



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 01/04/2022 até 30/04/2022
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	31.708,17	133.655,93	31.708,17	133.655,93	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	31.708,17	133.655,93	31.708,17	133.655,93	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	31.708,17	133.655,93	31.708,17	133.655,93	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	31.708,17	133.655,93	31.708,17	133.655,93	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	31.708,17	133.655,93	31.708,17	133.655,93	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	41.427,16	151.074,35	41.427,16	151.074,35	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	41.427,16	151.074,35	41.427,16	151.074,35	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	41.427,16	151.074,35	41.427,16	151.074,35	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	41.427,16	151.074,35	41.427,16	151.074,35	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	41.427,16	151.074,35	41.427,16	151.074,35	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	41.427,16	151.074,35	41.427,16	151.074,35	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	41.427,16	151.074,35	41.427,16	151.074,35	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	65.124,17	246.832,98	65.124,17	246.832,98	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	65.124,17	244.992,98	65.124,17	244.992,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.152,85	185.370,29	50.152,85	185.370,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	50.152,85	185.370,29	50.152,85	185.370,29	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	11.395,78	2.868,07	11.395,78	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	12.354,69	49.831,06	12.354,69	49.831,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA N	0,00	0,00	388,36	1.553,44	388,36	1.553,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI	0,00	0,00	34.541,73	122.590,01	34.541,73	122.590,01	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIA	0,00	0,00	14.971,32	59.622,67	14.971,32	59.622,67	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	14.971,32	59.622,67	14.971,32	59.622,67	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	14.971,32	59.622,67	14.971,32	59.622,67	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	1.840,00	0,00	1.840,00	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	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	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	1.840,00	0,00	1.840,00	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	1.840,00	0,00	1.840,00	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	747.224,75	0,00	262.562,95	1.009.787,70	0,00	0,00	1.009.787,70	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	642.459,38	0,00	202.164,86	844.624,24	0,00	0,00	844.624,24	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 01/04/2022 até 30/04/2022
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	530.589,04	0,00	167.119,49	697.708,53	0,00	0,00	697.708,53	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	530.589,04	0,00	167.119,49	697.708,53	0,00	0,00	697.708,53	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	530.589,04	0,00	167.119,49	697.708,53	0,00	0,00	697.708,53	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	530.589,04	0,00	167.119,49	697.708,53	0,00	0,00	697.708,53	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	530.589,04	0,00	167.119,49	697.708,53	0,00	0,00	697.708,53	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	111.870,34	0,00	35.045,37	146.915,71	0,00	0,00	146.915,71	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.922,58	0,00	3.337,20	13.259,78	0,00	0,00	13.259,78	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	9.922,58	0,00	3.337,20	13.259,78	0,00	0,00	13.259,78	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.922,58	0,00	3.337,20	13.259,78	0,00	0,00	13.259,78	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	101.947,76	0,00	31.708,17	133.655,93	0,00	0,00	133.655,93	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	101.947,76	0,00	31.708,17	133.655,93	0,00	0,00	133.655,93	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	101.947,76	0,00	31.708,17	133.655,93	0,00	0,00	133.655,93	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	104.765,37	0,00	33.198,49	137.963,86	0,00	0,00	137.963,86	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	104.765,37	0,00	33.198,49	137.963,86	0,00	0,00	137.963,86	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇ	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	91.370,37	0,00	33.198,49	124.568,86	0,00	0,00	124.568,86	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇ	91.370,37	0,00	33.198,49	124.568,86	0,00	0,00	124.568,86	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	45.800,00	0,00	15.200,00	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	13.850,00	0,00	5.800,00	19.450,00	0,00	0,00	19.450,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	1.084,49	0,00	328,87	1.411,36	0,00	0,00	1.411,36	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	6.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE I	0,00	0,00	1.229,00	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.835,88	0,00	8.842,62	33.678,50	0,00	0,00	33.678,50	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEI	0,00	0,00	27.199,60	27.199,60	0,00	0,00	27.199,60	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTA	0,00	0,00	27.199,60	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	0,00	0,00	27.199,60	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	0,00	0,00	27.199,60	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	0,00	0,00	27.199,60	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	0,00	0,00	27.199,60	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	850.642,83	0,00	0,00	283.547,61	1.134.190,44	0,00	1.134.190,44



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 01/04/2022 até 30/04/2022
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
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBI	0,00	850.842,83	0,00	0,00	283.547,61	1.134.190,44	0,00	1.134.190,44
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	850.842,83	0,00	0,00	283.547,61	1.134.190,44	0,00	1.134.190,44
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	850.842,83	0,00	0,00	283.547,61	1.134.190,44	0,00	1.134.190,44
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	850.842,83	0,00	0,00	283.547,61	1.134.190,44	0,00	1.134.190,44
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	850.842,83	0,00	0,00	283.547,61	1.134.190,44	0,00	1.134.190,44
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLA	0,00	850.842,83	0,00	0,00	283.547,61	1.134.190,44	0,00	1.134.190,44
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAM	6.413.858,47	0,00	61.857,00	6.618.286,78	0,00	142.671,31	6.475.718,47	0,00
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.413.858,47	0,00	61.857,00	6.618.286,78	0,00	142.671,31	6.475.718,47	0,00
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.413.858,47	0,00	61.857,00	6.618.286,78	0,00	142.671,31	6.475.718,47	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.402.671,31	0,00	0,00	3.646.142,62	0,00	142.671,31	3.402.671,31	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.712.500,00	0,00	0,00	2.712.500,00	0,00	0,00	2.712.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	607.500,00	0,00	0,00	607.500,00	0,00	0,00	607.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDIT	82.671,31	0,00	0,00	82.671,31	0,00	0,00	82.671,31	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	82.671,31	0,00	0,00	82.671,31	0,00	0,00	82.671,31	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	82.671,31	0,00	82.671,31	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	82.671,31	0,00	0,00	82.671,31	0,00	0,00	82.671,31	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLE	82.671,31	0,00	0,00	82.671,31	0,00	0,00	82.671,31	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0,00	82.671,31	0,00	0,00	0,00	82.671,31	0,00	82.671,31
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	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	(-) 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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	3.011.287,16	0,00	61.857,00	3.073.144,16	0,00	0,00	3.073.144,16	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.011.287,16	0,00	61.857,00	3.073.144,16	0,00	0,00	3.073.144,16	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMI	3.011.287,16	0,00	61.857,00	3.073.144,16	0,00	0,00	3.073.144,16	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	3.011.287,16	0,00	61.857,00	3.073.144,16	0,00	0,00	3.073.144,16	0,00
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAM	0,00	6.413.858,47	1.523.409,12	9.118.375,70	1.586.266,12	15.594.091,17	0,00	6.475.718,47
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.413.858,47	1.523.409,12	9.118.375,70	1.586.266,12	15.594.091,17	0,00	6.475.718,47
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.413.858,47	1.523.409,12	9.118.375,70	1.586.266,12	15.594.091,17	0,00	6.475.718,47
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.402.671,31	792.633,06	6.125.759,93	792.633,06	9.626.331,24	0,00	3.402.671,31
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	391.284,16	61.857,00	3.133.144,16	0,00	3.462.671,31	0,00	329.427,16
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	346.284,16	61.857,00	3.118.144,16	0,00	3.402.671,31	0,00	284.427,16



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 01/04/2022 até 30/04/2022
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	198.719,80	61.857,00	553.208,51	0,00	690.071,31	0,00	136.862,80
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	3.011.287,16	730.776,06	2.992.615,77	792.633,06	6.066.769,93	0,00	3.073.144,16
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.257.340,59	243.592,02	997.538,59	61.857,00	3.073.144,16	0,00	2.075.605,57
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	243.592,02	997.538,59	243.592,02	997.538,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	243.592,02	997.538,59	243.592,02	997.538,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	753.946,57	0,00	0,00	243.592,02	997.538,59	0,00	997.538,59
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	3.011.287,16	730.776,06	2.992.615,77	792.633,06	6.066.769,93	0,00	3.073.144,16
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.011.287,16	730.776,06	2.992.615,77	792.633,06	6.066.769,93	0,00	3.073.144,16
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.011.287,16	730.776,06	2.992.615,77	792.633,06	6.066.769,93	0,00	3.073.144,16
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.257.340,59	243.592,02	997.538,59	61.857,00	3.073.144,16	0,00	2.075.605,57
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	243.592,02	997.538,59	243.592,02	997.538,59	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	243.592,02	997.538,59	243.592,02	997.538,59	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	753.946,57	0,00	0,00	243.592,02	997.538,59	0,00	997.538,59
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.286.304,34	0,00	346.404,61	1.631.708,95	0,00	0,00	1.631.708,95	0,00
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	435.661,51	0,00	61.867,00	497.518,51	0,00	0,00	497.518,51	0,00
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	435.661,51	0,00	61.867,00	497.518,51	0,00	0,00	497.518,51	0,00
7.1.2.3.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	435.661,51	0,00	61.867,00	497.518,51	0,00	0,00	497.518,51	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	435.661,51	0,00	61.867,00	497.518,51	0,00	0,00	497.518,51	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	389.155,00	0,00	8.627,00	397.782,00	0,00	0,00	397.782,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	46.506,51	0,00	53.230,00	99.736,51	0,00	0,00	99.736,51	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	850.642,83	0,00	283.547,61	1.134.190,44	0,00	0,00	1.134.190,44	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	850.642,83	0,00	283.547,61	1.134.190,44	0,00	0,00	1.134.190,44	0,00
7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	850.642,83	0,00	283.547,61	1.134.190,44	0,00	0,00	1.134.190,44	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	850.642,83	0,00	283.547,61	1.134.190,44	0,00	0,00	1.134.190,44	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.286.304,34	759.672,89	6.022.248,79	1.198.077,49	7.653.967,74	0,00	1.631.708,95
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	435.661,51	25.507,67	87.034,49	87.364,67	584.553,00	0,00	497.518,51
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	435.661,51	25.507,67	87.034,49	87.364,67	584.553,00	0,00	497.518,51
8.1.2.3.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	435.661,51	25.507,67	87.034,49	87.364,67	584.553,00	0,00	497.518,51
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇ	0,00	435.661,51	25.507,67	87.034,49	87.364,67	584.553,00	0,00	497.518,51
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	389.155,00	17.279,00	72.084,00	25.906,00	469.866,00	0,00	397.782,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	334.350,00	17.279,00	72.084,00	8.627,00	397.782,00	0,00	325.668,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	54.805,00	0,00	0,00	17.279,00	72.084,00	0,00	72.084,00



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 01/04/2022 até 30/04/2022
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	46.506,51	8.228,67	14.950,49	61.458,67	114.687,00	0,00	99.736,51
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	39.784,89	8.228,67	14.950,49	53.230,00	99.736,51	0,00	84.786,02
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	6.721,82	0,00	0,00	8.228,67	14.950,49	0,00	14.950,49
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	0,00	850.842,83	734.165,21	5.935.214,30	1.017.712,82	7.069.404,74	0,00	1.134.190,44
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DE	0,00	850.842,83	734.165,21	5.935.214,30	1.017.712,82	7.069.404,74	0,00	1.134.190,44
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECU	0,00	850.842,83	734.165,21	5.935.214,30	1.017.712,82	7.069.404,74	0,00	1.134.190,44
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	2.160.844,33	0,00	181.857,00	3.695.144,16	403.547,61	1.756.190,44	1.938.953,72	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	2.160.844,33	0,00	181.857,00	3.695.144,16	403.547,61	1.756.190,44	1.938.953,72	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.160.844,33	0,00	181.857,00	3.695.144,16	403.547,61	1.756.190,44	1.938.953,72	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.160.844,33	0,00	181.857,00	3.695.144,16	403.547,61	1.756.190,44	1.938.953,72	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.257.340,59	243.592,02	997.538,59	61.857,00	3.073.144,16	0,00	2.075.605,57
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.257.340,59	243.592,02	997.538,59	61.857,00	3.073.144,16	0,00	2.075.605,57
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LI	0,00	2.257.340,59	243.592,02	997.538,59	61.857,00	3.073.144,16	0,00	2.075.605,57
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	308.716,19	1.242.531,55	308.716,19	1.242.531,55	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	243.592,02	997.538,59	243.592,02	997.538,59	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - I	0,00	0,00	243.592,02	997.538,59	243.592,02	997.538,59	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	0,00	65.124,17	244.992,96	65.124,17	244.992,96	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇOE	0,00	0,00	65.124,17	244.992,96	65.124,17	244.992,96	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	753.948,57	0,00	0,00	243.592,02	997.538,59	0,00	997.538,59
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	753.948,57	0,00	0,00	243.592,02	997.538,59	0,00	997.538,59



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 01/04/2022 até 30/04/2022
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\$		8.866.747,11	8.866.747,11	3.873.399,03	27.414.080,40	3.873.399,03	27.414.080,40	9.546.666,33	9.546.666,33

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	429.344,21	Passivo + P.L.	304.941,47
V.P. Diminutiva	1.009.787,70	V.P. Aumentativa	1.134.190,44
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	6.475.715,47	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	6.475.715,47
Controles Devedores	1.631.708,95	Controles Credores	1.631.708,95
Soma	9.546.666,33	Soma	9.546.666,33

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

ABRIL/2022

Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
Transferência Financeira							
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO		0,00	283.547,61	1.134.190,44	0,00	0,00
Total R\$			0,00	283.547,61	1.134.190,44	0,00	0,00
			0,00	283.547,61	1.134.190,44	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

ABRIL/2022

Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Regime de Competência		Regime de Caixa	
			Mês	Ano	Mês	Ano
Extra-Orçamentária						
2.1.1.1.3.01.02.00.00	INSS - CÂMARA	0	14.971,32	59.622,67	14.971,32	59.622,67
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	0	34.541,73	122.590,01	34.541,73	122.590,01
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0	12.354,69	49.831,06	12.354,69	49.831,06
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	0	2.868,07	11.395,78	2.868,07	11.395,78
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CÂMARA	0	388,36	1.553,44	388,36	1.553,44
Total R\$			65.124,17	244.992,96	65.124,17	244.992,96
			348.671,78	1.379.183,40		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

ABRIL/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

ABRIL/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

ABRIL/2022

Balancete da Despesa

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

Orçamentária

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

01.031.001.3.001 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA.

4.4.2.0.51.00 - 00	Obras e instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

01.031.001.4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	839.935,65	69.619,49	275.206,53	69.619,49	275.206,53	564.727,12	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	35.045,37	146.915,71	35.045,37	146.915,71	278.064,29	115.000,00
3.3.9.0.14.00 - 00	Diárias - Civil	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	15.160,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	70.000,00	82.571,31	0,00	152.571,31	53.230,00	99.738,51	8.228,67	14.950,49	8.228,67	14.950,49	84.786,02	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	60.800,00	15.200,00	60.800,00	129.100,00	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	11.555,00	0,00	11.555,00	0,00	11.555,00	0,00	8.445,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	300.000,00	0,00	45.000,00	255.000,00	8.627,00	205.177,00	17.998,49	63.768,86	17.998,49	63.768,86	141.408,14	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
	TOTAL DO PROJETO	2.037.500,00	82.571,31	60.000,00	2.060.071,31	61.857,00	1.773.144,16	146.092,02	575.038,59	146.092,02	575.038,59	1.198.105,57	286.927,15

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	422.500,00	97.500,00	422.500,00	877.500,00	32.500,00
	TOTAL DO PROJETO	1.332.500,00	0,00	0,00	1.332.500,00	0,00	1.300.000,00	97.500,00	422.500,00	97.500,00	422.500,00	877.500,00	32.500,00
	TOTAL DA UNIDADE	3.380.000,00	82.571,31	60.000,00	3.402.571,31	61.857,00	3.073.144,16	243.592,02	997.538,59	243.592,02	997.538,59	2.075.605,57	329.427,15
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.380.000,00	82.571,31	60.000,00	3.402.571,31	61.857,00	3.073.144,16	243.592,02	997.538,59	243.592,02	997.538,59	2.075.605,57	329.427,15
	TOTAL DA DESPESA	3.380.000,00	82.571,31	60.000,00	3.402.571,31	61.857,00	3.073.144,16	243.592,02	997.538,59	243.592,02	997.538,59	2.075.605,57	329.427,15

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 00	INSS - CÂMARA									14.971,32	59.622,67		
2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									34.541,73	122.590,01		
2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 00	IRRF - CÂMARA									12.354,69	49.831,06		
2.1.1.1.3.01.06.00.00 - 00	CAPREM - CÂMARA									2.868,07	11.395,78		
2.1.1.1.3.01.08.00.00 - 00	ODONTOPREV - CÂMARA									388,36	1.553,44		
	TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.124,17	244.992,96	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	3.380.000,00	82.571,31	60.000,00	3.402.571,31	61.857,00	3.073.144,16	243.592,02	997.538,59	306.716,19	1.242.531,55	2.075.605,57	329.427,15



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

ABRIL/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	61.857,00	3.073.144,16	243.592,02	997.538,59	243.592,02	997.538,59	2.075.605,57	284.427,15
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 ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária