



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

DEZEMBRO/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	233.606,89	2.803.283,34	0,00	0,00
Total R\$			0,00	233.606,89	2.803.283,34	0,00	0,00
			0,00	233.606,89	2.826.195,19	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

DEZEMBRO/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	20.067,29	139.557,42	20.067,29	139.557,42
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	0	26.496,87	323.592,21	26.496,87	323.592,21
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0	10.807,98	138.306,28	10.807,98	138.306,28
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	0	2.383,62	23.569,94	2.383,62	23.569,94
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	0	348,28	4.081,44	348,28	4.081,44
Total R\$			60.104,04	629.107,29	60.104,04	629.107,29
			293.710,93	3.455.302,48		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

DEZEMBRO/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 01/12/2019 até 31/12/2019
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
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	514.520,69	0,00	381.113,22	4.592.776,46	657.519,53	4.573.919,77	238.114,38	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	251.823,43	0,00	366.643,22	4.499.766,89	618.366,65	4.499.766,89	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	205.238,06	0,00	357.500,69	4.442.113,99	562.738,75	4.442.113,99	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	205.238,06	0,00	357.500,69	4.442.113,99	562.738,75	4.442.113,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	205.238,06	0,00	357.500,69	4.442.113,99	562.738,75	4.442.113,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS COM	205.238,06	0,00	357.500,69	4.442.113,99	562.738,75	4.442.113,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	205.238,06	0,00	357.500,69	4.442.113,99	562.738,75	4.442.113,99	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	46.585,37	0,00	9.042,53	55.627,90	55.627,90	55.627,90	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	46.585,37	0,00	9.042,53	55.627,90	55.627,90	55.627,90	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.585,37	0,00	9.042,53	55.627,90	55.627,90	55.627,90	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.585,37	0,00	9.042,53	55.627,90	55.627,90	55.627,90	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	262.697,26	0,00	14.570,00	93.009,57	39.152,88	74.152,88	238.114,38	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	262.697,26	0,00	14.570,00	93.009,57	39.152,88	74.152,88	238.114,38	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	316.079,69	0,00	14.570,00	80.540,00	2.880,17	37.880,17	327.769,52	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	316.079,69	0,00	14.570,00	80.540,00	2.880,17	37.880,17	327.769,52	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	316.079,69	0,00	14.570,00	80.540,00	2.880,17	37.880,17	327.769,52	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TI	316.079,69	0,00	14.570,00	80.540,00	2.880,17	37.880,17	327.769,52	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	53.382,43	0,00	12.469,57	36.272,71	36.272,71	0,00	89.655,14
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	53.382,43	0,00	12.469,57	36.272,71	36.272,71	0,00	89.655,14
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓV	0,00	53.382,43	0,00	12.469,57	36.272,71	36.272,71	0,00	89.655,14
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS E	0,00	53.382,43	0,00	12.469,57	36.272,71	36.272,71	0,00	89.655,14
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	219.257,69	3.235.480,15	6.192.945,52	3.254.336,84	6.211.802,21	0,00	238.114,38
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	428.141,65	3.385.607,02	428.141,65	3.385.607,02	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	0,00	295.108,44	2.241.600,81	295.108,44	2.241.600,81	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	240.213,45	1.841.250,83	240.213,45	1.841.250,83	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	240.213,45	1.841.250,83	240.213,45	1.841.250,83	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	240.213,45	1.841.250,83	240.213,45	1.841.250,83	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	240.213,45	1.841.250,83	240.213,45	1.841.250,83	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	240.213,45	1.841.250,83	240.213,45	1.841.250,83	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	240.213,45	1.841.250,83	240.213,45	1.841.250,83	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	54.894,99	400.349,98	54.894,99	400.349,98	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 01/12/2019 até 31/12/2019
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
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	4.550,56	44.997,24	4.550,56	44.997,24	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRI	0,00	0,00	4.550,56	44.997,24	4.550,56	44.997,24	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRI	0,00	0,00	4.550,56	44.997,24	4.550,56	44.997,24	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	0,00	0,00	4.550,56	44.997,24	4.550,56	44.997,24	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	50.344,43	355.352,74	50.344,43	355.352,74	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	50.344,43	355.352,74	50.344,43	355.352,74	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	50.344,43	355.352,74	50.344,43	355.352,74	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	50.344,43	355.352,74	50.344,43	355.352,74	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	50.344,43	355.352,74	50.344,43	355.352,74	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUI	0,00	0,00	72.929,17	511.147,04	72.929,17	511.147,04	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	0,00	0,00	72.929,17	511.147,04	72.929,17	511.147,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	0,00	0,00	72.929,17	511.147,04	72.929,17	511.147,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	72.929,17	511.147,04	72.929,17	511.147,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	72.929,17	511.147,04	72.929,17	511.147,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	72.929,17	511.147,04	72.929,17	511.147,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	72.929,17	511.147,04	72.929,17	511.147,04	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	60.104,04	632.859,17	60.104,04	632.859,17	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	60.104,04	630.219,17	60.104,04	630.219,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.036,75	490.661,75	40.036,75	490.661,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	40.036,75	490.661,75	40.036,75	490.661,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.383,62	24.681,82	2.383,62	24.681,82	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	10.807,98	138.306,28	10.807,98	138.306,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	0,00	0,00	348,28	4.081,44	348,28	4.081,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI	0,00	0,00	26.496,87	323.592,21	26.496,87	323.592,21	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIA	0,00	0,00	20.067,29	139.557,42	20.067,29	139.557,42	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	20.067,29	139.557,42	20.067,29	139.557,42	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	20.067,29	139.557,42	20.067,29	139.557,42	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	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	0,00	2.640,00	0,00	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	0,00	2.640,00	0,00	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	0,00	2.640,00	0,00	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	0,00	2.640,00	0,00	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	2.807.338,50	2.807.338,50	2.826.195,19	2.826.195,19	0,00	238.114,38
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	219.257,69	2.807.338,50	2.807.338,50	2.826.195,19	2.826.195,19	0,00	238.114,38
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	219.257,69	2.807.338,50	2.807.338,50	2.826.195,19	2.826.195,19	0,00	238.114,38



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 01/12/2019 até 31/12/2019
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
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (0,00	219.257,69	2.807.338,50	2.807.338,50	2.826.195,19	2.826.195,19	0,00	238.114,38
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.807.338,50	2.807.338,50	2.826.195,19	2.826.195,19	0,00	18.856,69
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS 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	2.297.325,30	0,00	510.013,20	2.819.808,07	2.807.338,50	2.819.808,07	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.946.492,37	0,00	295.108,44	2.241.600,81	2.241.600,81	2.241.600,81	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.601.037,38	0,00	240.213,45	1.841.250,83	1.841.250,83	1.841.250,83	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	1.601.037,38	0,00	240.213,45	1.841.250,83	1.841.250,83	1.841.250,83	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	1.601.037,38	0,00	240.213,45	1.841.250,83	1.841.250,83	1.841.250,83	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.601.037,38	0,00	240.213,45	1.841.250,83	1.841.250,83	1.841.250,83	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.601.037,38	0,00	240.213,45	1.841.250,83	1.841.250,83	1.841.250,83	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	345.454,99	0,00	54.894,99	400.349,98	400.349,98	400.349,98	0,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	40.446,68	0,00	4.550,56	44.997,24	44.997,24	44.997,24	0,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	40.446,68	0,00	4.550,56	44.997,24	44.997,24	44.997,24	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	40.446,68	0,00	4.550,56	44.997,24	44.997,24	44.997,24	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	305.008,31	0,00	50.344,43	355.352,74	355.352,74	355.352,74	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	305.008,31	0,00	50.344,43	355.352,74	355.352,74	355.352,74	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	305.008,31	0,00	50.344,43	355.352,74	355.352,74	355.352,74	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE (328.302,50	0,00	141.217,25	469.519,75	469.519,75	469.519,75	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	55.627,90	55.627,90	55.627,90	55.627,90	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	55.627,90	55.627,90	55.627,90	55.627,90	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.627,90	55.627,90	55.627,90	55.627,90	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	19.877,14	19.877,14	19.877,14	19.877,14	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.517,54	1.517,54	1.517,54	1.517,54	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.136,25	7.136,25	7.136,25	7.136,25	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC	0,00	0,00	5.493,20	5.493,20	5.493,20	5.493,20	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	21.603,77	21.603,77	21.603,77	21.603,77	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	328.302,50	0,00	49.316,64	377.619,14	377.619,14	377.619,14	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	325.662,50	0,00	48.016,64	373.679,14	373.679,14	373.679,14	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇ	325.662,50	0,00	48.016,64	373.679,14	373.679,14	373.679,14	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 01/12/2019 até 31/12/2019
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
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	154.000,00	0,00	21.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	40.625,00	0,00	3.800,00	44.425,00	44.425,00	44.425,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	3.453,11	0,00	291,19	3.744,30	3.744,30	3.744,30	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	53.000,00	0,00	5.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE I	4.141,10	0,00	575,00	4.716,10	4.716,10	4.716,10	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.000,00	0,00	2.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.443,29	0,00	14.150,45	61.593,74	61.593,74	61.593,74	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	36.272,71	36.272,71	36.272,71	36.272,71	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	36.272,71	36.272,71	36.272,71	36.272,71	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.272,71	36.272,71	36.272,71	36.272,71	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	36.272,71	36.272,71	36.272,71	36.272,71	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	36.272,71	36.272,71	36.272,71	36.272,71	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEI	0,00	0,00	70.807,34	70.807,34	70.807,34	70.807,34	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	70.807,34	70.807,34	70.807,34	70.807,34	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EX	0,00	0,00	70.807,34	70.807,34	70.807,34	70.807,34	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EX	0,00	0,00	70.807,34	70.807,34	70.807,34	70.807,34	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBI	0,00	0,00	70.807,34	70.807,34	70.807,34	70.807,34	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBI	0,00	0,00	70.807,34	70.807,34	70.807,34	70.807,34	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E IN	22.530,43	0,00	2.880,17	37.880,17	25.410,60	37.880,17	0,00	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	22.530,43	35.000,00	0,00	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZAD	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	22.530,43	35.000,00	0,00	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZAD	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	22.530,43	35.000,00	0,00	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	22.530,43	35.000,00	0,00	0,00
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	22.530,43	35.000,00	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.880,17	2.880,17	2.880,17	2.880,17	0,00	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI	0,00	0,00	2.880,17	2.880,17	2.880,17	2.880,17	0,00	0,00
3.6.5.0.1.06.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PI	0,00	0,00	2.880,17	2.880,17	2.880,17	2.880,17	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.592.588,30	2.826.195,19	2.826.195,19	233.606,89	2.826.195,19	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBI	0,00	2.569.676,45	2.803.283,34	2.803.283,34	233.606,89	2.803.283,34	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.569.676,45	2.803.283,34	2.803.283,34	233.606,89	2.803.283,34	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	2.569.676,45	2.803.283,34	2.803.283,34	233.606,89	2.803.283,34	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	2.569.676,45	2.803.283,34	2.803.283,34	233.606,89	2.803.283,34	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.569.676,45	2.803.283,34	2.803.283,34	233.606,89	2.803.283,34	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLA	0,00	2.569.676,45	2.803.283,34	2.803.283,34	233.606,89	2.803.283,34	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMEN	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85	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 01/12/2019 até 31/12/2019
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
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMI	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85	0,00	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85	0,00	0,00
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLI	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85	0,00	0,00
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR.	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAI	5.542.462,21	0,00	751.358,40	6.770.177,18	6.293.820,61	6.770.177,18	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.542.462,21	0,00	751.358,40	6.770.177,18	6.293.820,61	6.770.177,18	0,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.542.462,21	0,00	728.446,55	6.747.265,33	6.270.908,76	6.747.265,33	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.800.000,00	0,00	364.000,00	3.334.000,00	3.164.000,00	3.334.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.800.000,00	0,00	106.800,00	2.906.800,00	2.906.800,00	2.906.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.800.000,00	0,00	106.800,00	2.906.800,00	2.906.800,00	2.906.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.785.000,00	0,00	4.000,00	2.789.000,00	2.789.000,00	2.789.000,00	0,00	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	2.302.000,00	2.302.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.000,00	0,00	4.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	102.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	102.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDIT	85.000,00	0,00	21.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	85.000,00	0,00	21.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	128.800,00	213.600,00	128.800,00	213.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	85.000,00	0,00	21.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLE	85.000,00	0,00	21.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL P	0,00	85.000,00	106.800,00	106.800,00	21.800,00	106.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DO	0,00	85.000,00	106.800,00	106.800,00	21.800,00	106.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	85.000,00	106.800,00	106.800,00	21.800,00	106.800,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	2.742.462,21	0,00	364.446,55	3.413.265,33	3.106.908,76	3.413.265,33	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.742.462,21	0,00	364.446,55	3.413.265,33	3.106.908,76	3.413.265,33	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EM	2.742.462,21	0,00	364.446,55	3.413.265,33	3.106.908,76	3.413.265,33	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	3.048.818,78	0,00	35.507,81	3.084.326,59	3.084.326,59	3.084.326,59	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	306.356,57	328.938,74	328.938,74	22.582,17	328.938,74	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAM	0,00	5.542.462,21	7.888.997,51	25.982.046,92	2.346.535,30	25.982.046,92	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.542.462,21	7.888.997,51	25.982.046,92	2.346.535,30	25.982.046,92	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 01/12/2019 até 31/12/2019
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
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	22.911,85	45.823,70	22.911,85	45.823,70	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	22.911,85	22.911,85	0,00	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	22.911,85	22.911,85	0,00	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	22.911,85	22.911,85	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85	0,00	0,00
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.542.482,21	7.866.085,68	25.936.223,22	2.323.623,45	25.936.223,22	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.800.000,00	3.984.002,81	14.585.980,98	1.184.002,81	14.585.980,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	57.537,79	101.919,98	3.235.738,74	44.382,17	3.235.738,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	28.507,79	55.089,98	3.117.938,74	26.582,17	3.117.938,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.133,72	6.999,19	2.613.222,04	4.865,47	2.613.222,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.374,07	48.090,77	504.716,70	21.716,70	504.716,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	29.030,00	46.830,00	117.800,00	17.800,00	117.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	29.030,00	46.830,00	117.800,00	17.800,00	117.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.742.482,21	3.882.082,85	11.350.242,24	1.139.620,64	11.350.242,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	355.111,97	390.819,78	3.084.326,59	35.507,81	3.084.326,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	368.037,61	2.755.139,95	368.037,61	2.755.139,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	368.037,61	2.755.387,85	368.037,61	2.755.387,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	2.387.350,24	2.755.387,85	2.755.387,85	368.037,61	2.755.387,85	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	2.742.482,21	3.882.082,85	11.350.242,24	1.139.620,64	11.350.242,24	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.742.482,21	3.882.082,85	11.350.242,24	1.139.620,64	11.350.242,24	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.742.482,21	3.882.082,85	11.350.242,24	1.139.620,64	11.350.242,24	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	355.111,97	390.819,78	3.084.326,59	35.507,81	3.084.326,59	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	368.037,61	2.755.139,95	368.037,61	2.755.139,95	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	0,00	368.037,61	2.755.387,85	368.037,61	2.755.387,85	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	0,00	2.387.350,24	2.755.387,85	2.755.387,85	368.037,61	2.755.387,85	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.077.527,35	0,00	292.608,98	3.334.936,30	3.343.736,30	3.343.736,30	26.400,00	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	484.939,05	0,00	59.002,06	508.741,11	517.541,11	517.541,11	26.400,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	484.939,05	0,00	59.002,06	508.741,11	517.541,11	517.541,11	26.400,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	484.939,05	0,00	59.002,06	508.741,11	517.541,11	517.541,11	26.400,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	484.939,05	0,00	59.002,06	508.741,11	517.541,11	517.541,11	26.400,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	176.071,08	0,00	41.238,85	182.109,93	190.909,93	190.909,93	26.400,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	133.367,97	0,00	17.763,21	151.131,18	151.131,18	151.131,18	0,00	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	175.500,00	175.500,00	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 01/12/2019 até 31/12/2019

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
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.592.588,30	0,00	233.606,89	2.826.195,19	2.826.195,19	2.826.195,19	0,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.592.588,30	0,00	233.606,89	2.826.195,19	2.826.195,19	2.826.195,19	0,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	2.592.588,30	0,00	233.606,89	2.826.195,19	2.826.195,19	2.826.195,19	0,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.592.588,30	0,00	233.606,89	2.826.195,19	2.826.195,19	2.826.195,19	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	3.077.527,35	4.464.733,06	15.086.805,89	1.413.605,71	15.078.005,89	0,00	26.400,00
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	484.939,05	589.567,49	1.018.711,04	131.028,44	1.009.911,04	0,00	26.400,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	484.939,05	589.567,49	1.018.711,04	131.028,44	1.009.911,04	0,00	26.400,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	484.939,05	589.567,49	1.018.711,04	131.028,44	1.009.911,04	0,00	26.400,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇ	0,00	484.939,05	589.567,49	1.018.711,04	131.028,44	1.009.911,04	0,00	26.400,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	176.071,08	217.823,78	380.411,96	68.182,70	371.611,96	0,00	26.400,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	13.482,90	28.321,75	190.909,93	41.238,85	182.109,93	0,00	26.400,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	162.588,18	189.502,03	189.502,03	26.913,85	189.502,03	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	133.367,97	174.743,71	287.299,08	41.375,74	287.299,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	20.812,60	38.575,81	151.131,18	17.783,21	151.131,18	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	112.555,37	136.167,90	136.167,90	23.612,53	136.167,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	175.500,00	197.000,00	351.000,00	21.500,00	351.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM I	0,00	21.500,00	21.500,00	175.500,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXE	0,00	154.000,00	175.500,00	175.500,00	21.500,00	175.500,00	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	0,00	2.592.588,30	3.875.165,57	14.068.094,65	1.282.577,27	14.068.094,65	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DE	0,00	2.592.588,30	3.875.165,57	14.068.094,65	1.282.577,27	14.068.094,65	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	0,00	2.592.588,30	3.875.165,57	14.068.094,65	1.282.577,27	14.068.094,65	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	149.873,91	0,00	230.208,95	4.773.077,73	380.082,86	4.773.077,73	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	149.873,91	0,00	230.208,95	4.773.077,73	380.082,86	4.773.077,73	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	149.873,91	0,00	230.208,95	4.773.077,73	380.082,86	4.773.077,73	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	149.873,91	0,00	230.208,95	4.773.077,73	380.082,86	4.773.077,73	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	355.111,97	390.619,78	3.084.326,59	35.507,81	3.084.326,59	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	355.111,97	390.619,78	3.084.326,59	35.507,81	3.084.326,59	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LI	0,00	355.111,97	390.619,78	3.084.326,59	35.507,81	3.084.326,59	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	428.141,65	3.384.495,14	428.141,65	3.384.495,14	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	368.037,61	2.755.387,85	368.037,61	2.755.387,85	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - I	0,00	0,00	368.037,61	2.755.387,85	368.037,61	2.755.387,85	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	0,00	60.104,04	629.107,29	60.104,04	629.107,29	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	60.104,04	629.107,29	60.104,04	629.107,29	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.387.350,24	2.826.195,19	2.826.195,19	438.844,95	2.826.195,19	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	2.387.350,24	2.826.195,19	2.826.195,19	438.844,95	2.826.195,19	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

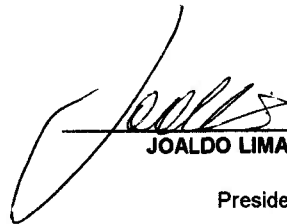
CENTRO

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

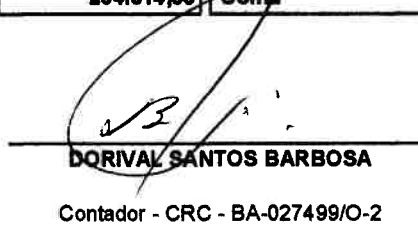
Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
Total Geral R\$		11.431.835,56	11.431.835,56	20.350.499,68	67.606.891,33	20.350.499,68	67.606.891,33	264.514,38	264.514,38

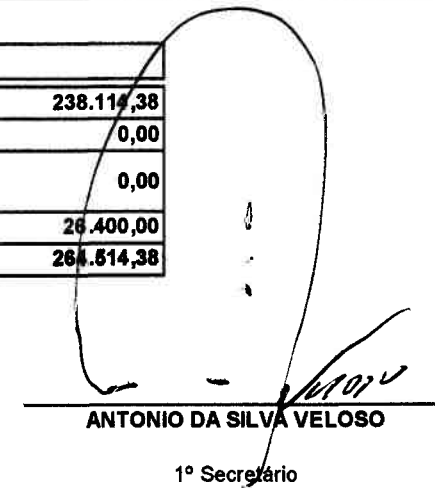
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	238.114,38	Passivo + P.L.	238.114,38
V.P. Diminutiva	0,00	V.P. Aumentativa	0,00
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00
Controles Devedores	26.400,00	Controles Credores	26.400,00
Soma	264.514,38	Soma	264.514,38



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

DEZEMBRO/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.

4.4.2.051.00 - 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	750.000,00	0,00	8.000,00	742.000,00	-612,70	741.253,58	75.213,45	741.253,58	75.213,45	741.253,58	0,00	0,00	746,42
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	47.000,00	403.000,00	-2.650,02	400.349,98	54.894,99	400.349,98	54.894,99	400.349,98	0,00	0,00	2.650,02
3.1.9.0.16.00 - 00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00 - 00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	4.300,00	2.700,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	60,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	22.000,00	58.000,00	-11.770,07	55.627,90	9.042,53	55.627,90	9.042,53	55.627,90	0,00	0,00	2.372,10
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	21.500,00	175.500,00	21.500,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	700,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	205.000,00	4.000,00	5.000,00	204.000,00	12.091,18	198.179,14	28.516,84	198.179,14	28.516,84	198.179,14	0,00	0,00	5.820,86
3.3.9.0.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	102.800,00	0,00	112.800,00	14.570,00	80.540,00	14.570,00	80.540,00	14.570,00	80.540,00	0,00	0,00	32.260,00
	TOTAL DO PROJETO	1.695.000,00	106.800,00	101.800,00	1.700.000,00	12.926,39	1.655.390,60	203.037,61	1.655.390,60	203.037,61	1.655.390,60	0,00	0,00	44.609,40

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	-2,75	1.099.997,25	165.000,00	1.099.997,25	165.000,00	1.099.997,25	0,00	0,00	2,75
	TOTAL DO PROJETO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	-2,75	1.099.997,25	165.000,00	1.099.997,25	165.000,00	1.099.997,25	0,00	0,00	2,75
	TOTAL DA UNIDADE	2.800.000,00	106.800,00	106.800,00	2.800.000,00	12.925,64	2.755.387,85	368.037,61	2.755.387,85	368.037,61	2.755.387,85	0,00	0,00	44.612,15
	TOTAL DA DESPESA	2.800.000,00	106.800,00	106.800,00	2.800.000,00	12.925,64	2.755.387,85	368.037,61	2.755.387,85	368.037,61	2.755.387,85	0,00	0,00	44.612,15

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 00	INSS - CAMARA									20.067,29	139.557,42			
2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									26.496,87	323.592,21			
2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 00	IRRF - CAMARA									10.807,98	138.306,28			
2.1.1.1.3.01.06.00.00 - 00	CAPREMI - CÂMARA									2.383,62	23.569,94			
2.1.1.1.3.01.08.00.00 - 00	ODONTOPREV - CAMARA									348,28	4.061,44			
	TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.104,04	629.107,29	0,00	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

DEZEMBRO/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

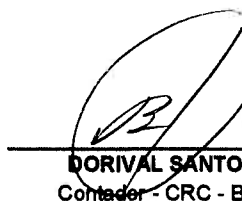
Independente da Execução Orçamentária

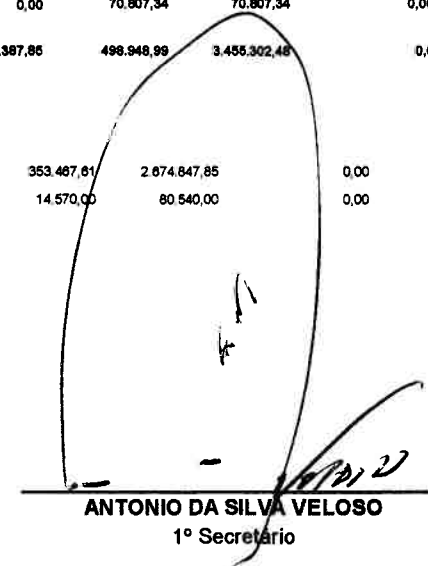
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00 - 00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO									70.807,34	70.807,34		
TOTAL DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.807,34	70.807,34	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		2.800.000,00	106.800,00	106.800,00	2.800.000,00	12.926,64	2.755.387,85	388.037,61	2.755.387,85	498.948,99	3.455.302,48	0,00	44.612,15

RESUMO:

Despesas Correntes	2.785.000,00	4.000,00	101.800,00	2.687.200,00	-1.644,36	2.674.847,85	353.487,61	2.674.847,85	353.487,61	2.674.847,85	0,00	12.352,15
Despesas de Capital	15.000,00	102.800,00	5.000,00	112.800,00	14.570,00	80.540,00	14.570,00	80.540,00	14.570,00	80.540,00	0,00	32.260,00


JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente


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


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário