

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	554.967,05	0,00	386.459,87	4.373.902,41	638.485,45	4.413.722,99	304.941,47	0,00
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	210.205,00	0,00	386.459,87	4.373.902,41	596.864,87	4.373.902,41	0,00	0,00
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.493,52	0,00	380.811,32	4.314.342,38	537.104,84	4.314.342,38	0,00	0,00
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	156.493,52	0,00	380.811,32	4.314.342,38	537.104,84	4.314.342,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	156.493,52	0,00	380.811,32	4.314.342,38	537.104,84	4.314.342,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTÁ MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	156.493,52	0,00	380.811,32	4.314.342,38	537.104,84	4.314.342,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO	156.493,52	0,00	380.811,32	4.314.342,38	537.104,84	4.314.342,38	0,00	0,00
1.1.5.0.0.0.00.00	ESTOQUES	53.711,48	0,00	5.848,55	59.580,03	59.580,03	59.580,03	0,00	0,00
1.1.5.6.0.0.00.00	ALMOXARIFADO	53.711,48	0,00	5.848,55	59.580,03	59.580,03	59.580,03	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	53.711,48	0,00	5.848,55	59.580,03	59.580,03	59.580,03	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.711,48	0,00	5.848,55	59.580,03	59.580,03	59.580,03	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	344.762,05	0,00	0,00	0,00	39.820,58	39.820,58	304.941,47	0,00
1.2.3.0.0.0.00.00	IMOBILIZADO	344.762,05	0,00	0,00	0,00	39.820,58	39.820,58	304.941,47	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	456.323,36	0,00	0,00	0,00	537,72	537,72	455.785,64	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	456.323,36	0,00	0,00	0,00	537,72	537,72	455.785,64	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	456.323,36	0,00	0,00	0,00	537,72	537,72	455.785,64	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	537,72	537,72	455.785,64	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	111.561,31	0,00	0,00	39.282,86	39.282,86	0,00	150.844,17
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.561,31	0,00	0,00	39.282,86	39.282,86	0,00	150.844,17
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	111.561,31	0,00	0,00	39.282,86	39.282,86	0,00	150.844,17
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	111.561,31	0,00	0,00	39.282,86	39.282,86	0,00	150.844,17
2.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	344.762,05	3.210.548,84	6.128.214,34	3.170.728,26	6.088.393,76	0,00	304.941,47
2.1.0.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	433.938,28	3.351.603,76	433.938,26	3.351.603,76	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	319.280,37	2.310.443,86	319.280,37	2.310.443,86	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	261.061,43	1.905.298,92	261.061,43	1.905.298,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	261.061,43	1.905.298,92	261.061,43	1.905.298,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	261.061,43	1.905.298,92	261.061,43	1.905.298,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	261.061,43	1.905.298,92	261.061,43	1.905.298,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	261.061,43	1.905.298,92	261.061,43	1.905.298,92	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	58.218,94	405.144,94	58.218,94	405.144,94	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	4.894,97	40.503,88	4.894,97	40.503,88	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	4.894,97	40.503,88	4.894,97	40.503,88	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 12/2021

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	4.894,97	40.503,88	4.894,97	40.503,88	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	53.323,97	364.641,06	53.323,97	364.641,06	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	53.323,97	364.641,06	53.323,97	364.641,06	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	53.323,97	364.641,06	53.323,97	364.641,06	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	53.323,97	364.641,06	53.323,97	364.641,06	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	44.842,02	404.536,07	44.842,02	404.536,07	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	44.842,02	404.536,07	44.842,02	404.536,07	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	44.842,02	404.536,07	44.842,02	404.536,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	44.842,02	404.536,07	44.842,02	404.536,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	44.842,02	404.536,07	44.842,02	404.536,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	44.842,02	404.536,07	44.842,02	404.536,07	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	69.815,87	636.623,83	69.815,87	636.623,83	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	69.815,87	635.243,83	69.815,87	635.243,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.968,55	472.824,65	45.968,55	472.824,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	45.968,55	472.824,65	45.968,55	472.824,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	4.206,85	31.034,94	4.206,85	31.034,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	11.942,83	145.819,59	11.942,83	145.819,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	388,36	4.371,96	388,36	4.371,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	29.430,51	291.598,16	29.430,51	291.598,16	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	23.847,32	162.419,18	23.847,32	162.419,18	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	23.847,32	162.419,18	23.847,32	162.419,18	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	23.847,32	162.419,18	23.847,32	162.419,18	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	2.776.610,58	2.776.610,58	2.736.790,00	2.736.790,00	0,00	304.941,47
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	344.762,05	2.776.610,58	2.776.610,58	2.736.790,00	2.736.790,00	0,00	304.941,47
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	344.762,05	2.776.610,58	2.776.610,58	2.736.790,00	2.736.790,00	0,00	304.941,47
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	344.762,05	2.776.610,58	2.776.610,58	2.736.790,00	2.736.790,00	0,00	304.941,47
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.776.610,58	2.776.610,58	2.736.790,00	2.736.790,00	39.820,58	0,00
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

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.298.526,06	0,00	478.084,52	2.776.610,58	2.776.610,58	2.776.610,58	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.991.163,49	0,00	319.280,37	2.310.443,86	2.310.443,86	2.310.443,86	0,00	0,00
3.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.844.237,49	0,00	261.061,43	1.905.298,92	1.905.298,92	1.905.298,92	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.844.237,49	0,00	261.061,43	1.905.298,92	1.905.298,92	1.905.298,92	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.844.237,49	0,00	261.061,43	1.905.298,92	1.905.298,92	1.905.298,92	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.844.237,49	0,00	261.061,43	1.905.298,92	1.905.298,92	1.905.298,92	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.844.237,49	0,00	261.061,43	1.905.298,92	1.905.298,92	1.905.298,92	0,00	0,00
3.1.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	346.926,00	0,00	58.218,94	405.144,94	405.144,94	405.144,94	0,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	35.808,91	0,00	4.894,97	40.503,88	40.503,88	40.503,88	0,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	35.808,91	0,00	4.894,97	40.503,88	40.503,88	40.503,88	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	35.808,91	0,00	4.894,97	40.503,88	40.503,88	40.503,88	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	311.317,09	0,00	53.323,97	364.641,06	364.641,06	364.641,06	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	311.317,09	0,00	53.323,97	364.641,06	364.641,06	364.641,06	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	311.317,09	0,00	53.323,97	364.641,06	364.641,06	364.641,06	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	307.362,57	0,00	137.836,36	445.198,93	445.198,93	445.198,93	0,00	0,00
3.3.1.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	59.560,03	59.560,03	59.560,03	59.560,03	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	59.560,03	59.560,03	59.560,03	59.560,03	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.560,03	59.560,03	59.560,03	59.560,03	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	19.256,76	19.256,76	19.256,76	19.256,76	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.267,05	8.267,05	8.267,05	8.267,05	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	6.865,44	6.865,44	6.865,44	6.865,44	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	25.170,78	25.170,78	25.170,78	25.170,78	0,00	0,00
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	307.362,57	0,00	38.993,47	346.356,04	346.356,04	346.356,04	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	304.182,57	0,00	38.993,47	343.176,04	343.176,04	343.176,04	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	304.182,57	0,00	38.993,47	343.176,04	343.176,04	343.176,04	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: 12/2021

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	30.805,00	0,00	3.145,00	33.950,00	33.950,00	33.950,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	3.428,91	0,00	279,72	3.708,63	3.708,63	3.708,63	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.800,00	0,00	1.800,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.292,40	0,00	0,00	3.292,40	3.292,40	3.292,40	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.838,00	0,00	0,00	6.838,00	6.838,00	6.838,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.318,28	0,00	11.568,75	89.887,01	89.887,01	89.887,01	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	39.282,86	39.282,86	39.282,86	39.282,86	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	39.282,86	39.282,86	39.282,86	39.282,86	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.282,86	39.282,86	39.282,86	39.282,86	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	39.282,86	39.282,86	39.282,86	39.282,86	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	39.282,86	39.282,86	39.282,86	39.282,86	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	20.430,07	20.430,07	20.430,07	20.430,07	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	20.430,07	20.430,07	20.430,07	20.430,07	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	20.430,07	20.430,07	20.430,07	20.430,07	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	20.430,07	20.430,07	20.430,07	20.430,07	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	20.430,07	20.430,07	20.430,07	20.430,07	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00	0,00	20.430,07	20.430,07	20.430,07	20.430,07	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	537,72	537,72	537,72	537,72	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	537,72	537,72	537,72	537,72	0,00	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	537,72	537,72	537,72	537,72	0,00	0,00
3.6.5.0.1.06.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	537,72	537,72	537,72	537,72	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.508.731,06	2.736.790,00	2.736.790,00	228.058,94	2.736.790,00	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.508.731,06	2.736.790,00	2.736.790,00	228.058,94	2.736.790,00	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.508.731,06	2.736.790,00	2.736.790,00	228.058,94	2.736.790,00	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.508.731,06	2.736.790,00	2.736.790,00	228.058,94	2.736.790,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.508.731,06	2.736.790,00	2.736.790,00	228.058,94	2.736.790,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.508.731,06	2.736.790,00	2.736.790,00	228.058,94	2.736.790,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.508.731,06	2.736.790,00	2.736.790,00	228.058,94	2.736.790,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.456.039,97	0,00	303.348,94	5.982.008,91	5.759.388,91	5.982.008,91	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.456.039,97	0,00	303.348,94	5.982.008,91	5.759.388,91	5.982.008,91	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.456.039,97	0,00	303.348,94	5.982.008,91	5.759.388,91	5.982.008,91	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.736.790,00	0,00	290.535,00	3.249.945,00	3.027.325,00	3.249.945,00	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 12/2021

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	2.650.000,00	0,00	154.705,00	2.804.705,00	2.804.705,00	2.804.705,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	2.650.000,00	0,00	154.705,00	2.804.705,00	2.804.705,00	2.804.705,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	2.847.500,00	0,00	151.085,00	2.798.585,00	2.798.585,00	2.798.585,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200.000,00	0,00	147.085,00	2.347.085,00	2.347.085,00	2.347.085,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.500,00	0,00	4.000,00	451.500,00	451.500,00	451.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	3.620,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	3.620,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	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	154.705,00	154.705,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	154.705,00	0,00	0,00	154.705,00	154.705,00	154.705,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	67.915,00	222.620,00	67.915,00	222.620,00	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	67.915,00	67.915,00	86.790,00	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	67.915,00	67.915,00	86.790,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	154.705,00	67.915,00	67.915,00	0,00	154.705,00	0,00	86.790,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	67.915,00	67.915,00	67.915,00	0,00	67.915,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	67.915,00	67.915,00	67.915,00	0,00	67.915,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.719.249,97	0,00	12.813,94	2.732.063,91	2.732.063,91	2.732.063,91	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.719.249,97	0,00	12.813,94	2.732.063,91	2.732.063,91	2.732.063,91	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.719.249,97	0,00	12.813,94	2.732.063,91	2.732.063,91	2.732.063,91	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.719.249,97	0,00	4.961,95	2.724.211,92	2.724.211,92	2.724.211,92	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.851,99	7.851,99	7.851,99	7.851,99	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.456.039,97	7.658.550,20	24.559.140,41	2.202.510,23	24.559.140,41	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.456.039,97	7.658.550,20	24.559.140,41	2.202.510,23	24.559.140,41	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.456.039,97	7.658.550,20	24.559.140,41	2.202.510,23	24.559.140,41	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.736.790,00	3.841.871,11	13.685.848,70	1.105.181,11	13.685.848,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	17.540,03	25.392,02	2.812.556,99	7.851,99	2.812.556,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	11.920,03	19.772,02	2.806.436,99	7.851,99	2.806.436,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.914,08	4.141,14	2.348.312,06	1.227,06	2.348.312,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.005,95	15.630,88	458.124,93	6.624,93	458.124,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	5.620,00	5.620,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.620,00	5.620,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.719.249,97	3.816.579,09	10.873.291,71	1.097.329,12	10.873.291,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	367.012,43	371.974,38	2.724.211,92	4.961,95	2.724.211,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	364.122,39	2.716.359,93	364.122,39	2.716.359,93	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	364.122,39	2.716.359,93	364.122,39	2.716.359,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.352.237,54	2.716.359,93	2.716.359,93	364.122,39	2.716.359,93	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.719.249,97	3.816.579,09	10.873.291,71	1.097.329,12	10.873.291,71	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.719.249,97	3.816.579,09	10.873.291,71	1.097.329,12	10.873.291,71	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.719.249,97	3.816.579,09	10.873.291,71	1.097.329,12	10.873.291,71	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	367.012,43	371.974,38	2.724.211,92	4.961,95	2.724.211,92	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	364.122,39	2.716.359,93	364.122,39	2.716.359,93	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	364.122,39	2.716.359,93	364.122,39	2.716.359,93	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.352.237,54	2.716.359,93	2.716.359,93	364.122,39	2.716.359,93	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.902.037,86	0,00	232.043,48	3.134.081,32	3.134.081,32	3.134.081,32	0,00	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	393.306,80	0,00	3.984,52	397.291,32	397.291,32	397.291,32	0,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	393.306,80	0,00	3.984,52	397.291,32	397.291,32	397.291,32	0,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	393.306,80	0,00	3.984,52	397.291,32	397.291,32	397.291,32	0,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	393.306,80	0,00	3.984,52	397.291,32	397.291,32	397.291,32	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	331.020,82	0,00	3.984,52	335.005,34	335.005,34	335.005,34	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	62.285,98	0,00	0,00	62.285,98	62.285,98	62.285,98	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.508.731,06	0,00	228.058,94	2.736.790,00	2.736.790,00	2.736.790,00	0,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.508.731,06	0,00	228.058,94	2.736.790,00	2.736.790,00	2.736.790,00	0,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.508.731,06	0,00	228.058,94	2.736.790,00	2.736.790,00	2.736.790,00	0,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.508.731,06	0,00	228.058,94	2.736.790,00	2.736.790,00	2.736.790,00	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	2.902.037,86	4.161.406,43	13.924.425,14	1.259.368,57	13.924.425,14	0,00	0,00
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	393.306,80	440.759,39	789.625,09	47.452,59	789.625,09	0,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	393.306,80	440.759,39	789.625,09	47.452,59	789.625,09	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	393.306,80	440.759,39	789.625,09	47.452,59	789.625,09	0,00	0,00
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	393.306,80	440.759,39	789.625,09	47.452,59	789.625,09	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	331.020,82	372.624,86	667.779,08	41.604,04	667.779,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	35.866,60	39.851,12	335.005,34	3.984,52	335.005,34	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	295.154,22	332.773,74	332.773,74	37.619,52	332.773,74	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	62.285,98	68.134,53	121.846,01	5.848,55	121.846,01	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	8.574,50	8.574,50	62.285,98	0,00	62.285,98	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	53.711,48	59.560,03	59.560,03	5.848,55	59.560,03	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.508.731,06	3.720.647,04	13.134.800,05	1.211.915,98	13.134.800,05	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.508.731,06	3.720.647,04	13.134.800,05	1.211.915,98	13.134.800,05	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.508.731,06	3.720.647,04	13.134.800,05	1.211.915,98	13.134.800,05	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	210.518,91	0,00	177.944,40	4.322.194,37	388.463,31	4.322.194,37	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	210.518,91	0,00	177.944,40	4.322.194,37	388.463,31	4.322.194,37	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	210.518,91	0,00	177.944,40	4.322.194,37	388.463,31	4.322.194,37	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	210.518,91	0,00	177.944,40	4.322.194,37	388.463,31	4.322.194,37	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	367.012,43	371.974,38	2.724.211,92	4.961,95	2.724.211,92	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	367.012,43	371.974,38	2.724.211,92	4.961,95	2.724.211,92	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	367.012,43	371.974,38	2.724.211,92	4.961,95	2.724.211,92	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	433.938,28	3.351.603,76	433.938,26	3.351.603,76	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	364.122,39	2.716.359,93	364.122,39	2.716.359,93	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	364.122,39	2.716.359,93	364.122,39	2.716.359,93	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	69.815,87	635.243,83	69.815,87	635.243,83	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	69.815,87	635.243,83	69.815,87	635.243,83	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.352.237,54	2.736.790,00	2.736.790,00	384.552,46	2.736.790,00	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	2.352.237,54	2.736.790,00	2.736.790,00	384.552,46	2.736.790,00	0,00	0,00
Balanco:		11.211.570,94	11.211.570,94	19.167.232,26	63.615.173,11	19.167.232,26	63.615.173,11	304.941,47	304.941,47



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.508.731,06	3.720.847,04	13.134.800,05	1.211.915,98	13.134.800,05	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	210.518,91	0,00	177.944,40	4.322.194,37	388.463,31	4.322.194,37	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	210.518,91	0,00	177.944,40	4.322.194,37	388.463,31	4.322.194,37	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	210.518,91	0,00	177.944,40	4.322.194,37	388.463,31	4.322.194,37	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	210.518,91	0,00	177.944,40	4.322.194,37	388.463,31	4.322.194,37	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	367.012,43	371.974,38	2.724.211,92	4.961,95	2.724.211,92	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	367.012,43	371.974,38	2.724.211,92	4.961,95	2.724.211,92	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	367.012,43	371.974,38	2.724.211,92	4.961,95	2.724.211,92	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	433.938,26	3.351.603,76	433.938,26	3.351.603,76	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	364.122,39	2.716.359,93	364.122,39	2.716.359,93	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	364.122,39	2.716.359,93	364.122,39	2.716.359,93	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	69.815,87	635.243,83	69.815,87	635.243,83	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	69.815,87	635.243,83	69.815,87	635.243,83	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.352.237,54	2.736.790,00	2.736.790,00	384.552,46	2.736.790,00	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	2.352.237,54	2.736.790,00	2.736.790,00	384.552,46	2.736.790,00	0,00	0,00
Balanco:		11.211.570,94	11.211.570,94	19.167.232,26	63.615.173,11	19.167.232,26	63.615.173,11	304.941,47	304.941,47