43
D 1.2.3.1.1.99.00.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS	108.551,13	3.460,00	112.011,13	31.902,70	31.902,70	80.108,43
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	108.551,13	3.460,00	112.011,13	31.902,70	31.902,70	80.108,43
C 1.2.3.8.00.00.00 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	21.617,43	21.617,43	21.617,43	21.617,43	0,00
C 1.2.3.8.1.00.00.00 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.617,43	21.617,43	21.617,43	21.617,43	0,00
C 1.2.3.8.1.01.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS	0,00	21.617,43	21.617,43	21.617,43	21.617,43	0,00
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	21.617,43	21.617,43	21.617,43	21.617,43	0,00
C 2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.582,70	3.570.671,79	6.754.627,64	3.538.775,42	6.835.313,97	80.686,33
C 2.1.0.0.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	1.246,62	397.159,60	3.581.115,45	395.912,98	3.581.115,45	0,00
C 2.1.1.0.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	191.714,85	1.873.713,66	191.714,85	1.873.713,66	0,00
C 2.1.1.1.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR	0,00	191.714,85	1.873.713,66	191.714,85	1.873.713,66	0,00
C 2.1.1.1.1.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.714,85	1.873.713,66	191.714,85	1.873.713,66	0,00
C 2.1.1.1.1.01.00.00 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	191.714,85	1.873.713,66	191.714,85	1.873.713,66	0,00
C 2.1.1.1.1.01.01.02 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	191.714,85	1.873.713,66	191.714,85	1.873.713,66	0,00
C 2.1.3.0.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	163.223,02	1.270.770,88	163.223,02	1.270.770,88	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
CÂMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Dezembro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 2.1.3.1.0.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	163.223,02	1.270.770,88	163.223,02	1.270.770,88	0,00
C 2.1.3.1.1.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.223,02	1.270.770,88	163.223,02	1.270.770,88	0,00
C 2.1.3.1.01.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	163.223,02	1.270.770,88	163.223,02	1.270.770,88	0,00
C 2.1.3.1.01.01.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	163.223,02	1.270.770,88	163.223,02	1.270.770,88	0,00
C 2.1.4.0.0.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.298,97	35.843,22	5.298,97	35.843,22	0,00
C 2.1.4.3.0.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	5.298,97	35.843,22	5.298,97	35.843,22	0,00
C 2.1.4.3.1.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.298,97	35.843,22	5.298,97	35.843,22	0,00
C 2.1.4.3.1.01.00.00 - ISS A RECOLHER	0,00	5.298,97	35.843,22	5.298,97	35.843,22	0,00
C 2.1.4.3.1.01.02.00 - ISS A RECOLHER (F)	0,00	5.298,97	35.843,22	5.298,97	35.843,22	0,00
C 2.1.8.0.0.00.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.246,62	36.922,76	400.787,69	35.676,14	400.787,69	0,00
C 2.1.8.3.0.00.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.246,62	36.922,76	400.787,69	35.676,14	400.787,69	0,00
C 2.1.8.3.1.00.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.246,62	36.922,76	400.787,69	35.676,14	400.787,69	0,00
C 2.1.8.3.1.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES	1.246,62	35.706,14	395.921,21	34.459,52	395.921,21	0,00
C 2.1.8.3.1.01.02.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.246,62	13.419,94	126.627,67	12.173,32	126.627,67	0,00
C 2.1.8.3.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.851,00	151.618,15	12.851,00	151.618,15	0,00
C 2.1.8.3.1.01.13.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	248,11	0,00	248,11	0,00
C 2.1.8.3.1.01.15.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.435,20	117.227,28	9.435,20	117.227,28	0,00
C 2.1.8.3.1.03.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.216,62	4.866,48	1.216,62	4.866,48	0,00
C 2.1.8.3.1.03.01.00 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.216,62	4.866,48	1.216,62	4.866,48	0,00
C 2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.336,08	3.173.512,19	3.173.512,19	3.142.862,44	3.254.198,52	80.686,33
C 2.3.7.0.00.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS	111.336,08	3.173.512,19	3.173.512,19	3.142.862,44	3.254.198,52	80.686,33
C 2.3.7.1.0.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	111.336,08	3.173.512,19	3.173.512,19	3.142.862,44	3.254.198,52	80.686,33
C 2.3.7.1.1.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	111.336,08	3.173.512,19	3.173.512,19	3.142.862,44	3.254.198,52	80.686,33
