

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 11/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	583.236,25	0,00	485.931,38	4.295.848,73	518.680,42	4.001.475,90	532.487,21	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	345.121,87	0,00	485.931,38	4.295.848,73	518.680,42	4.001.475,90	294.372,83	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	299.481,12	0,00	457.927,88	4.242.204,28	518.680,42	4.001.475,90	240.728,36	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	299.481,12	0,00	457.927,88	4.242.204,28	518.680,42	4.001.475,90	240.728,36	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	299.481,12	0,00	457.927,88	4.242.204,28	518.680,42	4.001.475,90	240.728,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	299.481,12	0,00	457.927,88	4.242.204,28	518.680,42	4.001.475,90	240.728,36	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	299.481,12	0,00	457.927,88	4.242.204,28	518.680,42	4.001.475,90	240.728,36	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	45.840,75	0,00	8.003,72	53.844,47	0,00	0,00	53.844,47	0,00
1.1.5.8.00.00.00	ALMOXARIFADO	45.840,75	0,00	8.003,72	53.844,47	0,00	0,00	53.844,47	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	45.840,75	0,00	8.003,72	53.844,47	0,00	0,00	53.844,47	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.840,75	0,00	8.003,72	53.844,47	0,00	0,00	53.844,47	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	238.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.114,38	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	238.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.114,38	0,00
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	327.769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.769,52	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	327.769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.769,52	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	327.769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.769,52	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	327.769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.769,52	0,00
1.2.3.8.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	89.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.655,14
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.655,14
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	89.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.655,14
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	89.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.655,14
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	238.114,38	357.905,13	3.056.904,38	357.905,13	3.056.904,38	0,00	238.114,38
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	357.905,13	3.056.904,38	357.905,13	3.056.904,38	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	234.052,89	2.025.404,23	234.052,89	2.025.404,23	0,00	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	202.115,48	1.874.151,84	202.115,48	1.874.151,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	202.115,48	1.874.151,84	202.115,48	1.874.151,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	202.115,48	1.874.151,84	202.115,48	1.874.151,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	202.115,48	1.874.151,84	202.115,48	1.874.151,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	202.115,48	1.874.151,84	202.115,48	1.874.151,84	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	31.837,23	351.252,39	31.837,23	351.252,39	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	5.133,34	42.646,88	5.133,34	42.646,88	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	5.133,34	42.646,88	5.133,34	42.646,88	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	5.133,34	42.646,88	5.133,34	42.646,88	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	26.803,89	308.605,51	26.803,89	308.605,51	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	26.803,89	308.605,51	26.803,89	308.605,51	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	26.803,89	308.605,51	26.803,89	308.605,51	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	26.803,89	308.605,51	26.803,89	308.605,51	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	72.627,73	481.071,87	72.627,73	481.071,87	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	72.627,73	481.071,87	72.627,73	481.071,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72.627,73	481.071,87	72.627,73	481.071,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	72.627,73	481.071,87	72.627,73	481.071,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	72.627,73	481.071,87	72.627,73	481.071,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	72.627,73	481.071,87	72.627,73	481.071,87	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51.224,71	570.428,46	51.224,71	570.428,46	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	51.224,71	570.428,46	51.224,71	570.428,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.937,23	442.768,79	39.937,23	442.768,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	39.937,23	442.768,79	39.937,23	442.768,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.688,89	22.338,92	2.688,89	22.338,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.630,93	127.298,89	10.630,93	127.298,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	356,32	3.847,16	356,32	3.847,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	26.261,09	289.285,82	26.261,09	289.285,82	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	11.287,48	127.859,87	11.287,48	127.859,87	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	11.287,48	127.859,87	11.287,48	127.859,87	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	11.287,48	127.859,87	11.287,48	127.859,87	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	238.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.114,38
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	238.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.114,38
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	238.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.114,38
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.114,38
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	238.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.114,38
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.134.154,73	0,00	298.876,70	2.432.831,43	0,00	0,00	2.432.831,43	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.791.351,54	0,00	234.052,89	2.025.404,23	0,00	0,00	2.025.404,23	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.472.036,38	0,00	202.115,46	1.674.151,84	0,00	0,00	1.674.151,84	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.472.036,38	0,00	202.115,46	1.674.151,84	0,00	0,00	1.674.151,84	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.472.036,38	0,00	202.115,46	1.674.151,84	0,00	0,00	1.674.151,84	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.472.036,38	0,00	202.115,46	1.674.151,84	0,00	0,00	1.674.151,84	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.472.036,38	0,00	202.115,46	1.674.151,84	0,00	0,00	1.674.151,84	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	319.315,16	0,00	31.937,23	351.252,39	0,00	0,00	351.252,39	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	37.513,54	0,00	5.133,34	42.646,88	0,00	0,00	42.646,88	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	37.513,54	0,00	5.133,34	42.646,88	0,00	0,00	42.646,88	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	37.513,54	0,00	5.133,34	42.646,88	0,00	0,00	42.646,88	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	281.801,82	0,00	28.803,89	308.605,51	0,00	0,00	308.605,51	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	281.801,82	0,00	28.803,89	308.605,51	0,00	0,00	308.605,51	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	281.801,82	0,00	28.803,89	308.605,51	0,00	0,00	308.605,51	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	342.803,19	0,00	64.824,01	407.427,20	0,00	0,00	407.427,20	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	342.803,19	0,00	64.824,01	407.427,20	0,00	0,00	407.427,20	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	338.153,19	0,00	64.824,01	402.777,20	0,00	0,00	402.777,20	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	338.153,19	0,00	64.824,01	402.777,20	0,00	0,00	402.777,20	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	147.000,00	0,00	14.700,00	161.700,00	0,00	0,00	161.700,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	39.750,00	0,00	4.350,00	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.760,91	0,00	251,75	3.012,66	0,00	0,00	3.012,66	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.800,00	0,00	5.400,00	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.084,60	0,00	597,00	4.681,60	0,00	0,00	4.681,60	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.195,00	0,00	2.022,50	8.217,50	0,00	0,00	8.217,50	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	87.562,68	0,00	37.302,76	124.865,44	0,00	0,00	124.865,44	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.479.278,80	0,00	0,00	247.927,66	2.727.204,26	0,00	2.727.204,26
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.479.278,80	0,00	0,00	247.927,66	2.727.204,26	0,00	2.727.204,26
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.479.278,80	0,00	0,00	247.927,66	2.727.204,26	0,00	2.727.204,26
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.479.278,80	0,00	0,00	247.927,66	2.727.204,26	0,00	2.727.204,26
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.479.278,80	0,00	0,00	247.927,66	2.727.204,26	0,00	2.727.204,26
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.479.278,80	0,00	0,00	247.927,66	2.727.204,26	0,00	2.727.204,26
4.5.1.1.2.02.02.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.479.278,80	0,00	0,00	247.927,66	2.727.204,26	0,00	2.727.204,26
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.789.513,00	0,00	28.942,11	6.141.855,11	0,00	343.200,00	5.788.455,11	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.789.513,00	0,00	28.942,11	6.141.855,11	0,00	343.200,00	5.788.455,11	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 11/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.789.513,00	0,00	28.942,11	6.141.655,11	0,00	343.200,00	5.798.455,11	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.975.000,00	0,00	0,00	3.285.200,00	0,00	310.200,00	2.975.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	2.825.000,00	0,00	0,00	2.825.000,00	0,00	0,00	2.825.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.323.000,00	0,00	0,00	2.323.000,00	0,00	0,00	2.323.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	192.800,00	0,00	0,00	192.800,00	0,00	0,00	192.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	192.800,00	0,00	0,00	192.800,00	0,00	0,00	192.800,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	192.800,00	0,00	192.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	192.800,00	0,00	0,00	192.800,00	0,00	0,00	192.800,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	192.800,00	0,00	0,00	192.800,00	0,00	0,00	192.800,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	192.800,00	0,00	0,00	0,00	192.800,00	0,00	192.800,00
5.2.2.1.8.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00	0,00	117.600,00
5.2.2.1.8.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00	0,00	117.600,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.784.513,00	0,00	28.942,11	2.856.455,11	0,00	33.000,00	2.823.455,11	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.784.513,00	0,00	28.942,11	2.856.455,11	0,00	33.000,00	2.823.455,11	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.784.513,00	0,00	28.942,11	2.856.455,11	0,00	33.000,00	2.823.455,11	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.827.513,00	0,00	28.942,11	2.856.455,11	0,00	0,00	2.856.455,11	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.789.513,00	1.869.024,83	17.958.910,51	1.897.966,74	23.757.385,62	0,00	5.798.455,11
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.789.513,00	1.869.024,83	17.958.910,51	1.897.966,74	23.757.385,62	0,00	5.798.455,11
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.789.513,00	1.869.024,83	17.958.910,51	1.897.966,74	23.757.385,62	0,00	5.798.455,11
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.975.000,00	948.983,37	10.466.482,81	948.983,37	13.441.482,81	0,00	2.975.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	180.487,00	28.942,11	2.974.055,11	0,00	3.125.600,00	0,00	151.544,89
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	79.487,00	28.942,11	2.965.055,11	0,00	3.015.600,00	0,00	50.544,89
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.800,00	0,00	2.382.000,00	0,00	2.408.600,00	0,00	27.600,00
6.2.2.1.1.01.02.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.887,00	28.942,11	582.055,11	0,00	605.000,00	0,00	22.944,89
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	101.000,00	0,00	9.000,00	0,00	110.000,00	0,00	101.000,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 11/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	101.000,00	0,00	9.000,00	0,00	110.000,00	0,00	101.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.794.513,00	920.041,26	7.492.427,70	948.983,37	10.315.882,81	0,00	2.823.455,11
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	614.717,52	306.680,42	2.519.475,90	28.942,11	2.856.455,11	0,00	336.979,21
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	306.680,42	2.486.475,90	306.680,42	2.486.475,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	306.680,42	2.486.475,90	306.680,42	2.486.475,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.179.795,48	0,00	0,00	306.680,42	2.486.475,90	0,00	2.486.475,90
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.794.513,00	920.041,26	7.492.427,70	948.983,37	10.315.882,81	0,00	2.823.455,11
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.794.513,00	920.041,26	7.492.427,70	948.983,37	10.315.882,81	0,00	2.823.455,11
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.794.513,00	920.041,26	7.492.427,70	948.983,37	10.315.882,81	0,00	2.823.455,11
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	614.717,52	306.680,42	2.519.475,90	28.942,11	2.856.455,11	0,00	336.979,21
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	306.680,42	2.486.475,90	306.680,42	2.486.475,90	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	306.680,42	2.486.475,90	306.680,42	2.486.475,90	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.179.795,48	0,00	0,00	306.680,42	2.486.475,90	0,00	2.486.475,90
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.973.873,39	0,00	276.869,77	3.224.343,16	0,00	0,00	3.250.743,16	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	494.596,79	0,00	28.942,11	497.138,90	0,00	0,00	523.538,90	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	494.596,79	0,00	28.942,11	497.138,90	0,00	0,00	523.538,90	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	494.596,79	0,00	28.942,11	497.138,90	0,00	0,00	523.538,90	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	494.596,79	0,00	28.942,11	497.138,90	0,00	0,00	523.538,90	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	237.811,10	0,00	26.055,00	237.466,10	0,00	0,00	263.866,10	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	72.885,69	0,00	2.887,11	75.772,80	0,00	0,00	75.772,80	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	183.900,00	0,00	0,00	183.900,00	0,00	0,00	183.900,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.479.276,60	0,00	247.927,66	2.727.204,26	0,00	0,00	2.727.204,26	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.479.276,60	0,00	247.927,66	2.727.204,26	0,00	0,00	2.727.204,26	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.479.276,60	0,00	247.927,66	2.727.204,26	0,00	0,00	2.727.204,26	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.479.276,60	0,00	247.927,66	2.727.204,26	0,00	0,00	2.727.204,26	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.973.873,39	975.455,88	10.398.771,04	1.252.325,65	13.623.114,20	0,00	3.250.743,16
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	494.596,79	71.928,22	450.935,67	100.870,33	948.074,57	0,00	523.538,90
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	494.596,79	71.928,22	450.935,67	100.870,33	948.074,57	0,00	523.538,90
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	494.596,79	71.928,22	450.935,67	100.870,33	948.074,57	0,00	523.538,90
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	494.596,79	71.928,22	450.935,67	100.870,33	948.074,57	0,00	523.538,90
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	237.811,10	49.224,50	235.591,20	75.279,50	473.057,30	0,00	263.866,10
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	51.444,40	49.224,50	235.591,20	26.055,00	237.466,10	0,00	28.274,90
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	186.366,70	0,00	0,00	49.224,50	235.591,20	0,00	235.591,20

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	72.885,69	8.003,72	53.644,47	10.890,83	129.417,27	0,00	75.772,80
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	27.244,94	8.003,72	53.644,47	2.887,11	75.772,80	0,00	22.128,33
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	45.640,75	0,00	0,00	8.003,72	53.644,47	0,00	53.644,47
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	183.900,00	14.700,00	161.700,00	14.700,00	345.800,00	0,00	183.900,00
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	36.900,00	14.700,00	161.700,00	0,00	183.900,00	0,00	22.200,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	147.000,00	0,00	0,00	14.700,00	161.700,00	0,00	161.700,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.479.278,60	903.527,68	9.947.835,37	1.151.455,32	12.675.039,63	0,00	2.727.204,26
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.479.278,60	903.527,68	9.947.835,37	1.151.455,32	12.675.039,63	0,00	2.727.204,26
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.479.278,60	903.527,68	9.947.835,37	1.151.455,32	12.675.039,63	0,00	2.727.204,26
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	315.236,40	0,00	238.942,11	4.371.455,11	457.927,68	4.275.204,26	96.250,85	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	315.236,40	0,00	238.942,11	4.371.455,11	457.927,68	4.275.204,26	96.250,85	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	315.236,40	0,00	238.942,11	4.371.455,11	457.927,68	4.275.204,26	96.250,85	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	315.236,40	0,00	238.942,11	4.371.455,11	457.927,68	4.275.204,26	96.250,85	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	614.717,52	306.680,42	2.519.475,90	28.942,11	2.856.455,11	0,00	338.979,21
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	614.717,52	306.680,42	2.519.475,90	28.942,11	2.856.455,11	0,00	338.979,21
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	614.717,52	306.680,42	2.519.475,90	28.942,11	2.856.455,11	0,00	338.979,21
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	357.905,13	3.056.904,36	357.905,13	3.056.904,36	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	306.680,42	2.486.475,90	306.680,42	2.486.475,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	306.680,42	2.486.475,90	306.680,42	2.486.475,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	51.224,71	570.428,46	51.224,71	570.428,46	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	51.224,71	570.428,46	51.224,71	570.428,46	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.179.795,48	0,00	0,00	306.680,42	2.486.475,90	0,00	2.486.475,90
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.179.795,48	0,00	0,00	306.680,42	2.486.475,90	0,00	2.486.475,90
Balanco:		11.480.777,37	11.480.777,37	4.272.805,80	47.509.284,34	4.272.805,80	47.509.284,34	12.014.516,91	12.014.516,91