

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 12/2020

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	532.487,21	0,00	521.423,84	4.817.272,57	709.149,00	4.710.624,90	344.782,05	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	294.372,83	0,00	389.134,84	4.684.983,57	683.507,87	4.684.983,57	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	240.728,36	0,00	383.025,23	4.625.229,49	623.753,59	4.625.229,49	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	240.728,36	0,00	383.025,23	4.625.229,49	623.753,59	4.625.229,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	240.728,36	0,00	383.025,23	4.625.229,49	623.753,59	4.625.229,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	240.728,36	0,00	383.025,23	4.625.229,49	623.753,59	4.625.229,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	240.728,36	0,00	383.025,23	4.625.229,49	623.753,59	4.625.229,49	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	53.844,47	0,00	6.109,81	59.754,08	59.754,08	59.754,08	0,00	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	53.844,47	0,00	6.109,81	59.754,08	59.754,08	59.754,08	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	53.844,47	0,00	6.109,81	59.754,08	59.754,08	59.754,08	0,00	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.844,47	0,00	6.109,81	59.754,08	59.754,08	59.754,08	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	238.114,38	0,00	132.289,00	132.289,00	25.641,33	25.641,33	344.782,05	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	238.114,38	0,00	132.289,00	132.289,00	25.641,33	25.641,33	344.782,05	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	327.769,52	0,00	132.289,00	132.289,00	3.735,16	3.735,16	456.323,38	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	327.769,52	0,00	132.289,00	132.289,00	3.735,16	3.735,16	456.323,38	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	327.769,52	0,00	132.289,00	132.289,00	3.735,16	3.735,16	456.323,38	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	327.769,52	0,00	132.289,00	132.289,00	3.735,16	3.735,16	456.323,38	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	89.855,14	0,00	0,00	21.906,17	21.906,17	0,00	111.561,31
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.855,14	0,00	0,00	21.906,17	21.906,17	0,00	111.561,31
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	89.855,14	0,00	0,00	21.906,17	21.906,17	0,00	111.561,31
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	89.855,14	0,00	0,00	21.906,17	21.906,17	0,00	111.561,31
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	238.114,38	3.409.848,11	6.466.752,47	3.516.495,78	6.573.400,14	0,00	344.782,05
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	541.363,81	3.598.288,17	541.363,81	3.598.288,17	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	281.982,79	2.307.387,02	281.982,79	2.307.387,02	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	222.085,37	1.896.237,21	222.085,37	1.896.237,21	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	222.085,37	1.896.237,21	222.085,37	1.896.237,21	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	222.085,37	1.896.237,21	222.085,37	1.896.237,21	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	222.085,37	1.896.237,21	222.085,37	1.896.237,21	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	222.085,37	1.896.237,21	222.085,37	1.896.237,21	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	59.897,42	411.149,81	59.897,42	411.149,81	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	4.817,09	47.463,97	4.817,09	47.463,97	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	4.817,09	47.463,97	4.817,09	47.463,97	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 12/2020

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	4.817,09	47.463,97	4.817,09	47.463,97	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	55.080,33	363.685,84	55.080,33	363.685,84	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	55.080,33	363.685,84	55.080,33	363.685,84	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	55.080,33	363.685,84	55.080,33	363.685,84	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	55.080,33	363.685,84	55.080,33	363.685,84	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	198.099,32	657.170,99	198.099,32	657.170,99	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	198.099,32	657.170,99	198.099,32	657.170,99	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	198.099,32	657.170,99	198.099,32	657.170,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	198.099,32	657.170,99	198.099,32	657.170,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	198.099,32	657.170,99	198.099,32	657.170,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	198.099,32	657.170,99	198.099,32	657.170,99	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	63.281,70	633.710,16	63.281,70	633.710,16	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	62.361,70	632.790,16	62.361,70	632.790,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.773,80	483.542,59	40.773,80	483.542,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	40.773,80	483.542,59	40.773,80	483.542,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.523,24	24.862,16	2.523,24	24.862,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	16.369,65	143.666,54	16.369,65	143.666,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	356,32	4.203,48	356,32	4.203,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	21.524,59	310.810,41	21.524,59	310.810,41	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	21.587,90	149.247,57	21.587,90	149.247,57	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	21.587,90	149.247,57	21.587,90	149.247,57	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	21.587,90	149.247,57	21.587,90	149.247,57	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	238.114,38	2.868.484,30	2.868.484,30	2.975.131,97	2.975.131,97	0,00	344.782,05
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	238.114,38	2.868.484,30	2.868.484,30	2.975.131,97	2.975.131,97	0,00	344.782,05
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	238.114,38	2.868.484,30	2.868.484,30	2.975.131,97	2.975.131,97	0,00	344.782,05
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.114,38	2.868.484,30	2.868.484,30	2.975.131,97	2.975.131,97	0,00	344.782,05
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.868.484,30	2.868.484,30	2.975.131,97	2.975.131,97	0,00	108.647,67
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	238.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.114,38

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.432.831,43	0,00	435.652,67	2.868.484,30	2.868.484,30	2.868.484,30	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.025.404,23	0,00	281.962,79	2.307.367,02	2.307.367,02	2.307.367,02	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.674.151,84	0,00	222.065,37	1.896.237,21	1.896.237,21	1.896.237,21	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.674.151,84	0,00	222.065,37	1.896.237,21	1.896.237,21	1.896.237,21	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.674.151,84	0,00	222.065,37	1.896.237,21	1.896.237,21	1.896.237,21	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.674.151,84	0,00	222.065,37	1.896.237,21	1.896.237,21	1.896.237,21	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.674.151,84	0,00	222.065,37	1.896.237,21	1.896.237,21	1.896.237,21	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	351.252,39	0,00	59.897,42	411.149,81	411.149,81	411.149,81	0,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	42.646,88	0,00	4.817,09	47.463,97	47.463,97	47.463,97	0,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	42.646,88	0,00	4.817,09	47.463,97	47.463,97	47.463,97	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	42.646,88	0,00	4.817,09	47.463,97	47.463,97	47.463,97	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	308.605,51	0,00	55.080,33	363.685,84	363.685,84	363.685,84	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	308.605,51	0,00	55.080,33	363.685,84	363.685,84	363.685,84	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	308.605,51	0,00	55.080,33	363.685,84	363.685,84	363.685,84	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	407.427,20	0,00	140.280,96	547.708,16	547.708,16	547.708,16	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	59.754,08	59.754,08	59.754,08	59.754,08	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	59.754,08	59.754,08	59.754,08	59.754,08	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.754,08	59.754,08	59.754,08	59.754,08	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	18.938,37	18.938,37	18.938,37	18.938,37	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.624,10	8.624,10	8.624,10	8.624,10	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	7.138,86	7.138,86	7.138,86	7.138,86	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	25.052,75	25.052,75	25.052,75	25.052,75	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	407.427,20	0,00	58.620,71	466.047,91	466.047,91	466.047,91	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.650,00	0,00	8.000,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.650,00	0,00	8.000,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.650,00	0,00	8.000,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	402.777,20	0,00	49.700,71	452.477,91	452.477,91	452.477,91	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	402.777,20	0,00	49.700,71	452.477,91	452.477,91	452.477,91	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	161.700,00	0,00	22.200,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	44.100,00	0,00	4.350,00	48.450,00	48.450,00	48.450,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.012,86	0,00	290,10	3.302,76	3.302,76	3.302,76	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	58.200,00	0,00	5.400,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.681,80	0,00	714,50	5.396,10	5.396,10	5.396,10	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.217,50	0,00	1.280,00	9.497,50	9.497,50	9.497,50	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	124.865,44	0,00	15.486,11	140.331,55	140.331,55	140.331,55	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	21.906,17	21.906,17	21.906,17	21.906,17	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	21.906,17	21.906,17	21.906,17	21.906,17	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.906,17	21.906,17	21.906,17	21.906,17	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	21.906,17	21.906,17	21.906,17	21.906,17	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	21.906,17	21.906,17	21.906,17	21.906,17	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	9.653,96	9.653,96	9.653,96	9.653,96	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.653,96	9.653,96	9.653,96	9.653,96	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	9.653,96	9.653,96	9.653,96	9.653,96	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.653,96	9.653,96	9.653,96	9.653,96	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	9.653,96	9.653,96	9.653,96	9.653,96	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00	0,00	9.653,96	9.653,96	9.653,96	9.653,96	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.735,16	3.735,16	3.735,16	3.735,16	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.735,16	3.735,16	3.735,16	3.735,16	0,00	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.735,16	3.735,16	3.735,16	3.735,16	0,00	0,00
3.6.5.0.1.08.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	3.735,16	3.735,16	3.735,16	3.735,16	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.727.204,26	2.975.131,97	2.975.131,97	247.927,71	2.975.131,97	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.727.204,26	2.975.131,97	2.975.131,97	247.927,71	2.975.131,97	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.727.204,26	2.975.131,97	2.975.131,97	247.927,71	2.975.131,97	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.727.204,26	2.975.131,97	2.975.131,97	247.927,71	2.975.131,97	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.727.204,26	2.975.131,97	2.975.131,97	247.927,71	2.975.131,97	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.727.204,26	2.975.131,97	2.975.131,97	247.927,71	2.975.131,97	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.727.204,26	2.975.131,97	2.975.131,97	247.927,71	2.975.131,97	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.798.455,11	0,00	852.543,86	6.994.198,77	6.650.998,77	6.994.198,77	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.798.455,11	0,00	852.543,86	6.994.198,77	6.650.998,77	6.994.198,77	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.798.455,11	0,00	852.543,86	6.994.198,77	6.650.998,77	6.994.198,77	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.975.000,00	0,00	629.050,00	3.914.250,00	3.604.050,00	3.914.250,00	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.800.000,00	0,00	232.850,00	3.132.850,00	3.132.850,00	3.132.850,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	2.800.000,00	0,00	232.850,00	3.132.850,00	3.132.850,00	3.132.850,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	2.825.000,00	0,00	180.800,00	2.985.800,00	2.985.800,00	2.985.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.323.000,00	0,00	88.800,00	2.388.800,00	2.388.800,00	2.388.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.000,00	0,00	94.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	72.250,00	147.250,00	147.250,00	147.250,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	75.000,00	0,00	72.250,00	147.250,00	147.250,00	147.250,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	182.800,00	0,00	40.250,00	232.850,00	232.850,00	232.850,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	182.800,00	0,00	40.250,00	232.850,00	232.850,00	232.850,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	188.100,00	380.700,00	188.100,00	380.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	182.800,00	0,00	40.250,00	232.850,00	157.850,00	157.850,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	182.800,00	0,00	40.250,00	232.850,00	157.850,00	157.850,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	182.800,00	157.850,00	157.850,00	40.250,00	232.850,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1.8.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	117.800,00	157.850,00	157.850,00	40.250,00	157.850,00	0,00	0,00
5.2.2.1.8.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	117.800,00	157.850,00	157.850,00	40.250,00	157.850,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.823.455,11	0,00	223.493,86	3.079.948,77	3.048.948,77	3.079.948,77	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.823.455,11	0,00	223.493,86	3.079.948,77	3.048.948,77	3.079.948,77	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.823.455,11	0,00	223.493,86	3.079.948,77	3.048.948,77	3.079.948,77	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.856.455,11	0,00	188.258,28	3.022.713,39	3.022.713,39	3.022.713,39	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	33.000,00	57.235,38	57.235,38	24.235,38	57.235,38	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.798.455,11	9.089.469,71	27.028.380,22	3.271.014,80	27.028.380,22	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.798.455,11	9.089.469,71	27.028.380,22	3.271.014,80	27.028.380,22	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.798.455,11	9.089.469,71	27.028.380,22	3.271.014,80	27.028.380,22	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.975.000,00	4.842.749,89	15.109.232,80	1.887.749,89	15.109.232,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	151.544,89	218.030,27	3.190.085,38	84.485,38	3.190.085,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.544,89	77.780,27	3.042.835,38	27.235,38	3.042.835,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.800,00	41.362,98	2.423.362,98	13.782,98	2.423.362,98	0,00	0,00
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	22.944,89	36.417,29	618.472,40	13.472,40	618.472,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	101.000,00	138.250,00	147.250,00	37.250,00	147.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	101.000,00	138.250,00	147.250,00	37.250,00	147.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.823.455,11	4.428.719,72	11.919.147,42	1.803.284,81	11.919.147,42	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	336.979,21	503.237,49	3.022.713,39	166.256,28	3.022.713,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	479.002,11	2.965.478,01	479.002,11	2.965.478,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	479.002,11	2.965.478,01	479.002,11	2.965.478,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.486.475,90	2.965.478,01	2.965.478,01	479.002,11	2.965.478,01	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.823.455,11	4.426.719,72	11.919.147,42	1.803.264,81	11.919.147,42	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.823.455,11	4.426.719,72	11.919.147,42	1.803.264,81	11.919.147,42	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.823.455,11	4.426.719,72	11.919.147,42	1.803.264,81	11.919.147,42	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	336.979,21	503.237,49	3.022.713,39	166.256,28	3.022.713,39	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	479.002,11	2.965.478,01	479.002,11	2.965.478,01	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	479.002,11	2.965.478,01	479.002,11	2.965.478,01	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.486.475,90	2.965.478,01	2.965.478,01	479.002,11	2.965.478,01	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.250.743,16	0,00	392.201,14	3.816.544,30	3.842.944,30	3.842.944,30	0,00	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	523.538,90	0,00	144.273,43	641.412,33	667.812,33	667.812,33	0,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	523.538,90	0,00	144.273,43	641.412,33	667.812,33	667.812,33	0,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	523.538,90	0,00	144.273,43	641.412,33	667.812,33	667.812,33	0,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	523.538,90	0,00	144.273,43	641.412,33	667.812,33	667.812,33	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	263.866,10	0,00	11.964,43	249.450,53	275.850,53	275.850,53	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	75.772,80	0,00	132.269,00	208.061,80	208.061,80	208.061,80	0,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	183.900,00	0,00	0,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.727.204,26	0,00	247.927,71	2.975.131,97	2.975.131,97	2.975.131,97	0,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.727.204,26	0,00	247.927,71	2.975.131,97	2.975.131,97	2.975.131,97	0,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.727.204,26	0,00	247.927,71	2.975.131,97	2.975.131,97	2.975.131,97	0,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.727.204,26	0,00	247.927,71	2.975.131,97	2.975.131,97	2.975.131,97	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	3.250.743,16	5.193.662,90	15.592.453,94	1.942.939,74	15.586.053,94	0,00	0,00
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	523.538,90	862.939,87	1.313.875,54	339.400,97	1.287.475,54	0,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	523.538,90	862.939,87	1.313.875,54	339.400,97	1.287.475,54	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	523.538,90	862.939,87	1.313.875,54	339.400,97	1.287.475,54	0,00	0,00
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	523.538,90	862.939,87	1.313.875,54	339.400,97	1.287.475,54	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	263.866,10	310.379,46	545.970,66	46.513,36	519.570,66	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	28.274,90	40.259,33	275.850,53	11.964,43	249.450,53	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	235.591,20	270.120,13	270.120,13	34.528,93	270.120,13	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	75.772,80	346.460,41	400.104,86	270.667,61	400.104,86	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	22.128,33	154.417,33	208.061,80	132.269,00	208.061,80	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	53.644,47	182.043,08	192.043,08	138.366,61	192.043,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	183.900,00	206.100,00	367.800,00	22.200,00	367.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	22.200,00	22.200,00	183.900,00	0,00	183.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	161.700,00	183.900,00	183.900,00	22.200,00	183.900,00	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.727.204,26	4.330.743,03	14.278.578,40	1.603.536,77	14.278.578,40	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.727.204,26	4.330.743,03	14.278.578,40	1.603.536,77	14.278.578,40	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.727.204,26	4.330.743,03	14.278.578,40	1.603.536,77	14.278.578,40	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	96.250,85	0,00	311.009,76	4.682.464,87	407.260,61	4.682.464,87	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	96.250,85	0,00	311.009,76	4.682.464,87	407.260,61	4.682.464,87	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	96.250,85	0,00	311.009,76	4.682.464,87	407.260,61	4.682.464,87	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	96.250,85	0,00	311.009,76	4.682.464,87	407.260,61	4.682.464,87	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	336.979,21	503.237,49	3.022.713,39	166.256,28	3.022.713,39	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	336.979,21	503.237,49	3.022.713,39	166.256,28	3.022.713,39	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	336.979,21	503.237,49	3.022.713,39	166.256,28	3.022.713,39	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	541.363,61	3.598.266,17	541.363,61	3.598.266,17	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	479.002,11	2.965.478,01	479.002,11	2.965.478,01	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	479.002,11	2.965.478,01	479.002,11	2.965.478,01	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	62.361,70	632.790,16	62.361,70	632.790,16	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	62.361,70	632.790,16	62.361,70	632.790,16	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.486.475,90	2.975.131,97	2.975.131,97	488.656,07	2.975.131,97	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.486.475,90	2.975.131,97	2.975.131,97	488.656,07	2.975.131,97	0,00	0,00
Balanco:		12.014.516,91	12.014.516,91	22.848.954,20	70.359.218,54	22.848.954,20	70.359.218,54	344.762,05	344.762,05