



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JULHO/2020

Balancete da Receita

| Código | Especificação | Fnt | Prevista | Arrec./Mês | Arrec./Ano | Dif. p/ Mais | Dif. p/ Menos |
|---------------------------------|---|-----|----------|------------|--------------|--------------|---------------|
| Transferência Financeira | | | | | | | |
| 4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO | | 0,00 | 247.927,66 | 1.735.493,62 | 0,00 | 0,00 |
| Total R\$ | | | 0,00 | 247.927,66 | 1.735.493,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 247.927,66 | 1.735.493,62 | 0,00 | 0,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Cameiro

CENTRO

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

JULHO/2020

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 | 11.652,07 | 81.415,98 | 11.652,07 | 81.415,98 |
| 2.1.1.1.3.01.03.00.00 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA | 0 | 26.496,72 | 185.477,04 | 26.496,72 | 185.477,04 |
| 2.1.1.1.3.01.04.00.00 | IRRF - CÂMARA | 0 | 18.355,90 | 84.283,54 | 18.355,90 | 84.283,54 |
| 2.1.1.1.3.01.06.00.00 | CAPREMI - CÂMARA | 0 | 1.942,88 | 13.821,39 | 1.942,88 | 13.821,39 |
| 2.1.1.1.3.01.08.00.00 | ODONTOPREV - CAMARA | 0 | 348,28 | 2.437,96 | 348,28 | 2.437,96 |
| Total R\$ | | | 58.796,85 | 367.438,91 | 58.796,85 | 367.438,91 |
| | | | 306.723,61 | 2.102.929,53 | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JULHO/2020

Balancete da Receita - Fontes de Recurso

| Código | Fonte de Recurso | Prevista | Arrec./Mês | Arrec./Ano | Dif. p/ Mais | Dif. p/ Menos |
|--------|------------------|----------|------------|------------|--------------|---------------|
|--------|------------------|----------|------------|------------|--------------|---------------|



JOÃO LIMA DA SILVA
Presidente



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



ANTÔNIO 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 01/07/2020 até 31/07/2020
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 |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 484.028,53 | 0,00 | 401.887,92 | 2.743.718,73 | 393.813,56 | 2.509.732,22 | 472.106,89 | 0,00 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 225.912,15 | 0,00 | 401.887,92 | 2.743.718,73 | 393.813,56 | 2.509.732,22 | 233.986,51 | 0,00 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 206.647,30 | 0,00 | 397.927,68 | 2.720.493,82 | 393.813,56 | 2.509.732,22 | 210.761,40 | 0,00 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE | 206.647,30 | 0,00 | 397.927,68 | 2.720.493,82 | 393.813,56 | 2.509.732,22 | 210.761,40 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE | 206.647,30 | 0,00 | 397.927,68 | 2.720.493,82 | 393.813,56 | 2.509.732,22 | 210.761,40 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON | 206.647,30 | 0,00 | 397.927,68 | 2.720.493,82 | 393.813,56 | 2.509.732,22 | 210.761,40 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00 | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO | 206.647,30 | 0,00 | 397.927,68 | 2.720.493,82 | 393.813,56 | 2.509.732,22 | 210.761,40 | 0,00 |
| 1.1.5.0.00.00.00.00.00.00 | ESTOQUES | 19.264,85 | 0,00 | 3.960,28 | 23.225,11 | 0,00 | 0,00 | 23.225,11 | 0,00 |
| 1.1.5.6.00.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO | 19.264,85 | 0,00 | 3.960,28 | 23.225,11 | 0,00 | 0,00 | 23.225,11 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 19.264,85 | 0,00 | 3.960,28 | 23.225,11 | 0,00 | 0,00 | 23.225,11 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.264,85 | 0,00 | 3.960,28 | 23.225,11 | 0,00 | 0,00 | 23.225,11 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 238.114,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.114,38 | 0,00 |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 238.114,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.114,38 | 0,00 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS | 327.769,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.769,82 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 327.769,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.769,82 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 327.769,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.769,82 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00 | BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TI | 327.769,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.769,82 | 0,00 |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ | 0,00 | 89.655,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.655,14 |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ | 0,00 | 89.655,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.655,14 |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓV | 0,00 | 89.655,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.655,14 |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS I | 0,00 | 89.655,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.655,14 |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 238.114,38 | 302.609,41 | 1.892.168,13 | 304.759,41 | 1.894.318,13 | 0,00 | 240.264,38 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 302.609,41 | 1.892.168,13 | 304.759,41 | 1.894.318,13 | 0,00 | 2.150,00 |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI | 0,00 | 0,00 | 207.898,90 | 1.266.294,79 | 207.898,90 | 1.266.294,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 170.748,20 | 1.042.283,53 | 170.748,20 | 1.042.283,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 170.748,20 | 1.042.283,53 | 170.748,20 | 1.042.283,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 170.748,20 | 1.042.283,53 | 170.748,20 | 1.042.283,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 170.748,20 | 1.042.283,53 | 170.748,20 | 1.042.283,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 170.748,20 | 1.042.283,53 | 170.748,20 | 1.042.283,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 170.748,20 | 1.042.283,53 | 170.748,20 | 1.042.283,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 37.150,70 | 226.011,26 | 37.150,70 | 226.011,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 3.709,12 | 26.386,18 | 3.709,12 | 26.386,18 | 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 | 3.709,12 | 26.386,18 | 3.709,12 | 26.386,18 | 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 | 3.709,12 | 26.386,18 | 3.709,12 | 26.386,18 | 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 | 3.709,12 | 26.386,18 | 3.709,12 | 26.386,18 | 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 01/07/2020 até 31/07/2020
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 |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS | 0,00 | 0,00 | 33.441,58 | 199.625,08 | 33.441,58 | 199.625,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 33.441,58 | 199.625,08 | 33.441,58 | 199.625,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI | 0,00 | 0,00 | 33.441,58 | 199.625,08 | 33.441,58 | 199.625,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI | 0,00 | 0,00 | 33.441,58 | 199.625,08 | 33.441,58 | 199.625,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 33.441,58 | 199.625,08 | 33.441,58 | 199.625,08 | 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 | 35.914,66 | 256.437,43 | 38.064,66 | 258.587,43 | 0,00 | 2.150,00 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACH | 0,00 | 0,00 | 35.914,66 | 256.437,43 | 38.064,66 | 258.587,43 | 0,00 | 2.150,00 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACH | 0,00 | 0,00 | 35.914,66 | 256.437,43 | 38.064,66 | 258.587,43 | 0,00 | 2.150,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 35.914,66 | 256.437,43 | 38.064,66 | 258.587,43 | 0,00 | 2.150,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG | 0,00 | 0,00 | 35.914,66 | 256.437,43 | 38.064,66 | 258.587,43 | 0,00 | 2.150,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG | 0,00 | 0,00 | 35.914,66 | 256.437,43 | 38.064,66 | 258.587,43 | 0,00 | 2.150,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG | 0,00 | 0,00 | 35.914,66 | 256.437,43 | 38.064,66 | 258.587,43 | 0,00 | 2.150,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 68.795,85 | 367.435,91 | 68.795,85 | 367.435,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 68.795,85 | 367.435,91 | 68.795,85 | 367.435,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 47.143,78 | 286.019,93 | 47.143,78 | 286.019,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 47.143,78 | 286.019,93 | 47.143,78 | 286.019,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 0,00 | 1.942,88 | 13.821,39 | 1.942,88 | 13.821,39 | 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 | 18.355,90 | 84.283,54 | 18.355,90 | 84.283,54 | 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 | 2.437,96 | 348,28 | 2.437,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI | 0,00 | 0,00 | 26.496,72 | 185.477,04 | 26.496,72 | 185.477,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIA | 0,00 | 0,00 | 11.652,07 | 81.415,98 | 11.652,07 | 81.415,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 11.652,07 | 81.415,98 | 11.652,07 | 81.415,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 0,00 | 11.652,07 | 81.415,98 | 11.652,07 | 81.415,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 238.114,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.114,38 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 0,00 | 238.114,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.114,38 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 0,00 | 238.114,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.114,38 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (| 0,00 | 238.114,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.114,38 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS | 0,00 | 238.114,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.114,38 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.261.653,81 | 0,00 | 242.003,30 | 1.603.657,11 | 0,00 | 0,00 | 1.503.657,11 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.080.395,89 | 0,00 | 207.898,90 | 1.288.294,79 | 0,00 | 0,00 | 1.288.294,79 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 871.535,33 | 0,00 | 170.748,20 | 1.042.283,53 | 0,00 | 0,00 | 1.042.283,53 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - / | 871.535,33 | 0,00 | 170.748,20 | 1.042.283,53 | 0,00 | 0,00 | 1.042.283,53 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - / | 871.535,33 | 0,00 | 170.748,20 | 1.042.283,53 | 0,00 | 0,00 | 1.042.283,53 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 871.535,33 | 0,00 | 170.748,20 | 1.042.283,53 | 0,00 | 0,00 | 1.042.283,53 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 871.535,33 | 0,00 | 170.748,20 | 1.042.283,53 | 0,00 | 0,00 | 1.042.283,53 | 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 01/07/2020 até 31/07/2020
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | | MOVIMENTO DE DÉBITO | | MOVIMENTO DE CRÉDITO | | SALDO ATUAL | |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | DEVEDOR | CRÉDOR | MÊS | ANO | MÊS | ANO | DEVEDOR | CRÉDOR |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 188.860,58 | 0,00 | 37.150,70 | 226.011,26 | 0,00 | 0,00 | 226.011,26 | 0,00 |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 22.877,06 | 0,00 | 3.709,12 | 26.386,18 | 0,00 | 0,00 | 26.386,18 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS | 22.877,06 | 0,00 | 3.709,12 | 26.386,18 | 0,00 | 0,00 | 26.386,18 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 22.877,06 | 0,00 | 3.709,12 | 26.386,18 | 0,00 | 0,00 | 26.386,18 | 0,00 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 166.183,50 | 0,00 | 33.441,58 | 199.625,08 | 0,00 | 0,00 | 199.625,08 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS | 166.183,50 | 0,00 | 33.441,58 | 199.625,08 | 0,00 | 0,00 | 199.625,08 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 166.183,50 | 0,00 | 33.441,58 | 199.625,08 | 0,00 | 0,00 | 199.625,08 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C | 201.257,92 | 0,00 | 34.104,40 | 235.362,32 | 0,00 | 0,00 | 235.362,32 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS | 201.257,92 | 0,00 | 34.104,40 | 235.362,32 | 0,00 | 0,00 | 235.362,32 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 2.600,00 | 0,00 | 2.150,00 | 4.650,00 | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇ | 2.600,00 | 0,00 | 2.150,00 | 4.650,00 | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS | 2.500,00 | 0,00 | 2.150,00 | 4.650,00 | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 198.757,92 | 0,00 | 31.954,40 | 230.712,32 | 0,00 | 0,00 | 230.712,32 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇ | 198.757,92 | 0,00 | 31.954,40 | 230.712,32 | 0,00 | 0,00 | 230.712,32 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ACESSORIA | 88.200,00 | 0,00 | 14.700,00 | 102.900,00 | 0,00 | 0,00 | 102.900,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00 | PUBLICIDADE | 22.350,00 | 0,00 | 4.350,00 | 26.700,00 | 0,00 | 0,00 | 26.700,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E | 1.714,83 | 0,00 | 280,04 | 1.994,87 | 0,00 | 0,00 | 1.994,87 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA | 29.200,00 | 0,00 | 5.400,00 | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 | 34.600,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE I | 2.189,20 | 0,00 | 403,80 | 2.593,00 | 0,00 | 0,00 | 2.593,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 3.645,00 | 0,00 | 0,00 | 3.645,00 | 0,00 | 0,00 | 3.645,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 51.458,89 | 0,00 | 6.820,56 | 58.279,45 | 0,00 | 0,00 | 58.279,45 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 1.487.565,96 | 0,00 | 0,00 | 247.927,66 | 1.735.493,62 | 0,00 | 1.735.493,62 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBI | 0,00 | 1.487.565,96 | 0,00 | 0,00 | 247.927,66 | 1.735.493,62 | 0,00 | 1.735.493,62 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAI | 0,00 | 1.487.565,96 | 0,00 | 0,00 | 247.927,66 | 1.735.493,62 | 0,00 | 1.735.493,62 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE | 0,00 | 1.487.565,96 | 0,00 | 0,00 | 247.927,66 | 1.735.493,62 | 0,00 | 1.735.493,62 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE | 0,00 | 1.487.565,96 | 0,00 | 0,00 | 247.927,66 | 1.735.493,62 | 0,00 | 1.735.493,62 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 1.487.565,96 | 0,00 | 0,00 | 247.927,66 | 1.735.493,62 | 0,00 | 1.735.493,62 |
| 4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLA | 0,00 | 1.487.565,96 | 0,00 | 0,00 | 247.927,66 | 1.735.493,62 | 0,00 | 1.735.493,62 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAI | 5.731.543,15 | 0,00 | 9.086,75 | 5.893.629,90 | 0,00 | 153.000,00 | 5.740.629,90 | 0,00 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 5.731.543,15 | 0,00 | 9.086,75 | 5.893.629,90 | 0,00 | 153.000,00 | 5.740.629,90 | 0,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 5.731.543,15 | 0,00 | 9.086,75 | 5.893.629,90 | 0,00 | 153.000,00 | 5.740.629,90 | 0,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.128.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 2.975.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | CREDITO INICIAL | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.825.000,00 | 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 01/07/2020 até 31/07/2020
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 |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.323.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.323.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.323.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS SOCIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDIT | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLE | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL P | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DO | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM | 2.756.543,15 | 0,00 | 9.086,75 | 2.755.629,90 | 0,00 | 0,00 | 2.755.629,90 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 2.756.543,15 | 0,00 | 9.086,75 | 2.755.629,90 | 0,00 | 0,00 | 2.755.629,90 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMI | 2.756.543,15 | 0,00 | 9.086,75 | 2.755.629,90 | 0,00 | 0,00 | 2.755.629,90 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHOS | 2.756.543,15 | 0,00 | 9.086,75 | 2.755.629,90 | 0,00 | 0,00 | 2.755.629,90 | 0,00 |
| 6.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAM | 0,00 | 5.731.543,15 | 1.494.441,61 | 11.975.496,72 | 1.503.528,36 | 17.716.126,62 | 0,00 | 5.740.629,90 |
| 6.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 5.731.543,15 | 1.494.441,61 | 11.975.496,72 | 1.503.528,36 | 17.716.126,62 | 0,00 | 5.740.629,90 |
| 6.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 5.731.543,15 | 1.494.441,61 | 11.975.496,72 | 1.503.528,36 | 17.716.126,62 | 0,00 | 5.740.629,90 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 2.975.000,00 | 751.764,18 | 7.390.063,31 | 751.764,18 | 10.365.063,31 | 0,00 | 2.975.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 218.456,85 | 9.086,75 | 2.804.629,90 | 0,00 | 3.014.000,00 | 0,00 | 209.370,10 |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 144.456,85 | 9.086,75 | 2.795.629,90 | 0,00 | 2.931.000,00 | 0,00 | 135.370,10 |
| 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 2.310.000,00 | 0,00 | 2.362.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 91.456,85 | 9.086,75 | 485.629,90 | 0,00 | 568.000,00 | 0,00 | 82.370,10 |
| 6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS CAPITAL | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 2.756.543,15 | 742.677,43 | 4.585.433,41 | 751.764,18 | 7.351.063,31 | 0,00 | 2.755.629,90 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 1.475.624,49 | 252.900,31 | 1.533.818,97 | 9.086,75 | 2.765.629,90 | 0,00 | 1.231.810,93 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 245.963,56 | 1.526.882,22 | 252.900,31 | 1.533.818,97 | 0,00 | 6.936,75 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAF | 0,00 | 0,00 | 243.813,56 | 1.524.732,22 | 245.963,56 | 1.526.882,22 | 0,00 | 2.150,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 1.280.918,66 | 0,00 | 0,00 | 243.813,56 | 1.524.732,22 | 0,00 | 1.524.732,22 |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM | 0,00 | 2.756.543,15 | 742.677,43 | 4.585.433,41 | 751.764,18 | 7.351.063,31 | 0,00 | 2.755.629,90 |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 2.756.543,15 | 742.677,43 | 4.585.433,41 | 751.764,18 | 7.351.063,31 | 0,00 | 2.755.629,90 |



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 01/07/2020 até 31/07/2020
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 |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 2.766.543,18 | 742.677,43 | 4.585.433,41 | 751.764,18 | 7.351.063,31 | 0,00 | 2.766.629,90 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 1.475.624,49 | 252.900,31 | 1.533.818,97 | 9.066,75 | 2.765.629,90 | 0,00 | 1.231.810,93 |
| 6.2.2.9.2.01.02.00.00.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 245.963,56 | 1.526.882,22 | 252.900,31 | 1.533.818,97 | 0,00 | 6.936,75 |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 243.813,56 | 1.524.732,22 | 245.963,56 | 1.526.882,22 | 0,00 | 2.150,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 1.280.918,66 | 0,00 | 0,00 | 243.813,56 | 1.524.732,22 | 0,00 | 1.524.732,22 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 1.952.792,90 | 0,00 | 257.014,41 | 2.183.407,31 | 0,00 | 0,00 | 2.209.807,31 | 0,00 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS | 465.226,94 | 0,00 | 9.086,75 | 447.913,69 | 0,00 | 0,00 | 474.313,69 | 0,00 |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 465.226,94 | 0,00 | 9.086,75 | 447.913,69 | 0,00 | 0,00 | 474.313,69 | 0,00 |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 465.226,94 | 0,00 | 9.086,75 | 447.913,69 | 0,00 | 0,00 | 474.313,69 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ | 465.226,94 | 0,00 | 9.086,75 | 447.913,69 | 0,00 | 0,00 | 474.313,69 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 217.554,00 | 0,00 | 4.895,00 | 195.989,00 | 0,00 | 0,00 | 222.389,00 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 63.772,94 | 0,00 | 4.251,75 | 68.024,69 | 0,00 | 0,00 | 68.024,69 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 183.900,00 | 0,00 | 0,00 | 183.900,00 | 0,00 | 0,00 | 183.900,00 | 0,00 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.487.565,96 | 0,00 | 247.927,66 | 1.735.493,62 | 0,00 | 0,00 | 1.735.493,62 | 0,00 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.487.565,96 | 0,00 | 247.927,66 | 1.735.493,62 | 0,00 | 0,00 | 1.735.493,62 | 0,00 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUF | 1.487.565,96 | 0,00 | 247.927,66 | 1.735.493,62 | 0,00 | 0,00 | 1.735.493,62 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.487.565,96 | 0,00 | 247.927,66 | 1.735.493,62 | 0,00 | 0,00 | 1.735.493,62 | 0,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES | 0,00 | 1.952.792,90 | 744.923,78 | 7.420.873,36 | 1.001.938,19 | 9.904.280,67 | 0,00 | 2.209.807,31 |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 465.226,94 | 37.264,06 | 251.193,11 | 46.350,81 | 699.106,80 | 0,00 | 474.313,69 |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV | 0,00 | 465.226,94 | 37.264,06 | 251.193,11 | 46.350,81 | 699.106,80 | 0,00 | 474.313,69 |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 465.226,94 | 37.264,06 | 251.193,11 | 46.350,81 | 699.106,80 | 0,00 | 474.313,69 |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇ | 0,00 | 465.226,94 | 37.264,06 | 251.193,11 | 46.350,81 | 699.106,80 | 0,00 | 474.313,69 |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 217.554,00 | 18.603,80 | 125.068,00 | 23.438,80 | 321.057,00 | 0,00 | 222.389,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | A EXECUTAR | 0,00 | 111.089,80 | 18.603,80 | 125.068,00 | 4.835,00 | 195.989,00 | 0,00 | 97.321,00 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | EXECUTADOS | 0,00 | 106.464,20 | 0,00 | 0,00 | 18.603,80 | 125.068,00 | 0,00 | 125.068,00 |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 0,00 | 63.772,94 | 3.960,26 | 23.225,11 | 8.212,01 | 91.249,80 | 0,00 | 68.024,69 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 | A EXECUTAR | 0,00 | 44.508,09 | 3.960,26 | 23.225,11 | 4.251,75 | 68.024,69 | 0,00 | 44.799,58 |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 | EXECUTADOS | 0,00 | 19.264,85 | 0,00 | 0,00 | 3.960,26 | 23.225,11 | 0,00 | 23.225,11 |
| 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 183.900,00 | 14.700,00 | 102.900,00 | 14.700,00 | 266.800,00 | 0,00 | 183.900,00 |
| 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM I | 0,00 | 95.700,00 | 14.700,00 | 102.900,00 | 0,00 | 183.900,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXE | 0,00 | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 102.900,00 | 0,00 | 102.900,00 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR | 0,00 | 1.487.565,96 | 707.659,72 | 7.169.680,25 | 955.587,38 | 8.905.173,87 | 0,00 | 1.735.493,62 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DE | 0,00 | 1.487.565,96 | 707.659,72 | 7.169.680,25 | 955.587,38 | 8.905.173,87 | 0,00 | 1.735.493,62 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUF | 0,00 | 1.487.565,96 | 707.659,72 | 7.169.680,25 | 955.587,38 | 8.905.173,87 | 0,00 | 1.735.493,62 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE | 1.268.977,19 | 0,00 | 159.086,75 | 3.750.629,90 | 397.927,66 | 2.720.493,62 | 1.030.136,28 | 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 01/07/2020 até 31/07/2020
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 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI | 1.268.977,19 | 0,00 | 159.086,75 | 3.750.629,90 | 397.927,66 | 2.720.493,62 | 1.030.136,28 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.268.977,19 | 0,00 | 159.086,75 | 3.750.629,90 | 397.927,66 | 2.720.493,62 | 1.030.136,28 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00 | 1.268.977,19 | 0,00 | 159.086,75 | 3.750.629,90 | 397.927,66 | 2.720.493,62 | 1.030.136,28 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE | 0,00 | 1.475.624,49 | 245.963,56 | 1.526.882,22 | 9.086,75 | 2.765.629,90 | 0,00 | 1.238.747,68 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE | 0,00 | 1.475.624,49 | 245.963,56 | 1.526.882,22 | 9.086,75 | 2.765.629,90 | 0,00 | 1.238.747,68 |
| 8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LI | 0,00 | 1.475.624,49 | 245.963,56 | 1.526.882,22 | 9.086,75 | 2.765.629,90 | 0,00 | 1.238.747,68 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE | 0,00 | 0,00 | 302.809,41 | 1.892.168,13 | 304.789,41 | 1.894.318,13 | 0,00 | 2.150,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 243.813,56 | 1.524.732,22 | 245.963,56 | 1.526.882,22 | 0,00 | 2.150,00 |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - I | 0,00 | 0,00 | 243.813,56 | 1.524.732,22 | 245.963,56 | 1.526.882,22 | 0,00 | 2.150,00 |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET | 0,00 | 0,00 | 58.795,85 | 367.435,91 | 58.795,85 | 367.435,91 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 58.795,85 | 367.435,91 | 58.795,85 | 367.435,91 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE | 0,00 | 1.280.918,66 | 0,00 | 0,00 | 243.813,56 | 1.524.732,22 | 0,00 | 1.524.732,22 |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 1.280.918,66 | 0,00 | 0,00 | 243.813,56 | 1.524.732,22 | 0,00 | 1.524.732,22 |
| Total Geral R\$ | | 9.410.016,39 | 9.410.016,39 | 3.451.967,18 | 33.812.951,26 | 3.451.967,18 | 33.812.951,26 | 9.926.195,21 | 9.926.195,21 |

| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| Ativo | 472.100,89 | Passivo + P.L. | 240.264,86 |
| V.P. Diminutiva | 1.503.657,11 | V.P. Aumentativa | 1.735.493,62 |
| Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 5.740.629,90 | Controle da Execução do Planejamento e Orçamento | 5.740.629,90 |
| Controles Devedores | 2.209.807,31 | Controles Credores | 2.209.907,31 |
| Soma | 9.926.195,21 | Soma | 9.926.195,21 |

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

JULHO/2020

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 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

01.031.001.4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1.9.0.04.00 - 00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.9.0.05.00 - 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 | 1.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00 - 00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess | 760.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 799.000,00 | 0,00 | 760.000,00 | 60.750,95 | 437.266,28 | 60.750,95 | 437.266,28 | 322.713,72 | 39.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00 - 00 | Obrigações Patronais | 460.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 430.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 37.150,70 | 226.011,26 | 37.150,70 | 226.011,26 | 183.666,74 | 10.000,00 |
| 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 | 1.000,00 |
| 3.2.9.0.22.00 - 00 | Outros Encargos sobre a Dívida por Co | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00 - 00 | Diárias - Civil | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00 - 00 | Material de Consumo | 80.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 4.251,75 | 66.024,69 | 3.960,26 | 23.225,11 | 3.960,26 | 23.225,11 | 44.799,58 | 21.975,31 |
| 3.3.9.0.33.00 - 00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00 - 00 | Serviços de Consultoria | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 183.600,00 | 14.700,00 | 102.600,00 | 14.700,00 | 102.600,00 | 81.000,00 | 1.100,00 |
| 3.3.9.0.36.00 - 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.150,00 | 4.650,00 | 2.150,00 | 4.650,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.150,00 | 5.350,00 |
| 3.3.9.0.39.00 - 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 210.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 259.000,00 | 2.685,00 | 229.055,21 | 17.254,40 | 127.812,32 | 17.254,40 | 127.812,32 | 101.242,89 | 29.644,79 |
| 3.3.9.0.47.00 - 00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.91.00 - 00 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00 - 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 | 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 | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00 - 00 | Equipamentos e Material Permanente | 65.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO | 1.790.000,00 | 114.000,00 | 30.000,00 | 1.874.000,00 | 9.086,75 | 1.665.629,90 | 135.966,31 | 821.864,97 | 133.816,31 | 919.734,97 | 745.694,93 | 208.370,10 |

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 | 109.997,25 | 604.997,25 | 109.997,25 | 604.997,25 | 495.002,75 | 0,00 |
| | TOTAL DO PROJETO | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 109.997,25 | 604.997,25 | 109.997,25 | 604.997,25 | 495.002,75 | 0,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE | 2.900.000,00 | 114.000,00 | 39.000,00 | 2.975.000,00 | 9.086,75 | 2.765.629,90 | 245.963,56 | 1.526.862,22 | 243.813,56 | 1.524.732,22 | 1.240.697,68 | 209.370,10 |
| | TOTAL DA DESPESA | 2.900.000,00 | 114.000,00 | 39.000,00 | 2.975.000,00 | 9.086,75 | 2.765.629,90 | 245.963,56 | 1.526.862,22 | 243.813,56 | 1.524.732,22 | 1.240.697,68 | 209.370,10 |

Pagamentos Extra-Orçamentários

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|------------|--|--|--|--|
| 2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 00 | INSS - CÂMARA | | | | | | | 11.652,07 | 81.415,98 | | | | |
| 2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 00 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA | | | | | | | 26.496,72 | 185.477,04 | | | | |
| 2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 00 | IRRF - CÂMARA | | | | | | | 18.355,90 | 84.283,54 | | | | |
| 2.1.1.1.3.01.08.00.00 - 00 | CAPREMI - CÂMARA | | | | | | | 1.942,88 | 13.821,39 | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JULHO/2020

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 |
| 2.1.1.1.3.01.08.00.00 - 00 | ODONTOPREV - CAMARA | | | | | | | | | 348,28 | 2.437,96 | | |
| | TOTAL DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.795,65 | 367.435,91 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GERAL DA DESPESA | 2.900.000,00 | 114.000,00 | 39.000,00 | 2.975.000,00 | 9.086,75 | 2.765.629,90 | 245.963,56 | 1.526.882,22 | 302.609,41 | 1.892.168,13 | 1.240.897,68 | 209.370,10 |

RESUMO:

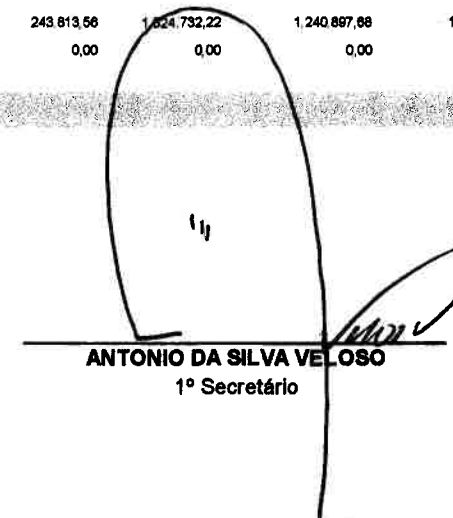
| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| Despesas Correntes | 2.825.000,00 | 108.000,00 | 30.000,00 | 2.901.000,00 | 9.086,75 | 2.765.629,90 | 245.963,56 | 1.526.882,22 | 243.613,56 | 1.524.732,22 | 1.240.897,68 | 135.370,10 |
| Despesas de Capital | 75.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 |



JOÃO LIMA DA SILVA
Presidente



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



ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário