





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JANEIRO/2022

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
<b>Transferência Financeira</b>							
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO		0,00	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO/2022

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Regime de Competência		Regime de Caixa	
			Mês	Ano	Mês	Ano
<b>Extra-Orçamentária</b>						
2.1.1.1.3.01.02.00.00	INSS - CÂMARA	0	14.955,32	14.955,32	14.955,32	14.955,32
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	0	29.430,51	29.430,51	29.430,51	29.430,51
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0	12.949,97	12.949,97	12.949,97	12.949,97
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	0	2.791,57	2.791,57	2.791,57	2.791,57
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CÂMARA	0	388,36	388,36	388,36	388,36
<b>Total R\$</b>			<b>60.515,73</b>	<b>60.515,73</b>	<b>60.515,73</b>	<b>60.515,73</b>
			<b>341.515,73</b>	<b>341.515,73</b>		



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JANEIRO/2022

## 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 01/01/2022 até 31/01/2022  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CRÉDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CRÉDOR
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	304.941,47	0,00	461.000,00	461.000,00	429.843,94	429.843,94	336.097,63	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	461.000,00	461.000,00	429.843,94	429.843,94	31.156,06	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	461.000,00	461.000,00	429.843,94	429.843,94	31.156,06	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	0,00	0,00	461.000,00	461.000,00	429.843,94	429.843,94	31.156,06	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	0,00	0,00	461.000,00	461.000,00	429.843,94	429.843,94	31.156,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	0,00	0,00	461.000,00	461.000,00	429.843,94	429.843,94	31.156,06	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	461.000,00	461.000,00	429.843,94	429.843,94	31.156,06	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	304.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.941,47	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	304.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.941,47	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	455.785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.785,64	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	455.785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.785,64	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	455.785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.785,64	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TI	455.785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.785,64	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	160.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.844,17
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	160.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.844,17
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓV	0,00	160.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.844,17
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS F	0,00	160.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.844,17
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	304.941,47	310.389,67	310.389,67	320.059,67	320.059,67	0,00	314.841,47
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	310.389,67	310.389,67	320.059,67	320.059,67	0,00	9.700,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	0,00	240.722,60	240.722,60	240.722,60	240.722,60	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	198.475,42	198.475,42	198.475,42	198.475,42	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	198.475,42	198.475,42	198.475,42	198.475,42	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	198.475,42	198.475,42	198.475,42	198.475,42	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	198.475,42	198.475,42	198.475,42	198.475,42	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	198.475,42	198.475,42	198.475,42	198.475,42	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	198.475,42	198.475,42	198.475,42	198.475,42	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	42.247,18	42.247,18	42.247,18	42.247,18	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.248,18	3.248,18	3.248,18	3.248,18	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRI	0,00	0,00	3.248,18	3.248,18	3.248,18	3.248,18	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRI	0,00	0,00	3.248,18	3.248,18	3.248,18	3.248,18	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	0,00	0,00	3.248,18	3.248,18	3.248,18	3.248,18	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	0,00	38.999,00	38.999,00	38.999,00	38.999,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	38.999,00	38.999,00	38.999,00	38.999,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	38.999,00	38.999,00	38.999,00	38.999,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	38.999,00	38.999,00	38.999,00	38.999,00	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 01/01/2022 até 31/01/2022  
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
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	38.999,00	38.999,00	38.999,00	38.999,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUI	0,00	0,00	9.121,34	9.121,34	18.821,34	18.821,34	0,00	9.700,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACH	0,00	0,00	9.121,34	9.121,34	18.821,34	18.821,34	0,00	9.700,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACH	0,00	0,00	9.121,34	9.121,34	18.821,34	18.821,34	0,00	9.700,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	9.121,34	9.121,34	18.821,34	18.821,34	0,00	9.700,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	9.121,34	9.121,34	18.821,34	18.821,34	0,00	9.700,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	9.121,34	9.121,34	18.821,34	18.821,34	0,00	9.700,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	9.121,34	9.121,34	18.821,34	18.821,34	0,00	9.700,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	60.815,73	60.815,73	60.815,73	60.815,73	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	60.815,73	60.815,73	60.815,73	60.815,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.560,41	45.560,41	45.560,41	45.560,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	45.560,41	45.560,41	45.560,41	45.560,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.791,57	2.791,57	2.791,57	2.791,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON'	0,00	0,00	12.949,97	12.949,97	12.949,97	12.949,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	0,00	0,00	388,36	388,36	388,36	388,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI	0,00	0,00	29.430,51	29.430,51	29.430,51	29.430,51	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNI	0,00	0,00	14.955,32	14.955,32	14.955,32	14.955,32	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	14.955,32	14.955,32	14.955,32	14.955,32	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	14.955,32	14.955,32	14.955,32	14.955,32	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	304.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.941,47
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	304.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.941,47
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	304.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.941,47
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - I	0,00	304.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.941,47
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	0,00	304.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.941,47
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	259.543,94	259.543,94	0,00	0,00	259.543,94	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	240.722,60	240.722,60	0,00	0,00	240.722,60	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	198.475,42	198.475,42	0,00	0,00	198.475,42	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - I	0,00	0,00	198.475,42	198.475,42	0,00	0,00	198.475,42	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CML - I	0,00	0,00	198.475,42	198.475,42	0,00	0,00	198.475,42	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	0,00	198.475,42	198.475,42	0,00	0,00	198.475,42	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	198.475,42	198.475,42	0,00	0,00	198.475,42	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	42.247,18	42.247,18	0,00	0,00	42.247,18	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.248,18	3.248,18	0,00	0,00	3.248,18	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	0,00	0,00	3.248,18	3.248,18	0,00	0,00	3.248,18	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	3.248,18	3.248,18	0,00	0,00	3.248,18	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 01/01/2022 até 31/01/2022

## Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	38.999,00	38.999,00	0,00	0,00	38.999,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	0,00	0,00	38.999,00	38.999,00	0,00	0,00	38.999,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	38.999,00	38.999,00	0,00	0,00	38.999,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	0,00	0,00	18.821,34	18.821,34	0,00	0,00	18.821,34	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	18.821,34	18.821,34	0,00	0,00	18.821,34	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	18.821,34	18.821,34	0,00	0,00	18.821,34	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	18.821,34	18.821,34	0,00	0,00	18.821,34	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	0,00	0,00	306,95	306,95	0,00	0,00	306,95	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	664,39	664,39	0,00	0,00	664,39	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00	0,00	281.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBI	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00	0,00	281.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00	0,00	281.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00	0,00	281.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00	0,00	281.000,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00	0,00	281.000,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLA	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00	0,00	281.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAM	0,00	0,00	5.750.085,65	5.750.085,65	0,00	0,00	5.750.085,65	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	5.750.085,65	5.750.085,65	0,00	0,00	5.750.085,65	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	5.750.085,65	5.750.085,65	0,00	0,00	5.750.085,65	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.712.500,00	2.712.500,00	0,00	0,00	2.712.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	607.500,00	607.500,00	0,00	0,00	607.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	0,00	2.370.085,65	2.370.085,65	0,00	0,00	2.370.085,65	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	2.370.085,65	2.370.085,65	0,00	0,00	2.370.085,65	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMI	0,00	0,00	2.370.085,65	2.370.085,65	0,00	0,00	2.370.085,65	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.370.085,65	2.370.085,65	0,00	0,00	2.370.085,65	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAM	0,00	0,00	3.907.949,29	3.907.949,29	9.658.034,94	9.658.034,94	0,00	5.750.085,65



# 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 01/01/2022 até 31/01/2022  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CRETOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CRETOR
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.907.949,29	3.907.949,29	9.658.034,94	9.658.034,94	0,00	5.750.085,65
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	3.907.949,29	3.907.949,29	9.658.034,94	9.658.034,94	0,00	5.750.085,65
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	3.139.017,47	3.139.017,47	6.519.017,47	6.519.017,47	0,00	3.380.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.370.085,65	2.370.085,65	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	1.009.914,35
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.370.085,65	2.370.085,65	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	949.914,35
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.037.535,65	2.037.535,65	2.712.500,00	2.712.500,00	0,00	674.964,35
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	332.550,00	332.550,00	607.500,00	607.500,00	0,00	274.950,00
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	768.931,82	768.931,82	3.139.017,47	3.139.017,47	0,00	2.370.085,65
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	259.543,94	259.543,94	2.370.085,65	2.370.085,65	0,00	2.110.541,71
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	259.543,94	259.543,94	259.543,94	259.543,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	249.843,94	249.843,94	259.543,94	259.543,94	0,00	9.700,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	249.843,94	249.843,94	0,00	249.843,94
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	0,00	768.931,82	768.931,82	3.139.017,47	3.139.017,47	0,00	2.370.085,65
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	768.931,82	768.931,82	3.139.017,47	3.139.017,47	0,00	2.370.085,65
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	768.931,82	768.931,82	3.139.017,47	3.139.017,47	0,00	2.370.085,65
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	259.543,94	259.543,94	2.370.085,65	2.370.085,65	0,00	2.110.541,71
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	259.543,94	259.543,94	259.543,94	259.543,94	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	249.843,94	249.843,94	259.543,94	259.543,94	0,00	9.700,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	249.843,94	249.843,94	0,00	249.843,94
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	604.700,00	604.700,00	0,00	0,00	604.700,00	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	323.700,00	323.700,00	0,00	0,00	323.700,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	323.700,00	323.700,00	0,00	0,00	323.700,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	323.700,00	323.700,00	0,00	0,00	323.700,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	323.700,00	323.700,00	0,00	0,00	323.700,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	323.700,00	323.700,00	0,00	0,00	323.700,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	3.122.639,26	3.122.639,26	3.727.339,26	3.727.339,26	0,00	604.700,00
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	326.350,00	326.350,00	0,00	323.700,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	326.350,00	326.350,00	0,00	323.700,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	326.350,00	326.350,00	0,00	323.700,00





# 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 01/01/2022 até 31/01/2022  
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
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	326.350,00	326.350,00	0,00	323.700,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	326.350,00	326.350,00	0,00	323.700,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	323.700,00	323.700,00	0,00	321.050,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	0,00	0,00	3.119.989,28	3.119.989,28	3.400.989,28	3.400.989,28	0,00	281.000,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DI	0,00	0,00	3.119.989,28	3.119.989,28	3.400.989,28	3.400.989,28	0,00	281.000,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUI	0,00	0,00	3.119.989,28	3.119.989,28	3.400.989,28	3.400.989,28	0,00	281.000,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	2.550.085,65	2.550.085,65	461.000,00	461.000,00	2.089.085,65	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	0,00	0,00	2.550.085,65	2.550.085,65	461.000,00	461.000,00	2.089.085,65	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	2.550.085,65	2.550.085,65	461.000,00	461.000,00	2.089.085,65	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	0,00	2.550.085,65	2.550.085,65	461.000,00	461.000,00	2.089.085,65	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	259.543,94	259.543,94	2.370.085,65	2.370.085,65	0,00	2.110.541,71
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	259.543,94	259.543,94	2.370.085,65	2.370.085,65	0,00	2.110.541,71
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LI	0,00	0,00	259.543,94	259.543,94	2.370.085,65	2.370.085,65	0,00	2.110.541,71
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	310.359,67	310.359,67	320.059,67	320.059,67	0,00	9.700,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	249.843,94	249.843,94	259.543,94	259.543,94	0,00	9.700,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - I	0,00	0,00	249.843,94	249.843,94	259.543,94	259.543,94	0,00	9.700,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	0,00	60.515,73	60.515,73	60.515,73	60.515,73	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕE	0,00	0,00	60.515,73	60.515,73	60.515,73	60.515,73	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	0,00	0,00	249.843,94	249.843,94	0,00	249.843,94
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	249.843,94	249.843,94	0,00	249.843,94



# 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 01/01/2022 até 31/01/2022  
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
Total Geral R\$		304.841,47	304.841,47	14.416.277,81	14.416.277,81	14.416.277,81	14.416.277,81	6.960.427,12	6.960.427,12

RESUMO ⇒ EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	336.097,63	Passivo + P.L.	314.641,47
V.P. Diminutiva	259.543,94	V.P. Aumentativa	281.000,00
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.750.086,66	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	5.750.086,66
Controles Devedores	604.700,00	Controles Credores	604.700,00
Soma	6.960.427,12	Soma	6.960.427,12

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

JANEIRO/2022

## 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
<b>Orçamentária</b>													
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA</b>													
<b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA</b>													
<b>01.031.001.3.001 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA.</b>													
4.4.2.0.51.00 - 00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>01.031.001.4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	312.535,65	312.535,65	68.475,42	68.475,42	68.475,42	68.475,42	244.080,23	527.464,35
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	425.000,00	425.000,00	42.247,18	42.247,18	42.247,18	42.247,18	382.752,82	115.000,00
3.3.9.0.14.00 - 00	Diárias - Civil	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoçã	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	190.500,00	0,00	0,00	190.500,00	189.900,00	189.900,00	15.200,00	15.200,00	7.500,00	7.500,00	182.400,00	600,00
3.3.9.0.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	142.650,00	142.650,00	3.821,34	3.821,34	1.821,34	1.821,34	141.028,66	157.350,00
4.4.9.0.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>2.037.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.500,00</b>	<b>1.070.085,65</b>	<b>1.070.085,65</b>	<b>129.543,94</b>	<b>129.543,94</b>	<b>119.843,94</b>	<b>119.843,94</b>	<b>980.241,71</b>	<b>967.414,35</b>
<b>01.031.001.4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS</b>													
3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	1.332.500,00	0,00	0,00	1.332.500,00	1.300.000,00	1.300.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	1.170.000,00	32.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>1.332.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.500,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>32.500,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>2.370.085,65</b>	<b>2.370.085,65</b>	<b>259.543,94</b>	<b>259.543,94</b>	<b>249.843,94</b>	<b>249.843,94</b>	<b>2.120.241,71</b>	<b>1.009.914,35</b>
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>2.370.085,65</b>	<b>2.370.085,65</b>	<b>259.543,94</b>	<b>259.543,94</b>	<b>249.843,94</b>	<b>249.843,94</b>	<b>2.120.241,71</b>	<b>1.009.914,35</b>
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>2.370.085,65</b>	<b>2.370.085,65</b>	<b>259.543,94</b>	<b>259.543,94</b>	<b>249.843,94</b>	<b>249.843,94</b>	<b>2.120.241,71</b>	<b>1.009.914,35</b>
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>2.370.085,65</b>	<b>2.370.085,65</b>	<b>259.543,94</b>	<b>259.543,94</b>	<b>249.843,94</b>	<b>249.843,94</b>	<b>2.120.241,71</b>	<b>1.009.914,35</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JANEIRO/2022

## 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	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00	2.370.065,65	2.370.065,65	259.543,94	259.543,94	249.843,94	249.843,94	2.120.241,71	949.014,35
Despesas de Capital	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

**PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA**  
Presidente

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

**SIMONE SOSSAI**  
1ª Secretária