



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

FEVEREIRO/2021

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	228.000,00	455.000,00	0,00	0,00
Total R\$			0,00	228.000,00	455.000,00	0,00	0,00
			0,00	228.000,00	455.000,00	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

FEVEREIRO/2021

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	13.066,16	26.338,92	13.066,16	26.338,92
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	0	17.676,70	20.345,79	17.676,70	20.345,79
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0	12.239,44	25.258,73	12.239,44	25.258,73
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	0	1.942,88	3.935,64	1.942,88	3.935,64
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	0	356,32	712,64	356,32	712,64
Total R\$			45.281,80	76.591,72	45.281,80	76.591,72
			273.281,80	531.591,72		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIRO/2021

Balancete da Receita - Fontes de Recurso

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

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária



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 01/02/2021 até 28/02/2021
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	364.213,77	0,00	371.238,25	763.238,25	357.884,79	730.433,07	377.667,23	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	19.451,72	0,00	371.238,25	763.238,25	357.884,79	730.433,07	32.805,18	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.451,72	0,00	368.000,00	760.000,00	357.884,79	730.433,07	29.566,93	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	19.451,72	0,00	368.000,00	760.000,00	357.884,79	730.433,07	29.566,93	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	19.451,72	0,00	368.000,00	760.000,00	357.884,79	730.433,07	29.566,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	19.451,72	0,00	368.000,00	760.000,00	357.884,79	730.433,07	29.566,93	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	19.451,72	0,00	368.000,00	760.000,00	357.884,79	730.433,07	29.566,93	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	3.238,25	3.238,25	0,00	0,00	3.238,25	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.238,25	3.238,25	0,00	0,00	3.238,25	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.238,25	3.238,25	0,00	0,00	3.238,25	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.238,25	3.238,25	0,00	0,00	3.238,25	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	456.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.323,36	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	456.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.323,36	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	456.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.323,36	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TI	456.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.323,36	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	111.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.561,31
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	111.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.561,31
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓV	0,00	111.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.561,31
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS E	0,00	111.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.561,31
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	344.762,05	263.166,29	502.024,79	263.166,29	502.024,79	0,00	344.762,05
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	263.166,29	502.024,79	263.166,29	502.024,79	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	0,00	187.422,70	376.882,29	187.422,70	376.882,29	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	154.231,39	309.763,51	154.231,39	309.763,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	154.231,39	309.763,51	154.231,39	309.763,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	154.231,39	309.763,51	154.231,39	309.763,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	154.231,39	309.763,51	154.231,39	309.763,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	154.231,39	309.763,51	154.231,39	309.763,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	154.231,39	309.763,51	154.231,39	309.763,51	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	33.191,31	67.118,78	33.191,31	67.118,78	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.709,12	7.513,47	3.709,12	7.513,47	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRI	0,00	0,00	3.709,12	7.513,47	3.709,12	7.513,47	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRI	0,00	0,00	3.709,12	7.513,47	3.709,12	7.513,47	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	0,00	0,00	3.709,12	7.513,47	3.709,12	7.513,47	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 01/02/2021 até 28/02/2021
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
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	0,00	29.482,19	59.805,31	29.482,19	59.805,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	29.482,19	59.805,31	29.482,19	59.805,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	29.482,19	59.805,31	29.482,19	59.805,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	29.482,19	59.805,31	29.482,19	59.805,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	29.482,19	59.805,31	29.482,19	59.805,31	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUI	0,00	0,00	30.462,09	48.550,78	30.462,09	48.550,78	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACH	0,00	0,00	30.462,09	48.550,78	30.462,09	48.550,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACH	0,00	0,00	30.462,09	48.550,78	30.462,09	48.550,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	30.462,09	48.550,78	30.462,09	48.550,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	30.462,09	48.550,78	30.462,09	48.550,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	30.462,09	48.550,78	30.462,09	48.550,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	30.462,09	48.550,78	30.462,09	48.550,78	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	45.281,50	76.591,72	45.281,50	76.591,72	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	45.281,50	76.591,72	45.281,50	76.591,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.215,34	50.252,80	32.215,34	50.252,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	32.215,34	50.252,80	32.215,34	50.252,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.942,88	3.935,64	1.942,88	3.935,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	0,00	0,00	12.239,44	25.258,73	12.239,44	25.258,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	0,00	0,00	356,32	712,64	356,32	712,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI	0,00	0,00	17.676,70	20.345,79	17.676,70	20.345,79	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIA	0,00	0,00	13.066,16	26.338,92	13.066,16	26.338,92	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	13.066,16	26.338,92	13.066,16	26.338,92	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	13.066,16	26.338,92	13.066,16	26.338,92	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (0,00	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	0,00	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	207.544,28	0,00	214.544,54	422.194,82	0,00	0,00	422.194,82	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	189.459,59	0,00	187.422,70	376.882,29	0,00	0,00	376.882,29	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	155.532,12	0,00	154.231,39	309.763,51	0,00	0,00	309.763,51	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	155.532,12	0,00	154.231,39	309.763,51	0,00	0,00	309.763,51	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	155.532,12	0,00	154.231,39	309.763,51	0,00	0,00	309.763,51	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	155.532,12	0,00	154.231,39	309.763,51	0,00	0,00	309.763,51	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	155.532,12	0,00	154.231,39	309.763,51	0,00	0,00	309.763,51	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 01/02/2021 até 28/02/2021
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	33.927,47	0,00	33.191,31	67.118,78	0,00	0,00	67.118,78	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.804,35	0,00	3.709,12	7.513,47	0,00	0,00	7.513,47	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	3.804,35	0,00	3.709,12	7.513,47	0,00	0,00	7.513,47	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.804,35	0,00	3.709,12	7.513,47	0,00	0,00	7.513,47	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.123,12	0,00	29.482,19	59.605,31	0,00	0,00	59.605,31	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	30.123,12	0,00	29.482,19	59.605,31	0,00	0,00	59.605,31	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	30.123,12	0,00	29.482,19	59.605,31	0,00	0,00	59.605,31	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	18.088,89	0,00	27.223,84	45.312,53	0,00	0,00	45.312,53	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	18.088,89	0,00	27.223,84	45.312,53	0,00	0,00	45.312,53	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.088,89	0,00	27.223,84	45.312,53	0,00	0,00	45.312,53	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.088,89	0,00	27.223,84	45.312,53	0,00	0,00	45.312,53	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.700,00	0,00	14.700,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	650,00	0,00	1.850,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	298,87	0,00	539,27	838,14	0,00	0,00	838,14	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	1.800,00	0,00	1.800,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE I	0,00	0,00	485,30	485,30	0,00	0,00	485,30	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00	1.315,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	639,82	0,00	6.534,27	7.174,09	0,00	0,00	7.174,09	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	227.000,00	0,00	0,00	228.000,00	455.000,00	0,00	455.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBI	0,00	227.000,00	0,00	0,00	228.000,00	455.000,00	0,00	455.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAR	0,00	227.000,00	0,00	0,00	228.000,00	455.000,00	0,00	455.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	227.000,00	0,00	0,00	228.000,00	455.000,00	0,00	455.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	227.000,00	0,00	0,00	228.000,00	455.000,00	0,00	455.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	227.000,00	0,00	0,00	228.000,00	455.000,00	0,00	455.000,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLA	0,00	227.000,00	0,00	0,00	228.000,00	455.000,00	0,00	455.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAM	4.974.299,46	0,00	177.670,00	5.151.969,46	0,00	0,00	5.151.969,46	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.974.299,46	0,00	177.670,00	5.151.969,46	0,00	0,00	5.151.969,46	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.974.299,46	0,00	177.670,00	5.151.969,46	0,00	0,00	5.151.969,46	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.647.500,00	0,00	0,00	2.647.500,00	0,00	0,00	2.647.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.500,00	0,00	0,00	447.500,00	0,00	0,00	447.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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 01/02/2021 até 28/02/2021
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	2.324.299,46	0,00	177.670,00	2.501.969,46	0,00	0,00	2.501.969,46	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.324.299,46	0,00	177.670,00	2.501.969,46	0,00	0,00	2.501.969,46	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EM	2.324.299,46	0,00	177.670,00	2.501.969,46	0,00	0,00	2.501.969,46	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.324.299,46	0,00	177.670,00	2.501.969,46	0,00	0,00	2.501.969,46	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAM	0,00	4.974.299,46	1.484.978,74	6.054.567,88	1.662.648,74	10.206.537,34	0,00	5.181.969,46
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.974.299,46	1.484.978,74	6.054.567,88	1.662.648,74	10.206.537,34	0,00	5.181.969,46
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.974.299,46	1.484.978,74	6.054.567,88	1.662.648,74	10.206.537,34	0,00	5.181.969,46
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.650.000,00	831.324,37	3.778.268,67	831.324,37	6.428.268,67	0,00	2.650.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	325.700,54	177.670,00	2.501.969,46	0,00	2.650.000,00	0,00	148.030,54
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	323.200,54	177.670,00	2.501.969,46	0,00	2.647.500,00	0,00	148.830,54
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	105.841,08	73.340,00	2.167.498,92	0,00	2.200.000,00	0,00	32.501,08
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	217.359,46	104.330,00	334.470,54	0,00	447.500,00	0,00	113.029,46
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.324.299,46	653.654,37	1.276.299,21	831.324,37	3.778.268,67	0,00	2.501.969,46
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.116.751,18	217.884,79	425.433,07	177.670,00	2.501.969,46	0,00	2.076.536,39
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	217.884,79	425.433,07	217.884,79	425.433,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAF	0,00	0,00	217.884,79	425.433,07	217.884,79	425.433,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	207.548,28	0,00	0,00	217.884,79	425.433,07	0,00	425.433,07
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	2.324.299,46	653.654,37	1.276.299,21	831.324,37	3.778.268,67	0,00	2.501.969,46
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.324.299,46	653.654,37	1.276.299,21	831.324,37	3.778.268,67	0,00	2.501.969,46
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.324.299,46	653.654,37	1.276.299,21	831.324,37	3.778.268,67	0,00	2.501.969,46
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.116.751,18	217.884,79	425.433,07	177.670,00	2.501.969,46	0,00	2.076.536,39
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	217.884,79	425.433,07	217.884,79	425.433,07	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	217.884,79	425.433,07	217.884,79	425.433,07	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	207.548,28	0,00	0,00	217.884,79	425.433,07	0,00	425.433,07
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	449.640,54	0,00	332.330,00	781.970,54	0,00	0,00	781.970,54	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	222.640,54	0,00	104.330,00	326.970,54	0,00	0,00	326.970,54	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	222.640,54	0,00	104.330,00	326.970,54	0,00	0,00	326.970,54	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	222.640,54	0,00	104.330,00	326.970,54	0,00	0,00	326.970,54	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	222.640,54	0,00	104.330,00	326.970,54	0,00	0,00	326.970,54	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	202.600,00	0,00	76.540,00	279.140,00	0,00	0,00	279.140,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.040,54	0,00	27.790,00	47.830,54	0,00	0,00	47.830,54	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	227.000,00	0,00	228.000,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	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 01/02/2021 até 28/02/2021
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	227.000,00	0,00	228.000,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	227.000,00	0,00	228.000,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	227.000,00	0,00	228.000,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	449.840,54	528.299,83	3.781.155,87	1.190.829,53	4.563.128,41	0,00	781.970,54
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	222.840,54	29.578,55	46.728,55	133.908,55	373.899,09	0,00	326.970,54
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	222.840,54	29.578,55	46.728,55	133.908,55	373.899,09	0,00	326.970,54
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	222.840,54	29.578,55	46.728,55	133.908,55	373.899,09	0,00	326.970,54
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇ	0,00	222.840,54	29.578,55	46.728,55	133.908,55	373.899,09	0,00	326.970,54
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	202.800,00	26.340,30	43.490,30	102.880,30	322.630,30	0,00	279.140,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	185.450,00	26.340,30	43.490,30	76.540,00	279.140,00	0,00	235.649,70
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	17.150,00	0,00	0,00	26.340,30	43.490,30	0,00	43.490,30
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	20.040,54	3.238,25	3.238,25	31.028,25	81.068,79	0,00	47.830,54
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	20.040,54	3.238,25	3.238,25	27.790,00	47.830,54	0,00	44.592,29
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,25	3.238,25	0,00	3.238,25
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	0,00	227.000,00	798.721,08	3.734.427,32	1.026.721,08	4.189.427,32	0,00	458.000,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DE	0,00	227.000,00	798.721,08	3.734.427,32	1.026.721,08	4.189.427,32	0,00	458.000,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	0,00	227.000,00	798.721,08	3.734.427,32	1.026.721,08	4.189.427,32	0,00	458.000,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	2.097.299,46	0,00	317.670,00	2.806.969,46	368.000,00	760.000,00	2.046.969,46	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	2.097.299,46	0,00	317.670,00	2.806.969,46	368.000,00	760.000,00	2.046.969,46	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.097.299,46	0,00	317.670,00	2.806.969,46	368.000,00	760.000,00	2.046.969,46	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.097.299,46	0,00	317.670,00	2.806.969,46	368.000,00	760.000,00	2.046.969,46	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.116.751,18	217.884,79	425.433,07	177.670,00	2.501.969,46	0,00	2.076.536,39
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.116.751,18	217.884,79	425.433,07	177.670,00	2.501.969,46	0,00	2.076.536,39
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LI	0,00	2.116.751,18	217.884,79	425.433,07	177.670,00	2.501.969,46	0,00	2.076.536,39
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	263.166,29	502.024,79	263.166,29	502.024,79	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	217.884,79	425.433,07	217.884,79	425.433,07	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - I	0,00	0,00	217.884,79	425.433,07	217.884,79	425.433,07	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	0,00	45.281,50	76.591,72	45.281,50	76.591,72	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÔE	0,00	0,00	45.281,50	76.591,72	45.281,50	76.591,72	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	207.548,28	0,00	0,00	217.884,79	425.433,07	0,00	425.433,07
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	207.548,28	0,00	0,00	217.884,79	425.433,07	0,00	425.433,07



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 01/02/2021 até 28/02/2021
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
Total Geral R\$		5.986.702,05	5.986.702,05	3.672.329,45	16.457.121,61	3.672.329,45	16.457.121,61	6.733.702,05	6.733.702,05

RESUMO -> EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	377.567,23	Passivo + P.L.	344.762,05
V.P. Diminutiva	422.194,82	V.P. Aumentativa	455.000,00
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.151.969,46	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	5.151.969,46
Controles Devedores	781.970,54	Controles Credores	781.970,54
Soma	6.733.702,05	Soma	6.733.702,05

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA

Contador - CRC - BA-027499/O-2

SIMONE SOSSAI

1ª Secretária



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

FEVEREIRO/2021

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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL DO PROJETO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

01.031.001.4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	73.340,00	549.998,92	56.731,39	114.763,51	56.731,39	114.763,51	435.235,41	1,08
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	33.181,31	67.118,78	33.181,31	67.118,78	282.881,22	0,00
3.3.9.0.14.00 - 00	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	27.790,00	47.830,54	3.238,25	3.238,25	3.238,25	3.238,25	44.592,29	12.189,48
3.3.9.0.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	183.900,00	14.700,00	29.400,00	14.700,00	29.400,00	154.500,00	100,00
3.3.9.0.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	78.540,00	102.740,00	12.523,84	15.912,53	12.523,84	15.912,53	66.827,47	97.280,00
4.4.9.0.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL DO PROJETO	1.349.500,00	0,00	0,00	1.349.500,00	177.670,00	1.234.469,46	120.384,79	230.433,07	120.384,79	230.433,07	1.004.036,39	115.030,54

01.031.001.4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.267.500,00	97.500,00	195.000,00	97.500,00	195.000,00	1.072.500,00	32.500,00
	TOTAL DO PROJETO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.267.500,00	97.500,00	195.000,00	97.500,00	195.000,00	1.072.500,00	32.500,00
	TOTAL DA UNIDADE	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	177.670,00	2.501.969,46	217.884,79	425.433,07	217.884,79	425.433,07	2.076.536,39	148.030,54
	TOTAL DA DESPESA	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	177.670,00	2.501.969,46	217.884,79	425.433,07	217.884,79	425.433,07	2.076.536,39	148.030,54

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 00	INSS - CÂMARA									13.088,16	26.338,92		
2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									17.676,70	20.345,79		
2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 00	IRRF - CÂMARA									12.239,44	25.258,73		
2.1.1.1.3.01.06.00.00 - 00	CAPREMI - CÂMARA									1.942,88	3.935,64		
2.1.1.1.3.01.08.00.00 - 00	ODONTOPREV - CÂMARA									358,32	712,64		
	TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.261,50	76.591,72	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	177.670,00	2.501.969,46	217.884,79	425.433,07	263.166,29	502.024,79	2.076.536,39	148.030,54



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

FEVEREIRO/2021

Balancete da Despesa

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

RESUMO:

Despesas Correntes	2.647.500,00	0,00	0,00	2.647.500,00	177.670,00	2.501.969,46	217.864,79	425.433,07	217.864,79	425.433,07	2.076.536,39	145.530,54
Despesas de Capital	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2
SIMONE SOSSAI
1ª Secretária