



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



Período de 01/02/2016 até 29/02/2016  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	321.190,82	-	261.040,04	529.040,04	242.696,59	495.052,30	339.534,27	-
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.644,29	-	261.040,04	529.040,04	242.696,59	495.052,30	33.987,74	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.644,29	-	258.000,00	526.000,00	242.696,59	495.052,30	30.947,70	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.644,29	-	258.000,00	526.000,00	242.696,59	495.052,30	30.947,70	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - DEMAIS CONTAS	15.644,29	-	258.000,00	526.000,00	242.696,59	495.052,30	30.947,70	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO	15.644,29	-	258.000,00	526.000,00	242.696,59	495.052,30	30.947,70	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO	15.644,29	-	258.000,00	526.000,00	242.696,59	495.052,30	30.947,70	-
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	-	-	3.040,04	3.040,04	-	-	3.040,04	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	-	-	3.040,04	3.040,04	-	-	3.040,04	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	3.040,04	3.040,04	-	-	3.040,04	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	3.040,04	3.040,04	-	-	3.040,04	-
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53	-
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIRO	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	305.546,53	207.802,19	416.582,97	207.802,19	416.582,97	-	305.546,53
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	207.802,19	416.582,97	207.802,19	416.582,97	-	-
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A	-	-	138.548,57	278.896,70	138.548,57	278.896,70	-	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	113.746,49	229.046,55	113.746,49	229.046,55	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	113.746,49	229.046,55	113.746,49	229.046,55	-	-
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	113.746,49	229.046,55	113.746,49	229.046,55	-	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	113.746,49	229.046,55	113.746,49	229.046,55	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	113.746,49	229.046,55	113.746,49	229.046,55	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-	-	113.746,49	229.046,55	113.746,49	229.046,55	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	24.802,08	49.850,15	24.802,08	49.850,15	-	-
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	-	24.802,08	49.850,15	24.802,08	49.850,15	-	-
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	24.802,08	49.850,15	24.802,08	49.850,15	-	-
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-	-	24.802,08	49.850,15	24.802,08	49.850,15	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS (F)	-	-	24.802,08	49.850,15	24.802,08	49.850,15	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-	-	24.802,08	49.850,15	24.802,08	49.850,15	-	-
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	22.648,02	43.415,60	22.648,02	43.415,60	-	-



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



Período de 01/02/2016 até 29/02/2016  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	22.648,02	43.415,60	22.648,02	43.415,60	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	22.648,02	43.415,60	22.648,02	43.415,60	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	22.648,02	43.415,60	22.648,02	43.415,60	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	22.648,02	43.415,60	22.648,02	43.415,60	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	-	22.648,02	43.415,60	22.648,02	43.415,60	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO	-	-	22.648,02	43.415,60	22.648,02	43.415,60	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	46.605,60	94.270,67	46.605,60	94.270,67	-	-
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	45.105,60	91.530,67	45.105,60	91.530,67	-	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	35.842,73	72.947,52	35.842,73	72.947,52	-	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	35.842,73	72.947,52	35.842,73	72.947,52	-	-
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT	-	-	1.667,23	3.374,15	1.667,23	3.374,15	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	5.816,07	11.626,06	5.816,07	11.626,06	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	546,78	1.093,56	546,78	1.093,56	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	317,98	635,96	317,98	635,96	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	27.494,67	56.217,79	27.494,67	56.217,79	-	-
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	-	-	9.262,87	18.583,15	9.262,87	18.583,15	-	-
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	9.262,87	18.583,15	9.262,87	18.583,15	-	-
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	-	-	9.262,87	18.583,15	9.262,87	18.583,15	-	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	1.500,00	2.740,00	1.500,00	2.740,00	-	-
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	-	-	1.500,00	2.740,00	1.500,00	2.740,00	-	-
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-	-	1.500,00	2.740,00	1.500,00	2.740,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	-	-	1.500,00	2.740,00	1.500,00	2.740,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00	DIARIAS A PAGAR DO EXERCICIO (F)	-	-	1.500,00	2.740,00	1.500,00	2.740,00	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTER	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	162.355,71	-	169.656,55	322.012,26	-	-	322.012,26	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	140.348,13	-	138.548,57	278.896,70	-	-	278.896,70	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	115.300,06	-	113.746,49	229.046,55	-	-	229.046,55	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	115.300,06	-	113.746,49	229.046,55	-	-	229.046,55	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	115.300,06	-	113.746,49	229.046,55	-	-	229.046,55	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	115.300,06	-	113.746,49	229.046,55	-	-	229.046,55	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	115.300,06	-	113.746,49	229.046,55	-	-	229.046,55	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	25.048,07	-	24.802,08	49.850,15	-	-	49.850,15	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.048,07	-	24.802,08	49.850,15	-	-	49.850,15	-



