

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2021

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	545.955,70	0,00	387.403,25	3.987.442,54	378.391,90	3.777.237,54	554.967,05	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	201.193,65	0,00	387.403,25	3.987.442,54	378.391,90	3.777.237,54	210.205,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	158.818,96	0,00	378.066,48	3.933.731,06	378.391,90	3.777.237,54	158.493,52	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	158.818,96	0,00	378.066,48	3.933.731,06	378.391,90	3.777.237,54	158.493,52	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	158.818,96	0,00	378.066,48	3.933.731,06	378.391,90	3.777.237,54	158.493,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	158.818,96	0,00	378.066,48	3.933.731,06	378.391,90	3.777.237,54	158.493,52	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	158.818,96	0,00	378.066,48	3.933.731,06	378.391,90	3.777.237,54	158.493,52	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	44.374,69	0,00	9.336,79	53.711,48	0,00	0,00	53.711,48	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	44.374,69	0,00	9.336,79	53.711,48	0,00	0,00	53.711,48	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	44.374,69	0,00	9.336,79	53.711,48	0,00	0,00	53.711,48	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.374,69	0,00	9.336,79	53.711,48	0,00	0,00	53.711,48	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
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	458.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.323,36	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	458.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.323,36	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	458.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.323,36	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	458.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.323,36	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 LIQUIDO	0,00	344.762,05	285.741,14	2.917.665,50	285.741,14	2.917.665,50	0,00	344.762,05
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	285.741,14	2.917.665,50	285.741,14	2.917.665,50	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	189.894,85	1.991.163,49	189.894,85	1.991.163,49	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	158.825,07	1.644.237,49	158.825,07	1.644.237,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	158.825,07	1.644.237,49	158.825,07	1.644.237,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	158.825,07	1.644.237,49	158.825,07	1.644.237,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	158.825,07	1.644.237,49	158.825,07	1.644.237,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	158.825,07	1.644.237,49	158.825,07	1.644.237,49	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	30.869,78	346.926,00	30.869,78	346.926,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	4.123,43	35.608,91	4.123,43	35.608,91	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	4.123,43	35.608,91	4.123,43	35.608,91	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2021

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	4.123,43	35.608,91	4.123,43	35.608,91	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	311.317,09	26.746,35	311.317,09	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	26.746,35	311.317,09	26.746,35	311.317,09	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	311.317,09	26.746,35	311.317,09	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	311.317,09	26.746,35	311.317,09	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	38.697,05	359.694,05	38.697,05	359.694,05	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	38.697,05	359.694,05	38.697,05	359.694,05	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	38.697,05	359.694,05	38.697,05	359.694,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	38.697,05	359.694,05	38.697,05	359.694,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	38.697,05	359.694,05	38.697,05	359.694,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	38.697,05	359.694,05	38.697,05	359.694,05	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	57.349,24	566.807,96	57.349,24	566.807,96	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	57.349,24	565.427,96	57.349,24	565.427,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.355,58	426.856,10	45.355,58	426.856,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	45.355,58	426.856,10	45.355,58	426.856,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	3.543,77	26.828,09	3.543,77	26.828,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	11.992,94	133.876,76	11.992,94	133.876,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	388,36	3.983,60	388,36	3.983,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	29.430,51	262.167,65	29.430,51	262.167,65	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	11.993,66	138.571,86	11.993,66	138.571,86	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	11.993,66	138.571,86	11.993,66	138.571,86	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	11.993,66	138.571,86	11.993,66	138.571,86	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 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	2.079.470,95	0,00	219.055,11	2.298.526,06	0,00	0,00	2.298.526,06	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 11/2021

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	1.801.468,64	0,00	169.694,85	1.991.163,49	0,00	0,00	1.991.163,49	0,00
3.1.1.0.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.485.412,42	0,00	158.825,07	1.644.237,49	0,00	0,00	1.644.237,49	0,00
3.1.1.2.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.485.412,42	0,00	158.825,07	1.644.237,49	0,00	0,00	1.644.237,49	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.485.412,42	0,00	158.825,07	1.644.237,49	0,00	0,00	1.644.237,49	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.485.412,42	0,00	158.825,07	1.644.237,49	0,00	0,00	1.644.237,49	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.485.412,42	0,00	158.825,07	1.644.237,49	0,00	0,00	1.644.237,49	0,00
3.1.2.0.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	316.056,22	0,00	30.869,78	346.926,00	0,00	0,00	346.926,00	0,00
3.1.2.1.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	31.485,48	0,00	4.123,43	35.608,91	0,00	0,00	35.608,91	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	31.485,48	0,00	4.123,43	35.608,91	0,00	0,00	35.608,91	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	31.485,48	0,00	4.123,43	35.608,91	0,00	0,00	35.608,91	0,00
3.1.2.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	284.570,74	0,00	26.746,35	311.317,09	0,00	0,00	311.317,09	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	284.570,74	0,00	26.746,35	311.317,09	0,00	0,00	311.317,09	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	284.570,74	0,00	26.746,35	311.317,09	0,00	0,00	311.317,09	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	278.002,31	0,00	29.360,26	307.362,57	0,00	0,00	307.362,57	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	278.002,31	0,00	29.360,26	307.362,57	0,00	0,00	307.362,57	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	274.822,31	0,00	29.360,26	304.182,57	0,00	0,00	304.182,57	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	274.822,31	0,00	29.360,26	304.182,57	0,00	0,00	304.182,57	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	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	27.660,00	0,00	3.145,00	30.805,00	0,00	0,00	30.805,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.154,36	0,00	274,55	3.428,91	0,00	0,00	3.428,91	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18.000,00	0,00	1.800,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.832,40	0,00	460,00	3.292,40	0,00	0,00	3.292,40	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.748,00	0,00	1.090,00	6.838,00	0,00	0,00	6.838,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.427,55	0,00	7.890,71	78.318,26	0,00	0,00	78.318,26	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.280.664,60	0,00	0,00	228.066,46	2.508.731,06	0,00	2.508.731,06
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.280.664,60	0,00	0,00	228.066,46	2.508.731,06	0,00	2.508.731,06



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2021

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	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.280.864,60	0,00	0,00	228.066,46	2.508.731,06	0,00	2.508.731,06
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.280.864,60	0,00	0,00	228.066,46	2.508.731,06	0,00	2.508.731,06
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.280.864,60	0,00	0,00	228.066,46	2.508.731,06	0,00	2.508.731,06
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.280.864,60	0,00	0,00	228.066,46	2.508.731,06	0,00	2.508.731,06
4.5.1.1.2.02.02.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.280.864,60	0,00	0,00	228.066,46	2.508.731,06	0,00	2.508.731,06
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.383.197,54	0,00	72.842,43	5.678.659,97	0,00	222.620,00	5.456.039,97	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.383.197,54	0,00	72.842,43	5.678.659,97	0,00	222.620,00	5.456.039,97	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.383.197,54	0,00	72.842,43	5.678.659,97	0,00	222.620,00	5.456.039,97	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.736.790,00	0,00	0,00	2.959.410,00	0,00	222.620,00	2.736.790,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	154.705,00	0,00	0,00	154.705,00	0,00	0,00	154.705,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	154.705,00	0,00	0,00	154.705,00	0,00	0,00	154.705,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	154.705,00	0,00	154.705,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	154.705,00	0,00	0,00	154.705,00	0,00	0,00	154.705,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	154.705,00	0,00	0,00	154.705,00	0,00	0,00	154.705,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	154.705,00	0,00	0,00	0,00	154.705,00	0,00	154.705,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	67.915,00	0,00	0,00	0,00	67.915,00	0,00	67.915,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	67.915,00	0,00	0,00	0,00	67.915,00	0,00	67.915,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.646.407,54	0,00	72.842,43	2.719.249,97	0,00	0,00	2.719.249,97	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.646.407,54	0,00	72.842,43	2.719.249,97	0,00	0,00	2.719.249,97	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.646.407,54	0,00	72.842,43	2.719.249,97	0,00	0,00	2.719.249,97	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.646.407,54	0,00	72.842,43	2.719.249,97	0,00	0,00	2.719.249,97	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.383.197,54	1.443.193,83	16.900.590,21	1.516.036,26	22.356.630,18	0,00	5.456.039,97
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.383.197,54	1.443.193,83	16.900.590,21	1.516.036,26	22.356.630,18	0,00	5.456.039,97
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.383.197,54	1.443.193,83	16.900.590,21	1.516.036,26	22.356.630,18	0,00	5.456.039,97
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.736.790,00	758.018,13	9.843.877,59	758.018,13	12.580.667,59	0,00	2.736.790,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 11/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	90.382,46	72.842,43	2.787.164,97	0,00	2.804.705,00	0,00	17.540,03
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	84.762,46	72.842,43	2.786.864,97	0,00	2.798.585,00	0,00	11.920,03
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	71.319,08	68.405,00	2.344.170,92	0,00	2.347.085,00	0,00	2.914,08
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.443,38	4.437,43	442.494,05	0,00	451.500,00	0,00	9.005,95
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	5.820,00	0,00	500,00	0,00	6.120,00	0,00	5.620,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.820,00	0,00	500,00	0,00	6.120,00	0,00	5.620,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.646.407,54	685.175,70	7.056.712,62	758.018,13	9.775.962,59	0,00	2.719.249,97
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	522.561,90	228.391,90	2.352.237,54	72.842,43	2.719.249,97	0,00	367.012,43
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	228.391,90	2.352.237,54	228.391,90	2.352.237,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	228.391,90	2.352.237,54	228.391,90	2.352.237,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.123.845,64	0,00	0,00	228.391,90	2.352.237,54	0,00	2.352.237,54
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.646.407,54	685.175,70	7.056.712,62	758.018,13	9.775.962,59	0,00	2.719.249,97
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.646.407,54	685.175,70	7.056.712,62	758.018,13	9.775.962,59	0,00	2.719.249,97
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.646.407,54	685.175,70	7.056.712,62	758.018,13	9.775.962,59	0,00	2.719.249,97
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	522.561,90	228.391,90	2.352.237,54	72.842,43	2.719.249,97	0,00	367.012,43
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	228.391,90	2.352.237,54	228.391,90	2.352.237,54	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	228.391,90	2.352.237,54	228.391,90	2.352.237,54	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.123.845,64	0,00	0,00	228.391,90	2.352.237,54	0,00	2.352.237,54
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.689.533,97	0,00	232.503,89	2.902.037,86	0,00	0,00	2.902.037,86	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	388.869,37	0,00	4.437,43	393.306,80	0,00	0,00	393.306,80	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	388.869,37	0,00	4.437,43	393.306,80	0,00	0,00	393.306,80	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	388.869,37	0,00	4.437,43	393.306,80	0,00	0,00	393.306,80	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	388.869,37	0,00	4.437,43	393.306,80	0,00	0,00	393.306,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	330.012,00	0,00	1.008,82	331.020,82	0,00	0,00	331.020,82	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.857,37	0,00	3.428,61	62.285,98	0,00	0,00	62.285,98	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.280.664,60	0,00	228.066,46	2.508.731,06	0,00	0,00	2.508.731,06	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.280.664,60	0,00	228.066,46	2.508.731,06	0,00	0,00	2.508.731,06	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.280.664,60	0,00	228.066,46	2.508.731,06	0,00	0,00	2.508.731,06	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.280.664,60	0,00	228.066,46	2.508.731,06	0,00	0,00	2.508.731,06	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	2.669.533,97	775.008,08	9.763.018,71	1.007.509,97	12.665.056,57	0,00	2.802.037,86
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	388.869,37	38.030,61	348.865,70	42.468,04	742.172,50	0,00	393.306,80
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	388.869,37	38.030,61	348.865,70	42.468,04	742.172,50	0,00	393.306,80
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	388.869,37	38.030,61	348.865,70	42.468,04	742.172,50	0,00	393.306,80

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.869,37	38.030,61	348.865,70	42.468,04	742.172,50	0,00	393.306,80
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	330.012,00	28.693,82	295.154,22	29.702,64	626.175,04	0,00	331.020,82
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	63.551,60	28.693,82	295.154,22	1.008,82	331.020,82	0,00	35.886,60
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	266.460,40	0,00	0,00	28.693,82	295.154,22	0,00	295.154,22
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	58.857,37	9.336,79	53.711,48	12.765,40	115.997,46	0,00	62.285,98
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	14.482,68	9.336,79	53.711,48	3.428,61	62.285,98	0,00	8.574,50
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	44.374,69	0,00	0,00	9.336,79	53.711,48	0,00	53.711,48
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.280.864,60	736.975,47	9.414.153,01	965.041,93	11.922.884,07	0,00	2.508.731,06
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.280.864,60	736.975,47	9.414.153,01	965.041,93	11.922.884,07	0,00	2.508.731,06
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.280.864,60	736.975,47	9.414.153,01	965.041,93	11.922.884,07	0,00	2.508.731,06
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	365.742,94	0,00	222.842,43	4.144.249,97	378.066,46	3.933.731,06	210.518,91	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	365.742,94	0,00	222.842,43	4.144.249,97	378.066,46	3.933.731,06	210.518,91	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	365.742,94	0,00	222.842,43	4.144.249,97	378.066,46	3.933.731,06	210.518,91	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	365.742,94	0,00	222.842,43	4.144.249,97	378.066,46	3.933.731,06	210.518,91	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	522.561,90	228.391,90	2.352.237,54	72.842,43	2.719.249,97	0,00	367.012,43
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	522.561,90	228.391,90	2.352.237,54	72.842,43	2.719.249,97	0,00	367.012,43
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	522.561,90	228.391,90	2.352.237,54	72.842,43	2.719.249,97	0,00	367.012,43
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	285.741,14	2.917.665,50	285.741,14	2.917.665,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	228.391,90	2.352.237,54	228.391,90	2.352.237,54	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	228.391,90	2.352.237,54	228.391,90	2.352.237,54	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	57.349,24	565.427,96	57.349,24	565.427,96	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	57.349,24	565.427,96	57.349,24	565.427,96	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.123.845,64	0,00	0,00	228.391,90	2.352.237,54	0,00	2.352.237,54
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.123.845,64	0,00	0,00	228.391,90	2.352.237,54	0,00	2.352.237,54
Balanco:		10.676.158,16	10.678.158,16	3.415.745,73	44.447.940,85	3.415.745,73	44.447.940,85	11.211.570,94	11.211.570,94