



DIÁRIO OFICIAL

Câmara Municipal de Piritiba - Bahia

ANO VIII - Edição Nº 275

BAHIA - 06 de Maio de 2020 - Quarta-feira



Câmara Municipal de Piritiba publica:

- *BALANCETES E DEMOSTATIVOS - Balancetes e Demonstrativos contábeis.*

Regulamentações

- **LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000** - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição.
- **LEI Nº 12.527/2011** - Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências.
- **LEI Nº 8.666/1993** - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.





CAMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA

PRAÇA FIRMINO SAMPAIO - CENTRO

CNPJ: 04.247.164/0001-79 - CEP: 44.830-000 - PIRITIBA - BA

RESUMO MENSAL

Período: Março / 2020

MOVIMENTO NO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo Anterior		15.452,84	Despesa Orçamentária		123.750,36
Receita Orçamentária		0,00	Despesas Corrente		123.750,36
Receitas Correntes		0,00	Despesas de Capital		0,00
Receitas de Capital		0,00	Despesa Extra-Orçamentária		17.630,05
Deduções da Receita (-)		0,00	Transferências Financeiras		34.000,00
Receita Extra-Orçamentária		26.221,06	Devolução do Duodécimo		34.000,00
Receita Intra-Orçamentária		0,00	Responsabilidade(s)		0,00
Receitas Correntes		0,00			
Receitas de Capital		0,00			
Transferências Financeiras		165.895,70	Saldo para o mês seguinte		32.189,19
Recebimento do Duodécimo		165.895,70			
Responsabilidade(s)		0,00			
AJUSTE FINANCEIRO		0,00	AJUSTE FINANCEIRO		0,00
Total R\$		207.569,60	Total R\$		207.569,60
MOVIMENTO ATÉ O MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Receita Orçamentária		0,00	Despesa Orçamentária		416.065,25
Receitas Correntes		0,00	Despesas Corrente		416.065,25
Receitas de Capital		0,00	Despesas de Capital		0,00
Deduções da Receita (-)		0,00	Despesa Extra-Orçamentária		71.016,39
Receita Extra-Orçamentária		83.328,35	Transferências Financeiras		46.000,00
Receita Intra-Orçamentária		0,00	Devolução do Duodécimo		46.000,00
Receitas Correntes		0,00	Responsabilidade(s)		0,00
Receitas de Capital		0,00			
Transferências Financeiras		481.942,48			
Recebimento do Duodécimo		481.942,48			
Responsabilidade(s)		0,00			
AJUSTE FINANCEIRO		0,00	AJUSTE FINANCEIRO		0,00
			Saldo em Caixa		0,00
Saldo do Exercício Anterior		0,00	Saldo em Bancos		32.189,19
Total R\$		565.270,83	Total R\$		565.270,83
CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	598.500,00	0,00	0,00	598.500,00	
Superávit	0,00	0,00	0,00		
Excesso	0,00	0,00	0,00		
Especiais	0,00	0,00	0,00		
Extraordinários	0,00	0,00	0,00		
Total R\$	598.500,00	0,00	0,00		
Alteração QDD	0,00	0,00	41.000,00		
				Saldo Anterior	15.452,84
				Retirado no Mês	149.159,35
				Depositado no Mês	165.895,70
				Saldo nesta data	32.189,19
				Total R\$	181.348,54
					181.348,54

SILVIO ROMERO ALVES SILVA
PRESIDENTE
CPF : 454.134.878-00

ERONILDES VILELA OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF : 246.703.755-04

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA15.841



CAMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA

PRAÇA FIRMINO SAMPAIO - CENTRO

CNPJ: 04.247.164/0001-79 - CEP: 44830000 - PIRITIBA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2020

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
--------	----------------------	----------	-------------------	--------------------	-----------	------------

	NO MÊS	NO ANO
TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	165.895,70	481.942,48


 SILVIO ROMERO ALVES SILVA
 PRESIDENTE
 CPF : 454.134.878-00


 ERONILDES VILELA OLIVEIRA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF : 246.703.755-04


 ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
 CONTADOR
 Reg. Prof.: CRC-BA15.841



CAMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA

PRAÇA FIRMINO SAMPAIO - CENTRO

CNPJ: 04.247.164/0001-79 - CEP: 44830000 - PIRITIBA - BA

Março / 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
PODER LEGISLATIVO														
ÓRGÃO:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA													
SECRETARIA:	010100 - CAMARA MUNICIPAL													
UNIDADE:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL													
01.031.007.1.001 - MODERNIZAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL DO PROJETO		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
01.031.007.2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO														
3.1.90.04.00 - 00	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Cív	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	87.749,84	281.930,56	87.749,84	281.930,56	0,00	818.069,44	0,00
3.1.90.13.00 - 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	240.000,00	0,00	42.195,41	0,00	42.195,41	0,00	197.804,59	2.000,00
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 00	DIÁRIAS CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	14.800,00	31.540,00	3.180,00	4.720,00	3.180,00	4.720,00	0,00	26.820,00	28.460,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	1.009,00	23.407,36	1.009,00	6.301,73	1.009,00	6.301,73	0,00	17.105,63	59.592,64
3.3.90.31.00 - 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENTÍF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 - 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	81.000,00	41.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	9.500,00	28.500,00	9.500,00	28.500,00	0,00	93.500,00	0,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.234,00	2.323,00	2.473,00	2.323,00	2.473,00	0,00	1.761,00	5.766,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	131.000,00	0,00	41.000,00	90.000,00	0,00	78.000,00	9.338,52	17.994,55	9.338,52	17.994,55	0,00	60.005,45	12.000,00
3.3.90.40.00 - 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	127.800,00	10.650,00	31.950,00	10.650,00	31.950,00	0,00	95.850,00	13.200,00
3.3.90.47.00 - 00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.30.00 - 00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO		1.891.000,00	41.000,00	41.000,00	1.891.000,00	15.809,00	1.726.981,36	123.750,36	416.065,25	123.750,36	416.065,25	0,00	1.310.916,11	164.018,64
TOTAL DA UNIDADE		2.031.000,00	41.000,00	41.000,00	2.031.000,00	15.809,00	1.726.981,36	123.750,36	416.065,25	123.750,36	416.065,25	0,00	1.310.916,11	304.018,64
TOTAL DA SECRETARIA		2.031.000,00	41.000,00	41.000,00	2.031.000,00	15.809,00	1.726.981,36	123.750,36	416.065,25	123.750,36	416.065,25	0,00	1.310.916,11	304.018,64
TOTAL DO ÓRGÃO		2.031.000,00	41.000,00	41.000,00	2.031.000,00	15.809,00	1.726.981,36	123.750,36	416.065,25	123.750,36	416.065,25	0,00	1.310.916,11	304.018,64
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		2.031.000,00	41.000,00	41.000,00	2.031.000,00	15.809,00	1.726.981,36	123.750,36	416.065,25	123.750,36	416.065,25	0,00	1.310.916,11	304.018,64

06/05/2020 - 08:05:17

Página: 1 de 2



PRACA FIRMINO SAMPAIO - CENTRO

CNPJ: 04.247.164/0001-79 - CEP: 44830000 - PIRITIBA - BA

Março / 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														Módulo 01
Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acrescimo	Redução	Dotação	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	Processado	Não Processado		
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.031.000,00	41.000,00	41.000,00	2.031.000,00	15.809,00	1.726.981,36	123.750,36	416.065,25	123.750,36	416.065,25	0,00	1.310.916,11	304.018,64	
DESPESA CORRENTE	1.860.000,00	41.000,00	41.000,00	1.860.000,00	15.809,00	1.726.981,36	123.750,36	416.065,25	123.750,36	416.065,25	0,00	1.310.916,11	138.018,64	
DESPESA DE CAPITAL	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	
RESERVA DE 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	0,00	
Total A Pagar:										1.310.916,11				

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	41.000,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL	0.00	41.000,00
-------------	------	-----------

SILVIO ROMERO ALVES SILVA
PRESIDENTE
CPF : 454.134.878-00

ERONILDES VILELA OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF : 246.703.755-04

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA15.841



CAMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA

PRAÇA FIRMINO SAMPAIO - CENTRO

CNPJ: 04.247.164/0001-79 - CEP: 44.830-000 - PIRITIBA - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Março / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	291,72	194,48	486,20
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	11927	IRRF	7.988,32	3.708,45	11.696,77
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	11927	ISS	5,00	193,15	198,15
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00		CONSIGNAÇÃO - BANCO SICOOB	25.891,18	13.305,17	39.196,35
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.210,12	228,80	19.438,92
Total de Registros: 5			Total: 53.386,34	17.630,05	71.016,39

