



## CAMARA ITABELA

CNPJ: 16234544000158/-

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

### DEMONSTRATIVO DE CONTA RAZÃO

Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Unidade Gestora: 3 | CAMARA ITABELA

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito		Devedor	Credor
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês		
1.0.0.0.0.00.00.00000	ATIVO	384.539,18	0,00	384.539,18	0,00	537.250,00	537.250,00	488.366,75	488.366,75	433.422,43	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	537.250,00	537.250,00	488.366,75	488.366,75	48.883,25	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	537.250,00	537.250,00	488.366,75	488.366,75	48.883,25	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	537.250,00	537.250,00	488.366,75	488.366,75	48.883,25	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	537.250,00	537.250,00	488.366,75	488.366,75	48.883,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	537.250,00	537.250,00	488.366,75	488.366,75	48.883,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00001	BANCO DO BRASIL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	357.250,00	357.250,00	328.568,00	328.568,00	28.682,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00002	CAIXA ECONÔMICA -CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	159.798,75	159.798,75	20.201,25	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	384.539,18	0,00	384.539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.539,18	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00000	BENS MOVEIS	572.536,18	0,00	572.536,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.536,18	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	572.536,18	0,00	572.536,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.536,18	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00000	DEMAIS BENS MÓVEIS	572.536,18	0,00	572.536,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.536,18	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00000	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	572.536,18	0,00	572.536,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.536,18	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	187.997,00	0,00	187.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.997,00
1.2.3.8.1.00.00.00000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	187.997,00	0,00	187.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.997,00
1.2.3.8.1.01.00.00000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	187.997,00	0,00	187.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.997,00
1.2.3.8.1.01.99.00000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	187.997,00	0,00	187.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.997,00
2.0.0.0.0.00.00.00000	PASSIVO	0,00	384.539,18	0,00	384.539,18	386.897,41	386.897,41	386.897,41	386.897,41	0,00	384.539,18
2.1.0.0.0.00.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	386.897,41	386.897,41	386.897,41	386.897,41	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	219.823,19	219.823,19	219.823,19	219.823,19	0,00	0,00



## CAMARA ITABELA

CNPJ: 16234544000158/-

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Unidade Gestora: 3 | CAMARA ITABELA

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito		Devedor	Credor
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês		
2.1.1.1.1.00.00.00000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	219.823,19	219.823,19	219.823,19	219.823,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	219.823,19	219.823,19	219.823,19	219.823,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	219.823,19	219.823,19	219.823,19	219.823,19	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,59	44.600,59	44.600,59	44.600,59	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,59	44.600,59	44.600,59	44.600,59	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,59	44.600,59	44.600,59	44.600,59	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,59	44.600,59	44.600,59	44.600,59	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	43.942,97	43.942,97	43.942,97	43.942,97	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	43.942,97	43.942,97	43.942,97	43.942,97	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.942,97	43.942,97	43.942,97	43.942,97	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	43.942,97	43.942,97	43.942,97	43.942,97	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	78.530,66	78.530,66	78.530,66	78.530,66	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.530,66	78.530,66	78.530,66	78.530,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	78.530,66	78.530,66	78.530,66	78.530,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	78.530,66	78.530,66	78.530,66	78.530,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.456,19	20.456,19	20.456,19	20.456,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00023	INSS-CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.103,40	17.103,40	17.103,40	17.103,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00024	CAPREMI-CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,79	3.352,79	3.352,79	3.352,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	23.105,25	23.105,25	23.105,25	23.105,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00014	IRRF-CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.105,25	23.105,25	23.105,25	23.105,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	427,48	427,48	427,48	427,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00002	ODONTO PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	427,48	427,48	427,48	427,48	0,00	0,00



## CAMARA ITABELA

CNPJ: 16234544000158/-

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Unidade Gestora: 3 | CAMARA ITABELA

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito		Devedor	Credor
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês		
2.1.8.8.1.01.15.00000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.541,74	34.541,74	34.541,74	34.541,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00019	EMPRESTIMO BANCARIO SICOB-CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.622,43	7.622,43	7.622,43	7.622,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00031	EMPRESTIMO BANCARIO CAIXA-CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.823,50	25.823,50	25.823,50	25.823,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00032	EMPRESTIMO BANCARIO DO BRASIL-CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,81	1.095,81	1.095,81	1.095,81	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	384.539,18	0,00	384.539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.539,18
2.3.7.0.0.00.00.00000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	384.539,18	0,00	384.539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.539,18
2.3.7.1.0.00.00.00000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	384.539,18	0,00	384.539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.539,18
2.3.7.1.1.00.00.00000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	384.539,18	0,00	384.539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.539,18
2.3.7.1.1.02.00.00000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	384.539,18	0,00	384.539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.539,18
3.0.0.0.0.00.00.00000	DESPESAS E CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	308.366,75	308.366,75	0,00	0,00	308.366,75	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	219.823,19	219.823,19	0,00	0,00	219.823,19	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	219.823,19	219.823,19	0,00	0,00	219.823,19	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	219.823,19	219.823,19	0,00	0,00	219.823,19	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	219.823,19	219.823,19	0,00	0,00	219.823,19	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	219.823,19	219.823,19	0,00	0,00	219.823,19	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00000	DESPESA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,59	44.600,59	0,00	0,00	44.600,59	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,59	44.600,59	0,00	0,00	44.600,59	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,59	44.600,59	0,00	0,00	44.600,59	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,59	44.600,59	0,00	0,00	44.600,59	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00000	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.942,97	43.942,97	0,00	0,00	43.942,97	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.942,97	43.942,97	0,00	0,00	43.942,97	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	43.942,97	43.942,97	0,00	0,00	43.942,97	0,00



# CAMARA ITABELA

CNPJ: 16234544000158/-

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Unidade Gestora: 3 | CAMARA ITABELA

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito		Devedor	Credor
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês		
3.3.2.3.1.00.00.00000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	43.942,97	43.942,97	0,00	0,00	43.942,97	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	299,03	299,03	0,00	0,00	299,03	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993,94	7.993,94	0,00	0,00	7.993,94	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.250,00	357.250,00	0,00	357.250,00
4.5.0.0.0.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.250,00	357.250,00	0,00	357.250,00
4.5.1.0.0.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.250,00	357.250,00	0,00	357.250,00
4.5.1.1.0.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.250,00	357.250,00	0,00	357.250,00
4.5.1.1.2.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.250,00	357.250,00	0,00	357.250,00
4.5.1.1.2.02.00.00000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.250,00	357.250,00	0,00	357.250,00
5.2.0.0.0.00.00.00000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.705.796,03	7.705.796,03	0,00	0,00	7.705.796,03	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.705.796,03	7.705.796,03	0,00	0,00	7.705.796,03	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287.000,00	4.287.000,00	0,00	0,00	4.287.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287.000,00	4.287.000,00	0,00	0,00	4.287.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287.000,00	4.287.000,00	0,00	0,00	4.287.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418.796,03	3.418.796,03	0,00	0,00	3.418.796,03	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418.796,03	3.418.796,03	0,00	0,00	3.418.796,03	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418.796,03	3.418.796,03	0,00	0,00	3.418.796,03	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418.796,03	3.418.796,03	0,00	0,00	3.418.796,03	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652.263,03	4.652.263,03	12.358.059,06	12.358.059,06	0,00	7.705.796,03
6.2.0.0.0.00.00.00000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652.263,03	4.652.263,03	12.358.059,06	12.358.059,06	0,00	7.705.796,03
6.2.2.0.0.00.00.00000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652.263,03	4.652.263,03	12.358.059,06	12.358.059,06	0,00	7.705.796,03



## CAMARA ITABELA

CNPJ: 16234544000158/-

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Unidade Gestora: 3 | CAMARA ITABELA

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito		Devedor	Credor
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês		
6.2.2.1.0.00.00.00000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035.529,53	4.035.529,53	8.322.529,53	8.322.529,53	0,00	4.287.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418.796,03	3.418.796,03	4.287.000,00	4.287.000,00	0,00	868.203,97
6.2.2.1.3.00.00.00000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	616.733,50	616.733,50	4.035.529,53	4.035.529,53	0,00	3.418.796,03
6.2.2.1.3.01.00.00000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	308.366,75	308.366,75	3.418.796,03	3.418.796,03	0,00	3.110.429,28
6.2.2.1.3.03.00.00000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	308.366,75	308.366,75	308.366,75	308.366,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.366,75	308.366,75	0,00	308.366,75
6.2.2.9.0.00.00.00000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	616.733,50	616.733,50	4.035.529,53	4.035.529,53	0,00	3.418.796,03
6.2.2.9.2.00.00.00000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	616.733,50	616.733,50	4.035.529,53	4.035.529,53	0,00	3.418.796,03
6.2.2.9.2.01.00.00000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	616.733,50	616.733,50	4.035.529,53	4.035.529,53	0,00	3.418.796,03
6.2.2.9.2.01.01.00000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	308.366,75	308.366,75	3.418.796,03	3.418.796,03	0,00	3.110.429,28
6.2.2.9.2.01.03.00000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	308.366,75	308.366,75	308.366,75	308.366,75	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.366,75	308.366,75	0,00	308.366,75
7.0.0.0.00.00.00000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212.576,69	5.212.576,69	43.150,00	43.150,00	5.169.426,69	0,00
7.1.0.0.00.00.00000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	489.796,03	489.796,03	43.150,00	43.150,00	446.646,03	0,00
7.1.2.0.00.00.00000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	489.796,03	489.796,03	43.150,00	43.150,00	446.646,03	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	489.796,03	489.796,03	43.150,00	43.150,00	446.646,03	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	489.796,03	489.796,03	43.150,00	43.150,00	446.646,03	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	449.500,00	449.500,00	43.150,00	43.150,00	406.350,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.296,03	40.296,03	0,00	0,00	40.296,03	0,00
7.2.0.0.00.00.00000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722.780,66	4.722.780,66	0,00	0,00	4.722.780,66	0,00
7.2.1.0.00.00.00000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	435.780,66	435.780,66	0,00	0,00	435.780,66	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	435.780,66	435.780,66	0,00	0,00	435.780,66	0,00



# CAMARA ITABELA

CNPJ: 16234544000158/-

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Unidade Gestora: 3 | CAMARA ITABELA

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito		Devedor	Credor
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês		
7.2.1.1.1.00.00.00000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	357.250,00	357.250,00	0,00	0,00	357.250,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.530,66	78.530,66	0,00	0,00	78.530,66	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287.000,00	4.287.000,00	0,00	0,00	4.287.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287.000,00	4.287.000,00	0,00	0,00	4.287.000,00	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287.000,00	4.287.000,00	0,00	0,00	4.287.000,00	0,00
7.2.2.1.2.01.00.00000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS E DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287.000,00	4.287.000,00	0,00	0,00	4.287.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514.460,19	4.514.460,19	9.683.886,88	9.683.886,88	0,00	5.169.426,69
8.1.0.0.0.00.00.00000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.150,00	43.150,00	489.796,03	489.796,03	0,00	446.646,03
8.1.2.0.0.00.00.00000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.150,00	43.150,00	489.796,03	489.796,03	0,00	446.646,03
8.1.2.3.0.00.00.00000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.150,00	43.150,00	489.796,03	489.796,03	0,00	446.646,03
8.1.2.3.1.00.00.00000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	43.150,00	43.150,00	489.796,03	489.796,03	0,00	446.646,03
8.1.2.3.1.02.00.00000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.150,00	43.150,00	449.500,00	449.500,00	0,00	406.350,00
8.1.2.3.1.02.01.00000	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	43.150,00	43.150,00	449.500,00	449.500,00	0,00	406.350,00
8.1.2.3.1.04.00.00000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.296,03	40.296,03	0,00	40.296,03
8.1.2.3.1.04.01.00000	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.296,03	40.296,03	0,00	40.296,03
8.2.0.0.0.00.00.00000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471.310,19	4.471.310,19	9.194.090,85	9.194.090,85	0,00	4.722.780,66
8.2.1.0.0.00.00.00000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114.060,19	4.114.060,19	4.549.840,85	4.549.840,85	0,00	435.780,66
8.2.1.1.0.00.00.00000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114.060,19	4.114.060,19	4.549.840,85	4.549.840,85	0,00	435.780,66
8.2.1.1.1.00.00.00000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418.796,03	3.418.796,03	357.250,00	357.250,00	3.061.546,03	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418.796,03	3.418.796,03	357.250,00	357.250,00	3.061.546,03	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	308.366,75	308.366,75	3.418.796,03	3.418.796,03	0,00	3.110.429,28



## CAMARA ITABELA

CNPJ: 16234544000158/-

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Unidade Gestora: 3 | CAMARA ITABELA

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito		Devedor	Credor
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês		
8.2.1.1.2.01.00.00000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	308.366,75	308.366,75	3.418.796,03	3.418.796,03	0,00	3.110.429,28
8.2.1.1.3.00.00.00000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	386.897,41	386.897,41	386.897,41	386.897,41	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	308.366,75	308.366,75	308.366,75	308.366,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	78.530,66	78.530,66	78.530,66	78.530,66	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.897,41	386.897,41	0,00	386.897,41
8.2.1.1.4.01.00.00000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.897,41	386.897,41	0,00	386.897,41
8.2.2.0.0.00.00.00000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	357.250,00	357.250,00	4.644.250,00	4.644.250,00	0,00	4.287.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	0,00	0,00	357.250,00	357.250,00	4.644.250,00	4.644.250,00	0,00	4.287.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	357.250,00	357.250,00	357.250,00	357.250,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.00.00000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	357.250,00	357.250,00	357.250,00	357.250,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.01.00000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	357.250,00	357.250,00	0,00	0,00	357.250,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.00000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.250,00	357.250,00	0,00	357.250,00
8.2.2.1.2.00.00.00000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287.000,00	4.287.000,00	0,00	4.287.000,00
8.2.2.1.2.01.00.00000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS E DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287.000,00	4.287.000,00	0,00	4.287.000,00
8.2.2.1.2.01.02.00000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS E DEPÓSITOS - RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287.000,00	4.287.000,00	0,00	4.287.000,00
		<b>384.539,18</b>	<b>384.539,18</b>	<b>384.539,18</b>	<b>384.539,18</b>	<b>23.317.610,10</b>	<b>23.317.610,10</b>	<b>23.317.610,10</b>	<b>23.317.610,10</b>	<b>13.617.011,90</b>	<b>13.617.011,90</b>



## CAMARA ITABELA

CNPJ: 16234544000158/-

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

### Resumo

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito		Devedor	Credor
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês		
1.0.0.0.0.00.00.0000	ATIVO	384.539,18	0,00	0,00	0,00	537.250,00	537.250,00	488.366,75	488.366,75	433.422,43	0,00
2.0.0.0.0.00.00.0000	PASSIVO	0,00	384.539,18	0,00	384.539,18	386.897,41	386.897,41	386.897,41	386.897,41	0,00	384.539,18
3.0.0.0.0.00.00.0000	DESPESAS E CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	308.366,75	308.366,75	0,00	0,00	308.366,75	0,00
4.0.0.0.0.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.250,00	357.250,00	0,00	357.250,00
5.0.0.0.0.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.705.796,03	7.705.796,03	0,00	0,00		0,00
6.0.0.0.0.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652.263,03	4.652.263,03	12.358.059,06	12.358.059,06	0,00	7.705.796,03
7.0.0.0.0.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212.576,69	5.212.576,69	43.150,00	43.150,00	5.169.426,69	0,00
8.0.0.0.0.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514.460,19	4.514.460,19	9.683.886,88	9.683.886,88	0,00	5.169.426,69

ADEMILSON EUGÊNIO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 002.243.905-62

ISMAEL TEXEIRA DOS SANTOS  
TESOUREIRO / 1º SECRETÁRIO  
CPF: 026.265.725-27

DORIVAL SANTOS BARBOSA  
CONTADOR  
CRC BA 027499/O-2