



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

OUTUBRO/2019

Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
Orçamentária							
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00
7.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00
7.9.2.1.03.0.0.00.00.00	Indenização por Sinistro		0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00
7.9.2.1.03.1.0.00.00.00	Indenização por Sinistro		0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00
7.9.2.1.03.1.1.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	0	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00
Total R\$			0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00
Transferência Financeira							
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0	0,00	233.606,95	2.336.069,50	0,00	0,00
Total R\$			0,00	233.606,95	2.336.069,50	0,00	0,00
			0,00	233.606,95	2.358.981,35	22.911,85	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

OUTUBRO/2019

Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Regime de Competência		Regime de Caixa	
			Mês	Ano	Mês	Ano
Extra-Orçamentária						
2.1.1.1.3.01.02.00.00	INSS - CÂMARA	0	10.824,80	108.665,33	10.824,80	108.665,33
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	0	27.570,13	270.078,44	27.570,13	270.078,44
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0	10.823,47	116.387,57	10.823,47	116.387,57
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	0	1.844,32	18.560,05	1.844,32	18.560,05
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	0	348,28	3.384,88	348,28	3.384,88
Total R\$			51.411,00	517.076,27	51.411,00	517.076,27
			285.017,95	2.876.057,62		



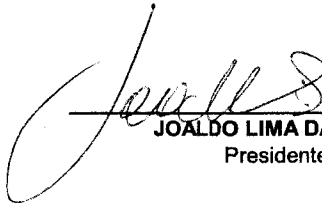
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

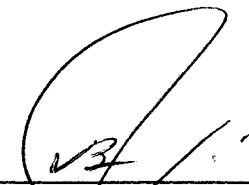
OUTUBRO/2019

Balancete da Receita - Fontes de Recurso

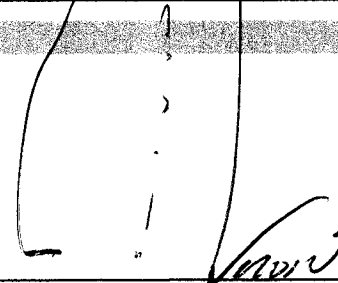
Código	Fonte de Recurso	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0
Total R\$		0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00



JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente



DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2



ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
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
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	480.125,47	0,00	398.813,14	3.787.928,80	372.780,81	3.501.028,69	506.157,80	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	273.428,21	0,00	398.813,14	3.765.489,23	372.780,81	3.466.028,69	299.460,54	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	236.176,52	0,00	393.606,95	3.721.006,35	372.780,81	3.464.003,69	257.002,66	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	236.176,52	0,00	393.606,95	3.721.006,35	372.780,81	3.464.003,69	257.002,66	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	236.176,52	0,00	393.606,95	3.721.006,35	372.780,81	3.464.003,69	257.002,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS COP	236.176,52	0,00	393.606,95	3.721.006,35	372.780,81	3.464.003,69	257.002,66	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	236.176,52	0,00	393.606,95	3.721.006,35	372.780,81	3.464.003,69	257.002,66	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PF	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	37.251,69	0,00	5.206,19	42.457,88	0,00	0,00	42.457,88	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	37.251,69	0,00	5.206,19	42.457,88	0,00	0,00	42.457,88	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	37.251,69	0,00	5.206,19	42.457,88	0,00	0,00	42.457,88	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.251,69	0,00	5.206,19	42.457,88	0,00	0,00	42.457,88	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	206.697,26	0,00	0,00	22.439,57	0,00	35.000,00	206.697,26	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	206.697,26	0,00	0,00	22.439,57	0,00	35.000,00	206.697,26	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	260.079,69	0,00	0,00	9.970,00	0,00	35.000,00	260.079,69	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	260.079,69	0,00	0,00	9.970,00	0,00	35.000,00	260.079,69	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	260.079,69	0,00	0,00	9.970,00	0,00	35.000,00	260.079,69	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TI	260.079,69	0,00	0,00	9.970,00	0,00	35.000,00	260.079,69	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	53.382,43	0,00	12.469,57	0,00	0,00	0,00	53.382,43
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	53.382,43	0,00	12.469,57	0,00	0,00	0,00	53.382,43
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓV	0,00	53.382,43	0,00	12.469,57	0,00	0,00	0,00	53.382,43
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS I	0,00	53.382,43	0,00	12.469,57	0,00	0,00	0,00	53.382,43
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	225.372,99	264.191,81	2.620.166,84	261.274,86	2.623.365,19	0,00	222.466,04
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.115,30	264.191,81	2.620.166,84	261.274,86	2.623.365,19	0,00	3.198,35
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	3.520,98	174.817,44	1.754.507,54	171.296,46	1.754.507,54	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	140.642,78	1.441.199,05	140.642,78	1.441.199,05	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	140.642,78	1.441.199,05	140.642,78	1.441.199,05	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	140.642,78	1.441.199,05	140.642,78	1.441.199,05	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	140.642,78	1.441.199,05	140.642,78	1.441.199,05	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	140.642,78	1.441.199,05	140.642,78	1.441.199,05	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	140.642,78	1.441.199,05	140.642,78	1.441.199,05	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.520,98	34.174,66	313.308,49	30.653,68	313.308,49	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
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
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	3.520,98	7.041,96	35.432,88	3.520,98	35.432,88	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	0,00	3.520,98	7.041,96	35.432,88	3.520,98	35.432,88	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	0,00	3.520,98	7.041,96	35.432,88	3.520,98	35.432,88	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	0,00	3.520,98	7.041,96	35.432,88	3.520,98	35.432,88	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	0,00	27.132,70	277.875,61	27.132,70	277.875,61	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	27.132,70	277.875,61	27.132,70	277.875,61	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	27.132,70	277.875,61	27.132,70	277.875,61	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	27.132,70	277.875,61	27.132,70	277.875,61	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	27.132,70	277.875,61	27.132,70	277.875,61	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUI	0,00	750,00	37.597,40	348.029,50	36.847,40	348.029,50	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACH	0,00	750,00	37.597,40	348.029,50	36.847,40	348.029,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACH	0,00	750,00	37.597,40	348.029,50	36.847,40	348.029,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	750,00	37.597,40	348.029,50	36.847,40	348.029,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	750,00	37.597,40	348.029,50	36.847,40	348.029,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	750,00	37.597,40	348.029,50	36.847,40	348.029,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	750,00	37.597,40	348.029,50	36.847,40	348.029,50	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.844,32	51.776,97	517.629,80	53.131,00	520.828,15	0,00	3.198,35
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.844,32	50.056,97	514.989,80	51.411,00	518.188,15	0,00	3.198,35
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.844,32	39.232,17	406.324,47	40.586,20	409.522,82	0,00	3.198,35
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.844,32	39.232,17	406.324,47	40.586,20	409.522,82	0,00	3.198,35
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.844,32	3.688,64	19.671,93	1.844,32	19.671,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	0,00	0,00	10.823,47	116.387,57	10.823,47	116.387,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA N	0,00	0,00	348,28	3.384,88	348,28	3.384,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI	0,00	0,00	24.371,78	266.880,09	27.570,13	270.078,44	0,00	3.198,35