SILVIO ROMERO ALVES SILVA
PRESIDENTE
CPF : 454.134.878-00

ERONILDES VILELA OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF : 246.703.755-04

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA15.841



CAMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA

PRAÇA FIRMINO SAMPAIO - CENTRO

CNPJ: 04.247.164/0001-79 - CEP: 44.830-000 - PIRITIBA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Março / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	291,72	0,00	291,72
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	11927	IRRF	11.696,77	3.530,19	15.226,96
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	11927	ISS	17,50	180,65	198,15
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00		CONSIGNAÇÃO - BANCO SICOOB	25.891,18	13.305,17	39.196,35
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.210,12	9.205,05	28.415,17
Total de Registros: 5			Total:	57.107,29	26.221,06
					83.328,35

SILVIO ROMERO ALVES SILVA
PRESIDENTE
CPF : 454.134.878-00

ERONILDES VILELA OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF : 246.703.755-04

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA15.841



CAMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA

PRAÇA FIRMINO SAMPAIO - CENTRO

CNPJ: 04.247.154/0001-79 - CEP: 44830000 - PIRITIBA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2020

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
		NO MÊS		NO ANO		
	TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	158.023,39		158.023,39		


SILVIO ROMERO ALVES SILVA
PRESIDENTE
CPF : 454.134.878-00
BRONILDES VILELA OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF : 246.703.755-04
ASSIRIO LOPES DA CRUZ
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA15.841



CAMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA

PRAÇA FIRMINO SAMPAIO - CENTRO

CNPJ: 04.247.154/0001-79 - CEP: 44.830-000 - PIRITIBA - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Janeiro / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	145,86	145,86
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00		CONSIGNAÇÃO - BANCO SICOOB	0,00	12.945,59	12.945,59
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	10.274,01	10.274,01
Total de Registros: 3			Total:	23.365,46	23.365,46

SILVIO ROMERO ALVES SILVA
PRESIDENTE
CPF : 454.134.878-00

ERONILDES VILELA OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF : 246.703.755-04

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA15.841



CAMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA

PRAÇA FERNANDO SAMPAIO - CENTRO

CNPJ: 04.247.164/0001-79 - CEP: 44.830-000 - PIRITIBA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Janeiro / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	145,86	145,86
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	11927	IRRF	0,00	7.988,32	7.988,32
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	11927	ISS	0,00	5,00	5,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00		CONSIGNAÇÃO - BANCO SICOOB	0,00	12.945,59	12.945,59
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	10.274,01	10.274,01
Total de Registros: 5			Total:	31.358,78	31.358,78

SILVIO ROMERO ALVES SILVA
PRESIDENTE
CPF : 464.134.878-00

ERONILDES VILELA OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF : 246.703.755-04

ASSIRIO LOPES DA CRUZ
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA15.841



CAMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA

PRAÇA FERMINO SAMPAIO - CENTRO

CNPJ: 04.247.164/0001-79 - CEP: 44830005 - PIRITIBA - BA

Janeiro / 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

1 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA - 2020

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidade		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.860.000,00	41.000,00	41.000,00	1.860.000,00	1.675.972,36	1.675.972,36	153.232,96	153.232,96	153.232,96	153.232,96	0,00	1.522.739,36	194.027,64
3.1.00.00.00 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	1.344.000,00	0,00	0,00	1.344.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	129.206,56	129.206,56	129.206,56	129.206,56	0,00	1.210.793,44	4.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.344.000,00	0,00	0,00	1.344.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	129.206,56	129.206,56	129.206,56	129.206,56	0,00	1.210.793,44	4.000,00
3.1.90.04.00 Contratação a Tempo determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	106.092,00	106.092,00	106.092,00	106.092,00	0,00	993.908,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	240.000,00	240.000,00	23.116,56	23.116,56	23.116,56	23.116,56	0,00	218.883,44	2.000,00
3.1.90.02.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	516.000,00	41.000,00	41.000,00	516.000,00	335.972,36	335.972,36	24.024,42	24.024,42	24.024,42	24.024,42	0,00	311.947,94	180.027,64
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	516.000,00	41.000,00	41.000,00	516.000,00	335.972,36	335.972,36	24.024,42	24.024,42	24.024,42	24.024,42	0,00	311.947,94	180.027,64
3.3.90.14.00 DIÁRIAS CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	59.260,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	21.348,36	21.348,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.348,36	61.651,64
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	61.000,00	41.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	112.500,00	0,00
3.3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.234,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	5.766,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	131.000,00	0,00	41.000,00	90.000,00	59.850,00	59.850,00	3.134,42	3.134,42	3.134,42	3.134,42	0,00	56.715,58	30.150,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e C	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	127.800,00	127.800,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	0,00	117.150,00	13.200,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores (outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
4.4.90.62.00 Equipamentos e Material Permanente	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA

PRAÇA FIRMINO SAMPAIO - CENTRO

CNPJ: 04.247.164/0001-79 - CEP: 44630000 - PIRITIBA - BA

Janeiro / 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

1 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA - 2020

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Pirado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.091.000,00	41.000,00	41.000,00	2.091.000,00	1.675.972,36	1.675.972,36	153.232,98	153.232,98	153.232,98	153.232,98	0,00	1.522.739,38	355.027,64
DESPESA CORRENTE	1.860.000,00	41.000,00	41.000,00	1.860.000,00	1.675.972,36	1.675.972,36	153.232,98	153.232,98	153.232,98	153.232,98	0,00	1.522.739,38	184.027,64
DESPESA DE CAPITAL	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
RESERVA DE 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	0,00

Total A Pagar: 1.522.739,38

SILVIO ROMERO ALVES SILVA
PRESIDENTE
CPF : 454.134.878-00

ERONILDES VILELA OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF : 246.703.755-04

ASSIRIO LOPES DA CRUZ
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA15.841



CAMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA

PRAÇA FIRMINO SAMPAIO - CENTRO

CNPJ: 04.247.164/0001-79 - CEP: 44.830-000 - PIRITIBA - BA

RESUMO MENSAL

Período: Janeiro / 2020

MOVIMENTO NO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo Anterior		0,00	Despesa Orçamentária		153.232,98
Receita Orçamentária		0,00	Despesas Corrente		153.232,98
Receitas Correntes		0,00	Despesas de Capital		0,00
Receitas de Capital		0,00	Despesa Extra-Orçamentária		23.365,46
Deduções da Receita (-)		0,00	Transferências Financeiras		12.000,00
Receita Extra-Orçamentária	31.358,78		Devolução do Duodécimo		12.000,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Responsabilidade(s)		0,00
Receitas Correntes	0,00				
Receitas de Capital	0,00				
Transferências Financeiras	158.023,39		Saldo para o mês seguinte		783,73
Recebimento do Duodécimo	158.023,39				
Responsabilidade(s)	0,00				
AJUSTE FINANCEIRO	0,00		AJUSTE FINANCEIRO		0,00
Total R\$		189.382,17	Total R\$		189.382,17

MOVIMENTO ATÉ O MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Despesa Orçamentária		0,00	Despesa Orçamentária		153.232,98
Receitas Correntes		0,00	Despesas Corrente		153.232,98
Receitas de Capital		0,00	Despesas de Capital		0,00
Deduções da Receita (-)		0,00	Despesa Extra-Orçamentária		23.365,46
Receita Extra-Orçamentária	31.358,78		Transferências Financeiras		12.000,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Devolução do Duodécimo		12.000,00
Receitas Correntes	0,00		Responsabilidade(s)		0,00
Receitas de Capital	0,00				
Transferências Financeiras	158.023,39				
Recebimento do Duodécimo	158.023,39				
Responsabilidade(s)	0,00				
AJUSTE FINANCEIRO	0,00		AJUSTE FINANCEIRO		0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00		Saldo em Caixa		0,00
			Saldo em Bancos		783,73
Total R\$		189.382,17	Total R\$		189.382,17

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS					MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	598.500,00	0,00	0,00	598.500,00	Saldo Anterior	0,00	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		157.239,86
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	158.023,39	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data		783,73
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total R\$	598.500,00	0,00	0,00	598.500,00	Total R\$	158.023,39	158.023,39
Alteração QDD	0,00	41.000,00	41.000,00				

SILVIO ROMERO ALVES SILVA
PRESIDENTE
CPF : 454.134.878-00

ERONILDES VILELA OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF : 246.703.755-04

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA15.841



CAMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA

PRAÇA FIRMINO SAMPAIO - CENTRO

CNPJ: 04.247.164/0001-79 - CEP: 44830000 - PIRITIBA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2020

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
--------	----------------------	----------	-------------------	--------------------	-----------	------------

	NO MÊS	NO ANO
TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	158.023,39	316.046,78


SILVANO ROMERO ALVES SILVA
PRESIDENTE
CPF : 484.134.878-00
ERONILDES VILELA OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF : 248.703.759-04
ASSIRIO LOPES DA CRUZ
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA15.841



CAMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA

PRAÇA FIRMINO SAMPAIO - CENTRO

CNPJ: 04.247.164/0001-79 - CEP: 44830006 - PIRITIBA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2020

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Despesa				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Despesa	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
PODER LEGISLATIVO													
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA													
SECRETARIA: 010100 - CAMARA MUNICIPAL													
UNIDADE: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL													
01.031.007.1.001 - MODERNIZAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA													
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL DO PROJETO		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
01.031.007.2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
3.1.90.04.00 - 00	Contratação p/ Tempo determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal CV	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	88.068,72	184.199,72	88.068,72	164.189,72	0,00	805.810,28
3.1.90.13.00 - 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	19.078,85	42.155,41	19.078,85	42.155,41	0,00	197.824,59
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 00	DIÁRIAS CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	16.000,00	16.740,00	800,00	1.540,00	800,00	1.540,00	0,00	15.250,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	1.050,00	22.389,36	5.282,73	5.282,73	5.282,73	5.282,73	0,00	17.105,63
3.3.90.31.00 - 00	PREMIações CULTURAIS, ART., CIENTIF	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
3.3.90.33.00 - 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	81.000,00	41.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	9.500,00	19.000,00	9.500,00	19.000,00	0,00	153.600,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.234,00	130,00	150,00	150,00	150,00	0,00	4.084,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131.000,00	0,00	41.000,00	90.000,00	18.150,00	78.000,00	5.521,61	8.656,00	5.521,61	8.656,00	0,00	89.343,97
3.3.90.40.00 - 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Com	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	127.809,00	10.839,00	21.300,00	10.839,00	21.300,00	0,00	106.596,00
3.3.90.47.00 - 00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores (outras)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.30.00 - 00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO		1.891.000,00	41.000,00	41.000,00	1.891.000,00	35.200,00	1.711.172,36	138.091,91	292.314,89	138.091,91	292.314,89	6,00	1.418.857,47
TOTAL DA UNIDADE		2.631.000,00	41.000,00	41.000,00	2.631.000,00	35.200,00	1.711.172,36	138.091,91	292.314,89	138.091,91	292.314,89	6,00	1.418.857,47
TOTAL DA SECRETARIA		2.631.000,00	41.000,00	41.000,00	2.631.000,00	35.200,00	1.711.172,36	138.091,91	292.314,89	138.091,91	292.314,89	6,00	1.418.857,47
TOTAL DO ÓRGÃO		2.631.000,00	41.000,00	41.000,00	2.631.000,00	35.200,00	1.711.172,36	138.091,91	292.314,89	138.091,91	292.314,89	6,00	1.418.857,47
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		2.631.000,00	41.000,00	41.000,00	2.631.000,00	35.200,00	1.711.172,36	138.091,91	292.314,89	138.091,91	292.314,89	6,00	1.418.857,47



CAMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA

PRAÇA FIRMINO SAMPAIO - CENTRO

CNPJ: 04.247.164/0001-79 - CEP: 44830000 - PIRITIBA - BA

Fevereiro / 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.831.000,00	41.000,00	41.000,00	2.831.000,00	35.200,00	1.711.172,36	139.881,91	292.314,88	139.881,91	292.314,88	0,00	1.418.887,47	319.827,64
DESPESA CORRENTE	1.860.000,00	41.000,00	41.000,00	1.860.000,00	35.200,00	1.711.172,36	139.881,91	292.314,88	139.881,91	292.314,88	0,00	1.418.887,47	148.827,64
DESPESA DE CAPITAL	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
RESERVA DE 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	0,00

Total A Pagar: 1.418.887,47

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	41.000,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL 0,00 41.000,00

SILVIO ROMERO ALVES SILVA
PRESIDENTE

CPF : 454.134.878-00

ERONILDES VILELA OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF : 248.703.759-04

ASSIRIO LOPES DA CRUZ
CONTADOR

Reg. Prof.: CRC-BA15.841



CAMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA

PRAÇA FIRMINDO SAMPAIO - CENTRO

CNPJ: 04.247.164/0001-79 - CEP: 44.830-000 - PIRITIBA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	145,86	145,86	291,72
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	11927	IRRF	7.986,32	3.708,45	11.696,77
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	11927	ISS	5,00	12,50	17,50
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00		CONSIGNAÇÃO - BANCO SICOOB	12.945,59	12.945,59	25.891,18
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.274,01	8.936,11	19.210,12
Total de Registros: 5			Total:	31.358,78	25.748,51

57.107,29

SILVIO ROMERO ALVES SILVA
PRESIDENTE
CPF : 454.134.878-00

ERONILDES VILELA OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF : 246.703.755-84

ASSIRIO LOPES DA CRUZ
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA15.841



CAMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA

PRACA FERREIRO SAMPAIO - CENTRO

CNPJ: 04.247.164/0001-79 - CEP: 44.836-000 - PIRITIBA - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	145,86	145,86	291,72
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	11927	IRRF	0,00	7.088,32	7.088,32
2.1.8.8.1.01.06.00.01.00	11927	ISS	0,00	5,00	5,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00		CONSIGNAÇÃO - BANCO SICOOB	12.945,59	12.945,59	25.891,18
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.274,01	8.936,11	19.210,12
Total de Registros: 5			Total:	30.020,88	53.386,34

SILVIO ROMERO ALVES SILVA
PRESIDENTE
CPF : 454.134.879-00

ERONILDES VILELA OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF : 246.703.755-04

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA15.841



CAMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA

PRAÇA FIRMINO SAMPAIO - CENTRO

CNPJ: 04.247.164/0001-79 - CEP: 44.830-000 - PIRITIBA - BA

RESUMO MENSAL

Período: Fevereiro / 2020

MOVIMENTO NO MÊS							
DÉBITO					CRÉDITO		
Saldo Anterior	763,73	Despesa Orçamentária	139,081,91				
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	139,081,91				
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00				
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	30.020,88				
Deduções da Receita (-)	0,00	Transferências Financeiras	0,00				
Receita Extra-Orçamentária	25.748,51	Devolução do Duodécimo	0,00				
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Responsabilidade(s)	0,00				
Receitas Correntes	0,00						
Receitas de Capital	0,00						
Transferências Financeiras	158.023,39	Saldo para o mês seguinte	15.452,84				
Recebimento do Duodécimo	158.023,39						
Responsabilidade(s)	0,00						
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00				
Total R\$	184.555,63	Total R\$	184.555,63				

MOVIMENTO ATÉ O MÊS							
DÉBITO					CRÉDITO		
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	292.314,89				
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	292.314,89				
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00				
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	53.386,34				
Receita Extra-Orçamentária	57.107,29	Transferências Financeiras	12.000,00				
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Devolução do Duodécimo	12.000,00				
Receitas Correntes	0,00	Responsabilidade(s)	0,00				
Receitas de Capital	0,00						
Transferências Financeiras	316.046,78						
Recebimento do Duodécimo	316.046,78						
Responsabilidade(s)	0,00						
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00				
		Saldo em Caixa	0,00				
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Bancos	15.452,84				
Total R\$	373.154,07	Total R\$	373.154,07				

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS					MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO	
Suplementares	598.500,00	0,00	0,00	598.500,00	Saldo Anterior	763,73	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		143.354,28
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	158.023,39	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data		15.452,84
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total R\$	598.500,00	0,00	0,00	598.500,00	Total R\$	158.807,12	158.807,12
Alteração QDD	0,00	0,00	41.000,00				

SILVIO ROMERO ALVES SILVA
PRESIDENTE
CPF : 454.134.878-00

ERONILDES VILELA OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF : 246.703.755-04

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA15.841