



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JUNHO/2022


**Demonstrativo do Movimento do Mês**

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	172.748,52	Despesa Orçamentária	249.733,29
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	249.733,29
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	64.806,63
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		0,00
Receita Extra-Orçamentária	64.806,63		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	206.562,84
<b>Total R\$</b>	<b>521.102,76</b>	<b>Total R\$</b>	<b>521.102,76</b>

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.494.722,82
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.494.722,82
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	375.177,21
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	375.177,21		0,00
Transferência Financeira	1.701.285,66		0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo nos Bancos	206.562,84
<b>Total R\$</b>	<b>2.076.462,87</b>	<b>Total R\$</b>	<b>2.076.462,87</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	2.704.000,00	82.571,31	2.621.428,69	Saldo Anterior	172.748,52	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00	399.733,29
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.704.000,00</b>	<b>82.571,31</b>	<b>2.621.428,69</b>	Depositado no Mês	433.547,61	0,00
EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00	206.562,84
<b>Total R\$</b>	<b>2.704.000,00</b>	<b>82.571,31</b>	<b>2.621.428,69</b>			
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO			
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		0,00	0,00	<b>Total R\$</b>	<b>606.296,13</b>	<b>606.296,13</b>
REMANEJAMENTO		0,00	0,00			

  
**PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA**  
 Presidente

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

  
**SIMONE SOSSAI**  
 1ª Secretária



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JUNHO/2022

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
<b>Transferência Financeira</b>							
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO		0,00	283.547,61	1.701.285,66	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>283.547,61</b>	<b>1.701.285,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>283.547,61</b>	<b>1.701.285,66</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

JUNHO/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	15.079,32	89.776,95	15.079,32	89.776,95
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	0	34.056,79	191.188,53	34.056,79	191.188,53
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0	12.414,09	74.643,28	12.414,09	74.643,28
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	0	2.868,07	17.238,29	2.868,07	17.238,29
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CÂMARA	0	388,36	2.330,16	388,36	2.330,16
<b>Total R\$</b>			<b>64.806,63</b>	<b>375.177,21</b>	<b>64.806,63</b>	<b>375.177,21</b>
			<b>348.354,24</b>	<b>2.076.462,87</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

JUNHO/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

JUNHO/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 01/06/2022 até 30/06/2022  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDORES	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDORES
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	473.488,43	0,00	441.569,30	2.634.305,39	399.733,29	2.423.922,42	515.324,44	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	195.748,56	0,00	441.569,30	2.634.305,39	399.733,29	2.396.722,82	237.582,57	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.748,52	0,00	433.547,61	2.603.285,66	399.733,29	2.396.722,82	206.562,84	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	172.748,52	0,00	433.547,61	2.603.285,66	399.733,29	2.396.722,82	206.562,84	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	172.748,52	0,00	433.547,61	2.603.285,66	399.733,29	2.396.722,82	206.562,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	172.748,52	0,00	433.547,61	2.603.285,66	399.733,29	2.396.722,82	206.562,84	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	172.748,52	0,00	433.547,61	2.603.285,66	399.733,29	2.396.722,82	206.562,84	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	22.998,04	0,00	8.021,69	31.019,73	0,00	0,00	31.019,73	0,00
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	22.998,04	0,00	8.021,69	31.019,73	0,00	0,00	31.019,73	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.998,04	0,00	8.021,69	31.019,73	0,00	0,00	31.019,73	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.998,04	0,00	8.021,69	31.019,73	0,00	0,00	31.019,73	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	277.741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	27.199,60	277.741,87	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	304.941,47	314.539,92	1.869.900,03	314.539,92	1.869.900,03	0,00	304.941,47
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	314.539,92	1.869.900,03	314.539,92	1.869.900,03	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	0,00	203.262,86	1.251.974,45	203.262,86	1.251.974,45	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	168.132,43	1.034.681,00	168.132,43	1.034.681,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	168.132,43	1.034.681,00	168.132,43	1.034.681,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	168.132,43	1.034.681,00	168.132,43	1.034.681,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	168.132,43	1.034.681,00	168.132,43	1.034.681,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	168.132,43	1.034.681,00	168.132,43	1.034.681,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	168.132,43	1.034.681,00	168.132,43	1.034.681,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	35.130,43	217.293,45	35.130,43	217.293,45	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.337,20	20.057,96	3.337,20	20.057,96	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRI	0,00	0,00	3.337,20	20.057,96	3.337,20	20.057,96	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRI	0,00	0,00	3.337,20	20.057,96	3.337,20	20.057,96	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRÉ	0,00	0,00	3.337,20	20.057,96	3.337,20	20.057,96	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 01/06/2022 até 30/06/2022

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	31.793,23	197.235,49	31.793,23	197.235,49	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	31.793,23	197.235,49	31.793,23	197.235,49	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	31.793,23	197.235,49	31.793,23	197.235,49	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	31.793,23	197.235,49	31.793,23	197.235,49	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	31.793,23	197.235,49	31.793,23	197.235,49	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	46.470,43	238.148,37	46.470,43	238.148,37	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	46.470,43	238.148,37	46.470,43	238.148,37	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	46.470,43	238.148,37	46.470,43	238.148,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	46.470,43	238.148,37	46.470,43	238.148,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	46.470,43	238.148,37	46.470,43	238.148,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	46.470,43	238.148,37	46.470,43	238.148,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	46.470,43	238.148,37	46.470,43	238.148,37	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	64.806,63	379.777,21	64.806,63	379.777,21	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	64.806,63	378.177,21	64.806,63	378.177,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.727,31	288.400,26	49.727,31	288.400,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	49.727,31	288.400,26	49.727,31	288.400,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.868,07	17.238,29	2.868,07	17.238,29	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	12.414,09	74.643,28	12.414,09	74.643,28	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	2.330,16	388,36	2.330,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI	0,00	0,00	34.056,79	191.188,53	34.056,79	191.188,53	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIA	0,00	0,00	15.079,32	89.776,95	15.079,32	89.776,95	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	15.079,32	89.776,95	15.079,32	89.776,95	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	15.079,32	89.776,95	15.079,32	89.776,95	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	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	0,00	4.600,00	0,00	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	0,00	4.600,00	0,00	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	0,00	4.600,00	0,00	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	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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 - I	0,00	304.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.941,47
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	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	1.249.191,09	0,00	241.711,60	1.490.902,69	0,00	0,00	1.490.902,69	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.048.711,59	0,00	203.262,86	1.251.974,45	0,00	0,00	1.251.974,45	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 01/06/2022 até 30/06/2022  
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	866.548,57	0,00	168.132,43	1.034.681,00	0,00	0,00	1.034.681,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	866.548,57	0,00	168.132,43	1.034.681,00	0,00	0,00	1.034.681,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	866.548,57	0,00	168.132,43	1.034.681,00	0,00	0,00	1.034.681,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	866.548,57	0,00	168.132,43	1.034.681,00	0,00	0,00	1.034.681,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	866.548,57	0,00	168.132,43	1.034.681,00	0,00	0,00	1.034.681,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	182.163,02	0,00	36.130,43	217.293,45	0,00	0,00	217.293,45	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.720,76	0,00	3.337,20	20.057,96	0,00	0,00	20.057,96	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	16.720,76	0,00	3.337,20	20.057,96	0,00	0,00	20.057,96	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.720,76	0,00	3.337,20	20.057,96	0,00	0,00	20.057,96	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	165.442,26	0,00	31.793,23	197.235,49	0,00	0,00	197.235,49	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	165.442,26	0,00	31.793,23	197.235,49	0,00	0,00	197.235,49	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	165.442,26	0,00	31.793,23	197.235,49	0,00	0,00	197.235,49	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	173.279,90	0,00	36.448,74	211.728,64	0,00	0,00	211.728,64	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	173.279,90	0,00	36.448,74	211.728,64	0,00	0,00	211.728,64	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	4.600,00	0,00	0,00	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	4.600,00	0,00	0,00	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	4.600,00	0,00	0,00	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	6.708,06	17.263,06	0,00	0,00	17.263,06	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇ	11.555,00	0,00	6.708,06	17.263,06	0,00	0,00	17.263,06	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	11.555,00	0,00	6.708,06	17.263,06	0,00	0,00	17.263,06	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	157.124,90	0,00	32.740,68	189.865,58	0,00	0,00	189.865,58	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇ	157.124,90	0,00	32.740,68	189.865,58	0,00	0,00	189.865,58	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	76.000,00	0,00	15.200,00	91.200,00	0,00	0,00	91.200,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	25.050,00	0,00	5.600,00	30.650,00	0,00	0,00	30.650,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	1.701,93	0,00	300,15	2.002,08	0,00	0,00	2.002,08	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	10.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE I	1.973,80	0,00	877,00	2.850,80	0,00	0,00	2.850,80	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.399,37	0,00	8.763,53	51.162,90	0,00	0,00	51.162,90	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 INTRAGOVERNAMENTAIS	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 - INDEPENI	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 - INDEPENI	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	1.417.736,06	0,00	0,00	263.647,61	1.701.286,66	0,00	1.701.286,66





# 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 01/06/2022 até 30/06/2022  
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	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBI	0,00	1.417.738,05	0,00	0,00	283.547,61	1.701.285,66	0,00	1.701.285,66
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.417.738,05	0,00	0,00	283.547,61	1.701.285,66	0,00	1.701.285,66
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	1.417.738,05	0,00	0,00	283.547,61	1.701.285,66	0,00	1.701.285,66
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	1.417.738,05	0,00	0,00	283.547,61	1.701.285,66	0,00	1.701.285,66
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.417.738,05	0,00	0,00	283.547,61	1.701.285,66	0,00	1.701.285,66
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLA	0,00	1.417.738,05	0,00	0,00	283.547,61	1.701.285,66	0,00	1.701.285,66
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAM	6.484.183,53	0,00	0,00	6.626.754,84	0,00	142.571,31	6.484.183,53	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.484.183,53	0,00	0,00	6.626.754,84	0,00	142.571,31	6.484.183,53	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.484.183,53	0,00	0,00	6.626.754,84	0,00	142.571,31	6.484.183,53	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.402.571,31	0,00	0,00	3.645.142,82	0,00	142.571,31	3.402.571,31	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	(-) 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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	3.081.612,22	0,00	0,00	3.081.612,22	0,00	0,00	3.081.612,22	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.081.612,22	0,00	0,00	3.081.612,22	0,00	0,00	3.081.612,22	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMI	3.081.612,22	0,00	0,00	3.081.612,22	0,00	0,00	3.081.612,22	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	3.081.612,22	0,00	0,00	3.081.612,22	0,00	0,00	3.081.612,22	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAM	0,00	6.484.183,53	1.486.983,62	12.109.949,14	1.486.983,62	18.594.132,67	0,00	6.484.183,53
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.484.183,53	1.486.983,62	12.109.949,14	1.486.983,62	18.594.132,67	0,00	6.484.183,53
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.484.183,53	1.486.983,62	12.109.949,14	1.486.983,62	18.594.132,67	0,00	6.484.183,53
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.402.571,31	743.491,81	7.625.780,68	743.491,81	11.028.351,99	0,00	3.402.571,31
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	320.959,09	0,00	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	DESPESAS CORRENTES	0,00	275.959,09	0,00	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 01/06/2022 até 30/06/2022  
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	128.394,74	0,00	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	3.081.612,22	743.491,81	4.484.168,46	743.491,81	7.665.780,68	0,00	3.081.612,22
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.830.914,63	244.025,23	1.494.722,82	0,00	3.081.612,22	0,00	1.586.889,40
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.708,06	249.733,29	1.494.722,82	244.025,23	1.494.722,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	249.733,29	1.494.722,82	249.733,29	1.494.722,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.244.989,53	0,00	0,00	249.733,29	1.494.722,82	0,00	1.494.722,82
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	3.081.612,22	743.491,81	4.484.168,46	743.491,81	7.665.780,68	0,00	3.081.612,22
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.081.612,22	743.491,81	4.484.168,46	743.491,81	7.665.780,68	0,00	3.081.612,22
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.081.612,22	743.491,81	4.484.168,46	743.491,81	7.665.780,68	0,00	3.081.612,22
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.830.914,63	244.025,23	1.494.722,82	0,00	3.081.612,22	0,00	1.586.889,40
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.708,06	249.733,29	1.494.722,82	244.025,23	1.494.722,82	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	249.733,29	1.494.722,82	249.733,29	1.494.722,82	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.244.989,53	0,00	0,00	249.733,29	1.494.722,82	0,00	1.494.722,82
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.920.964,62	0,00	263.547,61	2.204.512,23	0,00	0,00	2.204.512,23	0,00
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	503.226,57	0,00	0,00	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	503.226,57	0,00	0,00	503.226,57	0,00	0,00	503.226,57	0,00
7.1.2.3.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	503.226,57	0,00	0,00	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	503.226,57	0,00	0,00	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	403.490,06	0,00	0,00	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	1.417.738,05	0,00	263.547,61	1.701.285,66	0,00	0,00	1.701.285,66	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.417.738,05	0,00	263.547,61	1.701.285,66	0,00	0,00	1.701.285,66	0,00
7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	1.417.738,05	0,00	263.547,61	1.701.285,66	0,00	0,00	1.701.285,66	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.417.738,05	0,00	263.547,61	1.701.285,66	0,00	0,00	1.701.285,66	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	1.920.964,62	744.929,96	7.490.768,46	1.028.477,67	9.695.260,68	0,00	2.204.512,23
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	503.226,57	30.656,75	142.533,39	30.656,75	645.759,96	0,00	503.226,57
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	503.226,57	30.656,75	142.533,39	30.656,75	645.759,96	0,00	503.226,57
8.1.2.3.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	503.226,57	30.656,75	142.533,39	30.656,75	645.759,96	0,00	503.226,57
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇ	0,00	503.226,57	30.656,75	142.533,39	30.656,75	645.759,96	0,00	503.226,57
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	403.490,06	22.635,06	111.513,66	22.635,06	515.003,72	0,00	403.490,06
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	314.611,46	22.635,06	111.513,66	0,00	403.490,06	0,00	291.976,40
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	88.878,60	0,00	0,00	22.635,06	111.513,66	0,00	111.513,66



# 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 01/06/2022 até 30/06/2022  
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	8.021,69	31.019,73	8.021,69	130.756,24	0,00	99.736,51
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	76.738,47	8.021,69	31.019,73	0,00	99.736,51	0,00	68.716,78
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	22.998,04	0,00	0,00	8.021,69	31.019,73	0,00	31.019,73
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	0,00	1.417.738,06	714.273,21	7.348.235,07	997.820,82	9.049.520,73	0,00	1.701.285,66
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DE	0,00	1.417.738,06	714.273,21	7.348.235,07	997.820,82	9.049.520,73	0,00	1.701.285,66
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	0,00	1.417.738,06	714.273,21	7.348.235,07	997.820,82	9.049.520,73	0,00	1.701.285,66
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	1.663.874,17	0,00	150.000,00	3.983.612,22	433.547,61	2.603.285,66	1.380.326,56	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	1.663.874,17	0,00	150.000,00	3.983.612,22	433.547,61	2.603.285,66	1.380.326,56	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.663.874,17	0,00	150.000,00	3.983.612,22	433.547,61	2.603.285,66	1.380.326,56	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.663.874,17	0,00	150.000,00	3.983.612,22	433.547,61	2.603.285,66	1.380.326,56	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.836.622,69	249.733,29	1.494.722,82	0,00	3.081.612,22	0,00	1.586.889,49
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.836.622,69	249.733,29	1.494.722,82	0,00	3.081.612,22	0,00	1.586.889,49
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LI	0,00	1.836.622,69	249.733,29	1.494.722,82	0,00	3.081.612,22	0,00	1.586.889,49
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	314.539,92	1.869.900,03	314.539,92	1.869.900,03	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	249.733,29	1.494.722,82	249.733,29	1.494.722,82	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - I	0,00	0,00	249.733,29	1.494.722,82	249.733,29	1.494.722,82	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	0,00	64.806,63	375.177,21	64.806,63	375.177,21	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇOE	0,00	0,00	64.806,63	375.177,21	64.806,63	375.177,21	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.244.989,53	0,00	0,00	249.733,29	1.494.722,82	0,00	1.494.722,82
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	1.244.989,53	0,00	0,00	249.733,29	1.494.722,82	0,00	1.494.722,82



# 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 01/06/2022 até 30/06/2022  
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\$		10.127.827,87	10.127.827,87	3.513.282,01	34.427.092,78	3.513.282,01	34.427.092,78	10.694.922,89	10.694.922,89

RESUMO ⇒ EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	515.324,44	Passivo + P.L.	304.941,47
V.P. Diminutiva	1.490.902,69	V.P. Aumentativa	1.701.285,66
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	6.484.183,53	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	6.484.183,53
Controles Devedores	2.204.512,23	Controles Credores	2.204.512,23
Soma	10.694.922,89	Soma	10.694.922,89

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

JUNHO/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
	<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>

#### 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	839.835,65	70.632,43	417.181,00	70.632,43	417.181,00	422.754,65	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	35.130,43	217.293,45	35.130,43	217.293,45	207.706,55	115.000,00
3.3.9.0.14.00 - 00	Diárias - Civil	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	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	99.738,51	8.021,69	31.019,73	8.021,69	31.019,73	66.716,78	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	91.200,00	15.200,00	91.200,00	98.700,00	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	17.263,06	5.708,06	17.263,06	5.708,06	17.263,06	0,00	2.736,94
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	17.540,88	96.865,58	17.540,88	96.865,58	106.511,42	49.823,00
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
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>2.037.500,00</b>	<b>82.571,31</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.060.071,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.612,22</b>	<b>152.233,29</b>	<b>877.222,82</b>	<b>152.233,29</b>	<b>877.222,82</b>	<b>904.389,40</b>	<b>278.459,09</b>

#### 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	617.500,00	97.500,00	617.500,00	682.500,00	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>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>617.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>617.500,00</b>	<b>682.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>82.571,31</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.402.571,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081.612,22</b>	<b>249.733,29</b>	<b>1.494.722,82</b>	<b>249.733,29</b>	<b>1.494.722,82</b>	<b>1.586.889,40</b>	<b>320.959,09</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>82.571,31</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.402.571,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081.612,22</b>	<b>249.733,29</b>	<b>1.494.722,82</b>	<b>249.733,29</b>	<b>1.494.722,82</b>	<b>1.586.889,40</b>	<b>320.959,09</b>
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>82.571,31</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.402.571,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081.612,22</b>	<b>249.733,29</b>	<b>1.494.722,82</b>	<b>249.733,29</b>	<b>1.494.722,82</b>	<b>1.586.889,40</b>	<b>320.959,09</b>

### Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 00	INSS - CÂMARA									15.079,32	89.776,95		
2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 00	EMPRESTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									34.056,79	191.188,53		
2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 00	IRRF - CÂMARA									12.414,09	74.843,28		
2.1.1.1.3.01.06.00.00 - 00	CAPREM - CÂMARA									2.888,07	17.238,29		
2.1.1.1.3.01.08.00.00 - 00	ODONTOPREV - CÂMARA									388,36	2.330,16		
	<b>TOTAL DA DESPESA</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>0,00</b>	<b>64.806,63</b>	<b>375.177,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>82.571,31</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.402.571,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081.612,22</b>	<b>249.733,29</b>	<b>1.494.722,82</b>	<b>314.539,92</b>	<b>1.869.900,03</b>	<b>1.586.889,40</b>	<b>320.959,09</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

JUNHO/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	0,00	3.081.612,22	249.733,29	1.494.722,82	249.733,29	1.494.722,82	1.586.896,40	275.959,09
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