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	3.173.512,19	3.173.512,19	3.142.862,44	3.142.862,44	-30.649,75
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.173.512,19	3.173.512,19	3.142.862,44	3.142.862,44	-30.649,75
C 2.3.7.1.1.02.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	111.336,08	0,00	0,00	0,00	111.336,08	111.336,08
C 2.3.7.1.1.02.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.336,08	0,00	0,00	0,00	111.336,08	111.336,08
D 3.0.0.0.00.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.763.187,11	410.325,08	3.174.612,19	3.173.512,19	3.174.612,19	0,00
D 3.1.0.0.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.671.504,81	189.806,85	1.861.311,66	1.861.311,66	1.861.311,66	0,00
D 3.1.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.391.125,22	153.511,24	1.544.636,46	1.544.636,46	1.544.636,46	0,00
D 3.1.1.2.00.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	1.391.125,22	153.511,24	1.544.636,46	1.544.636,46	1.544.636,46	0,00
D 3.1.1.2.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.391.125,22	153.511,24	1.544.636,46	1.544.636,46	1.544.636,46	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
CÂMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Dezembro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 3.1.1.2.1.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.391.125,22	153.511,24	1.544.636,46	1.544.636,46	1.544.636,46	0,00
D 3.1.1.2.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.391.125,22	153.511,24	1.544.636,46	1.544.636,46	1.544.636,46	0,00
D 3.1.2.0.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	280.379,59	36.295,61	316.675,20	316.675,20	316.675,20	0,00
D 3.1.2.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	280.379,59	36.295,61	316.675,20	316.675,20	316.675,20	0,00
D 3.1.2.2.1.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	280.379,59	36.295,61	316.675,20	316.675,20	316.675,20	0,00
D 3.1.2.2.1.99.00.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	280.379,59	36.295,61	316.675,20	316.675,20	316.675,20	0,00
D 3.1.2.2.1.99.00.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	280.379,59	36.295,61	316.675,20	316.675,20	316.675,20	0,00
D 3.3.0.0.00.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	759.913,15	179.324,96	940.338,11	939.238,11	940.338,11	0,00
D 3.3.1.0.00.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.822,11	32.822,11	32.822,11	32.822,11	0,00
D 3.3.1.1.0.00.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	32.822,11	32.822,11	32.822,11	32.822,11	0,00
D 3.3.1.1.1.00.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.822,11	32.822,11	32.822,11	32.822,11	0,00
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	32.822,11	32.822,11	32.822,11	32.822,11	0,00
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	32.822,11	32.822,11	32.822,11	32.822,11	0,00
D 3.3.2.0.00.00.00 - SERVIÇOS	759.913,15	124.885,42	885.898,57	884.798,57	885.898,57	0,00
D 3.3.2.1.0.00.00.00 - DIÁRIAS	35.459,00	3.450,00	40.000,00	38.900,00	40.000,00	0,00
D 3.3.2.1.1.00.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.459,00	3.450,00	40.000,00	38.900,00	40.000,00	0,00
D 3.3.2.1.1.01.00.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	35.459,00	3.450,00	40.000,00	38.900,00	40.000,00	0,00
D 3.3.2.1.1.01.00.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	35.459,00	3.450,00	40.000,00	38.900,00	40.000,00	0,00
D 3.3.2.2.0.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	715,00	1.775,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00
D 3.3.2.2.1.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	715,00	1.775,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	715,00	1.775,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	715,00	1.775,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00
D 3.3.2.3.0.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	723.748,15	119.660,42	843.408,57	843.408,57	843.408,57	0,00
D 3.3.2.3.1.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	723.748,15	119.660,42	843.408,57	843.408,57	843.408,57	0,00
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	723.748,15	119.660,42	843.408,57	843.408,57	843.408,57	0,00
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	723.748,15	119.660,42	843.408,57	843.408,57	843.408,57	0,00
D 3.3.3.0.00.00.00 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	21.617,43	21.617,43	21.617,43	21.617,43	0,00
D 3.3.3.1.0.00.00.00 - DEPRECIÇÃO	0,00	21.617,43	21.617,43	21.617,43	21.617,43	0,00
D 3.3.3.1.1.00.00.00 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.617,43	21.617,43	21.617,43	21.617,43	0,00
D 3.3.3.1.1.01.00.00 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	21.617,43	21.617,43	21.617,43	21.617,43	0,00
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	21.617,43	21.617,43	21.617,43	21.617,43	0,00
D 3.4.0.0.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	329.494,00	30.908,00	360.402,00	360.402,00	360.402,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
CÂMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Dezembro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 3.4.9.0.0.00.00.00 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	329.494,00	30.908,00	360.402,00	360.402,00	360.402,00	0,00
D 3.4.9.3.0.00.00.00 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	329.494,00	30.908,00	360.402,00	360.402,00	360.402,00	0,00
D 3.4.9.3.1.00.00.00 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	329.494,00	30.908,00	360.402,00	360.402,00	360.402,00	0,00
D 3.4.9.3.1.00.00.00 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	329.494,00	30.908,00	360.402,00	360.402,00	360.402,00	0,00
D 3.4.9.3.1.00.00.00 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	329.494,00	30.908,00	360.402,00	360.402,00	360.402,00	0,00
D 3.5.0.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.275,15	0,00	2.275,15	2.275,15	2.275,15	0,00
D 3.5.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.275,15	0,00	2.275,15	2.275,15	2.275,15	0,00
D 3.5.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.275,15	0,00	2.275,15	2.275,15	2.275,15	0,00
D 3.5.1.1.2.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	2.275,15	0,00	2.275,15	2.275,15	2.275,15	0,00
D 3.5.1.1.2.00.00.00 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.275,15	0,00	2.275,15	2.275,15	2.275,15	0,00
D 3.5.1.1.2.00.00.00 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.275,15	0,00	2.275,15	2.275,15	2.275,15	0,00
D 3.6.0.0.0.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	10.285,27	10.285,27	10.285,27	10.285,27	0,00
D 3.6.3.0.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	10.285,27	10.285,27	10.285,27	10.285,27	0,00
D 3.6.3.1.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	10.285,27	10.285,27	10.285,27	10.285,27	0,00
D 3.6.3.1.1.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.285,27	10.285,27	10.285,27	10.285,27	0,00
D 3.6.3.1.1.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS	0,00	10.285,27	10.285,27	10.285,27	10.285,27	0,00
D 3.6.3.1.1.01.99.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	10.285,27	10.285,27	10.285,27	10.285,27	0,00
C 4.0.0.0.0.00.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.880.957,20	3.142.862,44	3.142.862,44	261.905,24	3.142.862,44	0,00
C 4.5.0.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.880.957,20	3.142.862,44	3.142.862,44	261.905,24	3.142.862,44	0,00
C 4.5.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.880.957,20	3.142.862,44	3.142.862,44	261.905,24	3.142.862,44	0,00
C 4.5.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.880.957,20	3.142.862,44	3.142.862,44	261.905,24	3.142.862,44	0,00
C 4.5.1.1.2.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.880.957,20	3.142.862,44	3.142.862,44	261.905,24	3.142.862,44	0,00
C 4.5.1.1.2.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO	2.880.957,20	3.142.862,44	3.142.862,44	261.905,24	3.142.862,44	0,00
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	2.880.957,20	3.142.862,44	3.142.862,44	261.905,24	3.142.862,44	0,00
D 5.0.0.0.0.00.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.233.138,16	4.859.107,33	14.037.206,84	12.092.245,49	14.037.206,84	0,00
D 5.2.0.0.0.00.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	7.233.138,16	4.859.107,33	14.037.206,84	12.092.245,49	14.037.206,84	0,00
D 5.2.2.0.00.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.233.138,16	4.859.107,33	14.037.206,84	12.092.245,49	14.037.206,84	0,00
D 5.2.2.1.00.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.095.582,00	4.459.892,38	10.155.474,38	8.555.474,38	10.155.474,38	0,00
D 5.2.2.1.1.00.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	5.695.582,00	0,00	5.695.582,00	5.695.582,00	5.695.582,00	0,00
D 5.2.2.1.1.01.00.00 - DESPESAS CORRENTES	5.695.582,00	0,00	5.695.582,00	5.695.582,00	5.695.582,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
CÂMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Dezembro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 5.2.2.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.033.068,00	0,00	2.033.068,00	2.033.068,00	2.033.068,00	0,00
D 5.2.2.1.01.01.03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.549.736,00	0,00	2.549.736,00	2.549.736,00	2.549.736,00	0,00
D 5.2.2.1.01.02.01 - INVESTIMENTOS	1.112.778,00	0,00	1.112.778,00	1.112.778,00	1.112.778,00	0,00
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.906.594,92	1.906.594,92	1.906.594,92	1.906.594,92	0,00
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	953.297,46	953.297,46	953.297,46	953.297,46	0,00
D 5.2.2.1.3.03.01.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	953.297,46	953.297,46	953.297,46	953.297,46	0,00
D 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	953.297,46	953.297,46	953.297,46	953.297,46	0,00
D 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	953.297,46	953.297,46	953.297,46	953.297,46	0,00
D 5.2.2.1.9.09.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.600.000,00	2.553.297,46	2.553.297,46	953.297,46	2.553.297,46	0,00
D 5.2.2.1.9.02.00.00 - ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	-1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUÇÃO	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	953.297,46	953.297,46	953.297,46	953.297,46	0,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	953.297,46	953.297,46	953.297,46	953.297,46	0,00
D 5.2.2.9.0.00.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.137.556,16	399.214,95	3.891.732,46	3.536.771,11	3.891.732,46	0,00
D 5.2.2.9.1.00.00.00 - EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	3.113.937,04	20.772,10	3.134.709,14	3.134.709,14	3.134.709,14	0,00
D 5.2.2.9.1.01.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS	3.113.937,04	20.772,10	3.134.709,14	3.134.709,14	3.134.709,14	0,00
D 5.2.2.9.1.01.00.00 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	3.113.937,04	20.772,10	3.134.709,14	3.134.709,14	3.134.709,14	0,00
D 5.2.2.9.2.00.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	23.619,12	378.442,85	747.023,32	402.061,97	747.023,32	0,00
D 5.2.2.9.2.01.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	23.619,12	378.442,85	747.023,32	402.061,97	747.023,32	0,00
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORÇO DE EMPENHOS	368.580,47	8.718,89	377.299,36	377.299,36	377.299,36	0,00
C 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	344.961,35	369.723,96	369.723,96	24.762,61	369.723,96	0,00
C 6.0.0.0.00.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.233.138,16	13.521.940,45	24.873.474,00	6.288.802,29	24.873.474,00	0,00
C 6.2.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.233.138,16	13.521.940,45	24.873.474,00	6.288.802,29	24.873.474,00	0,00
C 6.2.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.233.138,16	13.521.940,45	24.873.474,00	6.288.802,29	24.873.474,00	0,00
C 6.2.2.1.0.00.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.095.582,00	10.106.920,19	21.113.492,39	6.011.338,19	21.113.492,39	0,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	958.025,84	3.901.275,69	8.983.793,20	2.843.249,85	8.983.793,20	0,00
C 6.2.2.1.1.01.00.00 - DESPESAS CORRENTES	930.396,84	2.760.868,69	6.758.237,20	1.830.471,85	6.758.237,20	0,00
C 6.2.2.1.1.01.01.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.585,53	578.576,33	2.569.058,80	423.980,80	2.569.058,80	0,00
C 6.2.2.1.1.01.03.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	775.811,31	2.182.292,36	4.189.178,40	1.406.481,05	4.189.178,40	0,00
C 6.2.2.1.1.02.00.00 - DESPESAS CAPITAL	27.629,00	1.140.407,00	2.225.556,00	1.112.778,00	2.225.556,00	0,00
C 6.2.2.1.1.02.01.00 - INVESTIMENTOS	27.629,00	1.140.407,00	2.225.556,00	1.112.778,00	2.225.556,00	0,00
C 6.2.2.1.3.00.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	3.137.556,16	6.205.644,50	12.129.699,19	3.068.088,34	12.129.699,19	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
CÂMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Dezembro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	350.209,49	2.708.422,09	5.841.830,11	2.358.212,60	5.841.830,11	0,00
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	350.209,49	2.708.422,09	5.841.830,11	2.358.212,60	5.841.830,11	0,00
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	354.937,87	3.144.484,54	354.937,87	3.144.484,54	0,00
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	354.937,87	3.144.484,54	354.937,87	3.144.484,54	0,00
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.787.346,67	3.142.284,54	3.143.384,54	354.937,87	3.143.384,54	0,00
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.787.346,67	3.142.284,54	3.143.384,54	354.937,87	3.143.384,54	0,00
C 6.2.2.9.1.00.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.137.556,16	3.415.020,26	3.759.981,61	277.464,10	3.759.981,61	0,00
C 6.2.2.9.1.00.00.00 - EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	3.137.556,16	3.415.020,26	3.759.981,61	277.464,10	3.759.981,61	0,00
C 6.2.2.9.1.01.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS	3.137.556,16	3.415.020,26	3.759.981,61	277.464,10	3.759.981,61	0,00
C 6.2.2.9.1.01.00.00 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.137.556,16	3.415.020,26	3.759.981,61	277.464,10	3.759.981,61	0,00
D 7.0.0.0.00.00.00 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.576.539,20	261.905,24	8.838.444,44	0,00	0,00	8.838.444,44
D 7.2.0.0.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.576.539,20	261.905,24	8.838.444,44	0,00	0,00	8.838.444,44
D 7.2.1.0.00.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.576.539,20	261.905,24	8.838.444,44	0,00	0,00	8.838.444,44
D 7.2.1.1.00.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.576.539,20	261.905,24	8.838.444,44	0,00	0,00	8.838.444,44
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.576.539,20	261.905,24	8.838.444,44	0,00	0,00	8.838.444,44
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.576.539,20	261.905,24	8.838.444,44	0,00	0,00	8.838.444,44
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.576.539,20	261.905,24	8.838.444,44	0,00	0,00	8.838.444,44
C 8.0.0.0.00.00.00 - CONTROLES CREDITORES	8.576.539,20	847.326,18	11.046.238,51	1.109.231,42	19.884.682,95	8.838.444,44
C 8.2.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.576.539,20	847.326,18	11.046.238,51	1.109.231,42	19.884.682,95	8.838.444,44
C 8.2.1.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.576.539,20	847.326,18	11.046.238,51	1.109.231,42	19.884.682,95	8.838.444,44
C 8.2.1.1.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.576.539,20	847.326,18	11.046.238,51	1.109.231,42	19.884.682,95	8.838.444,44
C 8.2.1.1.1.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	5.436.707,89	29.490,99	3.514.283,65	286.667,85	9.208.169,40	5.693.884,75
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.436.707,89	29.490,99	3.514.283,65	286.667,85	9.208.169,40	5.693.884,75
C 8.2.1.1.1.01.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.436.707,89	29.490,99	3.514.283,65	286.667,85	9.208.169,40	5.693.884,75
C 8.2.1.1.2.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	350.209,49	379.700,48	3.513.108,50	29.490,99	3.513.108,50	0,00
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	350.209,49	379.700,48	3.513.108,50	29.490,99	3.513.108,50	0,00
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	350.209,49	379.700,48	3.513.108,50	29.490,99	3.513.108,50	0,00
C 8.2.1.1.3.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	1.246,62	397.159,60	3.581.115,45	395.912,98	3.581.115,45	0,00
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	1.246,62	397.159,60	3.581.115,45	395.912,98	3.581.115,45	0,00
C 8.2.1.1.3.01.01.00 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	1.246,62	397.159,60	3.581.115,45	395.912,98	3.581.115,45	0,00
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.788.375,20	40.975,11	437.730,91	397.159,60	3.582.290,60	3.144.559,69



ESTADO DA BAHIA
 MUNICÍPIO DE ESPLANADA
 CÂMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Dezembro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 8.2.1.1.4.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	2.788.375,20	40.975,11	437.730,91	397.159,60	3.582.290,60	3.144.559,69
C 8.2.1.1.4.01.00.00 - DOR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	2.788.375,20	40.975,11	437.730,91	397.159,60	3.582.290,60	3.144.559,69
DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	18.803.217,26	26.986.998,78	75.180.154,32			8.919.139,77
CRÉDITO / SALDO CREDOR:	18.803.217,28			26.986.998,78	75.180.154,32	8.919.139,77

ADAILTON MENDES DE SOUZA

LUIZ CLAUDIO CAFEZEIRO DE ALMEIDA



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
CÂMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adicão	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ESPLANADA												
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ESPLANADA												
Ação: 01.031.0001 : 1001 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
449051:01.00.000-OBRAS E INSTALACOES	568.712,00	0,00	568.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:01.00.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	515.345,00	0,00	515.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.085.058,00	0,00	1.085.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO												
319003:01.00.000-Pensões do RPPS e do Militar	16.632,00	0,00	4.230,00	12.402,00	0,00	12.402,00	1.908,00	12.402,00	1.908,00	12.402,00	0,00	0,00
319011:01.00.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.612.890,00	0,00	88.163,54	1.544.636,46	8.555,99	1.544.636,46	153.511,24	1.544.636,46	153.511,24	1.544.636,46	0,00	0,00
319013:01.00.000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	398.092,00	0,00	81.416,80	316.675,20	-13.324,80	316.675,20	36.295,61	316.675,20	36.295,61	316.675,20	0,00	0,00
319091:01.00.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.544,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:01.00.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	162.624,00	0,00	123.724,00	38.900,00	3.150,00	38.900,00	3.450,00	38.900,00	3.450,00	38.900,00	0,00	0,00
339030:01.00.000-MATERIAL DE CONSUMO	462.000,00	0,00	429.778,69	32.221,31	3.456,85	32.221,31	5.877,60	32.221,31	5.877,60	32.221,31	0,00	0,00
339039:01.00.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.544,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:01.00.000-SERVÇOS DE CONSULTORIA	942.480,00	0,00	594.480,00	348.000,00	0,00	348.000,00	29.000,00	348.000,00	29.000,00	348.000,00	0,00	0,00
339036:01.00.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.640,00	0,00	98.150,00	2.490,00	1.775,00	2.490,00	1.775,00	2.490,00	1.775,00	2.490,00	0,00	0,00
339038:01.00.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	873.690,00	0,00	30.191,43	843.498,57	-2.344,66	843.498,57	119.860,42	843.498,57	119.860,42	843.498,57	0,00	0,00
339092:01.00.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:01.00.000-OBRAS E INSTALACOES	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:01.00.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	18.480,00	0,00	14.928,00	3.551,00	3.460,00	3.551,00	3.460,00	3.551,00	3.460,00	3.551,00	0,00	0,00
Total da Ação:	4.610.524,00	0,00	1.469.239,46	3.142.284,54	4.728,38	3.142.284,54	354.937,87	3.142.284,54	354.937,87	3.142.284,54	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.695.582,00	0,00	2.553.297,46	3.142.284,54	4.728,38	3.142.284,54	354.937,87	3.142.284,54	354.937,87	3.142.284,54	0,00	0,00
Total do Orgão:	5.695.582,00	0,00	2.553.297,46	3.142.284,54	4.728,38	3.142.284,54	354.937,87	3.142.284,54	354.937,87	3.142.284,54	0,00	0,00
Total da Despesa:	5.695.582,00	0,00	2.553.297,46	3.142.284,54	4.728,38	3.142.284,54	354.937,87	3.142.284,54	354.937,87	3.142.284,54	0,00	0,00
Despesa Corrente:	4.582.834,00	0,00	1.444.070,46	3.138.733,54	1.288,38	3.138.733,54	351.477,87	3.138.733,54	351.477,87	3.138.733,54	0,00	0,00
Despesa Capital:	1.112.778,00	0,00	1.109.227,00	2.551,00	3.460,00	3.551,00	3.460,00	3.551,00	3.460,00	3.551,00	0,00	0,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADAILTON MENDES DE SOUZA

LUIZ CLAUDIO CAPEZEIRO DE ALMEIDA



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
CÂMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.3.1.01.02.00 : ISS A RECOLHER (F)	0,00	5.298,97	35.843,22	5.298,97	35.843,22	0,00
5103 : IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	5.298,97	35.843,22	5.298,97	35.843,22	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.246,62	12.173,32	126.627,67	13.419,94	126.627,67	0,00
5106 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	1.246,62	12.173,32	126.627,67	13.419,94	126.627,67	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.851,00	151.818,15	12.851,00	151.818,15	0,00
5104 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.851,00	151.818,15	12.851,00	151.818,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	248,11	0,00	248,11	0,00
5105 : SINDICATO	0,00	0,00	248,11	0,00	248,11	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.435,20	117.227,28	9.435,20	117.227,28	0,00
5102 : EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	0,00	9.435,20	117.227,28	9.435,20	117.227,28	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00 : DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.216,62	4.866,48	1.216,62	4.866,48	0,00
5101 : DESCONTO SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.216,62	4.866,48	1.216,62	4.866,48	0,00
Total:	1.246,62	40.975,11	436.630,91	42.221,73	436.630,91	0,00

ADAILTON MENDES DE SOUZA

LUIZ CLAUDIO CAFEZEIRO DA ALMEIDA