

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 05/2021

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	408.375,44	0,00	362.781,79	1.828.635,05	355.698,49	1.757.938,36	415.458,74	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	63.613,39	0,00	362.781,79	1.828.635,05	355.698,49	1.757.938,36	70.696,69	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.893,05	0,00	359.199,38	1.815.332,30	355.698,49	1.757.938,36	57.393,94	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.893,05	0,00	359.199,38	1.815.332,30	355.698,49	1.757.938,36	57.393,94	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	53.893,05	0,00	359.199,38	1.815.332,30	355.698,49	1.757.938,36	57.393,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	53.893,05	0,00	359.199,38	1.815.332,30	355.698,49	1.757.938,36	57.393,94	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	53.893,05	0,00	359.199,38	1.815.332,30	355.698,49	1.757.938,36	57.393,94	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	9.720,34	0,00	3.582,41	13.302,75	0,00	0,00	13.302,75	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	9.720,34	0,00	3.582,41	13.302,75	0,00	0,00	13.302,75	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.720,34	0,00	3.582,41	13.302,75	0,00	0,00	13.302,75	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.720,34	0,00	3.582,41	13.302,75	0,00	0,00	13.302,75	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	456.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.323,36	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	456.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.323,36	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	456.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.323,36	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	456.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.323,36	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	111.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.561,31
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.561,31
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	111.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.561,31
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	111.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.561,31
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	347.762,05	279.397,96	1.312.150,18	276.397,96	1.312.150,18	0,00	344.762,05
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.000,00	279.397,96	1.312.150,18	276.397,96	1.312.150,18	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	187.392,85	938.288,64	187.392,85	938.288,64	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	154.921,09	773.147,38	154.921,09	773.147,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	154.921,09	773.147,38	154.921,09	773.147,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	154.921,09	773.147,38	154.921,09	773.147,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	154.921,09	773.147,38	154.921,09	773.147,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	154.921,09	773.147,38	154.921,09	773.147,38	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	32.471,76	165.141,26	32.471,76	165.141,26	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.989,57	17.089,38	2.989,57	17.089,38	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	2.989,57	17.089,38	2.989,57	17.089,38	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05/2021

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	2.989,57	17.089,38	2.989,57	17.089,38	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	29.482,19	148.051,88	29.482,19	148.051,88	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	29.482,19	148.051,88	29.482,19	148.051,88	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	29.482,19	148.051,88	29.482,19	148.051,88	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	29.482,19	148.051,88	29.482,19	148.051,88	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.000,00	36.925,64	143.269,72	33.925,64	143.269,72	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.000,00	36.925,64	143.269,72	33.925,64	143.269,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	36.925,64	143.269,72	33.925,64	143.269,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.000,00	36.925,64	143.269,72	33.925,64	143.269,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.000,00	36.925,64	143.269,72	33.925,64	143.269,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.000,00	36.925,64	143.269,72	33.925,64	143.269,72	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	55.079,47	230.591,82	55.079,47	230.591,82	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	53.699,47	229.211,82	53.699,47	229.211,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.633,31	163.674,42	40.633,31	163.674,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	40.633,31	163.674,42	40.633,31	163.674,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.569,30	10.920,57	2.569,30	10.920,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	12.138,80	61.582,53	12.138,80	61.582,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	356,32	1.781,60	356,32	1.781,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	25.568,89	89.389,72	25.568,89	89.389,72	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	13.066,16	65.537,40	13.066,16	65.537,40	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	13.066,16	65.537,40	13.066,16	65.537,40	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	13.066,16	65.537,40	13.066,16	65.537,40	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	850.519,53	0,00	219.116,08	1.069.635,61	0,00	0,00	1.069.635,61	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	750.895,79	0,00	187.392,85	938.288,64	0,00	0,00	938.288,64	0,00
3.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	618.226,29	0,00	154.921,09	773.147,38	0,00	0,00	773.147,38	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	618.226,29	0,00	154.921,09	773.147,38	0,00	0,00	773.147,38	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	618.226,29	0,00	154.921,09	773.147,38	0,00	0,00	773.147,38	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	618.226,29	0,00	154.921,09	773.147,38	0,00	0,00	773.147,38	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	618.226,29	0,00	154.921,09	773.147,38	0,00	0,00	773.147,38	0,00
3.1.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	132.669,50	0,00	32.471,78	165.141,26	0,00	0,00	165.141,26	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.099,81	0,00	2.989,57	17.089,38	0,00	0,00	17.089,38	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.099,81	0,00	2.989,57	17.089,38	0,00	0,00	17.089,38	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.099,81	0,00	2.989,57	17.089,38	0,00	0,00	17.089,38	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	118.569,69	0,00	29.482,19	148.051,88	0,00	0,00	148.051,88	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	118.569,69	0,00	29.482,19	148.051,88	0,00	0,00	148.051,88	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	118.569,69	0,00	29.482,19	148.051,88	0,00	0,00	148.051,88	0,00
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	99.823,74	0,00	31.723,23	131.346,97	0,00	0,00	131.346,97	0,00
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	99.823,74	0,00	31.723,23	131.346,97	0,00	0,00	131.346,97	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.2.1.89.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	99.823,74	0,00	28.543,23	128.166,97	0,00	0,00	128.166,97	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	99.823,74	0,00	28.543,23	128.166,97	0,00	0,00	128.166,97	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	58.800,00	0,00	14.700,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	8.790,00	0,00	3.145,00	11.935,00	0,00	0,00	11.935,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.497,39	0,00	314,70	1.812,09	0,00	0,00	1.812,09	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	7.200,00	0,00	1.800,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.087,40	0,00	0,00	1.087,40	0,00	0,00	1.087,40	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.315,00	0,00	0,00	1.315,00	0,00	0,00	1.315,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.933,95	0,00	8.583,53	29.517,48	0,00	0,00	29.517,48	0,00
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	911.132,92	0,00	0,00	229.199,38	1.140.332,30	0,00	1.140.332,30
4.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	911.132,92	0,00	0,00	229.199,38	1.140.332,30	0,00	1.140.332,30



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	911.132,92	0,00	0,00	229.199,38	1.140.332,30	0,00	1.140.332,30
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	911.132,92	0,00	0,00	229.199,38	1.140.332,30	0,00	1.140.332,30
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	911.132,92	0,00	0,00	229.199,38	1.140.332,30	0,00	1.140.332,30
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	911.132,92	0,00	0,00	229.199,38	1.140.332,30	0,00	1.140.332,30
4.5.1.1.2.02.02.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	911.132,92	0,00	0,00	229.199,38	1.140.332,30	0,00	1.140.332,30
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.197.789,46	0,00	4.897,50	5.202.686,96	0,00	0,00	5.202.686,96	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.197.789,46	0,00	4.897,50	5.202.686,96	0,00	0,00	5.202.686,96	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.197.789,46	0,00	4.897,50	5.202.686,96	0,00	0,00	5.202.686,96	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	2.647.500,00	0,00	0,00	2.647.500,00	0,00	0,00	2.647.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.500,00	0,00	0,00	447.500,00	0,00	0,00	447.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.547.789,46	0,00	4.897,50	2.552.686,96	0,00	0,00	2.552.686,96	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.547.789,46	0,00	4.897,50	2.552.686,96	0,00	0,00	2.552.686,96	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.547.789,46	0,00	4.897,50	2.552.686,96	0,00	0,00	2.552.686,96	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.547.789,46	0,00	4.897,50	2.552.686,96	0,00	0,00	2.552.686,96	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EKECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.197.789,46	1.347.088,44	9.050.317,12	1.351.985,94	14.253.004,08	0,00	5.202.686,96
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.197.789,46	1.347.088,44	9.050.317,12	1.351.985,94	14.253.004,08	0,00	5.202.686,96
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.197.789,46	1.347.088,44	9.050.317,12	1.351.985,94	14.253.004,08	0,00	5.202.686,96
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.650.000,00	675.992,97	5.801.502,04	675.992,97	8.451.502,04	0,00	2.650.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	102.210,54	4.897,50	2.552.686,96	0,00	2.650.000,00	0,00	97.313,04
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	99.710,54	4.897,50	2.552.686,96	0,00	2.647.500,00	0,00	94.813,04
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.501,08	0,00	2.167.498,92	0,00	2.200.000,00	0,00	32.501,08
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.209,46	4.897,50	385.188,04	0,00	447.500,00	0,00	62.311,96
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.547.789,46	671.095,47	3.248.815,08	675.992,97	5.801.502,04	0,00	2.552.686,96
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.687.549,59	222.698,49	1.062.938,36	4.897,50	2.552.686,96	0,00	1.469.748,60



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	222.698,49	1.082.938,36	222.698,49	1.082.938,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.000,00	225.698,49	1.082.938,36	222.698,49	1.082.938,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	857.239,87	0,00	0,00	225.698,49	1.082.938,36	0,00	1.082.938,36
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.547.789,46	671.095,47	3.248.815,08	675.992,97	5.801.502,04	0,00	2.552.686,96
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.547.789,46	671.095,47	3.248.815,08	675.992,97	5.801.502,04	0,00	2.552.686,96
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.547.789,46	671.095,47	3.248.815,08	675.992,97	5.801.502,04	0,00	2.552.686,96
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.687.549,59	222.698,49	1.082.938,36	4.897,50	2.552.686,96	0,00	1.469.748,60
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	222.698,49	1.082.938,36	222.698,49	1.082.938,36	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.000,00	225.698,49	1.082.938,36	222.698,49	1.082.938,36	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	857.239,87	0,00	0,00	225.698,49	1.082.938,36	0,00	1.082.938,36
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.283.923,46	0,00	230.999,38	1.514.922,84	0,00	0,00	1.514.922,84	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	372.790,54	0,00	1.800,00	374.590,54	0,00	0,00	374.590,54	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	372.790,54	0,00	1.800,00	374.590,54	0,00	0,00	374.590,54	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	372.790,54	0,00	1.800,00	374.590,54	0,00	0,00	374.590,54	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	372.790,54	0,00	1.800,00	374.590,54	0,00	0,00	374.590,54	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	321.540,00	0,00	1.800,00	323.340,00	0,00	0,00	323.340,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	51.250,54	0,00	0,00	51.250,54	0,00	0,00	51.250,54	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	911.132,92	0,00	229.199,38	1.140.332,30	0,00	0,00	1.140.332,30	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	911.132,92	0,00	229.199,38	1.140.332,30	0,00	0,00	1.140.332,30	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	911.132,92	0,00	229.199,38	1.140.332,30	0,00	0,00	1.140.332,30	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	911.132,92	0,00	229.199,38	1.140.332,30	0,00	0,00	1.140.332,30	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.283.923,46	668.511,38	5.760.375,85	899.510,74	7.275.298,49	0,00	1.514.922,84
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	372.790,54	31.517,41	137.600,15	33.317,41	512.190,69	0,00	374.590,54
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	372.790,54	31.517,41	137.600,15	33.317,41	512.190,69	0,00	374.590,54
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	372.790,54	31.517,41	137.600,15	33.317,41	512.190,69	0,00	374.590,54
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	372.790,54	31.517,41	137.600,15	33.317,41	512.190,69	0,00	374.590,54
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	321.540,00	27.935,00	124.297,40	29.735,00	447.637,40	0,00	323.340,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	225.177,60	27.935,00	124.297,40	1.800,00	323.340,00	0,00	199.042,60
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	96.362,40	0,00	0,00	27.935,00	124.297,40	0,00	124.297,40
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	51.250,54	3.582,41	13.302,75	3.582,41	64.553,29	0,00	51.250,54
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	41.530,20	3.582,41	13.302,75	0,00	51.250,54	0,00	37.947,79
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	9.720,34	0,00	0,00	3.582,41	13.302,75	0,00	13.302,75
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	911.132,92	636.993,95	5.622.775,50	866.193,33	6.763.107,80	0,00	1.140.332,30

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	911.132,92	636.993,95	5.622.775,50	866.193,33	6.763.107,80	0,00	1.140.332,30
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	911.132,92	636.993,95	5.622.775,50	866.193,33	6.763.107,80	0,00	1.140.332,30
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.638.656,54	0,00	134.897,50	3.227.686,96	359.199,38	1.815.332,30	1.412.354,66	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.638.656,54	0,00	134.897,50	3.227.686,96	359.199,38	1.815.332,30	1.412.354,66	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.638.656,54	0,00	134.897,50	3.227.686,96	359.199,38	1.815.332,30	1.412.354,66	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.638.656,54	0,00	134.897,50	3.227.686,96	359.199,38	1.815.332,30	1.412.354,66	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.687.549,59	222.698,49	1.082.938,36	4.897,50	2.552.686,96	0,00	1.469.748,60
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.687.549,59	222.698,49	1.082.938,36	4.897,50	2.552.686,96	0,00	1.469.748,60
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.687.549,59	222.698,49	1.082.938,36	4.897,50	2.552.686,96	0,00	1.469.748,60
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.000,00	279.397,96	1.312.150,18	276.397,96	1.312.150,18	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.000,00	225.698,49	1.082.938,36	222.698,49	1.082.938,36	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	3.000,00	225.698,49	1.082.938,36	222.698,49	1.082.938,36	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	53.699,47	229.211,82	53.699,47	229.211,82	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	53.699,47	229.211,82	53.699,47	229.211,82	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	857.239,87	0,00	0,00	225.698,49	1.082.938,36	0,00	1.082.938,36
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	857.239,87	0,00	0,00	225.698,49	1.082.938,36	0,00	1.082.938,36
Balanco:		7.740.607,89	7.740.607,89	3.112.792,51	25.738.723,41	3.112.792,51	25.738.723,41	8.202.704,15	8.202.704,15