



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

ABRIL/2021


Demonstrativo do Movimento do Mês

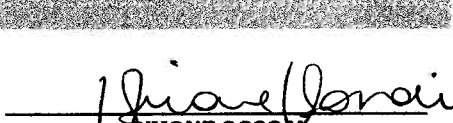
MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	41.618,23	Despesa Orçamentária	215.791,64
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	215.791,64
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	50.806,54
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		0,00
Receita Extra-Orçamentária	50.806,54		0,00
Transferência Financeira	228.066,46		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		0,00
	0,00		0,00
	0,00	Saldo para o mês seguinte	53.893,05
Total R\$	320.491,23	Total R\$	320.491,23

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	857.239,87
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	857.239,87
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	175.512,35
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	175.512,35		0,00
Transferência Financeira	911.132,92		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	53.893,05
Total R\$	1.086.645,27	Total R\$	1.086.645,27

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO			MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	Saldo Anterior	41.618,23
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00
SUB TOTAL	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	Depositado no Mês	338.066,46
EXTRAORDIÁRIO	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
Total R\$	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00		53.893,05
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	Total R\$	379.684,69
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		0,00	0,00		379.684,69


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente


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


SIMONE SOSSA
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

ABRIL/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	228.066,46	911.132,92	0,00	0,00
Total R\$			0,00	228.066,46	911.132,92	0,00	0,00
			0,00	228.066,46	911.132,92	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

ABRIL/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	52.471,24	13.066,16	52.471,24
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	0	22.861,48	63.820,83	22.861,48	63.820,83
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0	12.049,83	49.443,73	12.049,83	49.443,73
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	0	2.472,75	8.351,27	2.472,75	8.351,27
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CÂMARA	0	356,32	1.425,28	356,32	1.425,28
Total R\$			50.806,84	178.812,38	50.806,84	178.812,38
			278.873,00	1.088.648,27		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

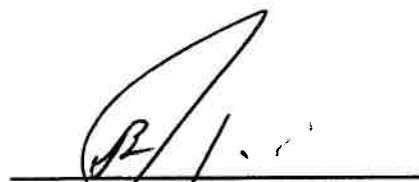
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

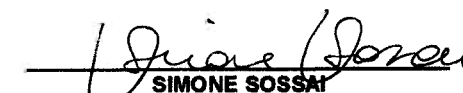
ABRIL/2021

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


DORNAL 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 01/04/2021 até 30/04/2021
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
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	392.888,58	0,00	341.480,50	1.465.853,26	325.791,64	1.402.239,87	408.375,44	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	47.924,53	0,00	341.480,50	1.465.853,26	325.791,64	1.402.239,87	63.613,39	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.618,23	0,00	338.066,48	1.456.132,92	325.791,64	1.402.239,87	53.893,05	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	41.618,23	0,00	338.066,48	1.456.132,92	325.791,64	1.402.239,87	53.893,05	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	41.618,23	0,00	338.066,48	1.456.132,92	325.791,64	1.402.239,87	53.893,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS COM	41.618,23	0,00	338.066,48	1.456.132,92	325.791,64	1.402.239,87	53.893,05	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	41.618,23	0,00	338.066,48	1.456.132,92	325.791,64	1.402.239,87	53.893,05	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	6.306,30	0,00	3.414,04	9.720,34	0,00	0,00	9.720,34	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	6.306,30	0,00	3.414,04	9.720,34	0,00	0,00	9.720,34	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.306,30	0,00	3.414,04	9.720,34	0,00	0,00	9.720,34	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.306,30	0,00	3.414,04	9.720,34	0,00	0,00	9.720,34	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	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 I	0,00	111.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.561,31
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	346.067,95	266.598,18	1.032.752,22	268.272,28	1.035.752,22	0,00	347.762,95
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.325,90	266.598,18	1.032.752,22	268.272,28	1.035.752,22	0,00	3.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	0,00	186.590,80	750.895,79	186.590,80	750.895,79	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	154.231,39	618.226,29	154.231,39	618.226,29	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	618.226,29	154.231,39	618.226,29	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	154.231,39	618.226,29	154.231,39	618.226,29	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	618.226,29	154.231,39	618.226,29	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	618.226,29	154.231,39	618.226,29	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	618.226,29	154.231,39	618.226,29	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	32.359,41	132.669,50	32.359,41	132.669,50	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.877,22	14.099,81	2.877,22	14.099,81	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PR	0,00	0,00	2.877,22	14.099,81	2.877,22	14.099,81	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PR	0,00	0,00	2.877,22	14.099,81	2.877,22	14.099,81	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PR	0,00	0,00	2.877,22	14.099,81	2.877,22	14.099,81	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 01/04/2021 até 30/04/2021
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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	0,00	29.482,19	118.569,69	29.482,19	118.569,69	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	29.482,19	118.569,69	29.482,19	118.569,69	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	29.482,19	118.569,69	29.482,19	118.569,69	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	29.482,19	118.569,69	29.482,19	118.569,69	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	29.482,19	118.569,69	29.482,19	118.569,69	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUI	0,00	1.325,90	29.200,84	106.344,08	30.874,94	109.344,08	0,00	3.000,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACH	0,00	1.325,90	29.200,84	106.344,08	30.874,94	109.344,08	0,00	3.000,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACH	0,00	1.325,90	29.200,84	106.344,08	30.874,94	109.344,08	0,00	3.000,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.325,90	29.200,84	106.344,08	30.874,94	109.344,08	0,00	3.000,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	1.325,90	29.200,84	106.344,08	30.874,94	109.344,08	0,00	3.000,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	1.325,90	29.200,84	106.344,08	30.874,94	109.344,08	0,00	3.000,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	1.325,90	29.200,84	106.344,08	30.874,94	109.344,08	0,00	3.000,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	50.806,54	175.512,35	50.806,54	175.512,35	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	50.806,54	175.512,35	50.806,54	175.512,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.740,38	123.041,11	37.740,38	123.041,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	37.740,38	123.041,11	37.740,38	123.041,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.472,75	8.351,27	2.472,75	8.351,27	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	12.049,83	49.443,73	12.049,83	49.443,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA N	0,00	0,00	356,32	1.425,28	356,32	1.425,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI	0,00	0,00	22.861,48	63.820,83	22.861,48	63.820,83	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIA	0,00	0,00	13.066,16	52.471,24	13.066,16	52.471,24	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	13.066,16	52.471,24	13.066,16	52.471,24	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	13.066,16	52.471,24	13.066,16	52.471,24	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	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	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - I	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	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	636.467,83	0,00	214.061,70	850.519,53	0,00	0,00	650.519,53	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	564.304,99	0,00	186.590,80	750.895,79	0,00	0,00	750.895,79	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	463.994,90	0,00	154.231,39	618.226,29	0,00	0,00	618.226,29	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - I	463.994,90	0,00	154.231,39	618.226,29	0,00	0,00	618.226,29	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - I	463.994,90	0,00	154.231,39	618.226,29	0,00	0,00	618.226,29	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	463.994,90	0,00	154.231,39	618.226,29	0,00	0,00	618.226,29	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	463.994,90	0,00	154.231,39	618.226,29	0,00	0,00	618.226,29	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 01/04/2021 até 30/04/2021

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	BALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		BALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	100.310,09	0,00	32.359,41	132.669,50	0,00	0,00	132.669,50	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.222,59	0,00	2.877,22	14.099,81	0,00	0,00	14.099,81	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	11.222,59	0,00	2.877,22	14.099,81	0,00	0,00	14.099,81	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.222,59	0,00	2.877,22	14.099,81	0,00	0,00	14.099,81	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	89.087,50	0,00	29.482,19	118.569,69	0,00	0,00	118.569,69	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFE	89.087,50	0,00	29.482,19	118.569,69	0,00	0,00	118.569,69	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	89.087,50	0,00	29.482,19	118.569,69	0,00	0,00	118.569,69	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	72.162,84	0,00	27.460,90	99.623,74	0,00	0,00	99.623,74	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	72.162,84	0,00	27.460,90	99.623,74	0,00	0,00	99.623,74	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	72.162,84	0,00	27.460,90	99.623,74	0,00	0,00	99.623,74	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇ	72.162,84	0,00	27.460,90	99.623,74	0,00	0,00	99.623,74	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	44.100,00	0,00	14.700,00	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	5.645,00	0,00	3.145,00	8.790,00	0,00	0,00	8.790,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	1.159,06	0,00	338,33	1.497,39	0,00	0,00	1.497,39	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	5.400,00	0,00	1.800,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE I	485,30	0,00	602,10	1.087,40	0,00	0,00	1.087,40	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.315,00	0,00	0,00	1.315,00	0,00	0,00	1.315,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.058,48	0,00	6.875,47	20.933,95	0,00	0,00	20.933,95	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	683.066,46	0,00	0,00	228.066,46	911.132,92	0,00	911.132,92
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBI	0,00	683.066,46	0,00	0,00	228.066,46	911.132,92	0,00	911.132,92
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	683.066,46	0,00	0,00	228.066,46	911.132,92	0,00	911.132,92
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	683.066,46	0,00	0,00	228.066,46	911.132,92	0,00	911.132,92
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	683.066,46	0,00	0,00	228.066,46	911.132,92	0,00	911.132,92
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	683.066,46	0,00	0,00	228.066,46	911.132,92	0,00	911.132,92
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISL	0,00	683.066,46	0,00	0,00	228.066,46	911.132,92	0,00	911.132,92
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAM	5.181.589,46	0,00	16.200,00	5.197.789,46	0,00	0,00	5.197.789,46	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.181.589,46	0,00	16.200,00	5.197.789,46	0,00	0,00	5.197.789,46	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.181.589,46	0,00	16.200,00	5.197.789,46	0,00	0,00	5.197.789,46	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	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	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	CREDITO 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	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	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	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	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 01/04/2021 até 30/04/2021
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	2.531.589,46	0,00	16.200,00	2.547.789,46	0,00	0,00	2.547.789,46	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.531.589,46	0,00	16.200,00	2.547.789,46	0,00	0,00	2.547.789,46	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EM	2.531.589,46	0,00	16.200,00	2.547.789,46	0,00	0,00	2.547.789,46	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.531.589,46	0,00	16.200,00	2.547.789,46	0,00	0,00	2.547.789,46	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAM	0,00	5.181.589,46	1.317.846,24	7.703.228,68	1.333.846,24	12.901.018,14	0,00	5.197.789,46
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.181.589,46	1.317.846,24	7.703.228,68	1.333.846,24	12.901.018,14	0,00	5.197.789,46
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.181.589,46	1.317.846,24	7.703.228,68	1.333.846,24	12.901.018,14	0,00	5.197.789,46
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.660.000,00	666.923,12	5.125.509,07	666.923,12	7.775.509,07	0,00	2.660.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	118.410,54	16.200,00	2.547.789,46	0,00	2.660.000,00	0,00	102.210,54
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	115.910,54	16.200,00	2.547.789,46	0,00	2.647.500,00	0,00	99.710,54
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.501,08	0,00	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	83.409,46	16.200,00	380.290,54	0,00	447.500,00	0,00	67.209,46
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.531.589,46	660.723,12	2.577.719,61	666.923,12	5.125.509,07	0,00	2.547.789,46
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.888.815,33	217.465,74	860.239,87	16.200,00	2.547.789,46	0,00	1.687.549,59
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	217.465,74	860.239,87	217.465,74	860.239,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAF	0,00	1.325,90	215.791,64	857.239,87	217.465,74	860.239,87	0,00	3.000,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	641.448,23	0,00	0,00	215.791,64	857.239,87	0,00	857.239,87
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	2.531.589,46	660.723,12	2.577.719,61	666.923,12	5.125.509,07	0,00	2.547.789,46
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.531.589,46	660.723,12	2.577.719,61	666.923,12	5.125.509,07	0,00	2.547.789,46
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.531.589,46	660.723,12	2.577.719,61	666.923,12	5.125.509,07	0,00	2.547.789,46
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.888.815,33	217.465,74	860.239,87	16.200,00	2.547.789,46	0,00	1.687.549,59
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	217.465,74	860.239,87	217.465,74	860.239,87	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.325,90	215.791,64	857.239,87	217.465,74	860.239,87	0,00	3.000,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	641.448,23	0,00	0,00	215.791,64	857.239,87	0,00	857.239,87
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.039.657,00	0,00	244.266,46	1.283.923,46	0,00	0,00	1.283.923,46	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	356.590,54	0,00	16.200,00	372.790,54	0,00	0,00	372.790,54	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	356.590,54	0,00	16.200,00	372.790,54	0,00	0,00	372.790,54	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	356.590,54	0,00	16.200,00	372.790,54	0,00	0,00	372.790,54	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	356.590,54	0,00	16.200,00	372.790,54	0,00	0,00	372.790,54	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	305.340,00	0,00	16.200,00	321.540,00	0,00	0,00	321.540,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	51.250,54	0,00	0,00	51.250,54	0,00	0,00	51.250,54	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	683.066,46	0,00	228.066,46	911.132,92	0,00	0,00	911.132,92	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 01/04/2021 até 30/04/2021

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
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	683.066,46	0,00	228.066,46	911.132,92	0,00	0,00	911.132,92	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	683.066,46	0,00	228.066,46	911.132,92	0,00	0,00	911.132,92	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	683.066,46	0,00	228.066,46	911.132,92	0,00	0,00	911.132,92	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	1.039.657,00	640.415,06	5.091.064,29	884.681,52	6.375.787,76	0,00	1.283.923,46
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	356.590,54	30.151,14	106.082,74	46.351,14	478.873,28	0,00	372.790,54
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	356.590,54	30.151,14	106.082,74	46.351,14	478.873,28	0,00	372.790,54
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	356.590,54	30.151,14	106.082,74	46.351,14	478.873,28	0,00	372.790,54
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇ	0,00	356.590,54	30.151,14	106.082,74	46.351,14	478.873,28	0,00	372.790,54
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	305.340,00	26.737,10	96.362,40	42.937,10	417.902,40	0,00	321.540,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	235.714,70	26.737,10	96.362,40	16.200,00	321.540,00	0,00	225.177,60
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	69.625,30	0,00	0,00	26.737,10	96.362,40	0,00	96.362,40
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	51.250,54	3.414,04	9.720,34	3.414,04	60.970,88	0,00	51.250,54
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	44.944,24	3.414,04	9.720,34	0,00	51.250,54	0,00	41.530,20
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	6.306,30	0,00	0,00	3.414,04	9.720,34	0,00	9.720,34
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	0,00	683.066,46	610.263,92	4.985.781,55	838.330,38	5.896.914,47	0,00	911.132,92
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DÉ	0,00	683.066,46	610.263,92	4.985.781,55	838.330,38	5.896.914,47	0,00	911.132,92
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	0,00	683.066,46	610.263,92	4.985.781,55	838.330,38	5.896.914,47	0,00	911.132,92
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	1.848.523,00	0,00	126.200,00	3.092.789,46	338.066,46	1.456.132,92	1.636.656,54	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	1.848.523,00	0,00	126.200,00	3.092.789,46	338.066,46	1.456.132,92	1.636.656,54	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.848.523,00	0,00	126.200,00	3.092.789,46	338.066,46	1.456.132,92	1.636.656,54	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.848.523,00	0,00	126.200,00	3.092.789,46	338.066,46	1.456.132,92	1.636.656,54	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.888.815,33	217.465,74	860.239,87	16.200,00	2.547.789,46	0,00	1.687.549,59
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.888.815,33	217.465,74	860.239,87	16.200,00	2.547.789,46	0,00	1.687.549,59
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LI	0,00	1.888.815,33	217.465,74	860.239,87	16.200,00	2.547.789,46	0,00	1.687.549,59
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.325,90	266.598,18	1.032.752,22	268.272,28	1.035.752,22	0,00	3.000,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.325,90	215.791,64	857.239,87	217.465,74	860.239,87	0,00	3.000,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - I	0,00	1.325,90	215.791,64	857.239,87	217.465,74	860.239,87	0,00	3.000,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	0,00	50.806,54	175.512,35	50.806,54	175.512,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕE	0,00	0,00	50.806,54	175.512,35	50.806,54	175.512,35	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	641.448,23	0,00	0,00	215.791,64	857.239,87	0,00	857.239,87
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	641.448,23	0,00	0,00	215.791,64	857.239,87	0,00	857.239,87



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

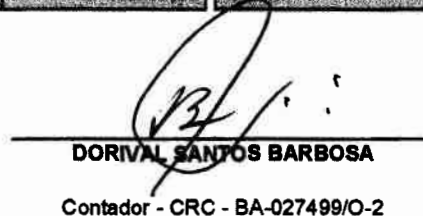
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

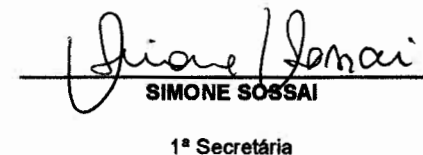
Período de 01/04/2021 até 30/04/2021
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
Total Geral R\$		7.250.400,87	7.250.400,87	3.040.658,14	22.626.930,90	3.040.658,14	22.626.930,90	7.740.607,89	7.740.607,89

RESUMO → EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	408.375,44	Passivo + P.L.	347.762,05
V.P. Diminutiva	850.519,53	V.P. Aumentativa	911.132,92
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.197.789,46	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	5.197.789,46
Controles Devedores	1.283.923,46	Controles Credores	1.283.923,46
Soma	7.740.607,89	Soma	7.740.607,89


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

ABRIL/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	0,00	549.998,92	56.731,39	228.228,29	56.731,39	228.228,29	321.772,83	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	32.359,41	132.869,50	32.359,41	132.869,50	217.330,50	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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	51.250,54	3.414,04	9.720,34	4.739,94	9.720,34	41.530,20	8.749,46
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	58.800,00	14.700,00	58.800,00	125.100,00	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	16.200,00	145.140,00	12.780,90	40.823,74	9.780,90	37.823,74	107.316,26	54.880,00
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	16.200,00	1.280.289,46	119.965,74	470.239,87	118.291,64	467.239,87	813.049,59	69.210,54

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	390.000,00	97.500,00	390.000,00	877.500,00	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	390.000,00	97.500,00	390.000,00	877.500,00	32.500,00
	TOTAL DA UNIDADE	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	16.200,00	2.547.789,46	217.465,74	860.239,87	215.791,64	857.239,87	1.690.549,59	102.210,54
	TOTAL DA DESPESA	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	16.200,00	2.547.789,46	217.465,74	860.239,87	215.791,64	857.239,87	1.690.549,59	102.210,54

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 00	INSS - CaMARA									13.066,16	52.471,24		
2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									22.861,48	63.820,83		
2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 00	IRRF - CaMARA									12.049,83	49.443,73		
2.1.1.1.3.01.06.00.00 - 00	CAPREMI - CÂMARA									2.472,75	8.351,27		
2.1.1.1.3.01.08.00.00 - 00	ODONTOPREV - CAMARA									356,32	1.425,28		
	TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.806,54	175.512,35	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	16.200,00	2.547.789,46	217.465,74	860.239,87	266.598,18	1.032.752,22	1.690.549,59	102.210,54



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

ABRIL/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	16.200,00	2.547.789,46	217.465,74	860.239,87	215.791,64	657.239,87	1.690.549,59	99.710,54
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