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



Período de 01/02/2016 até 29/02/2016  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	25.048,07	-	24.802,08	49.850,15	-	-	49.850,15	-
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	25.048,07	-	24.802,08	49.850,15	-	-	49.850,15	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	22.007,58	-	21.107,98	43.115,56	-	-	43.115,56	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	22.007,58	-	21.107,98	43.115,56	-	-	43.115,56	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.240,00	-	1.500,00	2.740,00	-	-	2.740,00	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.240,00	-	1.500,00	2.740,00	-	-	2.740,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.240,00	-	1.500,00	2.740,00	-	-	2.740,00	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.767,58	-	19.607,98	40.375,56	-	-	40.375,56	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.767,58	-	19.607,98	40.375,56	-	-	40.375,56	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.800,00	-	7.800,00	15.600,00	-	-	15.600,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	1.920,74	-	1.831,36	3.752,10	-	-	3.752,10	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	4.462,50	-	4.462,50	8.925,00	-	-	8.925,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	3.520,00	-	3.520,00	7.040,00	-	-	7.040,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.064,34	-	1.994,12	5.058,46	-	-	5.058,46	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	178.000,00	-	-	178.000,00	356.000,00	-	356.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	178.000,00	-	-	178.000,00	356.000,00	-	356.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	178.000,00	-	-	178.000,00	356.000,00	-	356.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	-	178.000,00	-	-	178.000,00	356.000,00	-	356.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	-	178.000,00	-	-	178.000,00	356.000,00	-	356.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	178.000,00	-	-	178.000,00	356.000,00	-	356.000,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLAT	-	178.000,00	-	-	178.000,00	356.000,00	-	356.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	4.055.318,00	-	25.833,22	4.081.151,22	-	-	4.081.151,22	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.055.318,00	-	25.833,22	4.081.151,22	-	-	4.081.151,22	-
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.055.318,00	-	25.833,22	4.081.151,22	-	-	4.081.151,22	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.135.000,00	-	-	2.135.000,00	-	-	2.135.000,00	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.135.000,00	-	-	2.135.000,00	-	-	2.135.000,00	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	2.135.000,00	-	-	2.135.000,00	-	-	2.135.000,00	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.045.000,00	-	-	2.045.000,00	-	-	2.045.000,00	-
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.649.000,00	-	-	1.649.000,00	-	-	1.649.000,00	-
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.000,00	-	-	394.000,00	-	-	394.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	-	-	90.000,00	-	-	90.000,00	-



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



Período de 01/02/2016 até 29/02/2016  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00	-	-	90.000,00	-	-	90.000,00	-
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.920.318,00	-	25.833,22	1.946.151,22	-	-	1.946.151,22	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.920.318,00	-	25.833,22	1.946.151,22	-	-	1.946.151,22	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.920.318,00	-	25.833,22	1.946.151,22	-	-	1.946.151,22	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.920.318,00	-	25.833,22	1.946.151,22	-	-	1.946.151,22	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	4.055.318,00	513.922,99	2.921.308,12	539.756,21	7.002.459,34	4.081.151,22	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	4.055.318,00	513.922,99	2.921.308,12	539.756,21	7.002.459,34	4.081.151,22	-
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	4.055.318,00	513.922,99	2.921.308,12	539.756,21	7.002.459,34	4.081.151,22	-
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	2.135.000,00	513.922,99	2.921.308,12	513.922,99	5.056.308,12	2.135.000,00	-
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-	214.682,00	25.833,22	1.946.151,22	-	2.135.000,00	188.848,78	-
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	124.682,00	25.833,22	1.946.151,22	-	2.045.000,00	98.848,78	-
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	7.000,00	-	1.642.000,00	-	1.649.000,00	7.000,00	-
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	115.682,00	25.833,22	304.151,22	-	394.000,00	89.848,78	-
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	90.000,00	-	-	-	90.000,00	90.000,00	-
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	90.000,00	-	-	-	90.000,00	90.000,00	-
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	1.920.318,00	488.089,77	975.156,90	513.922,99	2.921.308,12	1.946.151,22	-
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.757.962,29	162.696,59	325.052,30	25.833,22	1.946.151,22	1.621.098,92	-
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	162.696,59	325.052,30	162.696,59	325.052,30	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	162.696,59	325.052,30	162.696,59	325.052,30	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	162.355,71	-	-	162.696,59	325.052,30	325.052,30	-
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.920.318,00	-	-	25.833,22	1.946.151,22	1.946.151,22	-
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	1.920.318,00	-	-	25.833,22	1.946.151,22	1.946.151,22	-
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	1.920.318,00	-	-	25.833,22	1.946.151,22	1.946.151,22	-
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	1.920.318,00	-	-	25.833,22	1.946.151,22	1.946.151,22	-
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	429.778,00	-	202.333,22	632.111,22	-	-	632.111,22	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	251.778,00	-	24.333,22	276.111,22	-	-	276.111,22	-
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	251.778,00	-	24.333,22	276.111,22	-	-	276.111,22	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	251.778,00	-	24.333,22	276.111,22	-	-	276.111,22	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	251.778,00	-	24.333,22	276.111,22	-	-	276.111,22	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	118.590,00	-	-	118.590,00	-	-	118.590,00	-
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.588,00	-	24.333,22	58.921,22	-	-	58.921,22	-
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.600,00	-	-	98.600,00	-	-	98.600,00	-



