



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

DEZEMBRO/2020

Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	240.728,36	Despesa Orçamentária	479.002,11
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	346.713,11
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	132.289,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	62.361,70
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	9.653,96
Receita Intra-Orçamentária	0,00		0,00
Receita Extra-Orçamentária	62.361,70		0,00
Transferência Financeira	247.927,71		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00	Saldo para o mês seguinte	0,00
Total R\$	551.017,77	Total R\$	551.017,77

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.965.478,01
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	2.833.189,01
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	132.289,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	632.790,16
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	9.653,96
Receita Extra-Orçamentária	632.790,16		0,00
Transferência Financeira	2.975.131,97		0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Bancos	0,00
Total R\$	3.607.922,13	Total R\$	3.607.922,13

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTES EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	2.320.000,00	232.850,00	2.087.150,00	Saldo Anterior	240.728,36
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00
SUB TOTAL	2.320.000,00	232.850,00	2.087.150,00	Depositado no Mês	383.025,23
EXTRAORDIÁRIO	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
Total R\$	2.320.000,00	232.850,00	2.087.150,00	Total R\$	623.753,59
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO		623.753,59
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		0,00	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

DEZEMBRO/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	247.927,71	2.975.131,97	0,00	0,00
Total R\$			0,00	247.927,71	2.975.131,97	0,00	0,00
			0,00	247.927,71	2.975.131,97	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/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	21.587,90	149.247,57	21.587,90	149.247,57
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	0	21.524,59	310.810,41	21.524,59	310.810,41
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0	16.369,65	143.666,54	16.369,65	143.666,54
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	0	2.523,24	24.862,16	2.523,24	24.862,16
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	0	356,32	4.203,48	356,32	4.203,48
Total R\$			62.361,70	632.790,16	62.361,70	632.790,16
			310.289,41	3.607.922,13		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

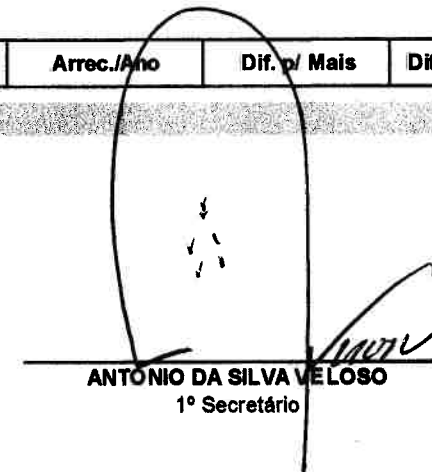
DEZEMBRO/2020

Balancete da Receita - Fontes de Recurso

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


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 01/12/2020 até 31/12/2020
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	532.487,21	0,00	521.423,84	4.617.272,57	709.149,00	4.710.624,90	344.762,05	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	294.372,83	0,00	389.134,84	4.684.983,57	683.507,67	4.684.983,57	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	240.728,36	0,00	383.025,23	4.625.229,49	623.753,59	4.625.229,49	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	240.728,36	0,00	383.025,23	4.625.229,49	623.753,59	4.625.229,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	240.728,36	0,00	383.025,23	4.625.229,49	623.753,59	4.625.229,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS COM	240.728,36	0,00	383.025,23	4.625.229,49	623.753,59	4.625.229,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	240.728,36	0,00	383.025,23	4.625.229,49	623.753,59	4.625.229,49	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	53.644,47	0,00	6.109,61	59.754,08	59.754,08	59.754,08	0,00	0,00
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	53.644,47	0,00	6.109,61	59.754,08	59.754,08	59.754,08	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	53.644,47	0,00	6.109,61	59.754,08	59.754,08	59.754,08	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.644,47	0,00	6.109,61	59.754,08	59.754,08	59.754,08	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	238.114,38	0,00	132.289,00	132.289,00	25.641,33	25.641,33	344.762,05	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	238.114,38	0,00	132.289,00	132.289,00	25.641,33	25.641,33	344.762,05	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	327.769,52	0,00	132.289,00	132.289,00	3.735,16	3.735,16	456.323,36	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	327.769,52	0,00	132.289,00	132.289,00	3.735,16	3.735,16	456.323,36	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	327.769,52	0,00	132.289,00	132.289,00	3.735,16	3.735,16	456.323,36	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TI	327.769,52	0,00	132.289,00	132.289,00	3.735,16	3.735,16	456.323,36	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	21.906,17	21.906,17	0,00	111.561,31
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	89.655,14	0,00	0,00	21.906,17	21.906,17	0,00	111.561,31
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓV	0,00	89.655,14	0,00	0,00	21.906,17	21.906,17	0,00	111.561,31
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS E	0,00	89.655,14	0,00	0,00	21.906,17	21.906,17	0,00	111.561,31
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	238.114,38	3.409.945,11	6.466.752,47	3.816.495,78	6.573.400,14	0,00	344.762,05
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	541.363,81	3.598.268,17	541.363,81	3.598.268,17	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	0,00	281.982,79	2.307.387,02	281.982,79	2.307.387,02	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	222.085,37	1.896.237,21	222.085,37	1.896.237,21	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	222.085,37	1.896.237,21	222.085,37	1.896.237,21	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	222.085,37	1.896.237,21	222.085,37	1.896.237,21	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	222.085,37	1.896.237,21	222.085,37	1.896.237,21	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	222.085,37	1.896.237,21	222.085,37	1.896.237,21	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	222.085,37	1.896.237,21	222.085,37	1.896.237,21	0,00	0,00
2.1.14.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	59.897,42	411.149,81	59.897,42	411.149,81	0,00	0,00
2.1.14.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	4.817,09	47.463,97	4.817,09	47.463,97	0,00	0,00
2.1.14.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PR	0,00	0,00	4.817,09	47.463,97	4.817,09	47.463,97	0,00	0,00
2.1.14.2.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PR	0,00	0,00	4.817,09	47.463,97	4.817,09	47.463,97	0,00	0,00
2.1.14.2.01.02.00.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PR	0,00	0,00	4.817,09	47.463,97	4.817,09	47.463,97	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 01/12/2020 até 31/12/2020
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOUR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOUR
2.1.14.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	0,00	55.080,33	363.685,84	55.080,33	363.685,84	0,00	0,00
2.1.14.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	55.080,33	363.685,84	55.080,33	363.685,84	0,00	0,00
2.1.14.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	55.080,33	363.685,84	55.080,33	363.685,84	0,00	0,00
2.1.14.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	55.080,33	363.685,84	55.080,33	363.685,84	0,00	0,00
2.1.14.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	55.080,33	363.685,84	55.080,33	363.685,84	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	196.099,32	657.170,99	196.099,32	657.170,99	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	0,00	196.099,32	657.170,99	196.099,32	657.170,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	0,00	196.099,32	657.170,99	196.099,32	657.170,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	196.099,32	657.170,99	196.099,32	657.170,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	196.099,32	657.170,99	196.099,32	657.170,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	196.099,32	657.170,99	196.099,32	657.170,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	196.099,32	657.170,99	196.099,32	657.170,99	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	63.281,70	633.710,16	63.281,70	633.710,16	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	62.361,70	632.790,16	62.361,70	632.790,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.773,80	483.542,59	40.773,80	483.542,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	40.773,80	483.542,59	40.773,80	483.542,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.523,24	24.862,16	2.523,24	24.862,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	16.369,65	143.666,54	16.369,65	143.666,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	356,32	4.203,48	356,32	4.203,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	21.524,59	310.810,41	21.524,59	310.810,41	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIFICADO	0,00	0,00	21.587,90	149.247,57	21.587,90	149.247,57	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	21.587,90	149.247,57	21.587,90	149.247,57	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	21.587,90	149.247,57	21.587,90	149.247,57	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CANCELADAS	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	238.114,38	2.868.484,30	2.868.484,30	2.975.131,97	2.975.131,97	0,00	344.762,05
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	238.114,38	2.868.484,30	2.868.484,30	2.975.131,97	2.975.131,97	0,00	344.762,05
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	238.114,38	2.868.484,30	2.868.484,30	2.975.131,97	2.975.131,97	0,00	344.762,05
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - DO EXERCÍCIO	0,00	238.114,38	2.868.484,30	2.868.484,30	2.975.131,97	2.975.131,97	0,00	344.762,05
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.868.484,30	2.868.484,30	2.975.131,97	2.975.131,97	0,00	106.847,67
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	2.432.631,43	0,00	436.652,87	2.868.484,30	2.868.484,30	2.868.484,30	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 01/12/2020 até 31/12/2020
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
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.025.404,23	0,00	281.982,79	2.307.387,02	2.307.387,02	2.307.387,02	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.674.151,84	0,00	222.085,37	1.896.237,21	1.896.237,21	1.896.237,21	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.674.151,84	0,00	222.085,37	1.896.237,21	1.896.237,21	1.896.237,21	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	1.674.151,84	0,00	222.085,37	1.896.237,21	1.896.237,21	1.896.237,21	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.674.151,84	0,00	222.085,37	1.896.237,21	1.896.237,21	1.896.237,21	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.674.151,84	0,00	222.085,37	1.896.237,21	1.896.237,21	1.896.237,21	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	351.252,39	0,00	59.897,42	411.149,81	411.149,81	411.149,81	0,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	42.646,88	0,00	4.817,09	47.463,97	47.463,97	47.463,97	0,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	42.646,88	0,00	4.817,09	47.463,97	47.463,97	47.463,97	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	42.646,88	0,00	4.817,09	47.463,97	47.463,97	47.463,97	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	308.605,51	0,00	55.080,33	363.685,84	363.685,84	363.685,84	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	308.605,51	0,00	55.080,33	363.685,84	363.685,84	363.685,84	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	308.605,51	0,00	55.080,33	363.685,84	363.685,84	363.685,84	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	407.427,20	0,00	140.280,96	547.708,16	547.708,16	547.708,16	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	59.754,08	59.754,08	59.754,08	59.754,08	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	59.754,08	59.754,08	59.754,08	59.754,08	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.754,08	59.754,08	59.754,08	59.754,08	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	18.938,37	18.938,37	18.938,37	18.938,37	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.624,10	8.624,10	8.624,10	8.624,10	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	7.138,86	7.138,86	7.138,86	7.138,86	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	25.052,75	25.052,75	25.052,75	25.052,75	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	407.427,20	0,00	58.620,71	466.047,91	466.047,91	466.047,91	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.650,00	0,00	8.000,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇ	4.650,00	0,00	8.000,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	4.650,00	0,00	8.000,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	402.777,20	0,00	49.700,71	452.477,91	452.477,91	452.477,91	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇ	402.777,20	0,00	49.700,71	452.477,91	452.477,91	452.477,91	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	161.700,00	0,00	22.200,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	44.100,00	0,00	4.350,00	48.450,00	48.450,00	48.450,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	3.012,86	0,00	290,10	3.302,76	3.302,76	3.302,76	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	56.200,00	0,00	5.400,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE I	4.681,80	0,00	714,50	5.396,10	5.396,10	5.396,10	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 01/12/2020 até 31/12/2020

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDORES	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDORES
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.217,50	0,00	1.280,00	9.497,50	9.497,50	9.497,50	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	124.865,44	0,00	15.466,11	140.331,55	140.331,55	140.331,55	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	21.906,17	21.906,17	21.906,17	21.906,17	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	21.906,17	21.906,17	21.906,17	21.906,17	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.906,17	21.906,17	21.906,17	21.906,17	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	21.906,17	21.906,17	21.906,17	21.906,17	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	21.906,17	21.906,17	21.906,17	21.906,17	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEBIDAS	0,00	0,00	9.653,96	9.653,96	9.653,96	9.653,96	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.653,96	9.653,96	9.653,96	9.653,96	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO DE PROJETOS	0,00	0,00	9.653,96	9.653,96	9.653,96	9.653,96	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO DE PROJETOS	0,00	0,00	9.653,96	9.653,96	9.653,96	9.653,96	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	9.653,96	9.653,96	9.653,96	9.653,96	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	9.653,96	9.653,96	9.653,96	9.653,96	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INDEBENTOS	0,00	0,00	3.735,16	3.735,16	3.735,16	3.735,16	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.735,16	3.735,16	3.735,16	3.735,16	0,00	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	3.735,16	3.735,16	3.735,16	3.735,16	0,00	0,00
3.6.5.0.1.06.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.735,16	3.735,16	3.735,16	3.735,16	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.727.204,26	2.975.131,97	2.975.131,97	247.927,71	2.975.131,97	0,00	8,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.727.204,26	2.975.131,97	2.975.131,97	247.927,71	2.975.131,97	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.727.204,26	2.975.131,97	2.975.131,97	247.927,71	2.975.131,97	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO DE PROJETOS	0,00	2.727.204,26	2.975.131,97	2.975.131,97	247.927,71	2.975.131,97	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO DE PROJETOS	0,00	2.727.204,26	2.975.131,97	2.975.131,97	247.927,71	2.975.131,97	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.727.204,26	2.975.131,97	2.975.131,97	247.927,71	2.975.131,97	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.727.204,26	2.975.131,97	2.975.131,97	247.927,71	2.975.131,97	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	5.798.455,11	0,00	852.543,88	6.994.198,77	6.650.998,77	6.994.198,77	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.798.455,11	0,00	852.543,88	6.994.198,77	6.650.998,77	6.994.198,77	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.798.455,11	0,00	852.543,88	6.994.198,77	6.650.998,77	6.994.198,77	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.975.000,00	0,00	629.050,00	3.914.250,00	3.904.050,00	3.914.250,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.900.000,00	0,00	232.850,00	3.132.850,00	3.132.850,00	3.132.850,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	2.900.000,00	0,00	232.850,00	3.132.850,00	3.132.850,00	3.132.850,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.825.000,00	0,00	180.600,00	2.985.600,00	2.985.600,00	2.985.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.323.000,00	0,00	66.600,00	2.389.600,00	2.389.600,00	2.389.600,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.000,00	0,00	94.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	72.250,00	147.250,00	147.250,00	147.250,00	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 01/12/2020 até 31/12/2020

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
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.000,00	0,00	72.250,00	147.250,00	147.250,00	147.250,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDIT	192.600,00	0,00	40.250,00	232.850,00	232.850,00	232.850,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	192.600,00	0,00	40.250,00	232.850,00	232.850,00	232.850,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	198.100,00	390.700,00	198.100,00	390.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	192.600,00	0,00	40.250,00	232.850,00	157.850,00	157.850,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLE	192.600,00	0,00	40.250,00	232.850,00	157.850,00	157.850,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL PX	0,00	192.600,00	157.850,00	157.850,00	40.250,00	232.850,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DO*	0,00	117.600,00	157.850,00	157.850,00	40.250,00	157.850,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	117.600,00	157.850,00	157.850,00	40.250,00	157.850,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	2.823.455,11	0,00	223.493,66	3.079.948,77	3.046.948,77	3.079.948,77	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.823.455,11	0,00	223.493,66	3.079.948,77	3.046.948,77	3.079.948,77	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMI	2.823.455,11	0,00	223.493,66	3.079.948,77	3.046.948,77	3.079.948,77	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.858.455,11	0,00	166.258,28	3.022.713,39	3.022.713,39	3.022.713,39	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	33.000,00	57.235,38	57.235,38	24.235,38	57.235,38	0,00	0,00
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAM	0,00	5.798.455,11	9.069.469,71	27.028.380,22	3.271.014,60	27.028.380,22	0,00	0,00
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.798.455,11	9.069.469,71	27.028.380,22	3.271.014,60	27.028.380,22	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.798.455,11	9.069.469,71	27.028.380,22	3.271.014,60	27.028.380,22	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.975.000,00	4.842.749,99	15.109.232,80	1.667.749,99	15.109.232,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	181.544,89	216.030,27	3.190.086,38	64.455,38	3.190.086,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	80.544,89	77.780,27	3.042.835,38	27.235,38	3.042.835,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.600,00	41.362,98	2.423.362,98	13.762,98	2.423.362,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.944,89	36.417,29	618.472,40	13.472,40	618.472,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	101.000,00	138.280,00	147.280,00	37.250,00	147.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	101.000,00	138.250,00	147.250,00	37.250,00	147.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.823.455,11	4.426.719,72	11.919.147,42	1.603.264,61	11.919.147,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	336.979,21	503.237,49	3.022.713,39	166.258,28	3.022.713,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	479.002,11	2.965.478,01	479.002,11	2.965.478,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAF	0,00	0,00	479.002,11	2.965.478,01	479.002,11	2.965.478,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.486.475,90	2.965.478,01	2.965.478,01	479.002,11	2.965.478,01	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	2.823.455,11	4.426.719,72	11.919.147,42	1.603.264,61	11.919.147,42	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.823.455,11	4.426.719,72	11.919.147,42	1.603.264,61	11.919.147,42	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.823.455,11	4.426.719,72	11.919.147,42	1.603.264,61	11.919.147,42	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	336.979,21	503.237,49	3.022.713,39	166.258,28	3.022.713,39	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	479.002,11	2.965.478,01	479.002,11	2.965.478,01	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 01/12/2020 até 31/12/2020

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDORES	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDORES
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	479.002,11	2.965.478,01	479.002,11	2.965.478,01	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.486.475,90	2.965.478,01	2.965.478,01	479.002,11	2.965.478,01	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.250.743,16	0,00	392.201,14	3.616.644,30	3.642.944,30	3.642.944,30	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	523.538,90	0,00	144.273,43	641.412,33	667.812,33	667.812,33	0,00	0,00
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	523.538,90	0,00	144.273,43	641.412,33	667.812,33	667.812,33	0,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	523.538,90	0,00	144.273,43	641.412,33	667.812,33	667.812,33	0,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	523.538,90	0,00	144.273,43	641.412,33	667.812,33	667.812,33	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	263.866,10	0,00	11.984,43	249.450,53	275.850,53	275.850,53	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	75.772,80	0,00	132.289,00	208.061,80	208.061,80	208.061,80	0,00	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	183.900,00	183.900,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.727.204,26	0,00	247.927,71	2.975.131,97	2.975.131,97	2.975.131,97	0,00	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.727.204,26	0,00	247.927,71	2.975.131,97	2.975.131,97	2.975.131,97	0,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	2.727.204,26	0,00	247.927,71	2.975.131,97	2.975.131,97	2.975.131,97	0,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.727.204,26	0,00	247.927,71	2.975.131,97	2.975.131,97	2.975.131,97	0,00	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	3.250.743,16	8.193.682,90	18.692.463,94	1.942.838,74	18.596.063,94	0,00	0,00
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	523.538,90	862.939,87	1.313.878,54	339.400,97	1.287.478,54	0,00	0,00
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	523.538,90	862.939,87	1.313.878,54	339.400,97	1.287.478,54	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	523.538,90	862.939,87	1.313.878,54	339.400,97	1.287.478,54	0,00	0,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇ	0,00	523.538,90	862.939,87	1.313.878,54	339.400,97	1.287.478,54	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	263.866,10	310.379,48	546.970,86	46.513,36	519.670,86	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	28.274,90	40.259,33	275.850,53	11.984,43	249.450,53	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	235.591,20	270.120,13	270.120,13	34.528,93	270.120,13	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	75.772,80	346.460,41	400.104,88	270.687,61	400.104,88	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	22.128,33	154.417,33	208.061,80	132.289,00	208.061,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	53.644,47	192.043,08	192.043,08	138.398,61	192.043,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	183.900,00	206.100,00	367.800,00	22.200,00	367.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM I	0,00	22.200,00	22.200,00	183.900,00	0,00	183.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXE	0,00	161.700,00	183.900,00	183.900,00	22.200,00	183.900,00	0,00	0,00
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	0,00	2.727.204,26	4.330.743,03	14.278.578,40	1.603.538,77	14.278.578,40	0,00	0,00
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DE	0,00	2.727.204,26	4.330.743,03	14.278.578,40	1.603.538,77	14.278.578,40	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUI	0,00	2.727.204,26	4.330.743,03	14.278.578,40	1.603.538,77	14.278.578,40	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	96.250,85	0,00	311.009,76	4.682.464,87	407.260,61	4.682.464,87	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	96.250,85	0,00	311.009,76	4.682.464,87	407.260,61	4.682.464,87	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	96.250,85	0,00	311.009,76	4.682.464,87	407.260,61	4.682.464,87	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	96.250,85	0,00	311.009,76	4.682.464,87	407.260,61	4.682.464,87	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 01/12/2020 até 31/12/2020
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
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	336.979,21	503.237,49	3.022.713,39	166.258,28	3.022.713,39	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	336.979,21	503.237,49	3.022.713,39	166.258,28	3.022.713,39	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LI	0,00	336.979,21	503.237,49	3.022.713,39	166.258,28	3.022.713,39	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	541.363,81	3.598.268,17	541.363,81	3.598.268,17	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	479.002,11	2.965.478,01	479.002,11	2.965.478,01	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - I	0,00	0,00	479.002,11	2.965.478,01	479.002,11	2.965.478,01	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	0,00	62.361,70	632.790,16	62.361,70	632.790,16	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	62.361,70	632.790,16	62.361,70	632.790,16	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.486.475,90	2.975.131,97	2.975.131,97	488.656,07	2.975.131,97	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	2.486.475,90	2.975.131,97	2.975.131,97	488.656,07	2.975.131,97	0,00	0,00
Total Geral R\$		12.014.516,91	12.014.516,91	22.849.954,20	70.389.218,54	22.849.954,20	70.389.218,54	344.762,05	344.762,05

RESUMO -> EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	344.762,05	Passivo + P.L.	344.762,05
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	0,00	Controles Credores	0,00
Soma	344.762,05	Soma	344.762,05

JOALDO 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

DEZEMBRO/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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	10.000,00	0,00	10.000,00	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													
3.1.9.0.04.00 - 00	Contratação por Tempo Determinado	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
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
3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	760.000,00	39.000,00	23.300,00	775.700,00	-3.884,93	775.815,07	77.710,48	775.815,07	77.710,48	775.815,07	0,00	84,93
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	460.000,00	0,00	48.500,00	411.500,00	-8.850,19	411.149,81	59.897,42	411.149,81	59.897,42	411.149,81	0,00	350,19
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
3.2.9.0.22.00 - 00	Outros Encargos sobre a Dívida por Co	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
3.3.9.0.14.00 - 00	Diárias - Civil	10.000,00	5.000,00	14.000,00	1.000,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	80,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	60.000,00	10.000,00	30.000,00	60.000,00	-3.018,72	59.754,08	6.109,61	59.754,08	6.109,61	59.754,08	0,00	245,82
3.3.9.0.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoçã	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	185.000,00	0,00	1.100,00	183.900,00	0,00	183.900,00	22.200,00	183.900,00	22.200,00	183.900,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	8.000,00	12.650,00	8.000,00	12.650,00	8.000,00	12.650,00	0,00	350,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	210.000,00	73.000,00	11.000,00	272.000,00	-3.054,40	268.577,91	27.500,71	268.577,91	27.500,71	268.577,91	0,00	3.422,09
3.3.9.0.47.00 - 00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3.3.9.0.91.00 - 00	Sentenças Judiciais	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
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
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
4.4.9.0.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	72.250,00	0,00	137.250,00	132.289,00	132.289,00	132.289,00	132.289,00	132.289,00	132.289,00	0,00	4.961,00
	TOTAL DO PROJETO	1.790.000,00	205.250,00	140.900,00	1.854.350,00	121.400,78	1.844.855,87	334.627,22	1.844.855,87	334.627,22	1.844.855,87	0,00	9.494,13
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	27.600,00	6.950,00	1.120.850,00	20.622,14	1.120.622,14	144.374,89	1.120.622,14	144.374,89	1.120.622,14	0,00	27,86
	TOTAL DO PROJETO	1.100.000,00	27.600,00	6.950,00	1.120.850,00	20.622,14	1.120.622,14	144.374,89	1.120.622,14	144.374,89	1.120.622,14	0,00	27,86
	TOTAL DA UNIDADE	2.900.000,00	232.850,00	157.850,00	2.975.000,00	142.022,90	2.965.478,01	479.002,11	2.965.478,01	479.002,11	2.965.478,01	0,00	9.521,99
	TOTAL DA DESPESA	2.900.000,00	232.850,00	157.850,00	2.975.000,00	142.022,90	2.965.478,01	479.002,11	2.965.478,01	479.002,11	2.965.478,01	0,00	9.521,99

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 00	INSS - CÂMARA	21.587,90	149.247,57
2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	21.524,59	310.810,41
2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 00	IRRF - CÂMARA	16.368,65	143.666,54
2.1.1.1.3.01.06.00.00 - 00	CAPREMI - CÂMARA	2.523,24	24.862,16



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/2020

Balancete da Despesa

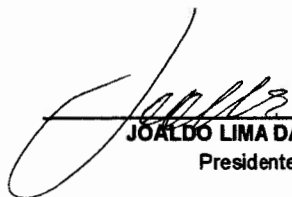
Códigos/ Fonte	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos	
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Não Pago	Das Dotações
2.1.1.1.3.01.08.00.00 - 00	ODONTOPREV - CAMARA									356,32	4.203,48		
TOTAL DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.361,70	632.790,16	0,00	0,00

Independente da Execução Orçamentária

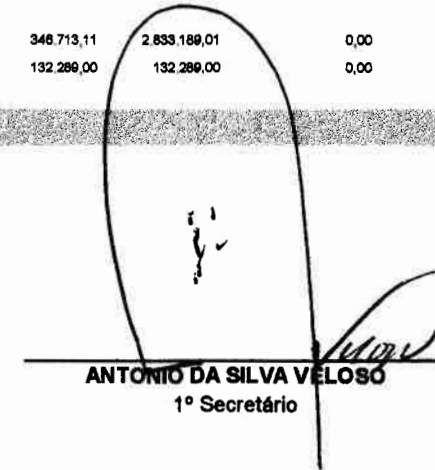
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00 - 00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO									9.653,96	9.653,96		
TOTAL DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.653,96	9.653,96	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		2.900.000,00	232.850,00	157.850,00	2.975.000,00	142.022,90	2.965.478,01	479.002,11	2.965.478,01	551.017,77	3.807.922,13	0,00	9.621,96

RESUMO:

Despesas Correntes	2.825.000,00	160.600,00	147.850,00	2.837.750,00	9.733,90	2.833.189,01	346.713,11	2.833.189,01	346.713,11	2.833.189,01	0,00	4.560,99
Despesa de Capital	75.000,00	72.250,00	10.000,00	137.250,00	132.289,00	132.289,00	132.289,00	132.289,00	132.289,00	132.289,00	0,00	4.061,00


JOÃO LIMA DA SILVA
Presidente


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


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário