



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

DEZEMBRO/2021

Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	156.493,52	Despesa Orçamentária	364.122,39
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	364.122,39
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	69.815,87
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	20.430,07
Receita Intra-Orçamentária	0,00		0,00
Receita Extra-Orçamentária	69.815,87		0,00
Transferência Financeira	228.058,94		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	0,00
Total R\$	454.368,33	Total R\$	454.368,33

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.716.359,93
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	2.716.359,93
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	635.243,83
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	20.430,07
Receita Extra-Orçamentária	635.243,83		0,00
Transferência Financeira	2.736.790,00		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 do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Bancos	0,00
Total R\$	3.372.033,83	Total R\$	3.372.033,83

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	2.120.000,00	154.705,00	1.965.295,00	Saldo Anterior	156.493,52	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00	537.104,84
SUB TOTAL	2.120.000,00	154.705,00	1.965.295,00	Depositado no Mês	380.611,32	0,00
EXTRAORDIÁRIO	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00	0,00
Total R\$	2.120.000,00	154.705,00	1.965.295,00			
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO			
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		0,00	0,00	Total R\$	537.104,84	537.104,84
REMANEJAMENTO		0,00	0,00			


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

DEZEMBRO/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	228.058,94	2.736.790,00	0,00	0,00
Total R\$			0,00	228.058,94	2.736.790,00	0,00	0,00
			0,00	228.058,94	2.736.790,00	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

DEZEMBRO/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	23.847,32	162.419,18	23.847,32	162.419,18
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	0	29.430,51	291.598,16	29.430,51	291.598,16
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0	11.942,83	145.819,59	11.942,83	145.819,59
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	0	4.206,85	31.034,94	4.206,85	31.034,94
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CÂMARA	0	388,36	4.371,96	388,36	4.371,96
Total R\$			69.815,87	636.243,83	69.815,87	636.243,83
			297.874,81	3.372.033,83		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/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 01/12/2021 até 31/12/2021
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
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	554.967,06	0,00	386.469,87	4.373.902,41	636.485,45	4.413.722,99	304.941,47	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	210.205,00	0,00	386.469,87	4.373.902,41	596.664,87	4.373.902,41	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.493,52	0,00	386.611,32	4.314.342,38	637.104,84	4.314.342,38	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	156.493,52	0,00	386.611,32	4.314.342,38	637.104,84	4.314.342,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	156.493,52	0,00	386.611,32	4.314.342,38	637.104,84	4.314.342,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS COM	156.493,52	0,00	386.611,32	4.314.342,38	637.104,84	4.314.342,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	156.493,52	0,00	386.611,32	4.314.342,38	637.104,84	4.314.342,38	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	53.711,48	0,00	5.848,55	59.560,03	59.560,03	59.560,03	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	53.711,48	0,00	5.848,55	59.560,03	59.560,03	59.560,03	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	53.711,48	0,00	5.848,55	59.560,03	59.560,03	59.560,03	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.711,48	0,00	5.848,55	59.560,03	59.560,03	59.560,03	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	344.762,06	0,00	0,00	0,00	39.820,58	39.820,58	304.941,47	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	344.762,06	0,00	0,00	0,00	39.820,58	39.820,58	304.941,47	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	456.323,36	0,00	0,00	0,00	637,72	637,72	456.785,64	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	456.323,36	0,00	0,00	0,00	637,72	637,72	456.785,64	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	456.323,36	0,00	0,00	0,00	637,72	637,72	456.785,64	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TI	456.323,36	0,00	0,00	0,00	637,72	637,72	456.785,64	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	111.561,31	0,00	0,00	39.282,86	39.282,86	0,00	150.844,17
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	111.561,31	0,00	0,00	39.282,86	39.282,86	0,00	150.844,17
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓV	0,00	111.561,31	0,00	0,00	39.282,86	39.282,86	0,00	150.844,17
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS I	0,00	111.561,31	0,00	0,00	39.282,86	39.282,86	0,00	150.844,17
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	344.762,06	3.210.548,84	6.126.214,34	3.176.728,26	6.086.393,76	0,00	304.941,47
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	433.938,26	3.361.603,76	433.938,26	3.361.603,76	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	0,00	319.280,37	2.310.443,86	319.280,37	2.310.443,86	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	261.061,43	1.905.298,92	261.061,43	1.905.298,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	261.061,43	1.905.298,92	261.061,43	1.905.298,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	261.061,43	1.905.298,92	261.061,43	1.905.298,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	261.061,43	1.905.298,92	261.061,43	1.905.298,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	261.061,43	1.905.298,92	261.061,43	1.905.298,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	261.061,43	1.905.298,92	261.061,43	1.905.298,92	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	58.218,94	405.144,94	58.218,94	405.144,94	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	4.894,97	40.503,88	4.894,97	40.503,88	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRI	0,00	0,00	4.894,97	40.503,88	4.894,97	40.503,88	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRI	0,00	0,00	4.894,97	40.503,88	4.894,97	40.503,88	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	0,00	0,00	4.894,97	40.503,88	4.894,97	40.503,88	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021
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
2.1.14.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	0,00	53.323,97	364.641,06	53.323,97	364.641,06	0,00	0,00
2.1.14.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	53.323,97	364.641,06	53.323,97	364.641,06	0,00	0,00
2.1.14.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	53.323,97	364.641,06	53.323,97	364.641,06	0,00	0,00
2.1.14.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	53.323,97	364.641,06	53.323,97	364.641,06	0,00	0,00
2.1.14.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	53.323,97	364.641,06	53.323,97	364.641,06	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	44.842,02	404.536,07	44.842,02	404.536,07	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACH	0,00	0,00	44.842,02	404.536,07	44.842,02	404.536,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACH	0,00	0,00	44.842,02	404.536,07	44.842,02	404.536,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	44.842,02	404.536,07	44.842,02	404.536,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	44.842,02	404.536,07	44.842,02	404.536,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	44.842,02	404.536,07	44.842,02	404.536,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	44.842,02	404.536,07	44.842,02	404.536,07	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	69.815,87	636.623,83	69.815,87	636.623,83	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	69.815,87	636.243,83	69.815,87	636.243,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.968,55	472.824,65	45.968,55	472.824,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	45.968,55	472.824,65	45.968,55	472.824,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	4.206,85	31.034,94	4.206,85	31.034,94	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	11.942,83	145.819,59	11.942,83	145.819,59	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	368,36	4.371,96	368,36	4.371,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI	0,00	0,00	29.430,51	291.598,16	29.430,51	291.598,16	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIA	0,00	0,00	23.847,32	162.419,18	23.847,32	162.419,18	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	23.847,32	162.419,18	23.847,32	162.419,18	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	23.847,32	162.419,18	23.847,32	162.419,18	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
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00	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	2.776.810,58	2.776.810,58	2.736.790,00	2.736.790,00	0,00	304.941,47
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	344.762,05	2.776.810,58	2.776.810,58	2.736.790,00	2.736.790,00	0,00	304.941,47
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	344.762,05	2.776.810,58	2.776.810,58	2.736.790,00	2.736.790,00	0,00	304.941,47
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (0,00	344.762,05	2.776.810,58	2.776.810,58	2.736.790,00	2.736.790,00	0,00	304.941,47
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.776.810,58	2.776.810,58	2.736.790,00	2.736.790,00	39.820,58	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS 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	2.296.526,05	0,00	476.084,52	2.776.810,58	2.776.810,58	2.776.810,58	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Cameiro

CENTRO

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

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.991.163,49	0,00	319.280,37	2.310.443,86	2.310.443,86	2.310.443,86	0,00	0,00
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.644.237,49	0,00	261.061,43	1.905.298,92	1.905.298,92	1.905.298,92	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	1.644.237,49	0,00	261.061,43	1.905.298,92	1.905.298,92	1.905.298,92	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CML - /	1.644.237,49	0,00	261.061,43	1.905.298,92	1.905.298,92	1.905.298,92	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.644.237,49	0,00	261.061,43	1.905.298,92	1.905.298,92	1.905.298,92	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.644.237,49	0,00	261.061,43	1.905.298,92	1.905.298,92	1.905.298,92	0,00	0,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	346.926,00	0,00	58.216,94	405.144,94	405.144,94	405.144,94	0,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	35.808,91	0,00	4.894,97	40.503,88	40.503,88	40.503,88	0,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	35.808,91	0,00	4.894,97	40.503,88	40.503,88	40.503,88	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	35.808,91	0,00	4.894,97	40.503,88	40.503,88	40.503,88	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	311.317,09	0,00	53.323,97	364.641,06	364.641,06	364.641,06	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	311.317,09	0,00	53.323,97	364.641,06	364.641,06	364.641,06	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	311.317,09	0,00	53.323,97	364.641,06	364.641,06	364.641,06	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	307.362,57	0,00	137.836,36	445.198,93	445.198,93	445.198,93	0,00	0,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	59.560,03	59.560,03	59.560,03	59.560,03	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	59.560,03	59.560,03	59.560,03	59.560,03	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.560,03	59.560,03	59.560,03	59.560,03	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	19.256,76	19.256,76	19.256,76	19.256,76	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.267,05	8.267,05	8.267,05	8.267,05	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC	0,00	0,00	6.865,44	6.865,44	6.865,44	6.865,44	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	25.170,78	25.170,78	25.170,78	25.170,78	0,00	0,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	307.362,57	0,00	38.993,47	346.356,04	346.356,04	346.356,04	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	304.182,57	0,00	38.993,47	343.176,04	343.176,04	343.176,04	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇ	304.182,57	0,00	38.993,47	343.176,04	343.176,04	343.176,04	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	161.700,00	0,00	22.200,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	30.805,00	0,00	3.145,00	33.950,00	33.950,00	33.950,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	3.428,91	0,00	279,72	3.708,63	3.708,63	3.708,63	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	19.800,00	0,00	1.800,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE I	3.292,40	0,00	0,00	3.292,40	3.292,40	3.292,40	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021
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
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.838,00	0,00	0,00	6.838,00	6.838,00	6.838,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.318,26	0,00	11.568,75	89.887,01	89.887,01	89.887,01	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	39.282,86	39.282,86	39.282,86	39.282,86	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	39.282,86	39.282,86	39.282,86	39.282,86	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.282,86	39.282,86	39.282,86	39.282,86	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	39.282,86	39.282,86	39.282,86	39.282,86	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	39.282,86	39.282,86	39.282,86	39.282,86	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEBIDAS	0,00	0,00	20.430,07	20.430,07	20.430,07	20.430,07	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	20.430,07	20.430,07	20.430,07	20.430,07	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	20.430,07	20.430,07	20.430,07	20.430,07	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	20.430,07	20.430,07	20.430,07	20.430,07	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	20.430,07	20.430,07	20.430,07	20.430,07	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	20.430,07	20.430,07	20.430,07	20.430,07	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INDEVIDOS	0,00	0,00	537,72	537,72	537,72	537,72	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	537,72	537,72	537,72	537,72	0,00	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	537,72	537,72	537,72	537,72	0,00	0,00
3.6.5.0.1.06.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS P/CONTABILIZAR	0,00	0,00	537,72	537,72	537,72	537,72	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6,08	2.608.731,06	2.736.790,00	2.736.790,00	228.088,94	2.736.790,00	6,08	6,08
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.608.731,06	2.736.790,00	2.736.790,00	228.088,94	2.736.790,00	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.608.731,06	2.736.790,00	2.736.790,00	228.088,94	2.736.790,00	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	2.608.731,06	2.736.790,00	2.736.790,00	228.088,94	2.736.790,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	2.608.731,06	2.736.790,00	2.736.790,00	228.088,94	2.736.790,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.608.731,06	2.736.790,00	2.736.790,00	228.088,94	2.736.790,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.608.731,06	2.736.790,00	2.736.790,00	228.088,94	2.736.790,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	5.486.039,97	0,00	303.348,94	5.982.008,91	5.759.388,91	5.982.008,91	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.486.039,97	0,00	303.348,94	5.982.008,91	5.759.388,91	5.982.008,91	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.486.039,97	0,00	303.348,94	5.982.008,91	5.759.388,91	5.982.008,91	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.736.790,00	0,00	290.535,00	3.249.945,00	3.027.325,00	3.249.945,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.650.000,00	0,00	154.705,00	2.804.705,00	2.804.705,00	2.804.705,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	2.650.000,00	0,00	154.705,00	2.804.705,00	2.804.705,00	2.804.705,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.647.500,00	0,00	151.085,00	2.798.585,00	2.798.585,00	2.798.585,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200.000,00	0,00	147.085,00	2.347.085,00	2.347.085,00	2.347.085,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.500,00	0,00	4.000,00	451.500,00	451.500,00	451.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	3.620,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	3.620,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021
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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDIT	154.705,00	0,00	0,00	154.705,00	154.705,00	154.705,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	154.705,00	0,00	0,00	154.705,00	154.705,00	154.705,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	67.915,00	222.620,00	67.915,00	222.620,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	154.705,00	0,00	0,00	154.705,00	67.915,00	67.915,00	86.790,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLE	154.705,00	0,00	0,00	154.705,00	67.915,00	67.915,00	86.790,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL P	0,00	154.705,00	67.915,00	67.915,00	0,00	154.705,00	0,00	86.790,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DO	0,00	67.915,00	67.915,00	67.915,00	0,00	67.915,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	67.915,00	67.915,00	67.915,00	0,00	67.915,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	2.719.249,97	0,00	12.813,94	2.732.063,91	2.732.063,91	2.732.063,91	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.719.249,97	0,00	12.813,94	2.732.063,91	2.732.063,91	2.732.063,91	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EM	2.719.249,97	0,00	12.813,94	2.732.063,91	2.732.063,91	2.732.063,91	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.719.249,97	0,00	4.981,95	2.724.211,92	2.724.211,92	2.724.211,92	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.851,99	7.851,99	7.851,99	7.851,99	0,00	0,00
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAM	0,00	5.486.039,97	7.688.550,20	24.559.140,41	2.202.510,23	24.559.140,41	0,00	0,00
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.486.039,97	7.688.550,20	24.559.140,41	2.202.510,23	24.559.140,41	0,00	0,00
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.486.039,97	7.688.550,20	24.559.140,41	2.202.510,23	24.559.140,41	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.736.790,00	3.841.971,11	13.686.848,70	1.105.181,11	13.686.848,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	17.540,03	26.392,02	2.812.556,99	7.861,99	2.812.556,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	11.920,03	19.772,02	2.806.436,99	7.861,99	2.806.436,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.914,08	4.141,14	2.348.312,06	1.227,06	2.348.312,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.005,95	15.630,88	458.124,93	6.624,93	458.124,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	5.620,00	5.620,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.620,00	5.620,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.719.249,97	3.816.579,09	10.873.291,71	1.097.329,12	10.873.291,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	367.012,43	371.974,38	2.724.211,92	4.961,95	2.724.211,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	364.122,39	2.716.359,93	364.122,39	2.716.359,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAF	0,00	0,00	364.122,39	2.716.359,93	364.122,39	2.716.359,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.352.237,54	2.716.359,93	2.716.359,93	364.122,39	2.716.359,93	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	2.719.249,97	3.816.579,09	10.873.291,71	1.097.329,12	10.873.291,71	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.719.249,97	3.816.579,09	10.873.291,71	1.097.329,12	10.873.291,71	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.719.249,97	3.816.579,09	10.873.291,71	1.097.329,12	10.873.291,71	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	367.012,43	371.974,38	2.724.211,92	4.961,95	2.724.211,92	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	364.122,39	2.716.359,93	364.122,39	2.716.359,93	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	364.122,39	2.716.359,93	364.122,39	2.716.359,93	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.352.237,54	2.716.359,93	2.716.359,93	364.122,39	2.716.359,93	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.902.037,86	0,00	232.043,46	3.134.061,32	3.134.061,32	3.134.061,32	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	393.306,80	0,00	3.984,52	397.291,32	397.291,32	397.291,32	0,00	0,00
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	393.306,80	0,00	3.984,52	397.291,32	397.291,32	397.291,32	0,00	0,00
7.1.2.3.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	393.306,80	0,00	3.984,52	397.291,32	397.291,32	397.291,32	0,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	393.306,80	0,00	3.984,52	397.291,32	397.291,32	397.291,32	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	331.020,82	0,00	3.984,52	335.005,34	335.005,34	335.005,34	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	62.285,98	0,00	0,00	62.285,98	62.285,98	62.285,98	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.508.731,06	0,00	228.058,94	2.736.790,00	2.736.790,00	2.736.790,00	0,00	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.508.731,06	0,00	228.058,94	2.736.790,00	2.736.790,00	2.736.790,00	0,00	0,00
7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	2.508.731,06	0,00	228.058,94	2.736.790,00	2.736.790,00	2.736.790,00	0,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.508.731,06	0,00	228.058,94	2.736.790,00	2.736.790,00	2.736.790,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	2.902.037,86	4.161.406,43	13.924.426,14	1.269.366,67	13.924.426,14	0,00	0,00
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	393.306,80	440.759,39	789.625,09	47.462,59	789.625,09	0,00	0,00
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	393.306,80	440.759,39	789.625,09	47.462,59	789.625,09	0,00	0,00
8.1.2.3.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	393.306,80	440.759,39	789.625,09	47.462,59	789.625,09	0,00	0,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇ	0,00	393.306,80	440.759,39	789.625,09	47.462,59	789.625,09	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	331.020,82	372.624,86	667.779,06	41.604,04	667.779,06	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	35.866,60	39.851,12	335.005,34	3.984,52	335.005,34	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	295.154,22	332.773,74	332.773,74	37.619,52	332.773,74	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	62.285,98	68.134,53	121.848,01	5.848,55	121.848,01	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	8.574,50	8.574,50	62.285,98	0,00	62.285,98	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	53.711,48	59.560,03	59.560,03	5.848,55	59.560,03	0,00	0,00
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	0,00	2.508.731,06	3.720.847,04	13.134.800,05	1.211.915,98	13.134.800,05	0,00	0,00
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DE	0,00	2.508.731,06	3.720.847,04	13.134.800,05	1.211.915,98	13.134.800,05	0,00	0,00
8.2.1.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	0,00	2.508.731,06	3.720.847,04	13.134.800,05	1.211.915,98	13.134.800,05	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	210.518,91	0,00	177.944,40	4.322.194,37	388.463,31	4.322.194,37	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	210.518,91	0,00	177.944,40	4.322.194,37	388.463,31	4.322.194,37	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	210.518,91	0,00	177.944,40	4.322.194,37	388.463,31	4.322.194,37	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	210.518,91	0,00	177.944,40	4.322.194,37	388.463,31	4.322.194,37	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	367.012,43	371.974,38	2.724.211,92	4.961,95	2.724.211,92	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.03.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	367.012,43	371.974,38	2.724.211,92	4.961,95	2.724.211,92	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.04.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LI	0,00	367.012,43	371.974,38	2.724.211,92	4.961,95	2.724.211,92	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.05.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	433.938,26	3.361.603,76	433.938,26	3.361.603,76	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.06.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	364.122,39	2.716.359,93	364.122,39	2.716.359,93	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.07.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - I	0,00	0,00	364.122,39	2.716.359,93	364.122,39	2.716.359,93	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021
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
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	0,00	69.815,87	635.243,83	69.815,87	635.243,83	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	69.815,87	635.243,83	69.815,87	635.243,83	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.352.237,54	2.736.790,00	2.736.790,00	384.552,46	2.736.790,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	2.352.237,54	2.736.790,00	2.736.790,00	384.552,46	2.736.790,00	0,00	0,00
Total Geral R\$		11.211.670,94	11.211.670,94	19.167.232,26	63.615.173,11	19.167.232,26	63.615.173,11	304.941,47	304.941,47

RESUMO -> EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	304.941,47	Passivo + P.L.	304.941,47
V.P. Diminutiva	0,00	V.P. Aumentativa	0,00
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00
Controles Devedores	0,00	Controles Credores	0,00
Total	304.941,47	Total	304.941,47

PEDRO ANTÔNIO 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

DEZEMBRO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.031.001.4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	550.000,00	91.500,00	0,00	641.500,00	-1.167,00	637.796,92	68.061,43	637.796,92	68.061,43	637.796,92	0,00	3.701,08
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	350.000,00	55.585,00	0,00	405.585,00	-80,06	405.144,94	58.218,94	405.144,94	58.218,94	405.144,94	0,00	440,06
3.3.9.0.14.00 - 00	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	120,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	60.000,00	3.500,00	0,00	63.500,00	-2.725,95	59.580,03	5.848,55	59.580,03	5.848,55	59.580,03	0,00	3.938,97
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	22.200,00	183.900,00	22.200,00	183.900,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	700,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	200.000,00	0,00	34.795,00	165.205,00	1.062,97	159.276,04	16.793,47	159.276,04	16.793,47	159.276,04	0,00	5.928,96
4.4.9.0.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	3.820,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00
	TOTAL DO PROJETO	1.349.500,00	154.705,00	34.915,00	1.499.290,00	-2.890,04	1.448.859,93	169.122,39	1.448.859,93	169.122,39	1.448.859,93	0,00	20.430,07

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	32.500,00	1.267.500,00	0,00	1.267.500,00	195.000,00	1.267.500,00	195.000,00	1.267.500,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	1.300.000,00	0,00	32.500,00	1.267.500,00	0,00	1.267.500,00	195.000,00	1.267.500,00	195.000,00	1.267.500,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	2.650.000,00	154.705,00	67.915,00	2.736.790,00	-2.890,04	2.716.359,93	364.122,39	2.716.359,93	364.122,39	2.716.359,93	0,00	20.430,07
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.650.000,00	154.705,00	67.915,00	2.736.790,00	-2.890,04	2.716.359,93	364.122,39	2.716.359,93	364.122,39	2.716.359,93	0,00	20.430,07
	TOTAL DA DESPESA	2.650.000,00	154.705,00	67.915,00	2.736.790,00	-2.890,04	2.716.359,93	364.122,39	2.716.359,93	364.122,39	2.716.359,93	0,00	20.430,07

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 00	INSS - CÂMARA									23.847,32	162.419,18		
2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									29.430,51	291.598,16		
2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 00	IRRF - CÂMARA									11.942,83	145.819,59		
2.1.1.1.3.01.06.00.00 - 00	CAPREMI - CÂMARA									4.208,85	31.034,94		
2.1.1.1.3.01.08.00.00 - 00	ODONTOPREV - CÂMARA									388,36	4.371,96		
	TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.815,87	635.243,83	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

DEZEMBRO/2021

Balancete da Despesa

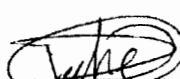
Códigos/ Fonte	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos	
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Não Pago	Das Dotações

Independente da Execução Orçamentária

3.5.1.1.2.09.01.00.00.00 - 00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO									20.430,07	20.430,07		
	TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.430,07	20.430,07	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	2.650.000,00	154.706,00	67.915,00	2.798.790,00	-2.890,04	2.716.359,93	364.122,39	2.716.359,93	454.368,33	3.372.033,63	0,00	20.430,07

RESUMO:

Despesas Correntes	2.647.500,00	151.065,00	67.415,00	2.731.170,00	-2.890,04	2.716.359,93	364.122,39	2.716.359,93	364.122,39	2.716.359,93	0,00	14.810,07
Despesas de Capital	2.500,00	3.620,00	500,00	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00


PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente


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


SIMONE SOSSAI
1ª Secretária