



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

FEVEREIRO/2022

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	281.000,00	562.000,00	0,00	0,00
Total R\$			0,00	281.000,00	562.000,00	0,00	0,00
			0,00	281.000,00	562.000,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

FEVEREIRO/2022

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	14.724,71	29.680,03	14.724,71	29.680,03
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	0	29.813,38	59.243,89	29.813,38	59.243,89
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0	12.171,71	25.121,68	12.171,71	25.121,68
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	0	2.868,07	5.659,64	2.868,07	5.659,64
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	0	388,36	776,72	388,36	776,72
Total R\$			59.966,23	120.481,96	59.966,23	120.481,96
			340.966,23	682.481,96		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIRO/2022

Balancete da Receita - Fontes de Recurso

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

FEVEREIRO/2022

Balancete da Receita - Deduções

Código	Deduções da Receita	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
--------	---------------------	----------	------------	------------	--------------	---------------

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022
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
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	336.097,53	0,00	444.493,66	905.493,66	414.175,07	844.019,01	366.416,12	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	31.156,06	0,00	444.493,66	905.493,66	414.175,07	844.019,01	61.474,65	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.156,06	0,00	443.000,00	904.000,00	414.175,07	844.019,01	59.980,99	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	31.156,06	0,00	443.000,00	904.000,00	414.175,07	844.019,01	59.980,99	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	31.156,06	0,00	443.000,00	904.000,00	414.175,07	844.019,01	59.980,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS COM	31.156,06	0,00	443.000,00	904.000,00	414.175,07	844.019,01	59.980,99	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	31.156,06	0,00	443.000,00	904.000,00	414.175,07	844.019,01	59.980,99	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	1.493,66	1.493,66	0,00	0,00	1.493,66	0,00
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.493,66	1.493,66	0,00	0,00	1.493,66	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.493,66	1.493,66	0,00	0,00	1.493,66	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.493,66	1.493,66	0,00	0,00	1.493,66	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	304.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.941,47	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	304.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.941,47	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	455.785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.785,64	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	455.785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.785,64	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	455.785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.785,64	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00	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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	150.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.844,17
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	150.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.844,17
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓV	0,00	150.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.844,17
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS I	0,00	150.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.844,17
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	314.641,47	312.141,30	622.500,97	302.441,30	622.500,97	0,00	304.941,47
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.700,00	312.141,30	622.500,97	302.441,30	622.500,97	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	0,00	199.571,92	440.294,52	199.571,92	440.294,52	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	164.994,13	363.469,55	164.994,13	363.469,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	164.994,13	363.469,55	164.994,13	363.469,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	164.994,13	363.469,55	164.994,13	363.469,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	164.994,13	363.469,55	164.994,13	363.469,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	164.994,13	363.469,55	164.994,13	363.469,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	164.994,13	363.469,55	164.994,13	363.469,55	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	34.577,79	76.824,97	34.577,79	76.824,97	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	3.337,20	6.585,38	3.337,20	6.585,38	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	3.337,20	6.585,38	3.337,20	6.585,38	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	3.337,20	6.585,38	3.337,20	6.585,38	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	3.337,20	6.585,38	3.337,20	6.585,38	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022
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
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	0,00	31.240,59	70.239,59	31.240,59	70.239,59	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	31.240,59	70.239,59	31.240,59	70.239,59	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	31.240,59	70.239,59	31.240,59	70.239,59	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	31.240,59	70.239,59	31.240,59	70.239,59	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	31.240,59	70.239,59	31.240,59	70.239,59	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUI	0,00	9.700,00	51.683,15	60.804,49	41.983,15	60.804,49	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACH	0,00	9.700,00	51.683,15	60.804,49	41.983,15	60.804,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACH	0,00	9.700,00	51.683,15	60.804,49	41.983,15	60.804,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.700,00	51.683,15	60.804,49	41.983,15	60.804,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	9.700,00	51.683,15	60.804,49	41.983,15	60.804,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	9.700,00	51.683,15	60.804,49	41.983,15	60.804,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	9.700,00	51.683,15	60.804,49	41.983,15	60.804,49	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	60.886,23	121.401,96	60.886,23	121.401,96	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	59.966,23	120.481,96	59.966,23	120.481,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.241,52	90.801,93	45.241,52	90.801,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	45.241,52	90.801,93	45.241,52	90.801,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.868,07	5.659,64	2.868,07	5.659,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	0,00	0,00	12.171,71	25.121,68	12.171,71	25.121,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	0,00	0,00	388,36	776,72	388,36	776,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI	0,00	0,00	29.813,38	59.243,89	29.813,38	59.243,89	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIA	0,00	0,00	14.724,71	29.680,03	14.724,71	29.680,03	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	14.724,71	29.680,03	14.724,71	29.680,03	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	14.724,71	29.680,03	14.724,71	29.680,03	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - C	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00.00	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	304.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.941,47
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	304.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.941,47
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	304.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.941,47
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (0,00	304.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.941,47
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	0,00	304.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.941,47
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	289.543,94	0,00	240.981,41	500.525,36	0,00	0,00	500.525,36	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	240.722,80	0,00	199.571,92	440.294,52	0,00	0,00	440.294,52	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022
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
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	198.475,42	0,00	164.994,13	363.469,55	0,00	0,00	363.469,55	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	198.475,42	0,00	164.994,13	363.469,55	0,00	0,00	363.469,55	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	198.475,42	0,00	164.994,13	363.469,55	0,00	0,00	363.469,55	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	198.475,42	0,00	164.994,13	363.469,55	0,00	0,00	363.469,55	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	198.475,42	0,00	164.994,13	363.469,55	0,00	0,00	363.469,55	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	42.247,18	0,00	34.577,79	76.824,97	0,00	0,00	76.824,97	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.248,18	0,00	3.337,20	6.585,38	0,00	0,00	6.585,38	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	3.248,18	0,00	3.337,20	6.585,38	0,00	0,00	6.585,38	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.248,18	0,00	3.337,20	6.585,38	0,00	0,00	6.585,38	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.999,00	0,00	31.240,59	70.239,59	0,00	0,00	70.239,59	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	38.999,00	0,00	31.240,59	70.239,59	0,00	0,00	70.239,59	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	38.999,00	0,00	31.240,59	70.239,59	0,00	0,00	70.239,59	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	18.821,34	0,00	41.409,49	60.230,83	0,00	0,00	60.230,83	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	18.821,34	0,00	41.409,49	60.230,83	0,00	0,00	60.230,83	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.821,34	0,00	40.489,49	59.310,83	0,00	0,00	59.310,83	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃ	18.821,34	0,00	40.489,49	59.310,83	0,00	0,00	59.310,83	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.200,00	0,00	15.200,00	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	650,00	0,00	7.600,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	306,95	0,00	349,62	656,57	0,00	0,00	656,57	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	664,39	0,00	15.339,87	16.004,26	0,00	0,00	16.004,26	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	562.000,00	0,00	562.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBI	0,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	562.000,00	0,00	562.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTA	0,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	562.000,00	0,00	562.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	562.000,00	0,00	562.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	562.000,00	0,00	562.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	562.000,00	0,00	562.000,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISL/	0,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	562.000,00	0,00	562.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAI	5.750.655,55	0,00	602.674,60	6.352.760,25	0,00	0,00	6.352.760,25	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.750.655,55	0,00	602.674,60	6.352.760,25	0,00	0,00	6.352.760,25	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.750.655,55	0,00	602.674,60	6.352.760,25	0,00	0,00	6.352.760,25	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022
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
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.380.000,00	0,00	0,00	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	CREDITO INICIAL	3.380.000,00	0,00	0,00	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	3.320.000,00	0,00	0,00	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	2.712.500,00	0,00	0,00	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	607.500,00	0,00	0,00	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	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	2.370.085,65	0,00	602.674,60	2.972.760,25	0,00	0,00	2.972.760,25	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.370.085,65	0,00	602.674,60	2.972.760,25	0,00	0,00	2.972.760,25	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMI	2.370.085,65	0,00	602.674,60	2.972.760,25	0,00	0,00	2.972.760,25	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.370.085,65	0,00	602.674,60	2.972.760,25	0,00	0,00	2.972.760,25	0,00
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAM	0,00	5.750.085,65	2.076.925,02	5.984.874,31	2.679.599,62	12.337.834,58	0,00	6.362.760,25
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.750.085,65	2.076.925,02	5.984.874,31	2.679.599,62	12.337.834,58	0,00	6.362.760,25
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.750.085,65	2.076.925,02	5.984.874,31	2.679.599,62	12.337.834,58	0,00	6.362.760,25
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.380.000,00	1.339.799,81	4.478.817,28	1.339.799,81	7.858.817,28	0,00	3.380.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.009.914,35	602.674,60	2.972.760,25	0,00	3.380.000,00	0,00	407.239,75
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	949.914,35	602.674,60	2.972.760,25	0,00	3.320.000,00	0,00	347.239,75
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	674.964,35	527.400,00	2.564.935,65	0,00	2.712.500,00	0,00	147.564,35
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	274.950,00	75.274,60	407.824,60	0,00	607.500,00	0,00	199.675,40
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.370.085,65	737.125,21	1.606.057,03	1.339.799,81	4.478.817,28	0,00	2.972.760,25
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.110.541,71	242.475,07	502.019,01	602.674,60	2.972.760,25	0,00	2.470.741,24
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	242.475,07	502.019,01	242.475,07	502.019,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.700,00	252.175,07	502.019,01	242.475,07	502.019,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	249.843,94	0,00	0,00	252.175,07	502.019,01	0,00	502.019,01
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	2.370.085,65	737.125,21	1.606.057,03	1.339.799,81	4.478.817,28	0,00	2.972.760,25
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.370.085,65	737.125,21	1.606.057,03	1.339.799,81	4.478.817,28	0,00	2.972.760,25
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.370.085,65	737.125,21	1.606.057,03	1.339.799,81	4.478.817,28	0,00	2.972.760,25
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.110.541,71	242.475,07	502.019,01	602.674,60	2.972.760,25	0,00	2.470.741,24
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	242.475,07	502.019,01	242.475,07	502.019,01	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.700,00	252.175,07	502.019,01	242.475,07	502.019,01	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	249.843,94	0,00	0,00	252.175,07	502.019,01	0,00	502.019,01
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	604.760,00	0,00	355.354,80	960.054,80	0,00	0,00	960.054,80	0,00
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	323.700,00	0,00	74.354,60	398.054,60	0,00	0,00	398.054,60	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022
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
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	323.700,00	0,00	74.354,60	398.054,60	0,00	0,00	398.054,60	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	323.700,00	0,00	74.354,60	398.054,60	0,00	0,00	398.054,60	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	323.700,00	0,00	74.354,60	398.054,60	0,00	0,00	398.054,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	323.700,00	0,00	53.900,00	377.600,00	0,00	0,00	377.600,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	20.454,60	20.454,60	0,00	0,00	20.454,60	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	281.000,00	0,00	281.000,00	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	281.000,00	0,00	281.000,00	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	281.000,00	0,00	281.000,00	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	281.000,00	0,00	281.000,00	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	604.700,00	1.348.334,63	4.487.973,89	1.700.689,23	5.428.028,48	0,00	960.084,60
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	323.700,00	26.043,66	28.693,66	100.398,26	426.748,26	0,00	398.084,60
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	323.700,00	26.043,66	28.693,66	100.398,26	426.748,26	0,00	398.084,60
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	323.700,00	26.043,66	28.693,66	100.398,26	426.748,26	0,00	398.084,60
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇ	0,00	323.700,00	26.043,66	28.693,66	100.398,26	426.748,26	0,00	398.084,60
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	323.700,00	24.550,00	27.200,00	78.450,00	404.800,00	0,00	377.600,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	321.050,00	24.550,00	27.200,00	53.900,00	377.600,00	0,00	350.400,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	2.650,00	0,00	0,00	24.550,00	27.200,00	0,00	27.200,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	1.493,66	1.493,66	21.948,26	21.948,26	0,00	20.454,60
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	0,00	1.493,66	1.493,66	20.454,60	20.454,60	0,00	18.960,94
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,66	1.493,66	0,00	1.493,66
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	0,00	281.000,00	1.319.290,97	4.439.280,23	1.600.290,97	5.001.280,23	0,00	562.000,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DE	0,00	281.000,00	1.319.290,97	4.439.280,23	1.600.290,97	5.001.280,23	0,00	562.000,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	0,00	281.000,00	1.319.290,97	4.439.280,23	1.600.290,97	5.001.280,23	0,00	562.000,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	2.089.085,65	0,00	764.674,60	3.314.760,25	443.000,00	904.000,00	2.410.760,25	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	2.089.085,65	0,00	764.674,60	3.314.760,25	443.000,00	904.000,00	2.410.760,25	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.089.085,65	0,00	764.674,60	3.314.760,25	443.000,00	904.000,00	2.410.760,25	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.089.085,65	0,00	764.674,60	3.314.760,25	443.000,00	904.000,00	2.410.760,25	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.110.541,71	242.475,07	502.019,01	602.674,60	2.972.760,25	0,00	2.470.741,24
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.110.541,71	242.475,07	502.019,01	602.674,60	2.972.760,25	0,00	2.470.741,24
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LI	0,00	2.110.541,71	242.475,07	502.019,01	602.674,60	2.972.760,25	0,00	2.470.741,24
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	9.700,00	312.141,30	622.600,97	302.441,30	622.600,97	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	9.700,00	252.175,07	502.019,01	242.475,07	502.019,01	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - I	0,00	9.700,00	252.175,07	502.019,01	242.475,07	502.019,01	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	0,00	59.966,23	120.481,96	59.966,23	120.481,96	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	59.966,23	120.481,96	59.966,23	120.481,96	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022
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
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	249.843,94	0,00	0,00	252.175,07	502.019,01	0,00	502.019,01
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	249.843,94	0,00	0,00	252.175,07	502.019,01	0,00	502.019,01
Total Geral R\$		6.960.427,12	6.960.427,12	5.377.906,22	19.784.183,03	5.377.906,22	19.784.183,03	8.179.766,32	8.179.766,32

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	366.416,12	Passivo + P.L.	304.941,47
V.P. Diminutiva	500.525,35	V.P. Aumentativa	562.000,00
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	6.352.760,25	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	6.352.760,25
Controles Devedores	960.054,60	Controles Credores	960.054,60
Soma	8.179.766,32	Soma	8.179.766,32

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA

Contador - CRC - BA-027499/O-2

SIMONE SOSSAI

1ª Secretária



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

FEVEREIRO/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

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	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
	TOTAL DO PROJETO	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

01.031.001.4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pass	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	527.400,00	839.835,65	67.484,13	135.989,55	67.484,13	135.989,55	703.998,10	64,35
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	425.000,00	34.577,79	76.824,97	34.577,79	76.824,97	348.175,03	115.000,00
3.3.9.0.14.00 - 00	Diárias - Civil	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	16.080,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	20.454,80	20.454,80	1.493,66	1.493,66	1.493,66	1.493,66	18.990,94	49.545,40
3.3.9.0.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	0,00	189.900,00	15.200,00	30.400,00	22.900,00	30.400,00	159.500,00	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	53.900,00	196.550,00	25.289,49	28.910,83	27.289,49	28.910,83	167.639,17	103.450,00
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
	TOTAL DO PROJETO	2.037.500,00	0,00	0,00	2.037.500,00	602.674,60	1.672.780,25	144.975,07	274.519,01	154.675,07	274.519,01	1.398.241,24	364.739,75

01.031.001.4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pass	1.332.500,00	0,00	0,00	1.332.500,00	0,00	1.300.000,00	97.500,00	227.500,00	97.500,00	227.500,00	1.072.500,00	32.500,00
	TOTAL DO PROJETO	1.332.500,00	0,00	0,00	1.332.500,00	0,00	1.300.000,00	97.500,00	227.500,00	97.500,00	227.500,00	1.072.500,00	32.500,00
	TOTAL DA UNIDADE	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	602.674,60	2.972.780,25	242.475,07	502.019,01	252.175,07	502.019,01	2.470.741,24	407.239,75
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	602.674,60	2.972.780,25	242.475,07	502.019,01	252.175,07	502.019,01	2.470.741,24	407.239,75
	TOTAL DA DESPESA	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	602.674,60	2.972.780,25	242.475,07	502.019,01	252.175,07	502.019,01	2.470.741,24	407.239,75

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 00	INSS - CÂMARA									14.724,71	29.680,03		
2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									29.613,38	59.243,69		
2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 00	IRRF - CÂMARA									12.171,71	25.121,68		
2.1.1.1.3.01.08.00.00 - 00	CAPREM - CÂMARA									2.868,07	5.659,64		
2.1.1.1.3.01.08.00.00 - 00	ODONTOPREV - CÂMARA									388,36	776,72		
	TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.966,23	120.481,96	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	602.674,60	2.972.780,25	242.475,07	502.019,01	312.141,30	622.900,97	2.470.741,24	407.239,75



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

FEVEREIRO/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	602.674,60	2.972.760,25	242.475,07	502.019,01	252.175,07	502.019,01	2.470.741,24	347.239,75
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 ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária