



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

DEZEMBRO/2022

## Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	296.426,91	Despesa Orçamentária	562.188,11
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	434.388,11
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	127.800,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	93.680,48
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	17.695,51
Receita Intra-Orçamentária	0,00		0,00
Receita Extra-Orçamentária	93.589,59		0,00
Transferência Financeira	283.547,60		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		0,00
	0,00		0,00
	0,00	Saldo para o mês seguinte	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>673.564,10</b>	<b>Total R\$</b>	<b>673.564,10</b>

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	3.384.875,80
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	3.223.140,80
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	161.735,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	798.266,60
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	17.695,51
Receita Extra-Orçamentária	798.266,60		0,00
Transferência Financeira	3.402.571,31		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 do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Bancos	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>4.200.837,91</b>	<b>Total R\$</b>	<b>4.200.837,91</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	2.704.000,00	290.843,93	2.413.156,07	Saldo Anterior	296.426,91
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00
SUB TOTAL	2.704.000,00	290.843,93	2.413.156,07	Depositado no Mês	474.188,85
EXTRAORDIÁRIO	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>2.704.000,00</b>	<b>290.843,93</b>	<b>2.413.156,07</b>		
		<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>770.615,76</b>
					<b>770.615,76</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

DEZEMBRO/2022

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Fonte	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	283.547,60	3.402.571,31	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>283.547,60</b>	<b>3.402.571,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>283.547,60</b>	<b>3.402.571,31</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

DEZEMBRO/2022

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Fonte	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	29.982,52	195.241,86	29.982,52	195.241,86
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	0	34.541,74	398.438,97	34.541,74	398.438,97
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0	24.253,37	161.962,41	24.253,37	161.962,41
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	0	4.384,48	37.845,68	4.384,48	37.845,68
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	0	427,48	4.777,68	427,48	4.777,68
<b>Total R\$</b>			<b>93.589,59</b>	<b>798.268,60</b>	<b>93.589,59</b>	<b>798.268,60</b>
			<b>377.137,19</b>	<b>4.200.837,91</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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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 01/12/2022 até 31/12/2022  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	685.006,68	0,00	614.010,05	5.505.871,98	614.477,66	5.426.273,98	384.536,18	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	373.329,81	0,00	486.210,05	5.344.136,66	659.539,86	5.344.136,66	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	296.426,91	0,00	474.188,85	5.255.212,56	770.615,76	5.255.212,56	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	296.426,91	0,00	474.188,85	5.255.212,56	770.615,76	5.255.212,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	296.426,91	0,00	474.188,85	5.255.212,56	770.615,76	5.255.212,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	296.426,91	0,00	474.188,85	5.255.212,56	770.615,76	5.255.212,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	296.426,91	0,00	474.188,85	5.255.212,56	770.615,76	5.255.212,56	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	76.902,90	0,00	12.021,20	88.924,10	88.924,10	88.924,10	0,00	0,00
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	76.902,90	0,00	12.021,20	88.924,10	88.924,10	88.924,10	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.902,90	0,00	12.021,20	88.924,10	88.924,10	88.924,10	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.902,90	0,00	12.021,20	88.924,10	88.924,10	88.924,10	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	311.676,87	0,00	127.800,00	161.735,00	64.937,69	82.137,29	384.536,18	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	311.676,87	0,00	127.800,00	161.735,00	64.937,69	82.137,29	384.536,18	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	482.521,04	0,00	127.800,00	161.735,00	17.784,86	44.984,46	572.536,18	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	482.521,04	0,00	127.800,00	161.735,00	17.784,86	44.984,46	572.536,18	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	482.521,04	0,00	127.800,00	161.735,00	17.784,86	44.984,46	572.536,18	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TI	482.521,04	0,00	127.800,00	161.735,00	17.784,86	44.984,46	572.536,18	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	37.152,83	37.152,83	0,00	187.997,00
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	150.844,17	0,00	0,00	37.152,83	37.152,83	0,00	187.997,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓV	0,00	150.844,17	0,00	0,00	37.152,83	37.152,83	0,00	187.997,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS E	0,00	150.844,17	0,00	0,00	37.152,83	37.152,83	0,00	187.997,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	305.032,36	3.978.842,18	7.506.116,00	4.068.348,01	7.665.713,71	0,00	384.536,18
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	90,89	655.868,59	4.183.142,40	655.777,70	4.183.142,40	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	0,00	365.972,60	2.674.831,33	365.972,60	2.674.831,33	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	299.945,36	2.214.812,06	299.945,36	2.214.812,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	299.945,36	2.214.812,06	299.945,36	2.214.812,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	299.945,36	2.214.812,06	299.945,36	2.214.812,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	299.945,36	2.214.812,06	299.945,36	2.214.812,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	299.945,36	2.214.812,06	299.945,36	2.214.812,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	299.945,36	2.214.812,06	299.945,36	2.214.812,06	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	66.027,24	460.019,27	66.027,24	460.019,27	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	5.101,65	44.036,09	5.101,65	44.036,09	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRI	0,00	0,00	5.101,65	44.036,09	5.101,65	44.036,09	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRI	0,00	0,00	5.101,65	44.036,09	5.101,65	44.036,09	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	0,00	0,00	5.101,65	44.036,09	5.101,65	44.036,09	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 01/12/2022 até 31/12/2022

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
2.1.14.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	0,00	60.925,59	415.983,18	60.925,59	415.983,18	0,00	0,00
2.1.14.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	60.925,59	415.983,18	60.925,59	415.983,18	0,00	0,00
2.1.14.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	60.925,59	415.983,18	60.925,59	415.983,18	0,00	0,00
2.1.14.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	60.925,59	415.983,18	60.925,59	415.983,18	0,00	0,00
2.1.14.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	60.925,59	415.983,18	60.925,59	415.983,18	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	196.215,51	702.459,47	196.215,51	702.459,47	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACII	0,00	0,00	196.215,51	702.459,47	196.215,51	702.459,47	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACII	0,00	0,00	196.215,51	702.459,47	196.215,51	702.459,47	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	196.215,51	702.459,47	196.215,51	702.459,47	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	196.215,51	702.459,47	196.215,51	702.459,47	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	196.215,51	702.459,47	196.215,51	702.459,47	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	196.215,51	702.459,47	196.215,51	702.459,47	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	90,89	93.680,48	805.851,60	93.589,59	805.851,60	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	90,89	93.680,48	798.266,60	93.589,59	798.266,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83.607,07	603.024,74	83.607,07	603.024,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	83.607,07	603.024,74	83.607,07	603.024,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	4.384,48	37.845,68	4.384,48	37.845,68	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	24.253,37	161.962,41	24.253,37	161.962,41	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	427,48	4.777,68	427,48	4.777,68	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	398.438,97	34.541,74	398.438,97	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIA	0,00	90,89	30.073,41	195.241,86	29.982,52	195.241,86	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	90,89	30.073,41	195.241,86	29.982,52	195.241,86	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	90,89	30.073,41	195.241,86	29.982,52	195.241,86	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	7.585,00	0,00	7.585,00	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	7.585,00	0,00	7.585,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	7.585,00	0,00	7.585,00	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	7.585,00	0,00	7.585,00	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	7.585,00	0,00	7.585,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	304.941,47	3.322.973,60	3.322.973,60	3.402.571,31	3.402.571,31	0,00	384.539,18
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	304.941,47	3.322.973,60	3.322.973,60	3.402.571,31	3.402.571,31	0,00	384.539,18
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	304.941,47	3.322.973,60	3.322.973,60	3.402.571,31	3.402.571,31	0,00	384.539,18
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (	0,00	304.941,47	3.322.973,60	3.322.973,60	3.402.571,31	3.402.571,31	0,00	384.539,18
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.322.973,60	3.322.973,60	3.402.571,31	3.402.571,31	0,00	79.597,71
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	2.739.049,39	0,00	583.924,21	3.322.973,60	3.322.973,60	3.322.973,60	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 01/12/2022 até 31/12/2022

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
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.308.868,73	0,00	365.972,80	2.674.831,33	2.674.831,33	2.674.831,33	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.914.866,70	0,00	299.945,36	2.214.812,06	2.214.812,06	2.214.812,06	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	1.914.866,70	0,00	299.945,36	2.214.812,06	2.214.812,06	2.214.812,06	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	1.914.866,70	0,00	299.945,36	2.214.812,06	2.214.812,06	2.214.812,06	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.914.866,70	0,00	299.945,36	2.214.812,06	2.214.812,06	2.214.812,06	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.914.866,70	0,00	299.945,36	2.214.812,06	2.214.812,06	2.214.812,06	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	393.992,03	0,00	66.027,24	460.019,27	460.019,27	460.019,27	0,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	38.934,44	0,00	5.101,65	44.036,09	44.036,09	44.036,09	0,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	38.934,44	0,00	5.101,65	44.036,09	44.036,09	44.036,09	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	38.934,44	0,00	5.101,65	44.036,09	44.036,09	44.036,09	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	355.057,59	0,00	60.925,59	415.983,18	415.983,18	415.983,18	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	355.057,59	0,00	60.925,59	415.983,18	415.983,18	415.983,18	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	355.057,59	0,00	60.925,59	415.983,18	415.983,18	415.983,18	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	402.991,06	0,00	182.471,24	585.462,30	585.462,30	585.462,30	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	88.924,10	88.924,10	88.924,10	88.924,10	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	88.924,10	88.924,10	88.924,10	88.924,10	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88.924,10	88.924,10	88.924,10	88.924,10	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	27.829,88	27.829,88	27.829,88	27.829,88	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.454,20	9.454,20	9.454,20	9.454,20	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	7.527,54	7.527,54	7.527,54	7.527,54	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	33.612,48	33.612,48	33.612,48	33.612,48	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	402.991,06	0,00	56.394,31	459.385,37	459.385,37	459.385,37	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	7.585,00	0,00	0,00	7.585,00	7.585,00	7.585,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.585,00	0,00	0,00	7.585,00	7.585,00	7.585,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.585,00	0,00	0,00	7.585,00	7.585,00	7.585,00	0,00	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	17.263,06	17.263,06	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇ	17.263,06	0,00	0,00	17.263,06	17.263,06	17.263,06	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	17.263,06	0,00	0,00	17.263,06	17.263,06	17.263,06	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	378.143,00	0,00	56.394,31	434.537,31	434.537,31	434.537,31	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇ	378.143,00	0,00	56.394,31	434.537,31	434.537,31	434.537,31	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	167.200,00	0,00	22.700,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	58.650,00	0,00	5.600,00	64.250,00	64.250,00	64.250,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	3.336,46	0,00	602,03	3.938,49	3.938,49	3.938,49	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	22.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE I	7.522,70	0,00	1.100,00	8.622,70	8.622,70	8.622,70	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.495,50	0,00	0,00	5.495,50	5.495,50	5.495,50	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	113.938,34	0,00	24.392,28	138.330,62	138.330,62	138.330,62	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	37.152,83	37.152,83	37.152,83	37.152,83	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	37.152,83	37.152,83	37.152,83	37.152,83	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.152,83	37.152,83	37.152,83	37.152,83	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	37.152,83	37.152,83	37.152,83	37.152,83	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	37.152,83	37.152,83	37.152,83	37.152,83	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEI	27.199,80	0,00	17.695,51	44.895,11	44.895,11	44.895,11	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.199,80	0,00	17.695,51	44.895,11	44.895,11	44.895,11	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EX	0,00	0,00	17.695,51	17.695,51	17.695,51	17.695,51	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EX	0,00	0,00	17.695,51	17.695,51	17.695,51	17.695,51	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBI	0,00	0,00	17.695,51	17.695,51	17.695,51	17.695,51	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBI	0,00	0,00	17.695,51	17.695,51	17.695,51	17.695,51	0,00	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPEN	27.199,80	0,00	0,00	27.199,80	27.199,80	27.199,80	0,00	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPEN	27.199,80	0,00	0,00	27.199,80	27.199,80	27.199,80	0,00	0,00
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CON	27.199,80	0,00	0,00	27.199,80	27.199,80	27.199,80	0,00	0,00
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS M	27.199,80	0,00	0,00	27.199,80	27.199,80	27.199,80	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E IN	0,00	0,00	17.784,86	17.784,86	17.784,86	17.784,86	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	17.784,86	17.784,86	17.784,86	17.784,86	0,00	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI	0,00	0,00	17.784,86	17.784,86	17.784,86	17.784,86	0,00	0,00
3.6.5.0.1.06.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PI	0,00	0,00	17.784,86	17.784,86	17.784,86	17.784,86	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.119.023,71	3.402.671,31	3.402.671,31	283.547,60	3.402.671,31	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBI	0,00	3.119.023,71	3.402.671,31	3.402.671,31	283.547,60	3.402.671,31	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.119.023,71	3.402.671,31	3.402.671,31	283.547,60	3.402.671,31	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	3.119.023,71	3.402.671,31	3.402.671,31	283.547,60	3.402.671,31	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	3.119.023,71	3.402.671,31	3.402.671,31	283.547,60	3.402.671,31	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.119.023,71	3.402.671,31	3.402.671,31	283.547,60	3.402.671,31	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLA	0,00	3.119.023,71	3.402.671,31	3.402.671,31	283.547,60	3.402.671,31	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJA	6.783.424,45	0,00	905.793,34	6.274.534,34	7.689.217,79	6.274.534,34	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.783.424,45	0,00	905.793,34	6.274.534,34	7.689.217,79	6.274.534,34	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.783.424,45	0,00	905.793,34	6.274.534,34	7.689.217,79	6.274.534,34	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.402.671,31	0,00	849.960,48	4.811.648,34	4.252.531,79	4.811.648,34	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.380.000,00	0,00	290.843,93	3.670.843,93	3.670.843,93	3.670.843,93	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	3.380.000,00	0,00	290.843,93	3.670.843,93	3.670.843,93	3.670.843,93	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 01/12/2022 até 31/12/2022  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	BALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		BALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.320.000,00	0,00	160.843,93	3.480.843,93	3.480.843,93	3.480.843,93	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.712.500,00	0,00	78.272,62	2.790.772,62	2.790.772,62	2.790.772,62	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	607.500,00	0,00	82.571,31	690.071,31	690.071,31	690.071,31	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	130.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	130.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDIT	290.843,93	0,00	0,00	290.843,93	290.843,93	290.843,93	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	290.843,93	0,00	0,00	290.843,93	290.843,93	290.843,93	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	290.843,93	581.687,86	290.843,93	581.687,86	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	290.843,93	0,00	0,00	290.843,93	290.843,93	290.843,93	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLE	290.843,93	0,00	0,00	290.843,93	290.843,93	290.843,93	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL PI	0,00	290.843,93	290.843,93	290.843,93	0,00	290.843,93	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DO'	0,00	268.272,62	268.272,62	268.272,62	0,00	268.272,62	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	268.272,62	268.272,62	268.272,62	0,00	268.272,62	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	3.380.853,14	0,00	55.832,86	3.462.886,00	3.462.886,00	3.462.886,00	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.380.853,14	0,00	55.832,86	3.462.886,00	3.462.886,00	3.462.886,00	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMI	3.380.853,14	0,00	55.832,86	3.462.886,00	3.462.886,00	3.462.886,00	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	3.407.053,14	0,00	16.827,76	3.423.880,90	3.423.880,90	3.423.880,90	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	26.200,00	39.005,10	39.005,10	12.805,10	39.005,10	0,00	0,00
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMI	0,00	6.783.424,46	10.197.103,73	30.866.866,63	3.413.679,28	30.866.866,63	0,00	0,00
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.783.424,46	10.197.103,73	30.866.866,63	3.413.679,28	30.866.866,63	0,00	0,00
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.783.424,46	10.197.103,73	30.866.866,63	3.413.679,28	30.866.866,63	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.402.571,31	5.116.813,50	17.288.357,33	1.713.242,19	17.288.357,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	21.718,17	34.523,27	3.709.849,03	12.806,10	3.709.849,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.463,17	31.268,27	3.519.849,03	12.806,10	3.519.849,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	136,97	9.745,77	2.801.181,42	9.608,80	2.801.181,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.316,20	21.512,50	718.667,61	3.196,30	718.667,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	3.265,00	3.265,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.265,00	3.265,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.380.853,14	5.081.290,23	13.578.508,30	1.700.437,09	13.578.508,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	555.210,45	572.038,21	3.423.880,90	16.827,76	3.423.880,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.955,00	562.188,11	3.384.875,80	559.233,11	3.384.875,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAF	0,00	0,00	562.188,11	3.384.875,80	562.188,11	3.384.875,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.822.687,69	3.384.875,80	3.384.875,80	562.188,11	3.384.875,80	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	3.380.853,14	5.081.290,23	13.578.508,30	1.700.437,09	13.578.508,30	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.380.853,14	5.081.290,23	13.578.508,30	1.700.437,09	13.578.508,30	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 01/12/2022 até 31/12/2022

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
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.380.853,14	5.061.290,23	13.578.508,30	1.700.437,09	13.578.508,30	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	555.210,45	572.038,21	3.423.880,90	16.827,76	3.423.880,90	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.955,00	562.188,11	3.384.875,80	559.233,11	3.384.875,80	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	562.188,11	3.384.875,80	562.188,11	3.384.875,80	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.622.687,69	3.384.875,80	3.384.875,80	562.188,11	3.384.875,80	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.821.385,82	0,00	298.270,88	4.129.856,70	4.129.856,70	4.129.856,70	0,00	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	702.362,11	0,00	15.723,28	718.085,39	718.085,39	718.085,39	0,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	702.362,11	0,00	15.723,28	718.085,39	718.085,39	718.085,39	0,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	702.362,11	0,00	15.723,28	718.085,39	718.085,39	718.085,39	0,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	702.362,11	0,00	15.723,28	718.085,39	718.085,39	718.085,39	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	426.220,06	0,00	15.723,28	441.943,34	441.943,34	441.943,34	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	276.142,05	0,00	0,00	276.142,05	276.142,05	276.142,05	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.119.023,71	0,00	283.547,60	3.402.571,31	3.402.571,31	3.402.571,31	0,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.119.023,71	0,00	283.547,60	3.402.571,31	3.402.571,31	3.402.571,31	0,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	3.119.023,71	0,00	283.547,60	3.402.571,31	3.402.571,31	3.402.571,31	0,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.119.023,71	0,00	283.547,60	3.402.571,31	3.402.571,31	3.402.571,31	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	3.821.385,82	6.749.377,50	17.523.211,30	1.927.991,08	17.523.211,30	0,00	0,00
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	702.362,11	890.779,87	1.219.399,03	188.417,76	1.219.399,03	0,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	702.362,11	890.779,87	1.219.399,03	188.417,76	1.219.399,03	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	702.362,11	890.779,87	1.219.399,03	188.417,76	1.219.399,03	0,00	0,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇ	0,00	702.362,11	890.779,87	1.219.399,03	188.417,76	1.219.399,03	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	426.220,06	474.816,62	692.597,88	48.596,66	692.597,88	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	208.438,80	224.162,06	441.943,34	15.723,28	441.943,34	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	217.781,26	250.654,54	250.654,54	32.873,28	250.654,54	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	276.142,05	415.963,25	526.801,15	139.821,20	526.801,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	165.304,15	165.304,15	276.142,05	0,00	276.142,05	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	110.837,90	250.659,10	250.659,10	139.821,20	250.659,10	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	0,00	3.119.023,71	4.888.597,63	16.303.812,27	1.739.573,92	16.303.812,27	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DE	0,00	3.119.023,71	4.888.597,63	16.303.812,27	1.739.573,92	16.303.812,27	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	0,00	3.119.023,71	4.888.597,63	16.303.812,27	1.739.573,92	16.303.812,27	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	261.829,43	0,00	225.164,52	5.294.217,66	486.993,95	5.294.217,66	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	261.829,43	0,00	225.164,52	5.294.217,66	486.993,95	5.294.217,66	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	261.829,43	0,00	225.164,52	5.294.217,66	486.993,95	5.294.217,66	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	261.829,43	0,00	225.164,52	5.294.217,66	486.993,95	5.294.217,66	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	558.165,45	574.993,21	3.423.880,90	16.827,76	3.423.880,90	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 01/12/2022 até 31/12/2022  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	558.166,45	574.993,21	3.423.880,90	16.827,76	3.423.880,90	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LI	0,00	558.166,45	574.993,21	3.423.880,90	16.827,76	3.423.880,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	90,89	655.868,59	4.183.142,40	655.777,70	4.183.142,40	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	562.188,11	3.384.875,80	562.188,11	3.384.875,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - I	0,00	0,00	562.188,11	3.384.875,80	562.188,11	3.384.875,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	90,89	93.680,48	798.266,60	93.589,59	798.266,60	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO	0,00	90,89	93.680,48	798.266,60	93.589,59	798.266,60	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.822.596,80	3.402.571,31	3.402.571,31	579.974,51	3.402.571,31	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	2.822.596,80	3.402.571,31	3.402.571,31	579.974,51	3.402.571,31	0,00	0,00
<b>Total Geral R\$</b>		<b>14.028.866,34</b>	<b>14.028.866,34</b>	<b>25.730.893,21</b>	<b>80.522.800,54</b>	<b>25.730.893,21</b>	<b>80.522.800,54</b>	<b>384.539,18</b>	<b>384.539,18</b>

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	384.539,18	Passivo + P.L.	384.539,18
V.P. Diminutiva	0,00	V.P. Aumentativa	0,00
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00
Controles Devedores	0,00	Controles Credores	0,00
<b>Soma</b>	<b>384.539,18</b>	<b>Soma</b>	<b>384.539,18</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

DEZEMBRO/2022

## Balancete da Despesa

Códigos / Fontes	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 - 0	Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>10.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 01.031.001.4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.11.00 - 0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	840.000,00	78.272,82	0,00	918.272,82	-3.323,99	914.812,08	104.945,36	914.812,08	104.945,36	914.812,08	0,00	3.480,86
3.1.9.0.13.00 - 0	Obrigações Patronais	540.000,00	0,00	74.800,00	465.200,00	-5.180,73	460.019,27	66.027,24	460.019,27	66.027,24	460.019,27	0,00	5.180,73
3.3.9.0.14.00 - 0	Diárias - Civil	17.000,00	0,00	7.315,00	9.685,00	0,00	7.585,00	0,00	7.585,00	0,00	7.585,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.30.00 - 0	Material de Consumo	70.000,00	82.571,31	83.519,00	89.052,31	-82,95	88.924,10	12.021,20	88.924,10	12.021,20	88.924,10	0,00	128,21
3.3.9.0.33.00 - 0	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00 - 0	Serviços de Consultoria	190.500,00	0,00	600,00	189.900,00	0,00	189.900,00	22.700,00	189.900,00	22.700,00	189.900,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00 - 0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	0,00	2.730,00	17.270,00	0,00	17.283,08	0,00	17.283,08	0,00	17.283,08	0,00	6,94
3.3.9.0.39.00 - 0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	300.000,00	0,00	51.808,82	248.191,38	12.809,83	244.637,31	33.694,31	244.637,31	33.694,31	244.637,31	0,00	3.554,07
4.4.9.0.52.00 - 0	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	130.000,00	15.000,00	165.000,00	0,00	161.735,00	127.800,00	161.735,00	127.800,00	161.735,00	0,00	3.265,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>2.037.500,00</b>	<b>290.843,93</b>	<b>225.772,82</b>	<b>2.102.571,31</b>	<b>4.022,86</b>	<b>2.084.875,80</b>	<b>367.188,11</b>	<b>2.084.875,80</b>	<b>367.188,11</b>	<b>2.084.875,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.695,51</b>

#### 01.031.001.4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

3.1.9.0.11.00 - 0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	1.332.500,00	0,00	32.500,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	195.000,00	1.300.000,00	195.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>1.332.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>290.843,93</b>	<b>268.272,82</b>	<b>3.402.571,31</b>	<b>4.022,86</b>	<b>3.384.875,80</b>	<b>562.188,11</b>	<b>3.384.875,80</b>	<b>562.188,11</b>	<b>3.384.875,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.695,51</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>290.843,93</b>	<b>268.272,82</b>	<b>3.402.571,31</b>	<b>4.022,86</b>	<b>3.384.875,80</b>	<b>562.188,11</b>	<b>3.384.875,80</b>	<b>562.188,11</b>	<b>3.384.875,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.695,51</b>
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>290.843,93</b>	<b>268.272,82</b>	<b>3.402.571,31</b>	<b>4.022,86</b>	<b>3.384.875,80</b>	<b>562.188,11</b>	<b>3.384.875,80</b>	<b>562.188,11</b>	<b>3.384.875,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.695,51</b>

### Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 0	INSS - CÂMARA									30.073,41	195.241,86		
2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 0	EMPRESTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									34.541,74	368.438,97		
2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 0	IRRF - CÂMARA									24.253,37	161.962,41		
2.1.1.1.3.01.06.00.00 - 0	CAPREMI - CÂMARA									4.384,48	37.845,68		
2.1.1.1.3.01.08.00.00 - 0	ODONTOPREV - CÂMARA									427,48	4.777,68		
	<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>93.680,48</b>	<b>798.266,60</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

DEZEMBRO/2022

## Balancete da Despesa

Códigos / Fontes	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldo	
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Não Pago	Das Dotações

### Independente da Execução Orçamentária

3.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00 -	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO									17.695,51	17.695,51		
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.695,51	17.695,51	0,00	0,00
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	3.390.000,00	290.849,93	299.272,62	3.402.571,31	4.022,66	3.384.875,90	562.188,11	3.384.875,90	673.664,10	4.200.897,91	0,00	17.695,51

### RESUMO:

Despesas Correntes	3.320.000,00	160.843,93	243.272,62	3.237.571,31	4.022,66	3.223.140,80	434.388,11	3.223.140,80	434.388,11	3.223.140,80	0,00	14.430,51
Despesas de Capital	60.000,00	130.000,00	25.000,00	165.000,00	0,00	161.735,00	127.800,00	161.735,00	127.800,00	161.735,00	0,00	3.265,00

**PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA**  
Presidente

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

**SIMONE SOSSAI**  
1ª Secretária