

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	4.372.808,87	0,00	5.884.174,19	44.407.031,82	7.492.996,40	43.988.054,86	2.763.986,66	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.175.358,67	0,00	5.703.171,10	44.092.869,36	7.362.960,42	43.858.018,88	515.569,35	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.120.125,01	0,00	5.699.048,81	44.022.801,04	7.356.217,36	43.799.201,63	462.956,46	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.120.125,01	0,00	5.699.048,81	44.022.801,04	7.356.217,36	43.799.201,63	462.956,46	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.120.125,01	0,00	5.699.048,81	44.022.801,04	7.356.217,36	43.799.201,63	462.956,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	4.352.317,07	29.982.648,83	4.352.317,07	29.982.648,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.352.317,07	29.982.648,83	4.352.317,07	29.982.648,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.120.125,01	0,00	1.346.731,74	14.040.152,21	3.003.900,29	13.816.552,80	462.956,46	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00	POUPANÇA	2.120.125,01	0,00	1.346.731,74	14.040.152,21	3.003.900,29	13.816.552,80	462.956,46	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	2.120.125,01	0,00	1.346.731,74	14.040.152,21	3.003.900,29	13.816.552,80	462.956,46	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	55.233,66	0,00	4.122,29	70.068,32	6.743,06	58.817,25	52.612,89	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	55.233,66	0,00	4.122,29	70.068,32	6.743,06	58.817,25	52.612,89	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.233,66	0,00	4.122,29	70.068,32	6.743,06	58.817,25	52.612,89	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.196,20	0,00	3.946,29	52.686,12	3.008,47	40.319,42	29.134,02	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.106,98	0,00	176,00	4.135,17	1.870,28	4.781,97	1.412,70	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	876,60	0,00	876,60	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	15.390,43	0,00	0,00	0,00	245,47	1.030,56	15.144,96	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.540,05	0,00	0,00	12.370,43	1.618,84	11.808,70	6.921,21	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.197.450,20	0,00	181.003,09	314.162,46	130.035,98	130.035,98	2.248.417,31	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	2.197.450,20	0,00	181.003,09	314.162,46	130.035,98	130.035,98	2.248.417,31	0,00
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	1.665.721,85	0,00	13.942,22	147.101,59	3.894,66	3.894,66	1.675.769,41	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.665.721,85	0,00	13.942,22	147.101,59	3.894,66	3.894,66	1.675.769,41	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.714,00	0,00	0,00	6.990,00	0,00	0,00	35.714,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13.470,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00	13.470,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.044,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	416.811,30	0,00	0,00	68.917,87	3.894,66	3.894,66	412.916,64	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	386.570,64	0,00	0,00	65.023,21	0,00	0,00	386.570,64	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.240,66	0,00	0,00	3.894,66	3.894,66	3.894,66	26.346,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	927.850,69	0,00	13.942,22	71.193,72	0,00	0,00	941.792,91	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	415.432,14	0,00	13.942,22	71.193,72	0,00	0,00	429.374,36	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	512.418,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.418,55	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	56.283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.283,57	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	56.283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.283,57	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00	VEÍCULOS	113.468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.468,75	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00	VEÍCULOS EM GERAL	113.468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.468,75	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	115.593,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.593,54	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	115.593,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.593,54	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	676.101,32	0,00	167.060,87	167.060,87	0,00	0,00	843.162,19	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	676.101,32	0,00	167.060,87	167.060,87	0,00	0,00	843.162,19	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	104.888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.888,74	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	104.888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.888,74	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00	INSTALAÇÕES	571.212,58	0,00	167.060,87	167.060,87	0,00	0,00	738.273,45	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	144.372,97	0,00	0,00	126.141,32	126.141,32	0,00	270.514,29
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.372,97	0,00	0,00	126.141,32	126.141,32	0,00	270.514,29
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	103.921,14	0,00	0,00	83.983,21	83.983,21	0,00	187.904,35
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.911,04	0,00	0,00	1.758,70	1.758,70	0,00	3.669,74
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	25.164,49	0,00	0,00	20.847,57	20.847,57	0,00	46.012,06
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	57.539,65	0,00	0,00	47.089,64	47.089,64	0,00	104.629,29
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.827,28	0,00	0,00	2.824,18	2.824,18	0,00	6.651,46
1.2.3.8.1.01.05.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	7.942,81	0,00	0,00	5.673,44	5.673,44	0,00	13.616,25
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	7.535,87	0,00	0,00	5.789,68	5.789,68	0,00	13.325,55
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	40.451,83	0,00	0,00	42.158,11	42.158,11	0,00	82.609,94
1.2.3.8.1.02.04.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	6.293,32	0,00	0,00	5.244,43	5.244,43	0,00	11.537,75
1.2.3.8.1.02.05.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	34.158,51	0,00	0,00	36.913,68	36.913,68	0,00	71.072,19
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	3.034.479,27	18.535.614,02	62.356.703,58	18.265.121,41	62.775.680,54	0,00	2.763.986,66
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	689.625,60	2.787.571,96	17.592.117,69	2.107.613,05	17.601.628,35	0,00	9.666,69
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.565,95	1.253.075,23	12.454.626,11	1.250.509,28	12.454.626,11	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.565,95	759.344,75	10.220.462,93	756.778,80	10.220.462,93	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.565,95	759.344,75	10.220.462,93	756.778,80	10.220.462,93	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.565,95	759.344,75	10.220.462,93	756.778,80	10.220.462,93	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	685.233,32	9.357.202,69	685.233,32	9.357.202,69	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	685.233,32	9.357.202,69	685.233,32	9.357.202,69	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.565,95	47.606,28	609.275,56	45.040,33	609.275,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	2.565,95	47.606,28	609.275,56	45.040,33	609.275,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	0,00	26.505,15	253.984,68	26.505,15	253.984,68	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	26.505,15	253.984,68	26.505,15	253.984,68	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	4.881,39	0,00	4.881,39	0,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.881,39	0,00	4.881,39	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	4.881,39	0,00	4.881,39	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	4.881,39	0,00	4.881,39	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	493.730,48	2.229.281,79	493.730,48	2.229.281,79	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	493.730,48	2.229.281,79	493.730,48	2.229.281,79	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	481.734,86	2.149.054,82	481.734,86	2.149.054,82	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	481.734,86	2.149.054,82	481.734,86	2.149.054,82	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	481.734,86	2.149.054,82	481.734,86	2.149.054,82	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00	FGTS	0,00	0,00	11.995,62	80.226,97	11.995,62	80.226,97	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00	FGTS (P)	0,00	0,00	0,00	5.830,16	0,00	5.830,16	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.02.00	FGTS (F)	0,00	0,00	11.995,62	74.396,81	11.995,62	74.396,81	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	418.676,06	1.770.543,42	428.342,75	1.780.054,08	0,00	9.666,69
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	418.676,06	1.770.543,42	428.342,75	1.780.054,08	0,00	9.666,69
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	418.676,06	1.770.543,42	428.342,75	1.780.054,08	0,00	9.666,69
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	418.676,06	1.770.543,42	428.342,75	1.780.054,08	0,00	9.666,69
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	418.676,06	1.770.543,42	428.342,75	1.780.054,08	0,00	9.666,69
2.1.3.1.1.01.99.02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	418.676,06	1.770.543,42	428.342,75	1.780.054,08	0,00	9.666,69
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	687.059,65	1.115.820,67	3.366.948,16	428.761,02	3.366.948,16	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	593.615,13	789.797,86	2.548.515,32	196.182,73	2.548.515,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	527.129,41	661.418,87	1.761.929,75	134.289,46	1.761.929,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	527.129,41	661.418,87	1.761.929,75	134.289,46	1.761.929,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	481.278,13	567.790,07	1.057.274,65	86.511,94	1.057.274,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	2.291,71	10.597,55	29.484,62	8.305,84	29.484,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	9.187,90	160.897,24	9.187,90	160.897,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	207,53	378,81	2.294,64	171,28	2.294,64	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	37.043,42	66.559,20	495.342,07	29.515,78	495.342,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	6.308,62	6.905,34	16.636,53	596,72	16.636,53	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTER OFSS UNIÃO	0,00	66.485,72	128.378,99	786.585,57	61.893,27	786.585,57	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	66.485,72	128.378,99	786.585,57	61.893,27	786.585,57	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	66.485,72	128.378,99	786.585,57	61.893,27	786.585,57	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	93.444,52	326.022,81	818.432,84	232.578,29	818.432,84	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.444,52	326.022,81	818.432,84	232.578,29	818.432,84	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	91.856,55	322.983,47	811.203,30	231.126,92	811.203,30	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	91.856,55	322.983,47	811.203,30	231.126,92	811.203,30	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	91.856,55	322.983,47	811.203,30	231.126,92	811.203,30	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	1.587,97	3.039,34	7.229,54	1.451,37	7.229,54	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	1.587,97	3.039,34	7.229,54	1.451,37	7.229,54	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.344.853,67	15.748.042,06	44.764.585,89	16.157.508,36	45.174.052,19	0,00	2.754.319,97
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.344.853,67	15.748.042,06	44.764.585,89	16.157.508,36	45.174.052,19	0,00	2.754.319,97
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	2.344.853,67	15.748.042,06	44.764.585,89	16.157.508,36	45.174.052,19	0,00	2.754.319,97
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	33.541.724,51	0,00	12.696.748,89	25.062.317,19	0,00	12.365.568,30	46.238.473,40	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.696.748,89	12.696.748,89	0,00	12.365.568,30	12.696.748,89	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.541.724,51	0,00	0,00	12.365.568,30	0,00	0,00	33.541.724,51	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	41.560.405,41	902.238,35	15.534.429,52	16.157.508,36	30.789.699,53	0,00	56.815.675,42
2.3.7.1.2.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	902.238,35	15.534.429,52	16.157.508,36	16.157.508,36	0,00	15.255.270,01
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.560.405,41	0,00	0,00	0,00	14.632.191,17	0,00	41.560.405,41
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.673.827,23	0,00	2.149.054,82	4.167.839,18	0,00	2.018.784,36	7.822.882,05	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.149.054,82	2.149.054,82	0,00	2.018.784,36	2.149.054,82	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.673.827,23	0,00	0,00	2.018.784,36	0,00	0,00	5.673.827,23	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.472.719,73	0,00	2.275.322,33	15.821.474,34	15.748.042,06	15.821.474,34	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.770.380,05	0,00	1.481.636,20	13.252.016,25	13.252.016,25	13.252.016,25	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.460.582,52	0,00	756.778,80	10.217.361,32	10.217.361,32	10.217.361,32	0,00	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	16.158,95	0,00	2.789,20	18.948,15	18.948,15	18.948,15	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.158,95	0,00	2.789,20	18.948,15	18.948,15	18.948,15	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.158,95	0,00	2.789,20	18.948,15	18.948,15	18.948,15	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.158,95	0,00	2.789,20	18.948,15	18.948,15	18.948,15	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	9.444.423,57	0,00	753.989,60	10.198.413,17	10.198.413,17	10.198.413,17	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.444.423,57	0,00	753.989,60	10.198.413,17	10.198.413,17	10.198.413,17	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.360.924,22	0,00	736.167,79	10.097.092,01	10.097.092,01	10.097.092,01	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.424.311,32	0,00	478.248,09	6.902.559,41	6.902.559,41	6.902.559,41	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.393,33	0,00	0,00	1.393,33	1.393,33	1.393,33	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	298.416,91	0,00	23,48	298.440,39	298.440,39	298.440,39	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	28.112,59	0,00	2.742,72	30.855,31	30.855,31	30.855,31	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	116.542,01	0,00	5.940,62	122.482,63	122.482,63	122.482,63	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	2.492.148,06	0,00	249.212,88	2.741.360,94	2.741.360,94	2.741.360,94	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.499,35	0,00	17.821,81	101.321,16	101.321,16	101.321,16	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.15.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	83.499,35	0,00	17.821,81	101.321,16	101.321,16	101.321,16	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.729.721,15	0,00	493.730,48	2.223.451,63	2.223.451,63	2.223.451,63	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.667.319,96	0,00	481.734,86	2.149.054,82	2.149.054,82	2.149.054,82	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.667.319,96	0,00	481.734,86	2.149.054,82	2.149.054,82	2.149.054,82	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.667.319,96	0,00	481.734,86	2.149.054,82	2.149.054,82	2.149.054,82	0,00	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	62.401,19	0,00	11.995,62	74.396,81	74.396,81	74.396,81	0,00	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	62.401,19	0,00	11.995,62	74.396,81	74.396,81	74.396,81	0,00	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00	FGTS	62.401,19	0,00	11.995,62	74.396,81	74.396,81	74.396,81	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	580.076,38	0,00	231.126,92	811.203,30	811.203,30	811.203,30	0,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	580.076,38	0,00	231.126,92	811.203,30	811.203,30	811.203,30	0,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	580.076,38	0,00	231.126,92	811.203,30	811.203,30	811.203,30	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.212.339,68	0,00	381.447,78	1.667.219,74	1.593.787,46	1.667.219,74	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	120.393,77	0,00	18.320,95	138.900,72	138.714,72	138.900,72	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	120.393,77	0,00	18.320,95	138.900,72	138.714,72	138.900,72	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	120.393,77	0,00	18.320,95	138.900,72	138.714,72	138.900,72	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40.204,51	0,00	12.044,18	52.248,69	52.248,69	52.248,69	0,00	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	315,00	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.983,69	0,00	726,11	3.895,80	3.709,80	3.895,80	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.189,86	0,00	1.618,84	11.808,70	11.808,70	11.808,70	0,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00	1.914,00	1.914,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	18.730,12	0,00	1.924,47	20.654,59	20.654,59	20.654,59	0,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	4.964,40	0,00	0,00	4.964,40	4.964,40	4.964,40	0,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.708,19	0,00	450,00	3.158,19	3.158,19	3.158,19	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.29.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.612,00	0,00	0,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.237,00	0,00	0,00	3.237,00	3.237,00	3.237,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.950,88	0,00	0,00	1.950,88	1.950,88	1.950,88	0,00	0,00
3.3.1.1.1.41.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	4,52	0,00	0,00	4,52	4,52	4,52	0,00	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.70.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2.783,40	0,00	0,00	2.783,40	2.783,40	2.783,40	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.153,20	0,00	1.557,35	27.710,55	27.710,55	27.710,55	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.091.945,91	0,00	236.985,51	1.402.177,70	1.328.931,42	1.402.177,70	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	5.778,17	0,00	1.451,37	7.229,54	7.229,54	7.229,54	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.778,17	0,00	1.451,37	7.229,54	7.229,54	7.229,54	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.778,17	0,00	1.451,37	7.229,54	7.229,54	7.229,54	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.393,21	0,00	0,00	7.889,49	3.393,21	7.889,49	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.393,21	0,00	0,00	7.889,49	3.393,21	7.889,49	0,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.38.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	893,21	0,00	0,00	5.389,49	893,21	5.389,49	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.082.774,53	0,00	235.534,14	1.387.058,67	1.318.308,67	1.387.058,67	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.082.774,53	0,00	235.534,14	1.387.058,67	1.318.308,67	1.387.058,67	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	144.500,00	0,00	20.000,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.03.00.00	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	67.250,00	0,00	67.250,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	124.894,80	0,00	7.427,00	132.321,80	132.321,80	132.321,80	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	36.560,61	0,00	0,00	36.560,61	36.560,61	36.560,61	0,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	204.075,58	0,00	37.281,76	242.857,34	241.357,34	242.857,34	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	33.228,69	0,00	3.408,48	36.637,17	36.637,17	36.637,17	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	6.551,38	0,00	0,00	6.551,38	6.551,38	6.551,38	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.496,28	0,00	0,00	4.496,28	4.496,28	4.496,28	0,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	7.636,83	0,00	3.567,60	11.204,43	11.204,43	11.204,43	0,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	21.483,26	0,00	8.624,03	30.107,29	30.107,29	30.107,29	0,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	29.977,07	0,00	12.506,66	42.483,73	42.483,73	42.483,73	0,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	74.207,70	0,00	24.735,90	98.943,60	98.943,60	98.943,60	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.544,12	0,00	0,00	5.544,12	5.544,12	5.544,12	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	389.308,21	0,00	108.952,71	498.260,92	498.260,92	498.260,92	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	126.141,32	126.141,32	126.141,32	126.141,32	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	126.141,32	126.141,32	126.141,32	126.141,32	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	126.141,32	126.141,32	126.141,32	126.141,32	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	126.141,32	126.141,32	126.141,32	126.141,32	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	126.141,32	126.141,32	126.141,32	126.141,32	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	490.000,00	0,00	412.238,35	902.238,35	902.238,35	902.238,35	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	490.000,00	0,00	412.238,35	902.238,35	902.238,35	902.238,35	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	490.000,00	0,00	412.238,35	902.238,35	902.238,35	902.238,35	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	490.000,00	0,00	412.238,35	902.238,35	902.238,35	902.238,35	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	490.000,00	0,00	412.238,35	902.238,35	902.238,35	902.238,35	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	490.000,00	0,00	412.238,35	902.238,35	902.238,35	902.238,35	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.811.049,33	16.157.508,36	16.157.508,36	1.346.459,03	16.157.508,36	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	14.811.049,33	16.157.508,36	16.157.508,36	1.346.459,03	16.157.508,36	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.811.049,33	16.157.508,36	16.157.508,36	1.346.459,03	16.157.508,36	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.811.049,33	16.157.508,36	16.157.508,36	1.346.459,03	16.157.508,36	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	14.811.049,33	16.157.508,36	16.157.508,36	1.346.459,03	16.157.508,36	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	14.811.049,33	16.157.508,36	16.157.508,36	1.346.459,03	16.157.508,36	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	14.811.049,33	16.157.508,36	16.157.508,36	1.346.459,03	16.157.508,36	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.598.400,92	0,00	6.773.540,85	43.283.097,48	37.908.985,31	43.059.498,07	462.956,46	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	31.359.043,87	0,00	6.082.777,41	42.353.690,18	37.441.821,28	42.353.690,18	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	31.359.043,87	0,00	6.082.777,41	42.353.690,18	37.441.821,28	42.353.690,18	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.157.508,41	0,00	4.153.148,41	24.259.425,23	20.310.656,82	24.259.425,23	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	15.358.000,00	0,00	0,00	15.358.000,00	15.358.000,00	15.358.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.982.000,00	0,00	0,00	12.982.000,00	12.982.000,00	12.982.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.376.000,00	0,00	0,00	2.376.000,00	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.687.928,41	0,00	212.960,00	1.900.888,41	1.900.888,41	1.900.888,41	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.687.928,41	0,00	212.960,00	1.900.888,41	1.900.888,41	1.900.888,41	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.326.808,41	5.145.156,82	2.326.808,41	5.145.156,82	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.687.928,41	0,00	212.960,00	1.900.888,41	1.900.888,41	1.900.888,41	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.687.928,41	0,00	212.960,00	1.900.888,41	1.900.888,41	1.900.888,41	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.130.420,00	1.343.380,00	1.343.380,00	212.960,00	1.343.380,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	557.508,41	770.468,41	1.900.888,41	212.960,00	1.900.888,41	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.130.420,00	1.613.380,00	1.613.380,00	482.960,00	1.613.380,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.130.420,00	1.343.380,00	1.343.380,00	212.960,00	1.343.380,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.201.535,46	0,00	1.929.629,00	18.094.264,95	17.131.164,46	18.094.264,95	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.201.535,46	0,00	1.929.629,00	18.094.264,95	17.131.164,46	18.094.264,95	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.201.535,46	0,00	1.929.629,00	18.094.264,95	17.131.164,46	18.094.264,95	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	15.348.131,32	0,00	397.471,62	15.745.602,94	15.745.602,94	15.745.602,94	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	816.504,63	0,00	112.659,91	929.164,54	929.164,54	929.164,54	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	963.100,49	1.419.497,47	1.419.497,47	456.396,98	1.419.497,47	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239.357,05	0,00	690.763,44	929.407,30	467.164,03	705.807,89	462.956,46	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	239.201,02	0,00	680.940,72	919.428,55	466.851,97	705.339,80	453.289,77	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	238.487,83	0,00	0,00	238.487,83	238.487,83	238.487,83	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	713,19	0,00	238.487,83	238.487,83	228.364,14	228.364,14	10.836,88	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	442.452,89	442.452,89	0,00	238.487,83	442.452,89	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	156,03	0,00	9.822,72	9.978,75	312,06	468,09	9.666,69	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	156,03	0,00	0,00	156,03	156,03	156,03	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	156,03	156,03	156,03	156,03	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.666,69	9.666,69	0,00	156,03	9.666,69	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	31.598.400,92	41.216.979,60	112.572.904,28	10.081.535,14	112.796.503,69	0,00	462.956,46
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	31.359.043,87	40.974.846,11	111.648.855,94	9.615.802,24	111.648.855,94	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	31.359.043,87	40.974.846,11	111.648.855,94	9.615.802,24	111.648.855,94	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	16.157.508,41	21.367.588,02	65.352.120,91	5.210.079,61	65.352.120,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	955.972,95	1.760.329,93	19.055.385,88	804.356,98	19.055.385,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	896.301,26	1.376.979,24	18.037.453,08	480.677,98	18.037.453,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	393.649,82	733.015,89	14.922.110,79	339.366,07	14.922.110,79	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	502.651,44	643.963,35	3.115.342,29	141.311,91	3.115.342,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	59.671,69	383.350,69	1.017.932,80	323.679,00	1.017.932,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	59.671,69	383.350,69	1.017.932,80	323.679,00	1.017.932,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	15.201.535,46	19.607.258,09	46.296.735,03	4.405.722,63	46.296.735,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.293.342,00	2.803.473,53	16.676.267,48	510.131,53	16.676.267,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	96.010,47	2.000.634,13	14.815.817,12	1.904.623,66	14.815.817,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.812.182,99	14.803.150,43	14.804.650,43	1.990.967,44	14.804.650,43	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.201.535,46	19.607.258,09	46.296.735,03	4.405.722,63	46.296.735,03	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	15.201.535,46	19.607.258,09	46.296.735,03	4.405.722,63	46.296.735,03	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.201.535,46	19.607.258,09	46.296.735,03	4.405.722,63	46.296.735,03	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.293.342,00	2.803.473,53	16.676.267,48	510.131,53	16.676.267,48	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	96.010,47	2.000.634,13	14.815.817,12	1.904.623,66	14.815.817,12	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.812.182,99	14.803.150,43	14.804.650,43	1.990.967,44	14.804.650,43	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	239.357,05	242.133,49	924.048,34	465.732,90	1.147.647,75	0,00	462.956,46
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	239.201,02	241.977,46	923.580,25	456.066,21	1.137.669,00	0,00	453.289,77
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	17.643,54	6.806,66	228.364,14	0,00	238.487,83	0,00	10.836,88
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	6.806,66	228.364,14	6.806,66	228.364,14	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	221.557,48	228.364,14	228.364,14	6.806,66	228.364,14	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	238.487,83	442.452,89	442.452,89	0,00	442.452,89
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	238.487,83	442.452,89	442.452,89	0,00	442.452,89
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	156,03	156,03	468,09	9.666,69	9.978,75	0,00	9.666,69
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	156,03	0,00	156,03	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	156,03	156,03	156,03	0,00	156,03	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	156,03	9.666,69	9.666,69	0,00	9.666,69
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	34.547.032,51	0,00	5.518.561,64	39.826.237,10	39.602.637,69	39.602.637,69	462.956,46	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	1.427.404,56	1.427.404,56	1.427.404,56	1.427.404,56	0,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	1.427.404,56	1.427.404,56	1.427.404,56	1.427.404,56	0,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.427.404,56	1.427.404,56	1.427.404,56	1.427.404,56	0,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.427.404,56	1.427.404,56	1.427.404,56	1.427.404,56	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.289.795,11	1.289.795,11	1.289.795,11	1.289.795,11	0,00	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	58.083,78	58.083,78	58.083,78	58.083,78	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	10.495,00	10.495,00	10.495,00	10.495,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	69.030,67	69.030,67	69.030,67	69.030,67	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.542.151,12	0,00	4.091.157,08	38.393.951,15	38.170.351,74	38.170.351,74	462.956,46	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.402.738,97	0,00	4.091.157,08	21.254.539,00	21.030.939,59	21.030.939,59	462.956,46	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.402.738,97	0,00	4.091.157,08	21.254.539,00	21.030.939,59	21.030.939,59	462.956,46	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.050.406,38	0,00	3.894.974,35	18.706.023,68	18.482.424,27	18.482.424,27	462.956,46	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.352.332,59	0,00	196.182,73	2.548.515,32	2.548.515,32	2.548.515,32	0,00	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.139.412,15	0,00	0,00	17.139.412,15	17.139.412,15	17.139.412,15	0,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	17.139.412,15	0,00	0,00	17.139.412,15	17.139.412,15	17.139.412,15	0,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	17.139.412,15	0,00	0,00	17.139.412,15	17.139.412,15	17.139.412,15	0,00	0,00
7.2.2.1.1.02.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	17.139.412,15	0,00	0,00	17.139.412,15	17.139.412,15	17.139.412,15	0,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	4.881,39	0,00	0,00	4.881,39	4.881,39	4.881,39	0,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.881,39	0,00	0,00	4.881,39	4.881,39	4.881,39	0,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.881,39	0,00	0,00	4.881,39	4.881,39	4.881,39	0,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.881,39	0,00	0,00	4.881,39	4.881,39	4.881,39	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	34.547.032,51	59.801.939,42	121.184.001,98	25.717.863,37	121.407.601,39	0,00	462.956,46
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	1.832.897,23	2.857.809,12	1.832.897,23	2.857.809,12	0,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	1.832.897,23	2.857.809,12	1.832.897,23	2.857.809,12	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.832.897,23	2.857.809,12	1.832.897,23	2.857.809,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.832.897,23	2.857.809,12	1.832.897,23	2.857.809,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.667.525,82	2.582.590,22	1.667.525,82	2.582.590,22	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	912.064,40	0,00	377.730,71	1.291.295,11	1.289.795,11	1.291.295,11	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	912.064,40	1.289.795,11	1.291.295,11	377.730,71	1.291.295,11	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	71.924,74	116.167,56	71.924,74	116.167,56	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00	A EXECUTAR	44.242,82	0,00	13.840,96	58.083,78	58.083,78	58.083,78	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00	EXECUTADOS	0,00	44.242,82	58.083,78	58.083,78	13.840,96	58.083,78	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	10.495,00	20.990,00	10.495,00	20.990,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	10.495,00	0,00	0,00	10.495,00	10.495,00	10.495,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	10.495,00	10.495,00	10.495,00	0,00	10.495,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	82.951,67	138.061,34	82.951,67	138.061,34	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	55.109,67	0,00	13.921,00	69.030,67	69.030,67	69.030,67	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	55.109,67	69.030,67	69.030,67	13.921,00	69.030,67	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	34.542.151,12	57.964.160,80	118.321.311,47	23.884.966,14	118.544.910,88	0,00	462.956,46
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	17.402.738,97	24.560.193,41	70.106.294,75	7.620.410,90	70.329.894,16	0,00	462.956,46
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	17.402.738,97	24.560.193,41	70.106.294,75	7.620.410,90	70.329.894,16	0,00	462.956,46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	880.486,13	0,00	922.369,88	17.577.005,83	1.802.856,01	17.577.005,83	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	880.486,13	0,00	922.369,88	17.577.005,83	1.802.856,01	17.577.005,83	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	880.486,13	0,00	922.369,88	17.577.005,83	1.802.856,01	17.577.005,83	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	880.486,13	0,00	922.369,88	17.577.005,83	1.802.856,01	17.577.005,83	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.310.985,54	2.367.827,30	16.462.178,73	510.131,53	16.676.267,48	0,00	453.289,77
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.310.985,54	2.367.827,30	16.462.178,73	510.131,53	16.676.267,48	0,00	453.289,77
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.310.985,54	2.367.827,30	16.462.178,73	510.131,53	16.676.267,48	0,00	453.289,77
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	689.625,60	2.787.571,96	17.583.185,92	2.107.613,05	17.592.696,58	0,00	9.666,69
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	96.010,47	1.997.774,10	15.034.670,60	1.911.430,32	15.044.181,26	0,00	9.666,69
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	96.010,47	1.997.774,10	15.034.670,60	1.911.430,32	15.044.181,26	0,00	9.666,69
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	593.615,13	789.797,86	2.548.515,32	196.182,73	2.548.515,32	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	593.615,13	789.797,86	2.548.515,32	196.182,73	2.548.515,32	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	15.282.613,96	18.482.424,27	18.483.924,27	3.199.810,31	18.483.924,27	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	15.282.613,96	18.482.424,27	18.483.924,27	3.199.810,31	18.483.924,27	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	17.139.412,15	33.403.967,39	48.215.016,72	16.264.555,24	48.215.016,72	0,00	0,00
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	17.139.412,15	33.403.967,39	48.215.016,72	16.264.555,24	48.215.016,72	0,00	0,00
8.2.2.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	17.139.412,15	33.403.967,39	48.215.016,72	16.264.555,24	48.215.016,72	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	15.900.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	15.900.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	15.900.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	15.900.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.239.412,15	17.503.967,39	32.315.016,72	16.264.555,24	32.315.016,72	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	13.571.637,18	0,00	1.346.459,03	16.157.508,36	14.918.096,21	16.157.508,36	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	14.811.049,33	16.157.508,36	16.157.508,36	1.346.459,03	16.157.508,36	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	4.881,39	4.881,39	4.881,39	0,00	4.881,39	0,00	0,00
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.881,39	4.881,39	4.881,39	0,00	4.881,39	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.881,39	4.881,39	4.881,39	0,00	4.881,39	0,00	0,00
8.9.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	4.881,39	4.881,39	4.881,39	0,00	4.881,39	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	4.881,39	4.881,39	4.881,39	0,00	4.881,39	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
Balanço:		83.990.962,03	83.990.962,03	156.163.640,41	455.608.958,94	156.163.640,41	455.608.958,94	3.689.899,58	3.689.899,58