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



Período de 01/02/2016 até 29/02/2016  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	178.000,00	-	178.000,00	356.000,00	-	-	356.000,00	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	178.000,00	-	178.000,00	356.000,00	-	-	356.000,00	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	178.000,00	-	178.000,00	356.000,00	-	-	356.000,00	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	178.000,00	-	178.000,00	356.000,00	-	-	356.000,00	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	429.778,00	371.948,94	2.634.660,86	574.282,16	3.266.772,08	-	632.111,22
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	251.778,00	20.722,54	38.405,04	45.055,76	314.516,26	-	276.111,22
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	251.778,00	20.722,54	38.405,04	45.055,76	314.516,26	-	276.111,22
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	251.778,00	20.722,54	38.405,04	45.055,76	314.516,26	-	276.111,22
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	251.778,00	20.722,54	38.405,04	45.055,76	314.516,26	-	276.111,22
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	118.590,00	9.882,50	19.765,00	9.882,50	138.355,00	-	118.590,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	108.707,50	9.882,50	19.765,00	-	118.590,00	-	98.825,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	9.882,50	-	-	9.882,50	19.765,00	-	19.765,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	133.188,00	10.840,04	18.640,04	35.173,26	176.161,26	-	157.521,22
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUC	-	125.388,00	10.840,04	18.640,04	24.333,22	157.521,22	-	138.881,18
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADO	-	7.800,00	-	-	10.840,04	18.640,04	-	18.640,04
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	178.000,00	351.226,40	2.596.255,82	529.226,40	2.952.255,82	-	356.000,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAC	-	178.000,00	351.226,40	2.596.255,82	529.226,40	2.952.255,82	-	356.000,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	178.000,00	351.226,40	2.596.255,82	529.226,40	2.952.255,82	-	356.000,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	1.742.318,00	-	25.833,22	1.946.151,22	178.000,00	356.000,00	1.590.151,22	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	1.742.318,00	-	25.833,22	1.946.151,22	178.000,00	356.000,00	1.590.151,22	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.742.318,00	-	25.833,22	1.946.151,22	178.000,00	356.000,00	1.590.151,22	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.757.962,29	162.696,59	325.052,30	25.833,22	1.946.151,22	-	1.621.098,92
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C	-	1.757.962,29	162.696,59	325.052,30	25.833,22	1.946.151,22	-	1.621.098,92
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	162.696,59	325.052,30	162.696,59	325.052,30	-	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	162.696,59	325.052,30	162.696,59	325.052,30	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	-	-	162.696,59	325.052,30	162.696,59	325.052,30	-	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	162.355,71	-	-	162.696,59	325.052,30	-	325.052,30
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	162.355,71	-	-	162.696,59	325.052,30	-	325.052,30



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



Período de 01/02/2016 até 29/02/2016  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
00000000	00000000	4.968.642,53	4.968.642,53	1.742.537,16	11.536.866,69	1.742.537,16	11.536.866,69	6.374.808,97	6.374.808,97

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	339.534,27	Passivo + P.L.	305.546,53
V.P. Diminutiva	322.012,26	V.P. Aumentativa	356.000,00
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.081.151,22	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	4.081.151,22
Controles Devedores	632.111,22	Controles Credores	632.111,22
Soma	5.374.808,97	Soma	5.374.808,97

ANTÔNIO DA SILVA VELOSO

Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA

Contador - CRC - BA-027499/O-2

CÉLIO MARINHO DE SOUZA

1º Secretário