



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JULHO/2022


## Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	206.562,84	Despesa Orçamentária	256.710,32
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	256.710,32
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	65.291,58
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		0,00
Receita Extra-Orçamentária	65.291,58		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	233.400,13
<b>Total R\$</b>	<b>555.402,03</b>	<b>Total R\$</b>	<b>555.402,03</b>

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.751.433,14
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.751.433,14
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	440.468,79
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	440.468,79		0,00
Transferência Financeira	1.984.833,27		0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Bancos	233.400,13
<b>Total R\$</b>	<b>2.425.302,06</b>	<b>Total R\$</b>	<b>2.425.302,06</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	206.562,84
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.704.000,00</b>	<b>82.571,31</b>	<b>2.621.428,69</b>	Depositado no Mês	403.547,61
EXTRAORDIÁRIO	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>2.704.000,00</b>	<b>82.571,31</b>	<b>2.621.428,69</b>		233.400,13
		<b>ACRÉSCIMO</b>	<b>REDUÇÃO</b>		
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		0,00	0,00		
REMANEJAMENTO		0,00	0,00	<b>Total R\$</b>	<b>610.110,45</b>
					<b>610.110,45</b>

  
**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

JULHO/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	1.984.833,27	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>283.547,61</b>	<b>1.984.833,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>283.547,61</b>	<b>1.984.833,27</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

JULHO/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	104.856,27	15.079,32	104.856,27
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	0	34.541,74	225.730,27	34.541,74	225.730,27
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0	12.414,09	87.057,37	12.414,09	87.057,37
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	0	2.868,07	20.106,36	2.868,07	20.106,36
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	0	388,36	2.718,52	388,36	2.718,52
<b>Total R\$</b>			<b>68.291,58</b>	<b>440.468,79</b>	<b>68.291,58</b>	<b>440.468,79</b>
			<b>348.839,19</b>	<b>2.425.302,06</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

JULHO/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

JULHO/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 01/07/2022 até 31/07/2022  
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	516.324,44	0,00	415.896,06	3.060.201,44	376.710,32	2.600.632,74	554.510,17	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	237.582,57	0,00	415.896,06	3.060.201,44	376.710,32	2.773.433,14	276.768,30	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	206.562,84	0,00	403.547,81	3.006.833,27	376.710,32	2.773.433,14	233.400,13	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	206.562,84	0,00	403.547,81	3.006.833,27	376.710,32	2.773.433,14	233.400,13	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	206.562,84	0,00	403.547,81	3.006.833,27	376.710,32	2.773.433,14	233.400,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	206.562,84	0,00	403.547,81	3.006.833,27	376.710,32	2.773.433,14	233.400,13	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	206.562,84	0,00	403.547,81	3.006.833,27	376.710,32	2.773.433,14	233.400,13	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	31.019,73	0,00	12.348,44	43.368,17	0,00	0,00	43.368,17	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	31.019,73	0,00	12.348,44	43.368,17	0,00	0,00	43.368,17	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.019,73	0,00	12.348,44	43.368,17	0,00	0,00	43.368,17	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.019,73	0,00	12.348,44	43.368,17	0,00	0,00	43.368,17	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	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 E	0,00	150.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.844,17
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	304.941,47	322.001,90	2.191.901,93	322.001,90	2.191.901,93	0,00	304.941,47
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	322.001,90	2.191.901,93	322.001,90	2.191.901,93	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI.	0,00	0,00	203.262,86	1.455.237,31	203.262,86	1.455.237,31	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	168.132,43	1.202.813,43	168.132,43	1.202.813,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	168.132,43	1.202.813,43	168.132,43	1.202.813,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	168.132,43	1.202.813,43	168.132,43	1.202.813,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	168.132,43	1.202.813,43	168.132,43	1.202.813,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	168.132,43	1.202.813,43	168.132,43	1.202.813,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	168.132,43	1.202.813,43	168.132,43	1.202.813,43	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	36.130,43	252.423,88	36.130,43	252.423,88	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	23.396,16	3.337,20	23.396,16	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	23.396,16	3.337,20	23.396,16	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	23.396,16	3.337,20	23.396,16	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	23.396,16	3.337,20	23.396,16	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 01/07/2022 até 31/07/2022  
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	229.028,72	31.793,23	229.028,72	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	229.028,72	31.793,23	229.028,72	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	229.028,72	31.793,23	229.028,72	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	229.028,72	31.793,23	229.028,72	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	229.028,72	31.793,23	229.028,72	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	53.447,46	291.595,83	53.447,46	291.595,83	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	53.447,46	291.595,83	53.447,46	291.595,83	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	53.447,46	291.595,83	53.447,46	291.595,83	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	53.447,46	291.595,83	53.447,46	291.595,83	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	53.447,46	291.595,83	53.447,46	291.595,83	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	53.447,46	291.595,83	53.447,46	291.595,83	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	53.447,46	291.595,83	53.447,46	291.595,83	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	65.291,58	445.068,79	65.291,58	445.068,79	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	65.291,58	440.468,79	65.291,58	440.468,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	60.212,26	335.612,52	60.212,26	335.612,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	60.212,26	335.612,52	60.212,26	335.612,52	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	20.106,36	2.868,07	20.106,36	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	87.057,37	12.414,09	87.057,37	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	2.718,52	388,36	2.718,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI	0,00	0,00	34.541,74	225.730,27	34.541,74	225.730,27	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIA	0,00	0,00	15.079,32	104.856,27	15.079,32	104.856,27	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	15.079,32	104.856,27	15.079,32	104.856,27	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	104.856,27	15.079,32	104.856,27	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 - (	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	1.400.902,89	0,00	244.361,58	1.735.264,57	0,00	0,00	1.735.264,57	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.251.974,45	0,00	203.282,86	1.455.237,31	0,00	0,00	1.455.237,31	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 01/07/2022 até 31/07/2022  
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	1.034.681,00	0,00	168.132,43	1.202.813,43	0,00	0,00	1.202.813,43	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	1.034.681,00	0,00	168.132,43	1.202.813,43	0,00	0,00	1.202.813,43	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	1.034.681,00	0,00	168.132,43	1.202.813,43	0,00	0,00	1.202.813,43	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.034.681,00	0,00	168.132,43	1.202.813,43	0,00	0,00	1.202.813,43	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.034.681,00	0,00	168.132,43	1.202.813,43	0,00	0,00	1.202.813,43	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	217.293,45	0,00	35.130,43	252.423,88	0,00	0,00	252.423,88	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.057,96	0,00	3.337,20	23.395,16	0,00	0,00	23.395,16	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	20.057,96	0,00	3.337,20	23.395,16	0,00	0,00	23.395,16	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.057,96	0,00	3.337,20	23.395,16	0,00	0,00	23.395,16	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	197.235,49	0,00	31.793,23	229.028,72	0,00	0,00	229.028,72	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	197.235,49	0,00	31.793,23	229.028,72	0,00	0,00	229.028,72	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	197.235,49	0,00	31.793,23	229.028,72	0,00	0,00	229.028,72	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	211.728,64	0,00	41.099,02	252.827,66	0,00	0,00	252.827,66	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	211.728,64	0,00	41.099,02	252.827,66	0,00	0,00	252.827,66	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	17.263,06	0,00	0,00	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 - CONSOLIDAÇÃO	17.263,06	0,00	0,00	17.263,06	0,00	0,00	17.263,06	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSO	17.263,06	0,00	0,00	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	189.865,58	0,00	41.099,02	230.964,60	0,00	0,00	230.964,60	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	189.865,58	0,00	41.099,02	230.964,60	0,00	0,00	230.964,60	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	91.200,00	0,00	15.200,00	106.400,00	0,00	0,00	106.400,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	30.650,00	0,00	5.600,00	36.250,00	0,00	0,00	36.250,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	2.002,08	0,00	299,19	2.301,27	0,00	0,00	2.301,27	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	12.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE I	2.850,60	0,00	326,30	3.176,90	0,00	0,00	3.176,90	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.162,90	0,00	16.693,53	67.856,43	0,00	0,00	67.856,43	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 - 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	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS M	27.199,60	0,00	0,00	27.199,60	0,00	0,00	27.199,60	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 01/07/2022 até 31/07/2022

## 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
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.701.285,66	0,00	0,00	283.547,61	1.984.833,27	0,00	1.984.833,27
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.701.285,66	0,00	0,00	283.547,61	1.984.833,27	0,00	1.984.833,27
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.701.285,66	0,00	0,00	283.547,61	1.984.833,27	0,00	1.984.833,27
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXERCÍCIO	0,00	1.701.285,66	0,00	0,00	283.547,61	1.984.833,27	0,00	1.984.833,27
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXERCÍCIO	0,00	1.701.285,66	0,00	0,00	283.547,61	1.984.833,27	0,00	1.984.833,27
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.701.285,66	0,00	0,00	283.547,61	1.984.833,27	0,00	1.984.833,27
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.701.285,66	0,00	0,00	283.547,61	1.984.833,27	0,00	1.984.833,27
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	6.484.183,53	0,00	60.460,54	6.687.215,38	0,00	142.571,31	6.544.644,07	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.484.183,53	0,00	60.460,54	6.687.215,38	0,00	142.571,31	6.544.644,07	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.484.183,53	0,00	60.460,54	6.687.215,38	0,00	142.571,31	6.544.644,07	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.402.571,31	0,00	0,00	3.545.142,62	0,00	142.571,31	3.402.571,31	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 CREDITO	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 SUPLENTE	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 POR FONTE	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 DOTAÇÕES	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 ORÇAMENTÁRIA	3.081.612,22	0,00	60.460,54	3.142.072,76	0,00	0,00	3.142.072,76	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.081.612,22	0,00	60.460,54	3.142.072,76	0,00	0,00	3.142.072,76	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPLACAMENTO	3.081.612,22	0,00	60.460,54	3.142.072,76	0,00	0,00	3.142.072,76	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.081.612,22	0,00	60.460,54	3.142.072,76	0,00	0,00	3.142.072,76	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	6.484.183,53	1.600.722,46	13.710.671,80	1.661.183,00	20.256.315,67	0,00	6.544.644,07
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.484.183,53	1.600.722,46	13.710.671,80	1.661.183,00	20.256.315,67	0,00	6.544.644,07
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.484.183,53	1.600.722,46	13.710.671,80	1.661.183,00	20.256.315,67	0,00	6.544.644,07
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.402.571,31	830.591,50	8.466.372,18	830.591,50	11.858.943,49	0,00	3.402.571,31
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	320.959,09	60.460,54	3.202.072,76	0,00	3.462.571,31	0,00	260.498,55



# 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 01/07/2022 até 31/07/2022  
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
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	275.959,09	26.525,54	3.153.137,76	0,00	3.402.571,31	0,00	249.433,55
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	26.525,54	588.202,11	0,00	690.071,31	0,00	101.869,20
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	45.000,00	33.935,00	48.935,00	0,00	60.000,00	0,00	11.065,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	45.000,00	33.935,00	48.935,00	0,00	60.000,00	0,00	11.065,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.081.612,22	770.130,96	5.254.299,42	830.591,50	8.396.372,18	0,00	3.142.072,76
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.586.889,40	256.710,32	1.751.433,14	60.460,54	3.142.072,76	0,00	1.390.639,62
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	256.710,32	1.751.433,14	256.710,32	1.751.433,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAF	0,00	0,00	256.710,32	1.751.433,14	256.710,32	1.751.433,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.494.722,82	0,00	0,00	256.710,32	1.751.433,14	0,00	1.751.433,14
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	3.081.612,22	770.130,96	5.254.299,42	830.591,50	8.396.372,18	0,00	3.142.072,76
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.081.612,22	770.130,96	5.254.299,42	830.591,50	8.396.372,18	0,00	3.142.072,76
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.081.612,22	770.130,96	5.254.299,42	830.591,50	8.396.372,18	0,00	3.142.072,76
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.586.889,40	256.710,32	1.751.433,14	60.460,54	3.142.072,76	0,00	1.390.639,62
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	256.710,32	1.751.433,14	256.710,32	1.751.433,14	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	256.710,32	1.751.433,14	256.710,32	1.751.433,14	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.494.722,82	0,00	0,00	256.710,32	1.751.433,14	0,00	1.751.433,14
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.204.612,23	0,00	344.008,15	2.548.620,38	0,00	0,00	2.548.620,38	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	503.226,57	0,00	60.460,54	563.687,11	0,00	0,00	563.687,11	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	503.226,57	0,00	60.460,54	563.687,11	0,00	0,00	563.687,11	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	503.226,57	0,00	60.460,54	563.687,11	0,00	0,00	563.687,11	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	503.226,57	0,00	60.460,54	563.687,11	0,00	0,00	563.687,11	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	403.490,06	0,00	14.810,00	418.300,06	0,00	0,00	418.300,06	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	99.736,51	0,00	45.650,54	145.387,05	0,00	0,00	145.387,05	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.701.285,66	0,00	283.547,61	1.984.833,27	0,00	0,00	1.984.833,27	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.701.285,66	0,00	283.547,61	1.984.833,27	0,00	0,00	1.984.833,27	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	1.701.285,66	0,00	283.547,61	1.984.833,27	0,00	0,00	1.984.833,27	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.701.285,66	0,00	283.547,61	1.984.833,27	0,00	0,00	1.984.833,27	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	2.204.612,23	796.807,50	8.287.675,96	1.140.815,65	10.836.066,34	0,00	2.548.620,38
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	503.226,57	37.634,74	180.168,13	98.095,28	743.855,24	0,00	563.687,11
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	503.226,57	37.634,74	180.168,13	98.095,28	743.855,24	0,00	563.687,11
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	503.226,57	37.634,74	180.168,13	98.095,28	743.855,24	0,00	563.687,11
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇ	0,00	503.226,57	37.634,74	180.168,13	98.095,28	743.855,24	0,00	563.687,11
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	403.490,06	25.286,30	136.799,96	40.095,30	555.100,02	0,00	418.300,06
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	291.976,40	25.286,30	136.799,96	14.810,00	418.300,06	0,00	281.500,10



# 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 01/07/2022 até 31/07/2022  
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	111.513,66	0,00	0,00	25.286,30	136.799,96	0,00	136.799,96
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	99.736,51	12.348,44	43.368,17	67.998,98	188.755,22	0,00	145.387,05
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	68.716,78	12.348,44	43.368,17	45.650,54	145.387,05	0,00	102.018,88
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	31.019,73	0,00	0,00	12.348,44	43.368,17	0,00	43.368,17
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.701.265,66	759.172,76	8.107.407,63	1.042.720,37	10.092.241,10	0,00	1.984.833,27
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.701.265,66	759.172,76	8.107.407,63	1.042.720,37	10.092.241,10	0,00	1.984.833,27
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.701.265,66	759.172,76	8.107.407,63	1.042.720,37	10.092.241,10	0,00	1.984.833,27
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.380.326,56	0,00	180.460,54	4.164.072,76	403.547,61	3.006.833,27	1.157.239,49	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.380.326,56	0,00	180.460,54	4.164.072,76	403.547,61	3.006.833,27	1.157.239,49	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.380.326,56	0,00	180.460,54	4.164.072,76	403.547,61	3.006.833,27	1.157.239,49	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.380.326,56	0,00	180.460,54	4.164.072,76	403.547,61	3.006.833,27	1.157.239,49	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.586.889,40	256.710,32	1.751.433,14	60.460,54	3.142.072,76	0,00	1.390.639,62
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.586.889,40	256.710,32	1.751.433,14	60.460,54	3.142.072,76	0,00	1.390.639,62
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.586.889,40	256.710,32	1.751.433,14	60.460,54	3.142.072,76	0,00	1.390.639,62
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	322.001,90	2.191.901,93	322.001,90	2.191.901,93	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	256.710,32	1.751.433,14	256.710,32	1.751.433,14	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - I	0,00	0,00	256.710,32	1.751.433,14	256.710,32	1.751.433,14	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	65.291,58	440.468,79	65.291,58	440.468,79	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	65.291,58	440.468,79	65.291,58	440.468,79	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.494.722,82	0,00	0,00	256.710,32	1.751.433,14	0,00	1.751.433,14
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	1.494.722,82	0,00	0,00	256.710,32	1.751.433,14	0,00	1.751.433,14



# 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 01/07/2022 até 31/07/2022  
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\$		10.694.922,89	10.694.922,89	3.784.268,48	38.211.351,26	3.784.268,48	38.211.351,26	11.382.939,19	11.382.939,19

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	554.510,17	Passivo + P.L.	304.941,47
V.P. Diminutiva	1.735.264,57	V.P. Aumentativa	1.984.833,27
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	6.544.644,07	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	6.544.644,07
Controles Devedores	2.548.520,38	Controles Credores	2.548.520,38
Soma	11.382.939,19	Soma	11.382.939,19

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

JULHO/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	839.935,65	70.832,43	487.813,43	70.832,43	487.813,43	352.122,22	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	252.423,88	35.130,43	252.423,88	172.576,12	115.000,00
3.3.9.0.14.00 - 00	Diárias - Civil	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	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	11.715,54	111.452,05	12.348,44	43.388,17	12.348,44	43.388,17	68.083,88	41.119,28
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	108.400,00	15.200,00	108.400,00	83.500,00	800,00
3.3.9.0.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.283,08	0,00	17.283,08	0,00	17.283,08	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	14.810,00	219.987,00	25.899,02	124.584,60	25.899,02	124.584,60	95.422,40	35.013,00
4.4.9.0.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	33.935,00	33.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.935,00	1.065,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>2.037.500,00</b>	<b>82.571,31</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.080.071,31</b>	<b>60.460,54</b>	<b>1.842.072,76</b>	<b>159.210,32</b>	<b>1.036.433,14</b>	<b>159.210,32</b>	<b>1.036.433,14</b>	<b>805.639,62</b>	<b>217.998,55</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	715.000,00	97.500,00	715.000,00	585.000,00	32.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>1.332.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>585.000,00</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>60.460,54</b>	<b>3.142.072,76</b>	<b>256.710,32</b>	<b>1.751.433,14</b>	<b>256.710,32</b>	<b>1.751.433,14</b>	<b>1.390.639,62</b>	<b>260.498,55</b>
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>82.571,31</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.402.571,31</b>	<b>60.460,54</b>	<b>3.142.072,76</b>	<b>256.710,32</b>	<b>1.751.433,14</b>	<b>256.710,32</b>	<b>1.751.433,14</b>	<b>1.390.639,62</b>	<b>260.498,55</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>60.460,54</b>	<b>3.142.072,76</b>	<b>256.710,32</b>	<b>1.751.433,14</b>	<b>256.710,32</b>	<b>1.751.433,14</b>	<b>1.390.639,62</b>	<b>260.498,55</b>

### Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 00	INSS - CÂMARA									15.079,32	104.856,27		
2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									34.541,74	225.730,27		
2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 00	IRRF - CÂMARA									12.414,09	87.057,37		
2.1.1.1.3.01.06.00.00 - 00	CAPREMI - CÂMARA									2.868,07	20.108,38		
2.1.1.1.3.01.08.00.00 - 00	ODONTOPREV - CÂMARA									388,36	2.718,52		
	<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>65.291,58</b>	<b>440.468,79</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>60.460,54</b>	<b>3.142.072,76</b>	<b>256.710,32</b>	<b>1.751.433,14</b>	<b>322.001,90</b>	<b>2.191.901,93</b>	<b>1.390.639,62</b>	<b>260.498,55</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

JULHO/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	28.525,54	3.108.137,76	258.710,32	1.751.433,14	258.710,32	1.751.433,14	1.356.704,82	249.433,55
Despesas de Capital	80.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	33.935,00	33.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.935,00	11.085,00

**PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA**  
Presidente

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

**SIMONE SOSSAI**  
1ª Secretária