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIA	0,00	0,00	10.824,80	108.665,33	10.824,80	108.665,33	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.824,80	108.665,33	10.824,80	108.665,33	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.824,80	108.665,33	10.824,80	108.665,33	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.720,00	2.640,00	1.720,00	2.640,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - C	0,00	0,00	1.720,00	2.640,00	1.720,00	2.640,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.720,00	2.640,00	1.720,00	2.640,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.720,00	2.640,00	1.720,00	2.640,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	1.720,00	2.640,00	1.720,00	2.640,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
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
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - I	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.870.621,92	0,00	204.657,67	2.087.749,16	0,00	12.469,57	2.075.279,59	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.583.211,08	0,00	171.296,46	1.754.507,54	0,00	0,00	1.754.507,54	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.300.556,27	0,00	140.642,78	1.441.199,05	0,00	0,00	1.441.199,05	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	1.300.556,27	0,00	140.642,78	1.441.199,05	0,00	0,00	1.441.199,05	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	1.300.556,27	0,00	140.642,78	1.441.199,05	0,00	0,00	1.441.199,05	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.300.556,27	0,00	140.642,78	1.441.199,05	0,00	0,00	1.441.199,05	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.300.556,27	0,00	140.642,78	1.441.199,05	0,00	0,00	1.441.199,05	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	282.654,81	0,00	30.653,68	313.308,49	0,00	0,00	313.308,49	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	31.911,90	0,00	3.520,98	35.432,88	0,00	0,00	35.432,88	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	31.911,90	0,00	3.520,98	35.432,88	0,00	0,00	35.432,88	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	31.911,90	0,00	3.520,98	35.432,88	0,00	0,00	35.432,88	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	250.742,91	0,00	27.132,70	277.875,61	0,00	0,00	277.875,61	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	250.742,91	0,00	27.132,70	277.875,61	0,00	0,00	277.875,61	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	250.742,91	0,00	27.132,70	277.875,61	0,00	0,00	277.875,61	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	264.880,41	0,00	33.361,21	298.241,62	0,00	0,00	298.241,62	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	264.880,41	0,00	33.361,21	298.241,62	0,00	0,00	298.241,62	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	920,00	0,00	1.720,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	920,00	0,00	1.720,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	920,00	0,00	1.720,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	263.960,41	0,00	31.641,21	295.601,62	0,00	0,00	295.601,62	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	263.960,41	0,00	31.641,21	295.601,62	0,00	0,00	295.601,62	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	126.000,00	0,00	14.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	33.025,00	0,00	3.800,00	36.825,00	0,00	0,00	36.825,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	2.914,85	0,00	273,93	3.188,78	0,00	0,00	3.188,78	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	42.200,00	0,00	5.400,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE I	3.095,20	0,00	473,90	3.569,10	0,00	0,00	3.569,10	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.400,00	0,00	2.300,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.325,36	0,00	5.393,38	43.718,74	0,00	0,00	43.718,74	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E I	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADI	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADI	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
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
3.6.3.1.1.01.05.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.125.374,40	0,00	0,00	233.606,95	2.366.981,35	0,00	2.366.981,35
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.102.462,55	0,00	0,00	233.606,95	2.336.069,50	0,00	2.336.069,50
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.102.462,55	0,00	0,00	233.606,95	2.336.069,50	0,00	2.336.069,50
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	2.102.462,55	0,00	0,00	233.606,95	2.336.069,50	0,00	2.336.069,50
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	2.102.462,55	0,00	0,00	233.606,95	2.336.069,50	0,00	2.336.069,50
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.102.462,55	0,00	0,00	233.606,95	2.336.069,50	0,00	2.336.069,50
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.102.462,55	0,00	0,00	233.606,95	2.336.069,50	0,00	2.336.069,50
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDADAS	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	5.482.820,13	0,00	3.642,08	5.962.818,78	0,00	476.356,57	5.486.462,21	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.482.820,13	0,00	3.642,08	5.962.818,78	0,00	476.356,57	5.486.462,21	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.482.820,13	0,00	3.642,08	5.962.818,78	0,00	476.356,57	5.486.462,21	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00	0,00	170.000,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.785.000,00	0,00	0,00	2.785.000,00	0,00	0,00	2.785.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.302.000,00	0,00	0,00	2.302.000,00	0,00	0,00	2.302.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
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
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DO'	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	2.682.820,13	0,00	3.642,08	2.992.818,78	0,00	306.356,57	2.686.462,21	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.682.820,13	0,00	3.642,08	2.992.818,78	0,00	306.356,57	2.686.462,21	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMI	2.682.820,13	0,00	3.642,08	2.992.818,78	0,00	306.356,57	2.686.462,21	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.989.176,70	0,00	3.642,08	2.992.818,78	0,00	0,00	2.992.818,78	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	306.356,57	0,00	0,00	0,00	306.356,57	0,00	306.356,57
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAM	0,00	5.482.820,13	1.271.367,20	16.344.010,21	1.275.009,28	21.830.472,42	0,00	5.486.462,21
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.482.820,13	1.271.367,20	16.344.010,21	1.275.009,28	21.830.472,42	0,00	5.486.462,21
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.482.820,13	1.271.367,20	16.321.098,36	1.275.009,28	21.807.560,57	0,00	5.486.462,21
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.800.000,00	637.504,64	9.699.458,57	637.504,64	12.499.458,57	0,00	2.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	117.179,87	3.642,08	3.077.818,78	0,00	3.191.356,57	0,00	113.537,79
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	32.149,87	3.642,08	3.062.848,78	0,00	3.091.356,57	0,00	28.507,79
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.133,72	0,00	2.606.222,85	0,00	2.608.356,57	0,00	2.133,72
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.016,15	3.642,08	456.625,93	0,00	483.000,00	0,00	26.374,07
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	85.030,00	0,00	14.970,00	0,00	100.000,00	0,00	85.030,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	85.030,00	0,00	14.970,00	0,00	100.000,00	0,00	85.030,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.682.820,13	633.862,56	6.621.639,79	637.504,64	9.308.102,00	0,00	2.686.462,21
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	787.506,95	209.863,86	2.411.533,61	3.642,08	2.992.818,78	0,00	581.285,17
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	209.863,86	2.104.929,14	209.863,86	2.104.929,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAF	0,00	4.270,98	214.134,84	2.105.177,04	209.863,86	2.105.177,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.891.042,20	0,00	0,00	214.134,84	2.105.177,04	0,00	2.105.177,04
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	2.682.820,13	633.862,56	6.621.639,79	637.504,64	9.308.102,00	0,00	2.686.462,21
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.682.820,13	633.862,56	6.621.639,79	637.504,64	9.308.102,00	0,00	2.686.462,21
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.682.820,13	633.862,56	6.621.639,79	637.504,64	9.308.102,00	0,00	2.686.462,21
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	787.506,95	209.863,86	2.411.533,61	3.642,08	2.992.818,78	0,00	581.285,17
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	209.863,86	2.104.929,14	209.863,86	2.104.929,14	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.270,98	214.134,84	2.105.177,04	209.863,86	2.105.177,04	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
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
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.891.042,20	0,00	0,00	214.134,84	2.105.177,04	0,00	2.105.177,04
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.552.391,37	0,00	236.529,03	2.752.720,40	0,00	0,00	2.787.920,40	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	427.016,97	0,00	1.922,08	393.739,05	0,00	0,00	428.939,05	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	427.016,97	0,00	1.922,08	393.739,05	0,00	0,00	428.939,05	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	427.016,97	0,00	1.922,08	393.739,05	0,00	0,00	428.939,05	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	427.016,97	0,00	1.922,08	393.739,05	0,00	0,00	428.939,05	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	174.149,00	0,00	1.922,08	140.871,08	0,00	0,00	176.071,08	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	77.367,97	0,00	0,00	77.367,97	0,00	0,00	77.367,97	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.125.374,40	0,00	233.606,95	2.358.981,35	0,00	0,00	2.358.981,35	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.125.374,40	0,00	233.606,95	2.358.981,35	0,00	0,00	2.358.981,35	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	2.125.374,40	0,00	233.606,95	2.358.981,35	0,00	0,00	2.358.981,35	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.125.374,40	0,00	233.606,95	2.358.981,35	0,00	0,00	2.358.981,35	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	2.552.391,37	673.999,92	9.727.201,41	909.528,96	12.479.921,81	0,00	2.787.920,40
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	427.016,97	36.302,17	339.744,06	38.224,25	733.483,11	0,00	428.939,05
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	427.016,97	36.302,17	339.744,06	38.224,25	733.483,11	0,00	428.939,05
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	427.016,97	36.302,17	339.744,06	38.224,25	733.483,11	0,00	428.939,05
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇ	0,00	427.016,97	36.302,17	339.744,06	38.224,25	733.483,11	0,00	428.939,05
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	174.149,00	17.095,98	147.316,18	19.018,06	288.187,26	0,00	176.071,08
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	43.928,80	17.095,98	147.316,18	1.922,08	140.871,08	0,00	28.754,90
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	130.220,20	0,00	0,00	17.095,98	147.316,18	0,00	147.316,18
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	77.367,97	5.206,19	52.427,88	5.206,19	129.795,85	0,00	77.367,97
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	30.146,28	5.206,19	52.427,88	0,00	77.367,97	0,00	24.940,09
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	47.221,69	0,00	0,00	5.206,19	52.427,88	0,00	52.427,88
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	175.500,00	14.000,00	140.000,00	14.000,00	315.500,00	0,00	175.500,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM I	0,00	49.500,00	14.000,00	140.000,00	0,00	175.500,00	0,00	35.500,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXE	0,00	126.000,00	0,00	0,00	14.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	0,00	2.125.374,40	637.697,75	9.387.457,35	871.304,70	11.746.438,70	0,00	2.358.981,35
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DI	0,00	2.125.374,40	637.697,75	9.387.457,35	871.304,70	11.746.438,70	0,00	2.358.981,35
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	0,00	2.125.374,40	637.697,75	9.387.457,35	871.304,70	11.746.438,70	0,00	2.358.981,35
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	557.445,73	0,00	163.642,08	4.356.868,78	393.606,95	4.029.387,92	327.480,86	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	557.445,73	0,00	163.642,08	4.356.868,78	393.606,95	4.029.387,92	327.480,86	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	557.445,73	0,00	163.642,08	4.356.868,78	393.606,95	4.029.387,92	327.480,86	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	557.445,73	0,00	163.642,08	4.356.868,78	393.606,95	4.029.387,92	327.480,86	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	787.506,95	209.863,86	2.411.533,61	3.642,08	2.992.818,78	0,00	581.285,17



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
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
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	787.506,95	209.863,86	2.411.533,61	3.642,08	2.992.818,78	0,00	581.285,17
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIC	0,00	787.506,95	209.863,86	2.411.533,61	3.642,08	2.992.818,78	0,00	581.285,17
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	6.115,30	264.191,81	2.619.054,96	261.274,86	2.622.253,31	0,00	3.198,35
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.270,98	214.134,84	2.105.177,04	209.863,86	2.105.177,04	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - F	0,00	4.270,98	214.134,84	2.105.177,04	209.863,86	2.105.177,04	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	1.844,32	50.056,97	513.877,92	51.411,00	517.076,27	0,00	3.198,35
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO	0,00	1.844,32	50.056,97	513.877,92	51.411,00	517.076,27	0,00	3.198,35
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.889.197,88	0,00	0,00	212.780,81	2.101.978,69	0,00	2.101.978,69
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO I	0,00	1.889.197,88	0,00	0,00	212.780,81	2.101.978,69	0,00	2.101.978,69
Total Geral R\$		10.385.968,89	10.385.968,89	3.052.200,85	43.282.595,60	3.052.200,85	43.282.595,60	10.855.820,00	10.855.820,00

RESUMO ⇒ EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	506.157,80	Passivo + P.L.	222.456,64
V.P. Diminutiva	2.075.279,59	V.P. Aumentativa	2.358.981,35
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.486.462,21	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	5.486.462,21
Controles Devedores	2.787.920,40	Controles Credores	2.787.920,40
Soma	10.855.820,00	Soma	10.855.820,00

JOALDO LIMA DA SILVA

Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA

Contador - CRC - BA-027499/O-2

ANTONIO DA SILVA VELOSO

1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

OUTUBRO/2019

Balancete da Despesa

Códigos/ Fonte	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos	
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Não Pago	Das Dotações

Orçamentária

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

01.031.001.3.001 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA.

4.4.2.0.51.00 - 00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.031.001.4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.05.00 - 00	Outros Benefícios Previdenciários do S	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
3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	750.000,00	0,00	8.000,00	742.000,00	0,00	741.866,28	58.142,78	588.701,80	58.142,78	588.701,80	153.164,48	133,72	
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	47.000,00	403.000,00	0,00	403.000,00	30.653,68	313.308,49	34.174,66	313.308,49	89.691,51	0,00	
3.1.9.0.16.00 - 00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal C	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
3.3.9.0.14.00 - 00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	1.500,00	5.500,00	1.720,00	2.640,00	1.720,00	2.640,00	1.720,00	2.640,00	0,00	2.860,00	
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	12.000,00	68.000,00	0,00	67.397,97	5.206,19	42.457,88	5.206,19	42.457,88	24.940,09	602,03	
3.3.9.0.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	182.000,00	0,00	6.500,00	175.500,00	0,00	175.500,00	14.000,00	140.000,00	14.000,00	140.000,00	35.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	205.000,00	0,00	5.000,00	200.000,00	1.922,08	186.087,96	17.641,21	155.601,62	18.391,21	155.601,62	30.486,34	13.912,04	
3.3.9.0.92.00 - 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
3.3.9.0.93.00 - 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
4.4.9.0.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	85.000,00	0,00	95.000,00	0,00	9.970,00	0,00	9.970,00	0,00	9.970,00	0,00	85.030,00	
	TOTAL DO PROJETO	1.695.000,00	85.000,00	80.000,00	1.700.000,00	3.642,08	1.586.462,21	127.363,86	1.252.679,79	131.634,84	1.252.679,79	333.782,42	113.537,79	

01.031.001.4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	82.500,00	852.497,25	82.500,00	852.497,25	247.502,75	0,00	
	TOTAL DO PROJETO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	82.500,00	852.497,25	82.500,00	852.497,25	247.502,75	0,00	
	TOTAL DA UNIDADE	2.800.000,00	85.000,00	85.000,00	2.800.000,00	3.642,08	2.686.462,21	209.863,86	2.105.177,04	214.134,84	2.105.177,04	581.285,17	113.537,79	
	TOTAL DA DESPESA	2.800.000,00	85.000,00	85.000,00	2.800.000,00	3.642,08	2.686.462,21	209.863,86	2.105.177,04	214.134,84	2.105.177,04	581.285,17	113.537,79	

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 00	INSS - CÂMARA									10.824,80	108.665,33			
2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									24.371,78	266.880,09			
2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 00	IRRF - CÂMARA									10.823,47	116.387,57			
2.1.1.1.3.01.06.00.00 - 00	CAPREMI - CÂMARA									3.688,64	18.560,05			
2.1.1.1.3.01.08.00.00 - 00	ODONTOPREV - CÂMARA									348,28	3.384,88			
	TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.056,97	513.877,82	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL DA DESPESA	2.800.000,00	85.000,00	85.000,00	2.800.000,00	3.642,08	2.686.462,21	209.863,86	2.105.177,04	264.191,81	2.619.054,96	581.285,17	113.537,79	



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

OUTUBRO/2019

Balancete da Despesa

Códigos/ Fonte	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos	
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Não Pago	Das Dotações

RESUMO:

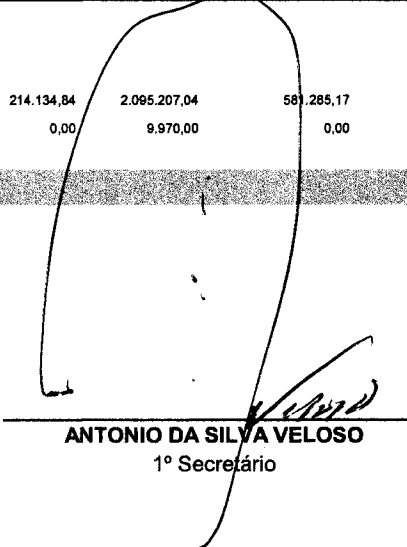
Despesas Correntes	2.785.000,00	0,00	80.000,00	2.705.000,00	3.642,08	2.876.492,21	209.863,88	2.095.207,04	214.134,84	2.095.207,04	581.285,17	28.507,79
Despesas de Capital	15.000,00	85.000,00	5.000,00	95.000,00	0,00	9.970,00	0,00	9.970,00	0,00	9.970,00	0,00	85.030,00



JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente



DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2



ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário