



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

SETEMBRO/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	2.052.598,14	0,00	0,00
Total R\$			0,00	228.066,46	2.052.598,14	0,00	0,00
			0,00	228.066,46	2.052.598,14	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

SETEMBRO/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	11.993,66	114.584,54	11.993,66	114.584,54
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	0	29.058,59	203.306,63	29.058,59	203.306,63
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0	12.049,83	109.781,85	12.049,83	109.781,85
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	0	2.472,75	20.811,57	2.472,75	20.811,57
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	0	356,32	3.206,88	356,32	3.206,88
Total R\$			55.931,15	481.691,47	55.931,15	481.691,47
			283.997,61	2.504.289,61		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

SETEMBRO/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 01/09/2021 até 30/09/2021

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
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	484.115,03	0,00	353.435,69	3.246.504,58	323.613,41	3.077.329,32	613.937,31	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	139.352,98	0,00	353.435,69	3.246.504,58	323.613,41	3.077.329,32	169.175,26	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.815,77	0,00	348.066,46	3.207.598,14	323.613,41	3.077.329,32	130.268,82	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	105.815,77	0,00	348.066,46	3.207.598,14	323.613,41	3.077.329,32	130.268,82	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	105.815,77	0,00	348.066,46	3.207.598,14	323.613,41	3.077.329,32	130.268,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	105.815,77	0,00	348.066,46	3.207.598,14	323.613,41	3.077.329,32	130.268,82	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	105.815,77	0,00	348.066,46	3.207.598,14	323.613,41	3.077.329,32	130.268,82	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	33.537,21	0,00	5.369,23	38.906,44	0,00	0,00	38.906,44	0,00
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	33.537,21	0,00	5.369,23	38.906,44	0,00	0,00	38.906,44	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.537,21	0,00	5.369,23	38.906,44	0,00	0,00	38.906,44	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.537,21	0,00	5.369,23	38.906,44	0,00	0,00	38.906,44	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05	0,00
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	456.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.323,36	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	456.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.323,36	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	456.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.323,36	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00.00	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
1.2.3.8.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	111.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	111.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓV	0,00	111.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS	0,00	111.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	344.762,05	259.544,56	2.374.020,79	259.544,56	2.374.020,79	0,00	344.762,05
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	259.544,56	2.374.020,79	259.544,56	2.374.020,79	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	0,00	169.144,80	1.632.323,84	169.144,80	1.632.323,84	0,00	0,00
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	139.521,23	1.345.891,19	139.521,23	1.345.891,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	139.521,23	1.345.891,19	139.521,23	1.345.891,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	139.521,23	1.345.891,19	139.521,23	1.345.891,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	139.521,23	1.345.891,19	139.521,23	1.345.891,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	139.521,23	1.345.891,19	139.521,23	1.345.891,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	139.521,23	1.345.891,19	139.521,23	1.345.891,19	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	29.623,57	286.432,65	29.623,57	286.432,65	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.877,22	28.608,26	2.877,22	28.608,26	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRI	0,00	0,00	2.877,22	28.608,26	2.877,22	28.608,26	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRI	0,00	0,00	2.877,22	28.608,26	2.877,22	28.608,26	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRÉ	0,00	0,00	2.877,22	28.608,26	2.877,22	28.608,26	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 01/09/2021 até 30/09/2021

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
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	0,00	26.746,35	257.824,39	26.746,35	257.824,39	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	26.746,35	257.824,39	26.746,35	257.824,39	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	26.746,35	257.824,39	26.746,35	257.824,39	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	26.746,35	257.824,39	26.746,35	257.824,39	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	26.746,35	257.824,39	26.746,35	257.824,39	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	34.468,61	288.625,48	34.468,61	288.625,48	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACII	0,00	0,00	34.468,61	288.625,48	34.468,61	288.625,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACII	0,00	0,00	34.468,61	288.625,48	34.468,61	288.625,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	34.468,61	288.625,48	34.468,61	288.625,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	34.468,61	288.625,48	34.468,61	288.625,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	34.468,61	288.625,48	34.468,61	288.625,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	34.468,61	288.625,48	34.468,61	288.625,48	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	55.931,15	483.071,47	55.931,15	483.071,47	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	55.931,15	481.691,47	55.931,15	481.691,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.937,49	337.106,93	43.937,49	337.106,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	43.937,49	337.106,93	43.937,49	337.106,93	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	20.811,57	2.472,75	20.811,57	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	109.781,85	12.049,83	109.781,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	0,00	0,00	356,32	3.206,88	356,32	3.206,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI	0,00	0,00	29.058,59	203.306,63	29.058,59	203.306,63	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIA	0,00	0,00	11.993,66	114.584,54	11.993,66	114.584,54	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	11.993,66	114.584,54	11.993,66	114.584,54	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	11.993,66	114.584,54	11.993,66	114.584,54	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - C	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	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	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	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 - (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	1.665.179,70	0,00	189.244,15	1.853.422,88	0,00	0,00	1.853.422,88	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.463.179,04	0,00	189.144,80	1.632.323,84	0,00	0,00	1.632.323,84	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 01/09/2021 até 30/09/2021

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
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.208.369,96	0,00	139.521,23	1.345.891,19	0,00	0,00	1.345.891,19	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	1.208.369,96	0,00	139.521,23	1.345.891,19	0,00	0,00	1.345.891,19	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	1.208.369,96	0,00	139.521,23	1.345.891,19	0,00	0,00	1.345.891,19	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.208.369,96	0,00	139.521,23	1.345.891,19	0,00	0,00	1.345.891,19	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.208.369,96	0,00	139.521,23	1.345.891,19	0,00	0,00	1.345.891,19	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	256.809,08	0,00	29.623,57	286.432,65	0,00	0,00	286.432,65	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	25.731,04	0,00	2.877,22	28.608,26	0,00	0,00	28.608,26	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	25.731,04	0,00	2.877,22	28.608,26	0,00	0,00	28.608,26	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	25.731,04	0,00	2.877,22	28.608,26	0,00	0,00	28.608,26	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	231.078,04	0,00	26.746,35	257.824,39	0,00	0,00	257.824,39	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	231.078,04	0,00	26.746,35	257.824,39	0,00	0,00	257.824,39	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	231.078,04	0,00	26.746,35	257.824,39	0,00	0,00	257.824,39	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	221.999,66	0,00	29.099,38	251.099,04	0,00	0,00	251.099,04	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	221.999,66	0,00	29.099,38	251.099,04	0,00	0,00	251.099,04	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	218.819,66	0,00	29.099,38	247.919,04	0,00	0,00	247.919,04	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇ	218.819,66	0,00	29.099,38	247.919,04	0,00	0,00	247.919,04	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	117.600,00	0,00	14.700,00	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	21.370,00	0,00	3.145,00	24.515,00	0,00	0,00	24.515,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	2.601,92	0,00	267,56	2.869,48	0,00	0,00	2.869,48	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	14.400,00	0,00	1.800,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE I	2.565,70	0,00	145,30	2.711,00	0,00	0,00	2.711,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.558,50	0,00	2.189,50	5.748,00	0,00	0,00	5.748,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.723,54	0,00	6.852,02	63.575,56	0,00	0,00	63.575,56	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.824.531,68	0,00	0,00	228.066,46	2.052.598,14	0,00	2.052.598,14
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBI	0,00	1.824.531,68	0,00	0,00	228.066,46	2.052.598,14	0,00	2.052.598,14
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAI	0,00	1.824.531,68	0,00	0,00	228.066,46	2.052.598,14	0,00	2.052.598,14
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	1.824.531,68	0,00	0,00	228.066,46	2.052.598,14	0,00	2.052.598,14
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	1.824.531,68	0,00	0,00	228.066,46	2.052.598,14	0,00	2.052.598,14
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.824.531,68	0,00	0,00	228.066,46	2.052.598,14	0,00	2.052.598,14



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 01/09/2021 até 30/09/2021

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
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLA	0,00	1.824.531,68	0,00	0,00	228.066,46	2.052.598,14	0,00	2.052.598,14
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAM	5.218.240,54	0,00	2.400,00	5.220.640,54	0,00	0,00	5.220.640,54	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.218.240,54	0,00	2.400,00	5.220.640,54	0,00	0,00	5.220.640,54	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.218.240,54	0,00	2.400,00	5.220.640,54	0,00	0,00	5.220.640,54	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
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	2.568.240,54	0,00	2.400,00	2.570.640,54	0,00	0,00	2.570.640,54	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.568.240,54	0,00	2.400,00	2.570.640,54	0,00	0,00	2.570.640,54	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EM	2.568.240,54	0,00	2.400,00	2.570.640,54	0,00	0,00	2.570.640,54	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.568.240,54	0,00	2.400,00	2.570.640,54	0,00	0,00	2.570.640,54	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAM	0,00	5.218.240,54	1.224.080,48	14.104.816,46	1.228.480,48	19.325.257,00	0,00	5.220.640,54
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.218.240,54	1.224.080,48	14.104.816,46	1.228.480,48	19.325.257,00	0,00	5.220.640,54
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.218.240,54	1.224.080,48	14.104.816,46	1.228.480,48	19.325.257,00	0,00	5.220.640,54
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.650.000,00	613.240,23	8.337.628,50	613.240,23	10.987.628,50	0,00	2.680.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	81.759,46	2.400,00	2.570.640,54	0,00	2.650.000,00	0,00	79.359,46
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	79.259,46	2.400,00	2.570.640,54	0,00	2.647.500,00	0,00	76.859,46
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	46.758,38	2.400,00	403.141,62	0,00	447.500,00	0,00	44.358,38
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	2.568.240,54	610.840,23	5.766.987,96	613.240,23	8.337.628,50	0,00	2.570.640,54
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	849.524,63	203.613,41	1.922.329,32	2.400,00	2.570.640,54	0,00	648.311,22
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	203.613,41	1.922.329,32	203.613,41	1.922.329,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAF	0,00	0,00	203.613,41	1.922.329,32	203.613,41	1.922.329,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.718.715,91	0,00	0,00	203.613,41	1.922.329,32	0,00	1.922.329,32
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	2.568.240,54	610.840,23	5.766.987,96	613.240,23	8.337.628,50	0,00	2.570.640,54
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.568.240,54	610.840,23	5.766.987,96	613.240,23	8.337.628,50	0,00	2.570.640,54
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.568.240,54	610.840,23	5.766.987,96	613.240,23	8.337.628,50	0,00	2.570.640,54
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	849.524,63	203.613,41	1.922.329,32	2.400,00	2.570.640,54	0,00	648.311,22



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 01/09/2021 até 30/09/2021

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
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	203.613,41	1.922.329,32	203.613,41	1.922.329,32	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	203.613,41	1.922.329,32	203.613,41	1.922.329,32	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.718.715,91	0,00	0,00	203.613,41	1.922.329,32	0,00	1.922.329,32
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.213.401,05	0,00	228.066,46	2.441.467,51	0,00	0,00	2.441.467,51	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	388.869,37	0,00	0,00	388.869,37	0,00	0,00	388.869,37	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	388.869,37	0,00	0,00	388.869,37	0,00	0,00	388.869,37	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	388.869,37	0,00	0,00	388.869,37	0,00	0,00	388.869,37	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	388.869,37	0,00	0,00	388.869,37	0,00	0,00	388.869,37	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	330.012,00	0,00	0,00	330.012,00	0,00	0,00	330.012,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.857,37	0,00	0,00	58.857,37	0,00	0,00	58.857,37	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.824.531,68	0,00	228.066,46	2.052.598,14	0,00	0,00	2.052.598,14	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.824.531,68	0,00	228.066,46	2.052.598,14	0,00	0,00	2.052.598,14	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.824.531,68	0,00	228.066,46	2.052.598,14	0,00	0,00	2.052.598,14	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.824.531,68	0,00	228.066,46	2.052.598,14	0,00	0,00	2.052.598,14	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.213.401,05	619.397,00	8.301.161,09	847.483,46	10.742.588,50	0,00	2.441.467,51
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	388.869,37	33.839,03	279.110,44	33.839,03	667.979,81	0,00	388.869,37
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	388.869,37	33.839,03	279.110,44	33.839,03	667.979,81	0,00	388.869,37
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	388.869,37	33.839,03	279.110,44	33.839,03	667.979,81	0,00	388.869,37
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.869,37	33.839,03	279.110,44	33.839,03	667.979,81	0,00	388.869,37
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	330.012,00	28.469,80	240.204,00	28.469,80	570.216,00	0,00	330.012,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	118.277,80	28.469,80	240.204,00	0,00	330.012,00	0,00	89.808,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	211.734,20	0,00	0,00	28.469,80	240.204,00	0,00	240.204,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	58.857,37	5.369,23	38.906,44	5.369,23	97.763,81	0,00	58.857,37
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	25.320,16	5.369,23	38.906,44	0,00	58.857,37	0,00	19.950,93
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	33.537,21	0,00	0,00	5.369,23	38.906,44	0,00	38.906,44
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.824.531,68	585.557,97	8.021.990,65	813.624,43	10.074.588,79	0,00	2.052.598,14
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.824.531,68	585.557,97	8.021.990,65	813.624,43	10.074.588,79	0,00	2.052.598,14
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.824.531,68	585.557,97	8.021.990,65	813.624,43	10.074.588,79	0,00	2.052.598,14
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	743.708,86	0,00	122.400,00	3.725.640,54	348.066,46	3.207.598,14	518.042,40	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	743.708,86	0,00	122.400,00	3.725.640,54	348.066,46	3.207.598,14	518.042,40	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	743.708,86	0,00	122.400,00	3.725.640,54	348.066,46	3.207.598,14	518.042,40	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	743.708,86	0,00	122.400,00	3.725.640,54	348.066,46	3.207.598,14	518.042,40	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	849.524,63	203.613,41	1.922.329,32	2.400,00	2.570.640,54	0,00	648.311,22
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	849.524,63	203.613,41	1.922.329,32	2.400,00	2.570.640,54	0,00	648.311,22
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	849.524,63	203.613,41	1.922.329,32	2.400,00	2.570.640,54	0,00	648.311,22



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 01/09/2021 até 30/09/2021
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
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	259.544,56	2.374.020,79	259.544,56	2.374.020,79	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	203.613,41	1.922.329,32	203.613,41	1.922.329,32	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - I	0,00	0,00	203.613,41	1.922.329,32	203.613,41	1.922.329,32	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	0,00	55.931,15	451.691,47	55.931,15	451.691,47	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	55.931,15	451.691,47	55.931,15	451.691,47	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.718.715,91	0,00	0,00	203.613,41	1.922.329,32	0,00	1.922.329,32
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	1.718.715,91	0,00	0,00	203.613,41	1.922.329,32	0,00	1.922.329,32
Total Geral R\$		8.600.935,32	8.600.935,32	2.885.168,35	37.671.773,85	2.885.168,35	37.671.773,85	10.058.468,24	10.058.468,24

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	513.937,31	Passivo + P.L.	344.762,05
V.P. Diminutiva	1.883.422,88	V.P. Aumentativa	2.052.598,14
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.220.640,54	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	5.220.640,54
Controles Devedores	2.441.467,51	Controles Credores	2.441.467,51
Soma	10.058.468,24	Soma	10.058.468,24

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

SETEMBRO/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

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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	42.021,23	488.391,19	42.021,23	488.391,19	81.607,73	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	29.623,57	286.432,65	29.623,57	286.432,65	63.567,35	0,00
3.3.9.0.14.00 - 00	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	120,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	58.657,37	5.369,23	38.908,44	5.369,23	38.908,44	19.950,93	1.142,83
3.3.9.0.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	183.600,00	14.700,00	132.300,00	14.700,00	132.300,00	51.800,00	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	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.400,00	157.204,25	14.399,38	115.619,04	14.399,38	115.619,04	41.585,21	42.795,75
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	2.400,00	1.303.140,54	106.113,41	1.044.829,32	106.113,41	1.044.829,32	258.311,22	46.359,46

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	1.287.500,00	97.500,00	877.500,00	97.500,00	877.500,00	390.000,00	32.500,00
	TOTAL DO PROJETO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.287.500,00	97.500,00	877.500,00	97.500,00	877.500,00	390.000,00	32.500,00
	TOTAL DA UNIDADE	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.400,00	2.570.640,54	203.613,41	1.922.329,32	203.613,41	1.922.329,32	648.311,22	79.359,46
	TOTAL DO ORGÃO	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.400,00	2.570.640,54	203.613,41	1.922.329,32	203.613,41	1.922.329,32	648.311,22	79.359,46
	TOTAL DA DESPESA	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.400,00	2.570.640,54	203.613,41	1.922.329,32	203.613,41	1.922.329,32	648.311,22	79.359,46

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 00	INSS - CÂMARA									11.993,66	114.584,54		
2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									29.058,59	203.306,63		
2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 00	IRRF - CÂMARA									12.049,83	109.781,85		
2.1.1.1.3.01.06.00.00 - 00	CAPREMI - CÂMARA									2.472,75	20.811,57		
2.1.1.1.3.01.08.00.00 - 00	ODONTOPREV - CÂMARA									356,32	3.208,88		
	TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.931,15	451.691,47	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.400,00	2.570.640,54	203.613,41	1.922.329,32	259.544,56	2.374.020,79	648.311,22	79.359,46



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

SETEMBRO/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	2.400,00	2.570.840,54	203.613,41	1.922.329,32	203.613,41	1.922.329,32	648.311,22	76.859,46
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 ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária