

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 07/2021

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	424.483,05	0,00	335.480,09	2.550.729,37	298.546,96	2.434.075,24	461.416,18	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	79.721,00	0,00	335.480,09	2.550.729,37	298.546,96	2.434.075,24	116.654,13	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.870,48	0,00	328.066,48	2.521.465,22	298.546,96	2.434.075,24	87.389,98	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.870,48	0,00	328.066,48	2.521.465,22	298.546,96	2.434.075,24	87.389,98	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	57.870,48	0,00	328.066,48	2.521.465,22	298.546,96	2.434.075,24	87.389,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	57.870,48	0,00	328.066,48	2.521.465,22	298.546,96	2.434.075,24	87.389,98	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	57.870,48	0,00	328.066,48	2.521.465,22	298.546,96	2.434.075,24	87.389,98	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	21.850,52	0,00	7.413,63	29.264,15	0,00	0,00	29.264,15	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	21.850,52	0,00	7.413,63	29.264,15	0,00	0,00	29.264,15	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.850,52	0,00	7.413,63	29.264,15	0,00	0,00	29.264,15	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.850,52	0,00	7.413,63	29.264,15	0,00	0,00	29.264,15	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05	0,00
1.2.3.0.00.00.00	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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	344.762,05	253.823,88	1.848.904,41	282.616,13	1.857.696,66	0,00	353.554,30
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	253.823,88	1.848.904,41	282.616,13	1.857.696,66	0,00	8.792,25
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	169.144,80	1.294.034,24	169.144,80	1.294.034,24	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	139.521,23	1.066.848,73	139.521,23	1.066.848,73	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	139.521,23	1.066.848,73	139.521,23	1.066.848,73	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	139.521,23	1.066.848,73	139.521,23	1.066.848,73	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	139.521,23	1.066.848,73	139.521,23	1.066.848,73	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	139.521,23	1.066.848,73	139.521,23	1.066.848,73	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	29.623,57	227.185,51	29.623,57	227.185,51	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.877,22	22.853,82	2.877,22	22.853,82	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	2.877,22	22.853,82	2.877,22	22.853,82	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 07/2021

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	2.877,22	22.853,82	2.877,22	22.853,82	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	26.746,35	204.331,69	26.746,35	204.331,69	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	26.746,35	204.331,69	26.746,35	204.331,69	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	26.746,35	204.331,69	26.746,35	204.331,69	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	26.746,35	204.331,69	26.746,35	204.331,69	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	29.402,16	213.861,00	38.194,41	222.453,25	0,00	8.792,25
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	29.402,16	213.861,00	38.194,41	222.453,25	0,00	8.792,25
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.402,16	213.861,00	38.194,41	222.453,25	0,00	8.792,25
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	29.402,16	213.861,00	38.194,41	222.453,25	0,00	8.792,25
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	29.402,16	213.861,00	38.194,41	222.453,25	0,00	8.792,25
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	29.402,16	213.861,00	38.194,41	222.453,25	0,00	8.792,25
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	55.276,92	341.209,17	55.276,92	341.209,17	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	55.276,92	339.829,17	55.276,92	339.829,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.283,26	249.231,95	43.283,26	249.231,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	43.283,26	249.231,95	43.283,26	249.231,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.472,75	15.866,07	2.472,75	15.866,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	12.049,83	85.682,19	12.049,83	85.682,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	358,32	2.494,24	358,32	2.494,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	28.404,36	145.189,45	28.404,36	145.189,45	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	11.993,66	90.597,22	11.993,66	90.597,22	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	11.993,66	90.597,22	11.993,66	90.597,22	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	11.993,66	90.597,22	11.993,66	90.597,22	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	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	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	1.288.677,76	0,00	199.925,58	1.488.603,34	0,00	0,00	1.488.603,34	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 07/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.124.889,44	0,00	169.144,80	1.294.034,24	0,00	0,00	1.294.034,24	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	927.327,50	0,00	139.521,23	1.066.848,73	0,00	0,00	1.066.848,73	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	927.327,50	0,00	139.521,23	1.066.848,73	0,00	0,00	1.066.848,73	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	927.327,50	0,00	139.521,23	1.066.848,73	0,00	0,00	1.066.848,73	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	927.327,50	0,00	139.521,23	1.066.848,73	0,00	0,00	1.066.848,73	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	927.327,50	0,00	139.521,23	1.066.848,73	0,00	0,00	1.066.848,73	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	197.561,94	0,00	29.623,57	227.185,51	0,00	0,00	227.185,51	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.976,60	0,00	2.877,22	22.853,82	0,00	0,00	22.853,82	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	19.976,60	0,00	2.877,22	22.853,82	0,00	0,00	22.853,82	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	19.976,60	0,00	2.877,22	22.853,82	0,00	0,00	22.853,82	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	177.585,34	0,00	28.748,35	204.331,69	0,00	0,00	204.331,69	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	177.585,34	0,00	28.748,35	204.331,69	0,00	0,00	204.331,69	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	177.585,34	0,00	28.748,35	204.331,69	0,00	0,00	204.331,69	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	163.786,32	0,00	30.780,78	194.569,10	0,00	0,00	194.569,10	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	163.786,32	0,00	30.780,78	194.569,10	0,00	0,00	194.569,10	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	160.608,32	0,00	30.780,78	191.389,10	0,00	0,00	191.389,10	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	160.608,32	0,00	30.780,78	191.389,10	0,00	0,00	191.389,10	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	88.200,00	0,00	14.700,00	102.900,00	0,00	0,00	102.900,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	15.080,00	0,00	3.145,00	18.225,00	0,00	0,00	18.225,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.073,92	0,00	265,36	2.339,28	0,00	0,00	2.339,28	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	10.800,00	0,00	1.800,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.587,30	0,00	328,40	1.915,70	0,00	0,00	1.915,70	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.558,50	0,00	0,00	3.558,50	0,00	0,00	3.558,50	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.308,60	0,00	10.542,02	49.850,62	0,00	0,00	49.850,62	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.368.398,76	0,00	0,00	228.066,46	1.596.465,22	0,00	1.596.465,22
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.368.398,76	0,00	0,00	228.066,46	1.596.465,22	0,00	1.596.465,22

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 07/2021

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	1.368.398,76	0,00	0,00	228.066,46	1.596.465,22	0,00	1.596.465,22
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.368.398,76	0,00	0,00	228.066,46	1.596.465,22	0,00	1.596.465,22
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.368.398,76	0,00	0,00	228.066,46	1.596.465,22	0,00	1.596.465,22
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.368.398,76	0,00	0,00	228.066,46	1.596.465,22	0,00	1.596.465,22
4.5.1.1.2.02.02.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.368.398,76	0,00	0,00	228.066,46	1.596.465,22	0,00	1.596.465,22
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.210.380,54	0,00	7.860,00	5.218.240,54	0,00	0,00	5.218.240,54	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.210.380,54	0,00	7.860,00	5.218.240,54	0,00	0,00	5.218.240,54	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.210.380,54	0,00	7.860,00	5.218.240,54	0,00	0,00	5.218.240,54	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	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	2.560.380,54	0,00	7.860,00	2.568.240,54	0,00	0,00	2.568.240,54	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.560.380,54	0,00	7.860,00	2.568.240,54	0,00	0,00	2.568.240,54	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.560.380,54	0,00	7.860,00	2.568.240,54	0,00	0,00	2.568.240,54	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.560.380,54	0,00	7.860,00	2.568.240,54	0,00	0,00	2.568.240,54	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.210.380,54	1.234.310,78	11.657.860,98	1.242.170,76	18.876.101,52	0,00	5.218.240,54
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.210.380,54	1.234.310,78	11.657.860,98	1.242.170,76	18.876.101,52	0,00	5.218.240,54
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.210.380,54	1.234.310,78	11.657.860,98	1.242.170,76	18.876.101,52	0,00	5.218.240,54
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.650.000,00	621.085,38	7.113.050,76	621.085,38	9.763.050,76	0,00	2.650.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	89.619,46	7.860,00	2.568.240,54	0,00	2.650.000,00	0,00	81.759,46
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	87.119,46	7.860,00	2.568.240,54	0,00	2.647.500,00	0,00	79.259,46
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	54.618,38	7.860,00	400.741,62	0,00	447.500,00	0,00	46.758,38
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	2.560.380,54	613.225,38	4.544.810,22	621.085,38	7.113.050,76	0,00	2.568.240,54
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.249.852,26	207.339,21	1.517.867,49	7.860,00	2.568.240,54	0,00	1.050.373,05

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 07/2021

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	207.339,21	1.517.867,49	207.339,21	1.517.867,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	198.546,96	1.509.075,24	207.339,21	1.517.867,49	0,00	8.792,25
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.310.528,28	0,00	0,00	198.546,96	1.509.075,24	0,00	1.509.075,24
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.560.380,54	613.225,38	4.544.810,22	621.085,38	7.113.050,76	0,00	2.568.240,54
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.560.380,54	613.225,38	4.544.810,22	621.085,38	7.113.050,76	0,00	2.568.240,54
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.560.380,54	613.225,38	4.544.810,22	621.085,38	7.113.050,76	0,00	2.568.240,54
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.249.852,26	207.339,21	1.517.867,49	7.860,00	2.568.240,54	0,00	1.050.373,05
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	207.339,21	1.517.867,49	207.339,21	1.517.867,49	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	198.546,96	1.509.075,24	207.339,21	1.517.867,49	0,00	8.792,25
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.310.528,28	0,00	0,00	198.546,96	1.509.075,24	0,00	1.509.075,24
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.749.408,13	0,00	235.926,48	1.985.334,59	0,00	0,00	1.985.334,59	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	381.009,37	0,00	7.860,00	388.869,37	0,00	0,00	388.869,37	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	381.009,37	0,00	7.860,00	388.869,37	0,00	0,00	388.869,37	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	381.009,37	0,00	7.860,00	388.869,37	0,00	0,00	388.869,37	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	381.009,37	0,00	7.860,00	388.869,37	0,00	0,00	388.869,37	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	326.322,00	0,00	3.690,00	330.012,00	0,00	0,00	330.012,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	54.687,37	0,00	4.170,00	58.857,37	0,00	0,00	58.857,37	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.368.398,76	0,00	228.066,48	1.596.465,22	0,00	0,00	1.596.465,22	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.368.398,76	0,00	228.066,48	1.596.465,22	0,00	0,00	1.596.465,22	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.368.398,76	0,00	228.066,48	1.596.465,22	0,00	0,00	1.596.465,22	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.368.398,76	0,00	228.066,48	1.596.465,22	0,00	0,00	1.596.465,22	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	1.749.408,13	606.590,12	7.074.225,79	842.516,58	9.059.560,38	0,00	1.985.334,59
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	381.009,37	37.567,03	214.213,35	45.427,03	603.082,72	0,00	388.869,37
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	381.009,37	37.567,03	214.213,35	45.427,03	603.082,72	0,00	388.869,37
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	381.009,37	37.567,03	214.213,35	45.427,03	603.082,72	0,00	388.869,37
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	381.009,37	37.567,03	214.213,35	45.427,03	603.082,72	0,00	388.869,37
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	326.322,00	30.153,40	184.949,20	33.843,40	514.961,20	0,00	330.012,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	171.528,20	30.153,40	184.949,20	3.690,00	330.012,00	0,00	145.062,80
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	154.795,80	0,00	0,00	30.153,40	184.949,20	0,00	184.949,20
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	54.687,37	7.413,63	29.264,15	11.583,63	88.121,52	0,00	58.857,37
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	32.836,85	7.413,63	29.264,15	4.170,00	58.857,37	0,00	29.593,22
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	21.850,52	0,00	0,00	7.413,63	29.264,15	0,00	29.264,15
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.368.398,76	569.023,09	6.860.012,44	797.089,55	8.456.477,66	0,00	1.596.465,22

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 07/2021

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	1.368.398,76	569.023,09	6.860.012,44	797.089,55	8.456.477,66	0,00	1.596.465,22
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.368.398,76	569.023,09	6.860.012,44	797.089,55	8.456.477,66	0,00	1.596.465,22
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.191.981,78	0,00	107.860,00	3.493.240,54	328.066,46	2.521.485,22	971.775,32	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.191.981,78	0,00	107.860,00	3.493.240,54	328.066,46	2.521.485,22	971.775,32	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.191.981,78	0,00	107.860,00	3.493.240,54	328.066,46	2.521.485,22	971.775,32	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.191.981,78	0,00	107.860,00	3.493.240,54	328.066,46	2.521.485,22	971.775,32	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.249.852,26	207.339,21	1.517.867,49	7.860,00	2.568.240,54	0,00	1.050.373,05
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.249.852,26	207.339,21	1.517.867,49	7.860,00	2.568.240,54	0,00	1.050.373,05
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.249.852,26	207.339,21	1.517.867,49	7.860,00	2.568.240,54	0,00	1.050.373,05
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	253.823,88	1.848.904,41	282.616,13	1.857.686,66	0,00	8.792,25
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	198.546,96	1.509.075,24	207.339,21	1.517.887,49	0,00	8.792,25
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	198.546,96	1.509.075,24	207.339,21	1.517.887,49	0,00	8.792,25
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	55.276,92	339.829,17	55.276,92	339.829,17	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	55.276,92	339.829,17	55.276,92	339.829,17	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.310.528,28	0,00	0,00	198.546,96	1.509.075,24	0,00	1.509.075,24
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.310.528,28	0,00	0,00	198.546,96	1.509.075,24	0,00	1.509.075,24
Balanco:		8.672.949,48	8.672.949,48	2.873.916,89	31.823.899,02	2.873.916,89	31.823.899,02	9.153.594,65	9.153.594,65