



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

MAIO/2022

Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	136.651,85	Despesa Orçamentária	247.450,94
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	247.450,94
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	65.377,62
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		0,00
Receita Extra-Orçamentária	65.377,62		0,00
Transferência Financeira	283.547,61		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	172.748,52
Total R\$	485.577,08	Total R\$	485.577,08

MOVIMENTO DO ANO

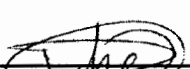
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.244.989,53
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.244.989,53
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	310.370,58
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	310.370,58		0,00
Transferência Financeira	1.417.738,05		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	172.748,52
Total R\$	1.728.108,63	Total R\$	1.728.108,63


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL
SUPLEMENTARES	2.704.000,00	82.571,31	2.621.428,69
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	2.704.000,00	82.571,31	2.621.428,69
EXTRAORDIÁRIO	0,00	0,00	0,00
Total R\$	2.704.000,00	82.571,31	2.621.428,69
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		0,00	0,00
REMANEJAMENTO		0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	136.651,85	0,00
Retirado no Mês	0,00	377.450,94
Depositado no Mês	413.547,61	0,00
Saldo nesta data	0,00	172.748,52
Total R\$	550.199,46	550.199,46


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

MAIO/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	283.547,61	1.417.738,05	0,00	0,00
Total R\$			0,00	283.547,61	1.417.738,05	0,00	0,00
			0,00	283.547,61	1.417.738,05	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

MAIO/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	15.074,96	74.697,63	15.074,96	74.697,63
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	0	34.541,73	157.131,74	34.541,73	157.131,74
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0	12.398,13	62.229,19	12.398,13	62.229,19
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	0	2.974,44	14.370,22	2.974,44	14.370,22
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	0	388,36	1.941,80	388,36	1.941,80
Total R\$			65.377,62	310.370,58	65.377,62	310.370,58
			348.828,23	1.728.108,63		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

MAIO/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

MAIO/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 01/05/2022 até 31/05/2022
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
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	429.344,21	0,00	421.598,18	2.192.736,09	377.480,94	2.024.189,13	473.488,43	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	181.602,34	0,00	421.598,18	2.192.736,09	377.480,94	1.996.989,53	195.746,56	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	136.651,85	0,00	413.547,81	2.169.738,05	377.480,94	1.996.989,53	172.748,52	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	136.651,85	0,00	413.547,81	2.169.738,05	377.480,94	1.996.989,53	172.748,52	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	136.651,85	0,00	413.547,81	2.169.738,05	377.480,94	1.996.989,53	172.748,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	136.651,85	0,00	413.547,81	2.169.738,05	377.480,94	1.996.989,53	172.748,52	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	136.651,85	0,00	413.547,81	2.169.738,05	377.480,94	1.996.989,53	172.748,52	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	14.950,49	0,00	8.047,55	22.998,04	0,00	0,00	22.998,04	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	14.950,49	0,00	8.047,55	22.998,04	0,00	0,00	22.998,04	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.950,49	0,00	8.047,55	22.998,04	0,00	0,00	22.998,04	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.950,49	0,00	8.047,55	22.998,04	0,00	0,00	22.998,04	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	277.741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	27.199,60	277.741,87	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	277.741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	27.199,60	277.741,87	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	428.586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	27.199,60	428.586,04	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	428.586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	27.199,60	428.586,04	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	428.586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	27.199,60	428.586,04	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TI	428.586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	27.199,60	428.586,04	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	180.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.844,17
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	180.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.844,17
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓV	0,00	180.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.844,17
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS E	0,00	180.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.844,17
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	304.941,47	312.828,56	1.555.360,11	312.828,56	1.555.360,11	0,00	304.941,47
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	312.828,56	1.555.360,11	312.828,56	1.555.360,11	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	0,00	204.087,35	1.048.711,59	204.087,35	1.048.711,59	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	188.840,04	886.548,57	188.840,04	886.548,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	188.840,04	886.548,57	188.840,04	886.548,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	188.840,04	886.548,57	188.840,04	886.548,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	188.840,04	886.548,57	188.840,04	886.548,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	188.840,04	886.548,57	188.840,04	886.548,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	188.840,04	886.548,57	188.840,04	886.548,57	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	35.247,31	182.163,02	35.247,31	182.163,02	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	3.480,98	16.720,76	3.480,98	16.720,76	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	3.480,98	16.720,76	3.480,98	16.720,76	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	3.480,98	16.720,76	3.480,98	16.720,76	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	3.480,98	16.720,76	3.480,98	16.720,76	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 01/05/2022 até 31/05/2022
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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	0,00	31.786,33	165.442,26	31.786,33	165.442,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	31.786,33	165.442,26	31.786,33	165.442,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	31.786,33	165.442,26	31.786,33	165.442,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	31.786,33	165.442,26	31.786,33	165.442,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	31.786,33	165.442,26	31.786,33	165.442,26	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	40.603,59	191.677,94	40.603,59	191.677,94	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	40.603,59	191.677,94	40.603,59	191.677,94	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	40.603,59	191.677,94	40.603,59	191.677,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	40.603,59	191.677,94	40.603,59	191.677,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	40.603,59	191.677,94	40.603,59	191.677,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	40.603,59	191.677,94	40.603,59	191.677,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	40.603,59	191.677,94	40.603,59	191.677,94	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	68.137,62	314.970,56	68.137,62	314.970,56	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	65.377,62	310.370,56	65.377,62	310.370,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	60.302,66	235.672,95	60.302,66	235.672,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	60.302,66	235.672,95	60.302,66	235.672,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.974,44	14.370,22	2.974,44	14.370,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON'	0,00	0,00	12.398,13	62.229,19	12.398,13	62.229,19	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	388,36	1.941,80	388,36	1.941,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI	0,00	0,00	34.541,73	157.131,74	34.541,73	157.131,74	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIA	0,00	0,00	15.074,96	74.697,63	15.074,96	74.697,63	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	15.074,96	74.697,63	15.074,96	74.697,63	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	15.074,96	74.697,63	15.074,96	74.697,63	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.760,00	4.600,00	2.760,00	4.600,00	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	2.760,00	4.600,00	2.760,00	4.600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.760,00	4.600,00	2.760,00	4.600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	2.760,00	4.600,00	2.760,00	4.600,00	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	2.760,00	4.600,00	2.760,00	4.600,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	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	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	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	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.009.787,70	0,00	239.403,39	1.249.191,09	0,00	0,00	1.249.191,09	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	844.624,24	0,00	204.087,35	1.048.711,59	0,00	0,00	1.048.711,59	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 01/05/2022 até 31/05/2022
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	697.708,53	0,00	188.840,04	866.548,57	0,00	0,00	866.548,57	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	697.708,53	0,00	188.840,04	866.548,57	0,00	0,00	866.548,57	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	697.708,53	0,00	188.840,04	866.548,57	0,00	0,00	866.548,57	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	697.708,53	0,00	188.840,04	866.548,57	0,00	0,00	866.548,57	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	697.708,53	0,00	188.840,04	866.548,57	0,00	0,00	866.548,57	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	146.915,71	0,00	35.247,31	182.163,02	0,00	0,00	182.163,02	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.259,78	0,00	3.480,98	16.720,76	0,00	0,00	16.720,76	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFE	13.259,78	0,00	3.480,98	16.720,76	0,00	0,00	16.720,76	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	13.259,78	0,00	3.480,98	16.720,76	0,00	0,00	16.720,76	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	133.656,93	0,00	31.786,33	165.442,26	0,00	0,00	165.442,26	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFE	133.656,93	0,00	31.786,33	165.442,26	0,00	0,00	165.442,26	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	133.656,93	0,00	31.786,33	165.442,26	0,00	0,00	165.442,26	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE (137.983,86	0,00	35.316,04	173.279,90	0,00	0,00	173.279,90	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	137.983,86	0,00	35.316,04	173.279,90	0,00	0,00	173.279,90	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.840,00	0,00	2.780,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.840,00	0,00	2.780,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.840,00	0,00	2.780,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃ	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	124.568,86	0,00	32.556,04	157.124,90	0,00	0,00	157.124,90	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃ	124.568,86	0,00	32.556,04	157.124,90	0,00	0,00	157.124,90	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	60.800,00	0,00	15.200,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	19.450,00	0,00	5.600,00	25.050,00	0,00	0,00	25.050,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	1.411,36	0,00	290,57	1.701,93	0,00	0,00	1.701,93	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	8.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE I	1.229,00	0,00	744,60	1.973,60	0,00	0,00	1.973,60	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.678,50	0,00	8.720,87	42.399,37	0,00	0,00	42.399,37	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEI	27.199,60	0,00	0,00	27.199,60	0,00	0,00	27.199,60	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAI	27.199,60	0,00	0,00	27.199,60	0,00	0,00	27.199,60	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPEN	27.199,60	0,00	0,00	27.199,60	0,00	0,00	27.199,60	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPEN	27.199,60	0,00	0,00	27.199,60	0,00	0,00	27.199,60	0,00
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CON	27.199,60	0,00	0,00	27.199,60	0,00	0,00	27.199,60	0,00
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS M	27.199,60	0,00	0,00	27.199,60	0,00	0,00	27.199,60	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.134.180,44	0,00	0,00	283.547,61	1.417.738,05	0,00	1.417.738,05



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 01/05/2022 até 31/05/2022
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
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBI	0,00	1.134.190,44	0,00	0,00	283.547,61	1.417.738,05	0,00	1.417.738,05
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.134.190,44	0,00	0,00	283.547,61	1.417.738,05	0,00	1.417.738,05
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	1.134.190,44	0,00	0,00	283.547,61	1.417.738,05	0,00	1.417.738,05
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	1.134.190,44	0,00	0,00	283.547,61	1.417.738,05	0,00	1.417.738,05
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.134.190,44	0,00	0,00	283.547,61	1.417.738,05	0,00	1.417.738,05
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLA	0,00	1.134.190,44	0,00	0,00	283.547,61	1.417.738,05	0,00	1.417.738,05
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAM	6.475.715,47	0,00	8.468,06	6.626.754,84	0,00	142.671,31	6.484.183,83	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.475.715,47	0,00	8.468,06	6.626.754,84	0,00	142.671,31	6.484.183,83	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.475.715,47	0,00	8.468,06	6.626.754,84	0,00	142.671,31	6.484.183,83	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.402.671,31	0,00	0,00	3.645.142,62	0,00	142.671,31	3.402.671,31	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	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
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	607.500,00	0,00	0,00	607.500,00	0,00	0,00	607.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDIT	82.571,31	0,00	0,00	82.571,31	0,00	0,00	82.571,31	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	82.571,31	0,00	0,00	82.571,31	0,00	0,00	82.571,31	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	82.571,31	0,00	82.571,31	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	82.571,31	0,00	0,00	82.571,31	0,00	0,00	82.571,31	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLE	82.571,31	0,00	0,00	82.571,31	0,00	0,00	82.571,31	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL P	0,00	82.571,31	0,00	0,00	0,00	82.571,31	0,00	82.571,31
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	3.073.144,16	0,00	8.468,06	3.081.612,22	0,00	0,00	3.081.612,22	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.073.144,16	0,00	8.468,06	3.081.612,22	0,00	0,00	3.081.612,22	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMI	3.073.144,16	0,00	8.468,06	3.081.612,22	0,00	0,00	3.081.612,22	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	3.073.144,16	0,00	8.468,06	3.081.612,22	0,00	0,00	3.081.612,22	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAM	0,00	6.475.715,47	1.504.589,82	10.622.965,52	1.513.057,88	17.107.149,05	0,00	6.484.183,83
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.475.715,47	1.504.589,82	10.622.965,52	1.513.057,88	17.107.149,05	0,00	6.484.183,83
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.475.715,47	1.504.589,82	10.622.965,52	1.513.057,88	17.107.149,05	0,00	6.484.183,83
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.402.671,31	756.528,94	6.882.288,87	756.528,94	10.284.860,16	0,00	3.402.671,31
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	329.427,15	8.468,06	3.141.612,22	0,00	3.462.571,31	0,00	320.959,09
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	284.427,15	8.468,06	3.126.612,22	0,00	3.402.571,31	0,00	275.959,09



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 01/05/2022 até 31/05/2022
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
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.564,35	0,00	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	136.862,80	8.468,06	561.676,57	0,00	690.071,31	0,00	128.394,74
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	45.000,00	0,00	15.000,00	0,00	60.000,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	45.000,00	0,00	15.000,00	0,00	60.000,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.073.144,16	748.060,88	3.740.676,65	756.528,94	6.822.288,67	0,00	3.081.612,22
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.075.605,57	253.159,00	1.250.697,59	8.468,06	3.081.612,22	0,00	1.830.914,63
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	247.450,94	1.244.989,53	253.159,00	1.250.697,59	0,00	5.708,06
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	247.450,94	1.244.989,53	247.450,94	1.244.989,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	997.538,59	0,00	0,00	247.450,94	1.244.989,53	0,00	1.244.989,53
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	3.073.144,16	748.060,88	3.740.676,65	756.528,94	6.822.288,67	0,00	3.081.612,22
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.073.144,16	748.060,88	3.740.676,65	756.528,94	6.822.288,67	0,00	3.081.612,22
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.073.144,16	748.060,88	3.740.676,65	756.528,94	6.822.288,67	0,00	3.081.612,22
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.075.605,57	253.159,00	1.250.697,59	8.468,06	3.081.612,22	0,00	1.830.914,63
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	247.450,94	1.244.989,53	253.159,00	1.250.697,59	0,00	5.708,06
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	247.450,94	1.244.989,53	247.450,94	1.244.989,53	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	997.538,59	0,00	0,00	247.450,94	1.244.989,53	0,00	1.244.989,53
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.631.708,96	0,00	289.258,67	1.920.964,62	0,00	0,00	1.920.964,62	0,00
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	497.518,51	0,00	5.708,06	503.226,57	0,00	0,00	503.226,57	0,00
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	497.518,51	0,00	5.708,06	503.226,57	0,00	0,00	503.226,57	0,00
7.1.2.3.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	497.518,51	0,00	5.708,06	503.226,57	0,00	0,00	503.226,57	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	497.518,51	0,00	5.708,06	503.226,57	0,00	0,00	503.226,57	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	397.782,00	0,00	5.708,06	403.490,06	0,00	0,00	403.490,06	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	99.736,51	0,00	0,00	99.736,51	0,00	0,00	99.736,51	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.134.190,44	0,00	283.547,61	1.417.738,05	0,00	0,00	1.417.738,05	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.134.190,44	0,00	283.547,61	1.417.738,05	0,00	0,00	1.417.738,05	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	1.134.190,44	0,00	283.547,61	1.417.738,05	0,00	0,00	1.417.738,05	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.134.190,44	0,00	283.547,61	1.417.738,05	0,00	0,00	1.417.738,05	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	1.631.708,96	723.586,71	6.746.838,60	1.012.846,36	6.866.803,12	0,00	1.920.964,62
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	497.518,51	24.842,15	111.876,64	30.550,21	615.103,21	0,00	503.226,57
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	497.518,51	24.842,15	111.876,64	30.550,21	615.103,21	0,00	503.226,57
8.1.2.3.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	497.518,51	24.842,15	111.876,64	30.550,21	615.103,21	0,00	503.226,57
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇ	0,00	497.518,51	24.842,15	111.876,64	30.550,21	615.103,21	0,00	503.226,57
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	397.782,00	16.794,60	88.878,60	22.502,66	492.368,66	0,00	403.490,06
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	325.698,00	16.794,60	88.878,60	5.708,06	403.490,06	0,00	314.611,46
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	72.084,00	0,00	0,00	16.794,60	88.878,60	0,00	88.878,60



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 01/05/2022 até 31/05/2022

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
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	99.736,51	8.047,55	22.998,04	8.047,55	122.734,55	0,00	99.736,51
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	84.786,02	8.047,55	22.998,04	0,00	99.736,51	0,00	76.738,47
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	14.950,49	0,00	0,00	8.047,55	22.998,04	0,00	22.998,04
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	0,00	1.134.190,44	698.747,56	6.633.961,86	962.295,17	8.051.699,91	0,00	1.417.738,05
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DE	0,00	1.134.190,44	698.747,56	6.633.961,86	962.295,17	8.051.699,91	0,00	1.417.738,05
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	0,00	1.134.190,44	698.747,56	6.633.961,86	962.295,17	8.051.699,91	0,00	1.417.738,05
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	1.938.953,72	0,00	138.468,06	3.833.612,22	413.547,61	2.169.738,05	1.663.874,17	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	1.938.953,72	0,00	138.468,06	3.833.612,22	413.547,61	2.169.738,05	1.663.874,17	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.938.953,72	0,00	138.468,06	3.833.612,22	413.547,61	2.169.738,05	1.663.874,17	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.938.953,72	0,00	138.468,06	3.833.612,22	413.547,61	2.169.738,05	1.663.874,17	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.075.605,57	247.450,94	1.244.989,53	8.468,06	3.081.612,22	0,00	1.836.622,69
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.075.605,57	247.450,94	1.244.989,53	8.468,06	3.081.612,22	0,00	1.836.622,69
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LI	0,00	2.075.605,57	247.450,94	1.244.989,53	8.468,06	3.081.612,22	0,00	1.836.622,69
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	312.828,56	1.555.360,11	312.828,56	1.555.360,11	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	247.450,94	1.244.989,53	247.450,94	1.244.989,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - I	0,00	0,00	247.450,94	1.244.989,53	247.450,94	1.244.989,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	0,00	65.377,62	310.370,58	65.377,62	310.370,58	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕE	0,00	0,00	65.377,62	310.370,58	65.377,62	310.370,58	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	997.538,59	0,00	0,00	247.450,94	1.244.989,53	0,00	1.244.989,53
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	997.538,59	0,00	0,00	247.450,94	1.244.989,53	0,00	1.244.989,53



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 01/05/2022 até 31/05/2022
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
Total Geral R\$		9.548.856,33	9.548.856,33	3.498.730,37	30.913.810,77	3.498.730,37	30.913.810,77	10.127.827,67	10.127.827,67

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	473.488,43	Passivo + P.L.	304.941,47
V.P. Diminutiva	1.249.191,09	V.P. Aumentativa	1.417.738,05
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	6.484.183,53	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	6.484.183,53
Controles Devedores	1.920.964,62	Controles Credores	1.920.964,62
Soma	10.127.827,67	Soma	10.127.827,67

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

MAIO/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 - Pess	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	839.935,65	71.340,04	346.548,57	71.340,04	346.548,57	483.387,08	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	35.247,31	182.183,02	35.247,31	182.183,02	242.836,98	115.000,00
3.3.9.0.14.00 - 00	Diárias - Civil	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.760,00	4.800,00	2.760,00	4.800,00	2.760,00	4.800,00	0,00	12.400,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	70.000,00	82.571,31	0,00	152.571,31	0,00	99.736,51	8.047,55	22.968,04	8.047,55	22.968,04	78.738,47	52.834,80
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	76.000,00	15.200,00	76.000,00	113.900,00	600,00
3.3.9.0.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.708,06	17.263,06	0,00	11.555,00	0,00	11.555,00	5.708,06	2.738,94
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	300.000,00	0,00	45.000,00	255.000,00	0,00	205.177,00	17.358,04	81.124,90	17.358,04	81.124,90	124.052,10	48.823,00
4.4.9.0.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	TOTAL DO PROJETO	2.037.500,00	82.571,31	60.000,00	2.080.071,31	8.468,06	1.781.612,22	149.950,94	724.989,53	149.950,94	724.989,53	1.058.622,89	278.458,09

01.031.001.4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	1.332.500,00	0,00	0,00	1.332.500,00	0,00	1.300.000,00	97.500,00	520.000,00	97.500,00	520.000,00	780.000,00	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	520.000,00	97.500,00	520.000,00	780.000,00	32.500,00
	TOTAL DA UNIDADE	3.380.000,00	82.571,31	60.000,00	3.402.571,31	8.468,06	3.081.612,22	247.450,94	1.244.989,53	247.450,94	1.244.989,53	1.838.622,89	320.958,09
	TOTAL DO ORGÃO	3.380.000,00	82.571,31	60.000,00	3.402.571,31	8.468,06	3.081.612,22	247.450,94	1.244.989,53	247.450,94	1.244.989,53	1.838.622,89	320.958,09
	TOTAL DA DESPESA	3.380.000,00	82.571,31	60.000,00	3.402.571,31	8.468,06	3.081.612,22	247.450,94	1.244.989,53	247.450,94	1.244.989,53	1.838.622,89	320.958,09

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 00	INSS - CÂMARA									15.074,96	74.697,63		
2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 00	EMPRESTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									34.541,73	157.131,74		
2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 00	IRRF - CÂMARA									12.398,13	62.229,19		
2.1.1.1.3.01.06.00.00 - 00	CAPREMI - CÂMARA									2.974,44	14.370,22		
2.1.1.1.3.01.08.00.00 - 00	ODONTOPREV - CÂMARA									388,36	1.941,80		
	TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.377,62	310.370,58	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	3.380.000,00	82.571,31	60.000,00	3.402.571,31	8.468,06	3.081.612,22	247.450,94	1.244.989,53	312.828,56	1.555.360,11	1.838.622,89	320.958,09



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

MAIO/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	82.571,31	45.000,00	3.357.571,31	8.488,06	3.081.612,22	247.450,94	1.244.989,53	247.450,94	1.244.989,53	1.836.622,89	276.999,09
Despesas de Capital	60.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária