



MUNICÍPIO DE ITABUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABUNA
BAHIA
13.235.726/0001-55
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
10000000000000	ATIVO	2.345.009,70		4.372.808,87		5.884.174,19	44.407.031,82	7.492.996,40	43.988.054,86	2.763.986,66	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	280.718,87		2.175.358,67		5.703.171,10	44.092.869,36	7.362.960,42	43.858.018,88	515.569,35	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.357,05		2.120.125,01		5.699.048,81	44.022.801,04	7.356.217,36	43.799.201,63	462.956,46	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	239.357,05		2.120.125,01		5.699.048,81	44.022.801,04	7.356.217,36	43.799.201,63	462.956,46	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	239.357,05		2.120.125,01		5.699.048,81	44.022.801,04	7.356.217,36	43.799.201,63	462.956,46	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					4.352.317,07	29.982.648,83	4.352.317,07	29.982.648,83		
11111190100000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO					4.352.317,07	29.982.648,83	4.352.317,07	29.982.648,83		
11111190100001	F 00511 ITABUNA CAMARA MUNICIPAL					4.350.359,32	29.979.600,95	4.350.359,32	29.979.600,95		
11111190100003	F 29367-9 - BANCO DO BRASIL					1.957,75	3.047,88	1.957,75	3.047,88		
11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	239.357,05		2.120.125,01		1.346.731,74	14.040.152,21	3.003.900,29	13.816.552,80	462.956,46	
11111500200000	POUPANÇA	239.357,05		2.120.125,01		1.346.731,74	14.040.152,21	3.003.900,29	13.816.552,80	462.956,46	
11111500201000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO –	239.357,05		2.120.125,01		1.346.731,74	14.040.152,21	3.003.900,29	13.816.552,80	462.956,46	
11111500201001	F 51-1 A - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	239.357,05		2.120.125,01		1.346.731,74	14.040.152,21	3.003.900,29	13.816.552,80	462.956,46	
11500000000000	ESTOQUES	41.361,82		55.233,66		4.122,29	70.068,32	6.743,06	58.817,25	52.612,89	
11560000000000	ALMOXARIFADO	41.361,82		55.233,66		4.122,29	70.068,32	6.743,06	58.817,25	52.612,89	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	41.361,82		55.233,66		4.122,29	70.068,32	6.743,06	58.817,25	52.612,89	
11561010000000	P MATERIAL DE CONSUMO	16.767,32		28.196,20		3.946,29	52.686,12	3.008,47	40.319,42	29.134,02	
11561020000000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.059,50		3.106,98		176,00	4.135,17	1.870,28	4.781,97	1.412,70	
11561030000000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						876,60		876,60		
11561060000000	P MATERIAIS GRÁFICOS	16.175,52		15.390,43				245,47	1.030,56	15.144,96	
11561070000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.359,48		8.540,05			12.370,43	1.618,84	11.808,70	6.921,21	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.064.290,83		2.197.450,20		181.003,09	314.162,46	130.035,98	130.035,98	2.248.417,31	
12300000000000	IMOBILIZADO	2.064.290,83		2.197.450,20		181.003,09	314.162,46	130.035,98	130.035,98	2.248.417,31	
12310000000000	BENS MOVEIS	1.532.562,48		1.665.721,85		13.942,22	147.101,59	3.894,66	3.894,66	1.675.769,41	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.532.562,48		1.665.721,85		13.942,22	147.101,59	3.894,66	3.894,66	1.675.769,41	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	28.724,00		35.714,00			6.990,00			35.714,00	
12311010200000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.200,00		5.200,00						5.200,00	
12311010300000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,			1.000,00			1.000,00			1.000,00	
12311010500000	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.480,00		13.470,00			5.990,00			13.470,00	
12311019900000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	16.044,00		16.044,00						16.044,00	
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	347.893,43		416.811,30			68.917,87	3.894,66	3.894,66	412.916,64	
12311020100000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	321.547,43		386.570,64			65.023,21			386.570,64	
12311020200000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.346,00		30.240,66			3.894,66	3.894,66	3.894,66	26.346,00	
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	870.599,19		927.850,69		13.942,22	71.193,72			941.792,91	
12311030300000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	358.180,64		415.432,14		13.942,22	71.193,72			429.374,36	
12311030400000	P UTENSÍLIOS EM GERAL	512.418,55		512.418,55						512.418,55	
12311040000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	56.283,57		56.283,57						56.283,57	
12311040500000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	56.283,57		56.283,57						56.283,57	
12311050000000	VEÍCULOS	113.468,75		113.468,75						113.468,75	
12311050100000	P VEÍCULOS EM GERAL	113.468,75		113.468,75						113.468,75	
12311990000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	115.593,54		115.593,54						115.593,54	
12311999900000	P OUTROS BENS MÓVEIS	115.593,54		115.593,54						115.593,54	
12320000000000	BENS IMÓVEIS	676.101,32		676.101,32		167.060,87	167.060,87			843.162,19	



MUNICÍPIO DE ITABUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABUNA
BAHIA
13.235.726/0001-55
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
12321000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	676.101,32		676.101,32		167.060,87	167.060,87			843.162,19	
12321060000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	104.888,74		104.888,74						104.888,74	
12321060100000	P OBRAS EM ANDAMENTO	104.888,74		104.888,74						104.888,74	
12321070000000	P INSTALAÇÕES	571.212,58		571.212,58		167.060,87	167.060,87			738.273,45	
12380000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		144.372,97		144.372,97			126.141,32	126.141,32		270.514,29
12381000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		144.372,97		144.372,97			126.141,32	126.141,32		270.514,29
12381010000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		103.921,14		103.921,14			83.983,21	83.983,21		187.904,35
12381010100000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,		1.911,04		1.911,04			1.758,70	1.758,70		3.669,74
12381010200000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE		25.164,49		25.164,49			20.847,57	20.847,57		46.012,06
12381010300000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E		57.539,65		57.539,65			47.089,64	47.089,64		104.629,29
12381010400000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS		3.827,28		3.827,28			2.824,18	2.824,18		6.651,46
12381010500000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		7.942,81		7.942,81			5.673,44	5.673,44		13.616,25
12381019900000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS		7.535,87		7.535,87			5.789,68	5.789,68		13.325,55
12381020000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		40.451,83		40.451,83			42.158,11	42.158,11		82.609,94
12381020400000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM		6.293,32		6.293,32			5.244,43	5.244,43		11.537,75
12381020500000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		34.158,51		34.158,51			36.913,68	36.913,68		71.072,19
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.345.009,70		3.034.479,27	18.535.614,02	62.356.703,58	18.265.121,41	62.775.680,54		2.763.986,66
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE		156,03		689.625,60	2.787.571,96	17.592.117,69	2.107.613,05	17.601.628,35		9.666,69
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E				2.565,95	1.253.075,23	12.454.626,11	1.250.509,28	12.454.626,11		
21110000000000	PESSOAL A PAGAR				2.565,95	759.344,75	10.220.462,93	756.778,80	10.220.462,93		
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				2.565,95	759.344,75	10.220.462,93	756.778,80	10.220.462,93		
21111010000000	PESSOAL A PAGAR				2.565,95	759.344,75	10.220.462,93	756.778,80	10.220.462,93		
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					685.233,32	9.357.202,69	685.233,32	9.357.202,69		
21111010102000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)					685.233,32	9.357.202,69	685.233,32	9.357.202,69		
21111010200000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				2.565,95	47.606,28	609.275,56	45.040,33	609.275,56		
21111010202000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)				2.565,95	47.606,28	609.275,56	45.040,33	609.275,56		
21111010300000	FÉRIAS					26.505,15	253.984,68	26.505,15	253.984,68		
21111010302000	F FÉRIAS (F)					26.505,15	253.984,68	26.505,15	253.984,68		
21130000000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						4.881,39		4.881,39		
21131000000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						4.881,39		4.881,39		
21131010000000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						4.881,39		4.881,39		
21131010200000	F BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)						4.881,39		4.881,39		
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					493.730,48	2.229.281,79	493.730,48	2.229.281,79		
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					493.730,48	2.229.281,79	493.730,48	2.229.281,79		
21143010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					481.734,86	2.149.054,82	481.734,86	2.149.054,82		
21143010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					481.734,86	2.149.054,82	481.734,86	2.149.054,82		
21143010102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					481.734,86	2.149.054,82	481.734,86	2.149.054,82		
21143050000000	FGTS					11.995,62	80.226,97	11.995,62	80.226,97		
21143050100000	P FGTS (P)						5.830,16		5.830,16		
21143050200000	F FGTS (F)					11.995,62	74.396,81	11.995,62	74.396,81		
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		156,03			418.676,06	1.770.543,42	428.342,75	1.780.054,08		9.666,69
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		156,03			418.676,06	1.770.543,42	428.342,75	1.780.054,08		9.666,69
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		156,03			418.676,06	1.770.543,42	428.342,75	1.780.054,08		9.666,69



MUNICÍPIO DE ITABUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABUNA
BAHIA
13.235.726/0001-55
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
21311010000000		FORNECEDORES NACIONAIS		156,03			418.676,06	1.770.543,42	428.342,75	1.780.054,08		9.666,69
21311019900000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		156,03			418.676,06	1.770.543,42	428.342,75	1.780.054,08		9.666,69
21311019902000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)		156,03			418.676,06	1.770.543,42	428.342,75	1.780.054,08		9.666,69
21800000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			687.059,65	1.115.820,67	3.366.948,16	428.761,02	3.366.948,16			
21880000000000		VALORES RESTITUÍVEIS			593.615,13	789.797,86	2.548.515,32	196.182,73	2.548.515,32			
21881000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			527.129,41	661.418,87	1.761.929,75	134.289,46	1.761.929,75			
21881010000000		CONSIGNAÇÕES			527.129,41	661.418,87	1.761.929,75	134.289,46	1.761.929,75			
21881010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			481.278,13	567.790,07	1.057.274,65	86.511,94	1.057.274,65			
21881010400007	F	IRRF Outros Rend. do Trab. - Câmara			567,50	582,27	664,59	14,77	664,59			
21881010400008	F	IRRF Rend. Trab. - Câmara			480.710,63	567.207,80	1.056.610,06	86.497,17	1.056.610,06			
21881010800000		ISS			2.291,71	10.597,55	29.484,62	8.305,84	29.484,62			
21881010800002	F	ISS (LEGISLATIVO)			2.291,71	10.597,55	29.484,62	8.305,84	29.484,62			
21881011000000		PENSAO ALIMENTICIA				9.187,90	160.897,24	9.187,90	160.897,24			
21881011000004	F	PENSAO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO				9.187,90	160.897,24	9.187,90	160.897,24			
21881011300000		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE			207,53	378,81	2.294,64	171,28	2.294,64			
21881011300001	F	CONSIGNAÇÕES SINDSERV - CAMARA			207,53	378,81	2.294,64	171,28	2.294,64			
21881011500000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			37.043,42	66.559,20	495.342,07	29.515,78	495.342,07			
21881011500022	F	Consignado CEF - Câmara			37.043,42	66.559,20	495.342,07	29.515,78	495.342,07			
21881019900000		OUTROS CONSIGNATARIOS			6.308,62	6.905,34	16.636,53	596,72	16.636,53			
21881019900001	F	MAXDENTE - Câmara			300,00	600,00	4.300,00	300,00	4.300,00			
21881019900002	F	Contribuição Partidária Estadual					6.031,19		6.031,19			
21881019900003	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.968,83	2.265,55	2.265,55	296,72	2.265,55			
21881019900004	F	DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIOS			4.039,79	4.039,79	4.039,79		4.039,79			
21883000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO			66.485,72	128.378,99	786.585,57	61.893,27	786.585,57			
21883010000000		CONSIGNAÇÕES			66.485,72	128.378,99	786.585,57	61.893,27	786.585,57			
21883010200000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			66.485,72	128.378,99	786.585,57	61.893,27	786.585,57			
21883010200001	F	INSS - Folha Câmara			66.485,72	128.378,99	786.585,57	61.893,27	786.585,57			
21890000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			93.444,52	326.022,81	818.432,84	232.578,29	818.432,84			
21891000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			93.444,52	326.022,81	818.432,84	232.578,29	818.432,84			
21891010000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			91.856,55	322.983,47	811.203,30	231.126,92	811.203,30			
21891010100000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			91.856,55	322.983,47	811.203,30	231.126,92	811.203,30			
21891010102000	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			91.856,55	322.983,47	811.203,30	231.126,92	811.203,30			
21891020000000		DIARIAS A PAGAR			1.587,97	3.039,34	7.229,54	1.451,37	7.229,54			
21891020200000	F	DIARIAS A PAGAR (F)			1.587,97	3.039,34	7.229,54	1.451,37	7.229,54			
23000000000000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.344.853,67	2.344.853,67	15.748.042,06	44.764.585,89	16.157.508,36	45.174.052,19		2.754.319,97	
23700000000000		RESULTADOS ACUMULADOS		2.344.853,67	2.344.853,67	15.748.042,06	44.764.585,89	16.157.508,36	45.174.052,19		2.754.319,97	
23710000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.344.853,67	2.344.853,67	15.748.042,06	44.764.585,89	16.157.508,36	45.174.052,19		2.754.319,97	
23711000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	33.541.724,51		33.541.724,51	12.696.748,89	25.062.317,19		12.365.568,30	46.238.473,40		
23711010000000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.365.568,30			12.696.748,89	12.696.748,89		12.365.568,30	12.696.748,89		
23711020000000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.176.156,21		33.541.724,51		12.365.568,30			33.541.724,51		
23712000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		41.560.405,41	41.560.405,41	902.238,35	15.534.429,52	16.157.508,36	30.789.699,53		56.815.675,42	
23712010000000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		14.632.191,17		902.238,35	15.534.429,52	16.157.508,36	16.157.508,36		15.255.270,01	
23712020000000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.928.214,24	41.560.405,41				14.632.191,17		41.560.405,41	



MUNICÍPIO DE ITABUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABUNA
BAHIA
13.235.726/0001-55
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito				
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
23713000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	5.673.827,23		5.673.827,23		2.149.054,82	4.167.839,18		2.018.784,36	7.822.882,05	
23713010000000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.018.784,36				2.149.054,82	2.149.054,82		2.018.784,36	2.149.054,82	
23713020000000	P	SUPERA VITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.655.042,87		5.673.827,23			2.018.784,36			5.673.827,23	
30000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			13.472.719,73		2.275.322,33	15.821.474,34	15.748.042,06	15.821.474,34		
31000000000000		PESSOAL E ENCARGOS			11.770.380,05		1.481.636,20	13.252.016,25	13.252.016,25	13.252.016,25		
31100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL			9.460.582,52		756.778,80	10.217.361,32	10.217.361,32	10.217.361,32		
31110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO			16.158,95		2.789,20	18.948,15	18.948,15	18.948,15		
31111000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS			16.158,95		2.789,20	18.948,15	18.948,15	18.948,15		
31111010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			16.158,95		2.789,20	18.948,15	18.948,15	18.948,15		
31111010100000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			16.158,95		2.789,20	18.948,15	18.948,15	18.948,15		
31120000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO			9.444.423,57		753.989,60	10.198.413,17	10.198.413,17	10.198.413,17		
31121000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS			9.444.423,57		753.989,60	10.198.413,17	10.198.413,17	10.198.413,17		
31121010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			9.360.924,22		736.167,79	10.097.092,01	10.097.092,01	10.097.092,01		
31121010100000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			6.424.311,32		478.248,09	6.902.559,41	6.902.559,41	6.902.559,41		
31121012100000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.393,33			1.393,33		1.393,33		
31121012200000	P	13. SALARIO			298.416,91		23,48	298.440,39	298.440,39	298.440,39		
31121012300000	P	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			28.112,59		2.742,72	30.855,31	30.855,31	30.855,31		
31121012400000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			116.542,01		5.940,62	122.482,63	122.482,63	122.482,63		
31121013100000	P	SUBSÍDIOS			2.492.148,06		249.212,88	2.741.360,94	2.741.360,94	2.741.360,94		
31121040000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			83.499,35		17.821,81	101.321,16	101.321,16	101.321,16		
31121041500000	P	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			83.499,35		17.821,81	101.321,16	101.321,16	101.321,16		
31200000000000		ENCARGOS PATRONAIS			1.729.721,15		493.730,48	2.223.451,63	2.223.451,63	2.223.451,63		
31220000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.667.319,96		481.734,86	2.149.054,82	2.149.054,82	2.149.054,82		
31223000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			1.667.319,96		481.734,86	2.149.054,82	2.149.054,82	2.149.054,82		
31223010000000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			1.667.319,96		481.734,86	2.149.054,82	2.149.054,82	2.149.054,82		
31230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			62.401,19		11.995,62	74.396,81	74.396,81	74.396,81		
31231000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			62.401,19		11.995,62	74.396,81	74.396,81	74.396,81		
31231010000000	P	FGTS			62.401,19		11.995,62	74.396,81	74.396,81	74.396,81		
31900000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E			580.076,38		231.126,92	811.203,30	811.203,30	811.203,30		
31910000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			580.076,38		231.126,92	811.203,30	811.203,30	811.203,30		
31911000000000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -			580.076,38		231.126,92	811.203,30	811.203,30	811.203,30		
33000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			1.212.339,68		381.447,78	1.667.219,74	1.593.787,46	1.667.219,74		
33100000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO			120.393,77		18.320,95	138.900,72	138.714,72	138.900,72		
33110000000000		CONSUMO DE MATERIAL			120.393,77		18.320,95	138.900,72	138.714,72	138.900,72		
33111000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			120.393,77		18.320,95	138.900,72	138.714,72	138.900,72		
33111010000000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			40.204,51		12.044,18	52.248,69	52.248,69	52.248,69		
33111030000000	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			315,00			315,00		315,00		
33111060000000	P	GENEROS ALIMENTAÇÃO			2.983,69		726,11	3.895,80	3.709,80	3.895,80		
33111160000000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.189,86		1.618,84	11.808,70	11.808,70	11.808,70		
33111170000000	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.914,00			1.914,00		1.914,00		
33111220000000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			18.730,12		1.924,47	20.654,59	20.654,59	20.654,59		
33111240000000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			4.964,40			4.964,40		4.964,40		
33111250000000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			2.708,19		450,00	3.158,19	3.158,19	3.158,19		



MUNICÍPIO DE ITABUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABUNA
BAHIA
13.235.726/0001-55
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
33111290000000	P	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			1.612,00			1.612,00		1.612,00		
33111310000000	P	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			3.237,00			3.237,00		3.237,00		
33111390000000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS			1.950,88			1.950,88		1.950,88		
33111410000000	P	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			4,52			4,52		4,52		
33111440000000	P	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			1.998,00			1.998,00		1.998,00		
33111500000000	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS			645,00			645,00		645,00		
33111700000000	P	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE			2.783,40			2.783,40		2.783,40		
33111990000000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			26.153,20		1.557,35	27.710,55		27.710,55		
33200000000000		SERVIÇOS			1.091.945,91		236.985,51	1.402.177,70		1.328.931,42		1.402.177,70
33210000000000		DIÁRIAS			5.778,17		1.451,37	7.229,54		7.229,54		7.229,54
33211000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			5.778,17		1.451,37	7.229,54		7.229,54		7.229,54
33211010000000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			5.778,17		1.451,37	7.229,54		7.229,54		7.229,54
33220000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF			3.393,21			7.889,49		3.393,21		7.889,49
33221000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			3.393,21			7.889,49		3.393,21		7.889,49
33221150000000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.500,00			2.500,00		2.500,00		2.500,00
33221380000000	P	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			893,21			5.389,49		893,21		5.389,49
33230000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.082.774,53		235.534,14	1.387.058,67		1.318.308,67		1.387.058,67
33231000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			1.082.774,53		235.534,14	1.387.058,67		1.318.308,67		1.387.058,67
33231010000000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA			144.500,00		20.000,00	164.500,00		164.500,00		164.500,00
33231030000000	P	AUDITORIA EXTERNA						67.250,00				67.250,00
33231050000000	P	PUBLICIDADE			124.894,80		7.427,00	132.321,80		132.321,80		132.321,80
33231060000000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			36.560,61			36.560,61		36.560,61		36.560,61
33231070000000	P	SERVIÇOS DE APOIO			204.075,58		37.281,76	242.857,34		241.357,34		242.857,34
33231080000000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			33.228,69		3.408,48	36.637,17		36.637,17		36.637,17
33231100000000	P	LOCAÇÕES			6.551,38			6.551,38		6.551,38		6.551,38
33231110000000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			150,00			150,00		150,00		150,00
33231120000000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			4.496,28			4.496,28		4.496,28		4.496,28
33231230000000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					9.030,00	9.030,00		9.030,00		9.030,00
33231320000000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			7.636,83		3.567,60	11.204,43		11.204,43		11.204,43
33231360000000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			21.483,26		8.624,03	30.107,29		30.107,29		30.107,29
33231400000000	P	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			160,00			160,00		160,00		160,00
33231510000000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			29.977,07		12.506,66	42.483,73		42.483,73		42.483,73
33231540000000	P	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			74.207,70		24.735,90	98.943,60		98.943,60		98.943,60
33231560000000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.544,12			5.544,12		5.544,12		5.544,12
33231990000000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			389.308,21		108.952,71	498.260,92		498.260,92		498.260,92
33300000000000		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO					126.141,32	126.141,32		126.141,32		126.141,32
33310000000000		DEPRECIAÇÃO					126.141,32	126.141,32		126.141,32		126.141,32
33311000000000		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					126.141,32	126.141,32		126.141,32		126.141,32
33311010000000		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO					126.141,32	126.141,32		126.141,32		126.141,32
33311010200000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					126.141,32	126.141,32		126.141,32		126.141,32
35000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			490.000,00		412.238,35	902.238,35		902.238,35		902.238,35
35100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			490.000,00		412.238,35	902.238,35		902.238,35		902.238,35
35110000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			490.000,00		412.238,35	902.238,35		902.238,35		902.238,35



MUNICÍPIO DE ITABUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABUNA
BAHIA
13.235.726/0001-55
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

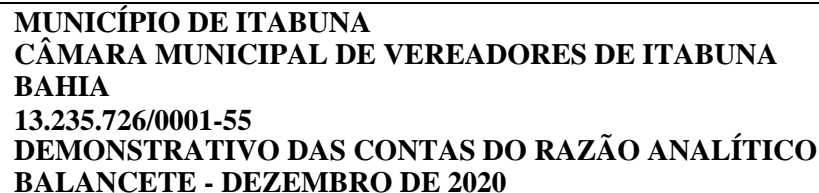
Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
35112000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			490.000,00		412.238,35	902.238,35	902.238,35	902.238,35		
35112090000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			490.000,00		412.238,35	902.238,35	902.238,35	902.238,35		
35112090100000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS -			490.000,00		412.238,35	902.238,35	902.238,35	902.238,35		
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				14.811.049,33	16.157.508,36	16.157.508,36	1.346.459,03	16.157.508,36		
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				14.811.049,33	16.157.508,36	16.157.508,36	1.346.459,03	16.157.508,36		
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				14.811.049,33	16.157.508,36	16.157.508,36	1.346.459,03	16.157.508,36		
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				14.811.049,33	16.157.508,36	16.157.508,36	1.346.459,03	16.157.508,36		
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				14.811.049,33	16.157.508,36	16.157.508,36	1.346.459,03	16.157.508,36		
45112020000000	REPASSE RECEBIDO				14.811.049,33	16.157.508,36	16.157.508,36	1.346.459,03	16.157.508,36		
45112020200000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO				14.811.049,33	16.157.508,36	16.157.508,36	1.346.459,03	16.157.508,36		
45112020200001	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - REPASSE				14.811.049,33	16.157.508,36	16.157.508,36	1.346.459,03	16.157.508,36		
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	239.357,05		31.598.400,92		6.773.540,85	43.283.097,48	37.908.985,31	43.059.498,07	462.956,46	
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO			31.359.043,87		6.082.777,41	42.353.690,18	37.441.821,28	42.353.690,18		
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			31.359.043,87		6.082.777,41	42.353.690,18	37.441.821,28	42.353.690,18		
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			16.157.508,41		4.153.148,41	24.259.425,23	20.310.656,82	24.259.425,23		
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL			15.600.000,00			15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00		
52211010000000	CREDITO INICIAL			15.600.000,00			15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00		
52211010100000	DESPESAS CORRENTES			15.358.000,00			15.358.000,00	15.358.000,00	15.358.000,00		
52211010101000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.982.000,00			12.982.000,00	12.982.000,00	12.982.000,00		
52211010103000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.376.000,00			2.376.000,00	2.376.000,00	2.376.000,00		
52211010200000	DESPESAS DE CAPITAL			242.000,00			242.000,00	242.000,00	242.000,00		
52211010201000	INVESTIMENTOS			242.000,00			242.000,00	242.000,00	242.000,00		
52212000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			1.687.928,41		212.960,00	1.900.888,41	1.900.888,41	1.900.888,41		
52212010000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			1.687.928,41		212.960,00	1.900.888,41	1.900.888,41	1.900.888,41		
52213000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					2.326.808,41	5.145.156,82	2.326.808,41	5.145.156,82		
52213030000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			1.687.928,41		212.960,00	1.900.888,41	1.900.888,41	1.900.888,41		
52213030100000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR			1.687.928,41		212.960,00	1.900.888,41	1.900.888,41	1.900.888,41		
52213090000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				1.130.420,00	1.343.380,00	1.343.380,00	212.960,00	1.343.380,00		
52213990000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				557.508,41	770.468,41	1.900.888,41	212.960,00	1.900.888,41		
52219000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				1.130.420,00	1.613.380,00	1.613.380,00	482.960,00	1.613.380,00		
52219010000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA					270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00		
52219010100000	ACRESCIMO					135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00		
52219010900000	(-) REDUÇÃO					135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00		
52219040000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				1.130.420,00	1.343.380,00	1.343.380,00	212.960,00	1.343.380,00		
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			15.201.535,46		1.929.629,00	18.094.264,95	17.131.164,46	18.094.264,95		
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO			15.201.535,46		1.929.629,00	18.094.264,95	17.131.164,46	18.094.264,95		
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			15.201.535,46		1.929.629,00	18.094.264,95	17.131.164,46	18.094.264,95		
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS			15.348.131,32		397.471,62	15.745.602,94	15.745.602,94	15.745.602,94		
52292010200000	REFORÇO DE EMPENHOS			816.504,63		112.659,91	929.164,54	929.164,54	929.164,54		
52292010300000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				963.100,49	1.419.497,47	1.419.497,47	456.396,98	1.419.497,47		
53000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239.357,05		239.357,05		690.763,44	929.407,30	467.164,03	705.807,89	462.956,46	
53100000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	239.201,02		239.201,02		680.940,72	919.428,55	466.851,97	705.339,80	453.289,77	
53110000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			238.487,83			238.487,83	238.487,83	238.487,83		



MUNICÍPIO DE ITABUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABUNA
BAHIA
13.235.726/0001-55
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020


FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
53120000000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	713,19		713,19		238.487,83	238.487,83	228.364,14	228.364,14	10.836,88	
53170000000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	238.487,83				442.452,89	442.452,89		238.487,83	442.452,89	
53200000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	156,03		156,03		9.822,72	9.978,75	312,06	468,09	9.666,69	
53210000000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			156,03			156,03	156,03	156,03		
53220000000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					156,03	156,03	156,03	156,03		
53270000000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	156,03				9.666,69	9.666,69		156,03	9.666,69	
60000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		239.357,05		31.598.400,92	41.216.979,60	112.572.904,28	10.081.535,14	112.796.503,69		462.956,46
62000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				31.359.043,87	40.974.846,11	111.648.855,94	9.615.802,24	111.648.855,94		
62200000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA				31.359.043,87	40.974.846,11	111.648.855,94	9.615.802,24	111.648.855,94		
62210000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO				16.157.508,41	21.367.588,02	65.352.120,91	5.210.079,61	65.352.120,91		
62211000000000		CREDITO DISPONÍVEL				955.972,95	1.760.329,93	19.055.385,88	804.356,98	19.055.385,88		
62211010000000		DESPESAS CORRENTES				896.301,26	1.376.979,24	18.037.453,08	480.677,98	18.037.453,08		
62211010100000	O	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				393.649,82	733.015,89	14.922.110,79	339.366,07	14.922.110,79		
62211010300000	O	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				502.651,44	643.963,35	3.115.342,29	141.311,91	3.115.342,29		
62211020000000		DESPESAS CAPITAL				59.671,69	383.350,69	1.017.932,80	323.679,00	1.017.932,80		
62211020100000	O	INVESTIMENTOS				59.671,69	383.350,69	1.017.932,80	323.679,00	1.017.932,80		
62213000000000		CREDITO UTILIZADO				15.201.535,46	19.607.258,09	46.296.735,03	4.405.722,63	46.296.735,03		
62213010000000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				2.293.342,00	2.803.473,53	16.676.267,48	510.131,53	16.676.267,48		
62213030000000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				96.010,47	2.000.634,13	14.815.817,12	1.904.623,66	14.815.817,12		
62213040000000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				12.812.182,99	14.803.150,43	14.804.650,43	1.990.967,44	14.804.650,43		
62290000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				15.201.535,46	19.607.258,09	46.296.735,03	4.405.722,63	46.296.735,03		
62292000000000		EMISSAO DE EMPENHO				15.201.535,46	19.607.258,09	46.296.735,03	4.405.722,63	46.296.735,03		
62292010000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				15.201.535,46	19.607.258,09	46.296.735,03	4.405.722,63	46.296.735,03		
62292010100000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				2.293.342,00	2.803.473,53	16.676.267,48	510.131,53	16.676.267,48		
62292010300000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				96.010,47	2.000.634,13	14.815.817,12	1.904.623,66	14.815.817,12		
62292010400000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				12.812.182,99	14.803.150,43	14.804.650,43	1.990.967,44	14.804.650,43		
63000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		239.357,05		239.357,05	242.133,49	924.048,34	465.732,90	1.147.647,75		462.956,46
63100000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		239.201,02		239.201,02	241.977,46	923.580,25	456.066,21	1.137.669,00		453.289,77
63110000000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		713,19		17.643,54	6.806,66	228.364,14		238.487,83		10.836,88
63130000000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					6.806,66	228.364,14	6.806,66	228.364,14		
63140000000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				221.557,48	228.364,14	228.364,14	6.806,66	228.364,14		
63170000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		238.487,83				238.487,83	442.452,89	442.452,89		442.452,89
63171000000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO		238.487,83				238.487,83	442.452,89	442.452,89		442.452,89
63200000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		156,03		156,03	156,03	468,09	9.666,69	9.978,75		9.666,69
63210000000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR						156,03		156,03		
63220000000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				156,03	156,03	156,03		156,03		
63270000000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		156,03				156,03	9.666,69	9.666,69		9.666,69
70000000000000		CONTROLES DEVEDORES	239.357,05		34.547.032,51		5.518.561,64	39.826.237,10	39.602.637,69	39.602.637,69	462.956,46	
71000000000000		ATOS POTENCIAIS					1.427.404,56	1.427.404,56	1.427.404,56	1.427.404,56		
71200000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					1.427.404,56	1.427.404,56	1.427.404,56	1.427.404,56		
71230000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					1.427.404,56	1.427.404,56	1.427.404,56	1.427.404,56		
71231000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO					1.427.404,56	1.427.404,56	1.427.404,56	1.427.404,56		
71231020000000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS					1.289.795,11	1.289.795,11	1.289.795,11	1.289.795,11		



FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
71231030000000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS					58.083,78	58.083,78	58.083,78	58.083,78		
71231040000000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS					10.495,00	10.495,00	10.495,00	10.495,00		
71231990000000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					69.030,67	69.030,67	69.030,67	69.030,67		
72000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	239.357,05		34.542.151,12		4.091.157,08	38.393.951,15	38.170.351,74	38.170.351,74	462.956,46	
72100000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	239.357,05		17.402.738,97		4.091.157,08	21.254.539,00	21.030.939,59	21.030.939,59	462.956,46	
72110000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	239.357,05		17.402.738,97		4.091.157,08	21.254.539,00	21.030.939,59	21.030.939,59	462.956,46	
72111000000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	239.357,05		15.050.406,38		3.894.974,35	18.706.023,68	18.482.424,27	18.482.424,27	462.956,46	
72113000000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			2.352.332,59		196.182,73	2.548.515,32	2.548.515,32	2.548.515,32		
72200000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			17.139.412,15			17.139.412,15	17.139.412,15	17.139.412,15		
72210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			17.139.412,15			17.139.412,15	17.139.412,15	17.139.412,15		
72211000000000		C DE DESEMBOLSO MENSAL O			17.139.412,15			17.139.412,15	17.139.412,15	17.139.412,15		
72211020000000	C	C DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			17.139.412,15			17.139.412,15	17.139.412,15	17.139.412,15		
79000000000000		OUTROS CONTROLES			4.881,39			4.881,39	4.881,39	4.881,39		
79100000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			4.881,39			4.881,39	4.881,39	4.881,39		
79120000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E			4.881,39			4.881,39	4.881,39	4.881,39		
79121000000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			4.881,39			4.881,39	4.881,39	4.881,39		
80000000000000		CONTROLES CREDORES		239.357,05		34.547.032,51	59.801.939,42	121.184.001,98	25.717.863,37	121.407.601,39		462.956,46
81000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS					1.832.897,23	2.857.809,12	1.832.897,23	2.857.809,12		
81200000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					1.832.897,23	2.857.809,12	1.832.897,23	2.857.809,12		
81230000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					1.832.897,23	2.857.809,12	1.832.897,23	2.857.809,12		
81231000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO					1.832.897,23	2.857.809,12	1.832.897,23	2.857.809,12		
81231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS					1.667.525,82	2.582.590,22	1.667.525,82	2.582.590,22		
81231020100000	C	A EXECUTAR			912.064,40		377.730,71	1.291.295,11	1.289.795,11	1.291.295,11		
81231020200000	C	EXECUTADOS				912.064,40	1.289.795,11	1.291.295,11	377.730,71	1.291.295,11		
81231030000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS					71.924,74	116.167,56	71.924,74	116.167,56		
81231030100000	C	A EXECUTAR			44.242,82		13.840,96	58.083,78	58.083,78	58.083,78		
81231030200000	C	EXECUTADOS				44.242,82	58.083,78	58.083,78	13.840,96	58.083,78		
81231040000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS					10.495,00	20.990,00	10.495,00	20.990,00		
81231040100000	C	A EXECUTAR			10.495,00			10.495,00	10.495,00	10.495,00		
81231040200000	C	EXECUTADOS				10.495,00	10.495,00	10.495,00		10.495,00		
81231990000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					82.951,67	138.061,34	82.951,67	138.061,34		
81231990100000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			55.109,67		13.921,00	69.030,67	69.030,67	69.030,67		
81231990300000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				55.109,67	69.030,67	69.030,67	13.921,00	69.030,67		
82000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	239.357,05		34.542.151,12	57.964.160,80	118.321.311,47	23.884.966,14	118.544.910,88		462.956,46	
82100000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	239.357,05		17.402.738,97	24.560.193,41	70.106.294,75	7.620.410,90	70.329.894,16		462.956,46	
82110000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	239.357,05		17.402.738,97	24.560.193,41	70.106.294,75	7.620.410,90	70.329.894,16		462.956,46	
82111000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			880.486,13		922.369,88	17.577.005,83	1.802.856,01	17.577.005,83		
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			880.486,13		922.369,88	17.577.005,83	1.802.856,01	17.577.005,83		
82111010100000		RECURSOS ORDINÁRIOS			880.486,13		922.369,88	17.577.005,83	1.802.856,01	17.577.005,83		
82111010101000	C	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00			880.486,13		922.369,88	17.577.005,83	1.802.856,01	17.577.005,83		
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	239.201,02		2.310.985,54	2.367.827,30	16.462.178,73	510.131,53	16.676.267,48		453.289,77	
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	239.201,02		2.310.985,54	2.367.827,30	16.462.178,73	510.131,53	16.676.267,48		453.289,77	
82112010100000	C	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -	239.201,02		2.310.985,54	2.367.827,30	16.462.178,73	510.131,53	16.676.267,48		453.289,77	

<div><div>MUNICÍPIO DE ITABUNA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABUNA BAHIA 13.235.726/0001-55 DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020</div></div>						<div><div></div><div>FL</div></div>		<div><div></div><div>RUBRICA</div></div>				
						<div>Nº PROCESSO</div>						
Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		156,03		689.625,60	2.787.571,96	17.583.185,92	2.107.613,05	17.592.696,58		9.666,69
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		156,03		96.010,47	1.997.774,10	15.034.670,60	1.911.430,32	15.044.181,26		9.666,69
82113010100000	C	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos		156,03		96.010,47	1.997.774,10	15.034.670,60	1.911.430,32	15.044.181,26		9.666,69
82113020000000		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				593.615,13	789.797,86	2.548.515,32	196.182,73	2.548.515,32		
82113020100000	C	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				593.615,13	789.797,86	2.548.515,32	196.182,73	2.548.515,32		
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				15.282.613,96	18.482.424,27	18.483.924,27	3.199.810,31	18.483.924,27		
82114010000000	C	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				15.282.613,96	18.482.424,27	18.483.924,27	3.199.810,31	18.483.924,27		
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				17.139.412,15	33.403.967,39	48.215.016,72	16.264.555,24	48.215.016,72		
82210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				17.139.412,15	33.403.967,39	48.215.016,72	16.264.555,24	48.215.016,72		
82211000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL O				17.139.412,15	33.403.967,39	48.215.016,72	16.264.555,24	48.215.016,72		
82211010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				15.900.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00		15.900.000,00		
82211010100000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				15.900.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00		15.900.000,00		
82211020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				1.239.412,15	17.503.967,39	32.315.016,72	16.264.555,24	32.315.016,72		
82211020100000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -			13.571.637,18		1.346.459,03	16.157.508,36	14.918.096,21	16.157.508,36		
82211020200000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				14.811.049,33	16.157.508,36	16.157.508,36	1.346.459,03	16.157.508,36		
89000000000000		OUTROS CONTROLES				4.881,39	4.881,39	4.881,39		4.881,39		
89100000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E				4.881,39	4.881,39	4.881,39		4.881,39		
89120000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR				4.881,39	4.881,39	4.881,39		4.881,39		
89121000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS				4.881,39	4.881,39	4.881,39		4.881,39		
89121010000000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				4.881,39	4.881,39	4.881,39		4.881,39		
Total Geral :			2.823.723,80	2.823.723,80	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
Resumo												
10000000000000		ATIVO	2.345.009,70		4.372.808,87		5.884.174,19	44.407.031,82	7.492.996,40	43.988.054,86	2.763.986,66	
20000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.345.009,70		3.034.479,27	18.535.614,02	62.356.703,58	18.265.121,41	62.775.680,54		2.763.986,66
30000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			13.472.719,73		2.275.322,33	15.821.474,34	15.748.042,06	15.821.474,34		
40000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				14.811.049,33	16.157.508,36	16.157.508,36	1.346.459,03	16.157.508,36		
50000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	239.357,05		31.598.400,92		6.773.540,85	43.283.097,48	37.908.985,31	43.059.498,07	462.956,46	
60000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		239.357,05		31.598.400,92	41.216.979,60	112.572.904,28	10.081.535,14	112.796.503,69		462.956,46
70000000000000		CONTROLES DEVEDORES	239.357,05		34.547.032,51		5.518.561,64	39.826.237,10	39.602.637,69	39.602.637,69	462.956,46	
80000000000000		CONTROLES CREDORES		239.357,05		34.547.032,51	59.801.939,42	121.184.001,98	25.717.863,37	121.407.601,39		462.956,46
<div><div><div>RICARDO DANTAS</div><div>Assinado de forma digital por RICARDO DANTAS</div><div>XAVIER:50323075568</div></div><div><div>MANOEL RAIMUNDO ALVES</div><div>Assinado de forma digital por MANOEL RAIMUNDO ALVES</div><div>JUNIOR:41149114568</div></div><div><div>MOACIR BERNARDINO SANTOS:70466840578</div><div>Assinado de forma digital por MOACIR BERNARDINO SANTOS:70466840578</div></div><div><div>RICARDO DANTAS XAVIER</div><div>PRESIDENTE</div><div>CPF.: 503.230.755-68</div></div><div><div>MANOEL RAIMUNDO ALVES JUNIOR</div><div>1º SECRETÁRIO</div><div>CNPJ.: 411.491.145-68</div></div><div><div>SIMCON CONTABILIDADE LTDA</div><div>ASSESSORIA CONTÁBIL</div><div>CNPJ: 12327784000146</div></div></div>												