

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	101.339.473,06	0,00	44.658.674,26	346.995.813,94	44.470.628,59	348.209.108,37	101.527.518,73	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.230.296,83	44.046.395,43	343.681.535,96	44.470.628,59	347.343.829,34	0,00	1.654.529,99
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.337.828,70	0,00	40.666.860,90	328.194.908,89	42.122.488,91	326.912.755,94	2.882.200,69	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.337.828,70	0,00	40.666.860,90	328.194.908,89	42.122.488,91	326.912.755,94	2.882.200,69	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.337.828,70	0,00	40.666.860,90	328.194.908,89	42.122.488,91	326.912.755,94	2.882.200,69	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	106.865,95	33.183.616,42	260.457.020,84	33.736.945,92	261.158.751,65	0,00	660.195,45
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	129.743,24	16.869.561,43	148.740.417,48	17.470.385,16	149.505.072,95	0,00	730.566,97
1.1.1.1.1.19.02.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	23.015,35	0,00	1.285.745,23	16.662.785,02	1.269.318,61	16.623.377,35	39.441,97	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.010.789,96	9.383.174,45	3.010.789,96	9.383.174,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	949,27	0,00	203.354,49	1.539.281,36	203.354,49	1.538.332,09	949,27	0,00
1.1.1.1.1.19.05.00	BANCOS C/VINCULADA – FUNDEB	1.576,04	0,00	7.173.534,53	54.882.927,15	7.125.038,32	54.834.430,91	50.072,25	0,00
1.1.1.1.1.19.06.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00	0,00	135.378,79	1.252.944,29	135.378,79	1.252.944,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.07.00	BANCOS C/VINCULADA – CIDE	0,00	0,00	0,00	30.400,04	0,00	30.400,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00	BANCOS C/VINCULADA – CONVÊNIOS	1.185,00	0,00	409.084,95	2.223.871,08	409.078,01	2.223.841,84	1.191,94	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00	BANCOS C/VINCULADA – FMS	3.063,16	0,00	2.085.827,91	17.074.317,70	2.085.809,96	17.072.243,01	3.081,11	0,00
1.1.1.1.1.19.11.00	BANCOS C/VINCULADA – SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	171.552,75	1.208.199,94	171.552,75	1.208.199,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00	BANCOS C/VINCULADA – FNDE	0,00	28.097,31	1.771.922,12	6.794.548,79	1.771.922,12	6.822.647,10	0,00	28.097,31
1.1.1.1.1.19.13.00	BANCOS C/VINCULADA – ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	21.185,78	0,00	66.864,26	664.153,54	84.317,75	664.087,68	3.732,29	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.444.694,65	0,00	7.483.244,48	67.734.888,05	8.385.542,99	65.751.004,29	3.542.396,14	0,00
1.1.1.1.1.50.01.00	TÍTULOS PÚBLICOS	153,39	0,00	5.067,70	83.479,70	4.817,42	93.976,74	403,67	0,00
1.1.1.1.1.50.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – ASSISTENCIA SOCIAL	100,08	0,00	5.067,39	35.028,47	4.817,42	34.746,59	350,05	0,00
1.1.1.1.1.50.01.06	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	53,31	0,00	0,31	48.451,23	0,00	59.230,15	53,62	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00	POUPANÇA	1.977.631,75	0,00	2.699.812,75	20.078.362,45	3.136.426,10	20.036.772,40	1.541.018,40	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	169.737,51	0,00	989.966,17	5.245.546,43	614.209,70	4.729.616,46	545.493,98	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – FUNDO DE SAÚDE	392.332,86	0,00	857.781,38	9.184.239,54	1.207.515,82	9.184.023,61	42.598,42	0,00
1.1.1.1.1.50.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – ASSISTENCIA SOCIAL	422,32	0,00	2,47	14,19	0,00	27.315,34	424,79	0,00
1.1.1.1.1.50.02.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO – FUNDEB	0,53	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,54	0,00
1.1.1.1.1.50.02.06	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	1.224,63	0,00	7,17	679,18	0,00	0,00	1.231,80	0,00
1.1.1.1.1.50.02.08	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CONVÊNIOS	937.108,09	0,00	571.635,94	3.813.971,65	757.328,01	3.729.886,66	751.416,02	0,00
1.1.1.1.1.50.02.11	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – SALÁRIO EDUCAÇÃO	429.676,49	0,00	194.139,20	1.408.898,09	516.601,45	1.896.554,55	107.214,24	0,00
1.1.1.1.1.50.02.13	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	447,78	0,00	2,62	11,05	0,00	0,00	450,40	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.02.14	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.681,54	0,00	86.277,79	425.002,30	40.771,12	469.375,78	92.188,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.466.909,51	0,00	4.778.364,03	47.573.045,90	5.244.299,47	45.620.255,15	2.000.974,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	117.480,57	0,00	2.422.287,19	21.171.877,88	2.528.641,52	21.162.803,42	11.126,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – FUNDO DE SAÚDE	83,55	0,00	0,49	2,06	0,00	0,00	84,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO – FUNDEB	1.993.750,57	0,00	2.075.751,42	23.905.437,68	2.239.064,96	22.094.279,33	1.830.437,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	10.392,48	0,00	61.599,47	319.195,12	71.991,95	319.881,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CIDE	23,93	0,00	0,14	14.730,31	0,00	15.529,59	24,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	158.967,45	0,00	152.269,38	1.454.416,97	152.000,00	1.312.824,14	159.236,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.11	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – SALÁRIO EDUCAÇÃO	40.107,94	0,00	65.866,71	517.524,43	105.972,27	523.785,73	2,38	0,00
1.1.1.1.1.50.03.13	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	146.103,02	0,00	589,23	189.861,45	146.628,77	191.151,72	63,48	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	17.660.153,24	0,00	0,00	2.285.556,45	20.320.380,68	0,00	19.945.709,69
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	15.991.875,66	0,00	0,00	2.018.780,07	18.128.353,87	0,00	18.010.655,73
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.991.875,66	0,00	0,00	2.018.780,07	18.128.353,87	0,00	18.010.655,73
1.1.2.1.1.01.00.00	IMPOSTOS	0,00	12.910.538,15	0,00	0,00	1.052.233,21	13.962.771,36	0,00	13.962.771,36
1.1.2.1.1.01.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.700.488,35	0,00	0,00	0,00	1.700.488,35	0,00	1.700.488,35
1.1.2.1.1.01.05.00	IPITU	0,00	3.482.029,89	0,00	0,00	287.049,67	3.769.079,56	0,00	3.769.079,56
1.1.2.1.1.01.06.00	ITBI	0,00	2.773.743,58	0,00	0,00	294.707,85	3.068.451,43	0,00	3.068.451,43
1.1.2.1.1.01.07.00	ISS	0,00	4.954.276,33	0,00	0,00	470.475,69	5.424.752,02	0,00	5.424.752,02
1.1.2.1.1.02.00.00	TAXAS	0,00	2.979.628,24	0,00	0,00	966.485,39	4.063.811,77	0,00	3.946.113,63
1.1.2.1.1.02.01.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.023.830,97	0,00	0,00	742.987,98	2.884.517,09	0,00	2.766.818,95
1.1.2.1.1.02.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	955.797,27	0,00	0,00	223.497,41	1.179.294,68	0,00	1.179.294,68
1.1.2.1.1.04.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	101.709,27	0,00	0,00	61,47	101.770,74	0,00	101.770,74
1.1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	101.709,27	0,00	0,00	61,47	101.770,74	0,00	101.770,74
1.1.2.2.0.00.00.00	CLIENTES	0,00	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74	0,00	369,74
1.1.2.2.1.00.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74	0,00	369,74
1.1.2.2.1.01.00.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74	0,00	369,74
1.1.2.5.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.677.907,84	0,00	0,00	266.776,38	2.191.657,07	0,00	1.944.684,22
1.1.2.5.1.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.677.907,84	0,00	0,00	266.776,38	2.191.657,07	0,00	1.944.684,22
1.1.2.5.1.01.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	1.551.166,19	0,00	0,00	38.973,19	1.837.112,23	0,00	1.590.139,38
1.1.2.5.1.01.01.00	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	155.752,86	0,00	0,00	0,00	155.752,86	0,00	155.752,86
1.1.2.5.1.01.05.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	1.395.413,33	0,00	0,00	38.973,19	1.681.359,37	0,00	1.434.386,52
1.1.2.5.1.02.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	126.741,65	0,00	0,00	227.803,19	354.544,84	0,00	354.544,84

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.2.5.1.02.01.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	126.741,65	0,00	0,00	227.803,19	354.544,84	0,00	354.544,84
1.1.2.6.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.6.1.01.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.6.1.01.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUTADOS TCM - BA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.044,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.044,66	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	33.044,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.044,66	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	33.044,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.044,66	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	33.044,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.044,66	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	33.044,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.044,66	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	12.058.983,05	0,00	3.379.534,53	15.486.627,07	62.583,23	110.692,72	15.375.934,35	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	12.058.983,05	0,00	3.379.534,53	15.482.931,57	62.583,23	106.997,22	15.375.934,35	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.058.983,05	0,00	3.379.534,53	15.482.931,57	62.583,23	106.997,22	15.375.934,35	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	342.970,92	0,00	210.049,72	554.020,64	0,00	1.000,00	553.020,64	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	788.090,61	0,00	355.317,86	1.151.240,84	0,00	7.832,37	1.143.408,47	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10.200.848,74	0,00	2.812.521,95	13.048.952,31	62.583,23	98.164,85	12.950.787,46	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPEÇAS	8.814,04	0,00	0,00	8.814,04	0,00	0,00	8.814,04	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	692.152,84	0,00	0,00	692.152,84	0,00	0,00	692.152,84	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	2.835,92	0,00	1.645,00	4.480,92	0,00	0,00	4.480,92	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.269,98	0,00	0,00	23.269,98	0,00	0,00	23.269,98	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	3.695,50	0,00	3.695,50	0,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.695,50	0,00	3.695,50	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.569.769,89	0,00	612.278,83	3.314.277,98	0,00	865.279,03	103.182.048,72	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	78.432.652,20	0,00	1.445,50	7.266,63	0,00	279,03	78.434.097,70	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	78.426.831,07	0,00	0,00	0,00	0,00	279,03	78.426.831,07	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	78.426.831,07	0,00	0,00	0,00	0,00	279,03	78.426.831,07	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	77.458.438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	279,03	77.458.438,08	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	77.458.438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	279,03	77.458.438,08	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	968.392,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.392,99	0,00
1.2.1.1.1.05.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUTADOS TCM - BA	968.392,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.392,99	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.1.4.0.00.00.00	ESTOQUES	5.821,13	0,00	1.445,50	7.266,63	0,00	0,00	7.266,63	0,00
1.2.1.4.1.00.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	5.821,13	0,00	1.445,50	7.266,63	0,00	0,00	7.266,63	0,00
1.2.1.4.1.06.00.00	ALMOXARIFADO	5.821,13	0,00	0,00	5.821,13	0,00	0,00	5.821,13	0,00
1.2.1.4.1.98.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	1.445,50	1.445,50	0,00	0,00	1.445,50	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.815,59	0,00	0,00	110.815,59	0,00	0,00	110.815,59	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	110.815,59	0,00	0,00	110.815,59	0,00	0,00	110.815,59	0,00
1.2.2.1.1.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	110.815,59	0,00	0,00	110.815,59	0,00	0,00	110.815,59	0,00
1.2.2.1.1.01.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	110.815,59	0,00	0,00	110.815,59	0,00	0,00	110.815,59	0,00
1.2.2.1.1.01.07.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.815,59	0,00	0,00	110.815,59	0,00	0,00	110.815,59	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	24.026.302,10	0,00	610.833,33	3.196.195,76	0,00	865.000,00	24.637.135,43	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	7.668.871,31	0,00	214.385,00	762.305,10	0,00	0,00	7.883.256,31	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.668.871,31	0,00	214.385,00	762.305,10	0,00	0,00	7.883.256,31	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.205,50	0,00	29.900,00	36.055,50	0,00	0,00	58.105,50	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	26.250,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.955,50	0,00	0,00	1.955,50	0,00	0,00	1.955,50	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	71.558,00	0,00	3.480,00	36.646,00	0,00	0,00	75.038,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.558,00	0,00	0,00	33.166,00	0,00	0,00	71.558,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.404.005,13	0,00	6.940,00	99.405,34	0,00	0,00	4.410.945,13	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.144,33	0,00	6.940,00	19.084,33	0,00	0,00	19.084,33	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.387.594,80	0,00	0,00	80.321,01	0,00	0,00	4.387.594,80	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	213.989,76	0,00	0,00	213.989,76	0,00	0,00	213.989,76	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	213.989,76	0,00	0,00	213.989,76	0,00	0,00	213.989,76	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00	VEÍCULOS	2.892.775,92	0,00	150.100,00	315.242,50	0,00	0,00	3.042.875,92	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00	VEÍCULOS EM GERAL	2.892.775,92	0,00	150.100,00	315.242,50	0,00	0,00	3.042.875,92	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	58.337,00	0,00	23.965,00	60.966,00	0,00	0,00	82.302,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	58.337,00	0,00	23.965,00	60.966,00	0,00	0,00	82.302,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	16.357.430,79	0,00	396.448,33	2.433.890,66	0,00	865.000,00	16.753.879,12	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.357.430,79	0,00	396.448,33	2.433.890,66	0,00	865.000,00	16.753.879,12	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	14.176.127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176.127,35	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	13.489.046,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.489.046,13	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00	TERRENOS/GLEBAS	687.081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.081,22	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.016.289,44	0,00	396.448,33	2.403.876,66	0,00	0,00	3.412.737,77	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	2.980.074,71	0,00	396.448,33	2.367.661,93	0,00	0,00	3.376.523,04	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00	ESTUDOS E PROJETOS	36.214,73	0,00	0,00	36.214,73	0,00	0,00	36.214,73	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00	INSTALAÇÕES	30.014,00	0,00	0,00	30.014,00	0,00	0,00	30.014,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
1.2.3.2.1.99.06.00	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	0,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	114.833.867,90	19.474.316,97	110.692.939,08	13.447.547,58	115.173.439,51	0,00	108.807.098,51
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	70.355.983,39	19.468.736,26	109.898.043,18	12.923.466,85	114.649.358,78	0,00	63.810.713,98
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	56.067.337,99	11.488.699,04	57.795.730,27	4.531.302,35	54.723.183,24	0,00	49.109.941,30
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.045.954,46	5.998.760,11	50.740.645,03	3.784.724,42	52.532.999,08	0,00	1.831.918,77
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.045.954,46	5.998.760,11	50.740.645,03	3.784.724,42	52.532.999,08	0,00	1.831.918,77
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.725.098,54	5.859.681,21	48.351.121,40	3.770.764,78	49.963.283,80	0,00	1.636.182,11
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.638.441,11	5.680.229,56	46.786.336,17	3.770.764,78	48.491.292,79	0,00	1.728.976,33
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	3.638.441,11	5.680.229,56	46.786.336,17	3.770.764,78	48.491.292,79	0,00	1.728.976,33
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	86.657,43	179.451,65	1.382.254,93	0,00	1.289.460,71	92.794,22	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	87.294,22	0,00	0,00	87.294,22	0,00	0,00	87.294,22	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	173.951,65	179.451,65	1.294.960,71	0,00	1.289.460,71	5.500,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	182.530,30	0,00	182.530,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	0,00	182.530,30	0,00	182.530,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	320.855,92	139.078,90	2.389.523,63	13.959,64	2.569.715,28	0,00	195.736,66
2.1.1.1.1.04.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	320.855,92	139.078,90	2.389.523,63	13.959,64	2.569.715,28	0,00	195.736,66
2.1.1.1.1.04.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	0,00	320.855,92	133.498,19	938.664,25	8.378,93	1.118.855,90	0,00	195.736,66
2.1.1.1.1.04.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	0,00	0,00	5.580,71	1.450.859,38	5.580,71	1.450.859,38	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00	0,00
2.1.1.2.1.04.00.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01.01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL -	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	ANTES DE 05/05/2000 (P)								
2.1.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.376,60	8.006,60	116.801,42	6.961,00	116.801,42	0,00	1.331,00
2.1.1.3.1.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.376,60	8.006,60	116.801,42	6.961,00	116.801,42	0,00	1.331,00
2.1.1.3.1.01.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.376,60	8.006,60	116.801,42	6.961,00	116.801,42	0,00	1.331,00
2.1.1.3.1.01.02.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	2.376,60	8.006,60	116.801,42	6.961,00	116.801,42	0,00	1.331,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	52.022.631,93	5.481.932,33	6.938.283,82	739.616,93	2.073.382,74	0,00	47.280.316,53
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.099.702,11	4.773.097,88	4.965.481,08	31.318,42	178.186,12	0,00	47.357.922,65
2.1.1.4.1.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	52.122.877,29	4.710.488,92	4.710.488,92	0,00	0,00	0,00	47.412.388,37
2.1.1.4.1.06.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	52.122.877,29	4.710.488,92	4.710.488,92	0,00	0,00	0,00	47.412.388,37
2.1.1.4.1.98.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	23.175,18	0,00	62.608,96	254.992,16	31.318,42	178.186,12	54.465,72	0,00
2.1.1.4.1.98.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	23.203,06	0,00	31.290,54	127.496,08	27,88	50.690,04	54.465,72	0,00
2.1.1.4.1.98.02.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	27,88	31.318,42	127.496,08	31.290,54	127.496,08	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	77.070,18	0,00	708.834,45	1.972.802,74	708.298,51	1.895.196,62	77.606,12	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	77.070,18	0,00	708.834,45	1.972.802,74	708.298,51	1.895.196,62	77.606,12	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	77.070,18	0,00	708.834,45	1.972.802,74	708.298,51	1.895.196,62	77.606,12	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	77.070,18	0,00	535,94	78.481,55	0,00	875,43	77.606,12	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	708.298,51	1.894.321,19	708.298,51	1.894.321,19	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	11.672,81	0,00	0,00	556.346,40	0,00	544.673,59	11.672,81	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	11.672,81	0,00	0,00	556.346,40	0,00	544.673,59	11.672,81	0,00
2.1.2.3.1.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.672,81	0,00	0,00	556.346,40	0,00	544.673,59	11.672,81	0,00
2.1.2.3.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	11.672,81	0,00	0,00	556.346,40	0,00	544.673,59	11.672,81	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	11.672,81	0,00	0,00	556.346,40	0,00	544.673,59	11.672,81	0,00
2.1.2.3.1.01.98.01	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	11.672,81	0,00	0,00	278.173,20	0,00	266.500,39	11.672,81	0,00
2.1.2.3.1.01.98.02	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	0,00	0,00	0,00	278.173,20	0,00	278.173,20	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.881.314,10	5.585.492,12	36.890.628,32	6.004.849,20	39.904.815,25	0,00	3.300.671,18
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.881.314,10	5.585.492,12	36.890.628,32	6.004.849,20	39.904.815,25	0,00	3.300.671,18
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.881.314,10	5.585.492,12	36.890.628,32	6.004.849,20	39.904.815,25	0,00	3.300.671,18
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.987.818,21	4.709.968,24	28.939.510,40	5.061.257,23	32.000.528,35	0,00	3.339.107,20
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	223.948,98	149.388,93	1.019.876,30	148.388,93	1.013.876,30	0,00	222.948,98
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	223.948,98	149.388,93	1.019.876,30	148.388,93	1.013.876,30	0,00	222.948,98
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	78.057,99	0,00	472.947,08	3.531.026,00	620.209,36	3.615.775,30	0,00	69.204,29
2.1.3.1.1.01.02.01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	55.657,62	0,00	0,00	40.112,61	0,00	0,00	55.657,62	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	22.400,37	0,00	472.947,08	3.490.913,39	620.209,36	3.615.775,30	0,00	124.861,91

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.841.927,22	4.087.632,23	24.388.608,10	4.292.658,94	27.370.876,75	0,00	3.046.953,93
2.1.3.1.1.01.99.02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	2.841.927,22	4.087.632,23	24.388.608,10	4.292.658,94	27.370.876,75	0,00	3.046.953,93
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	106.504,11	0,00	875.523,88	7.951.117,92	943.491,97	7.904.186,90	38.536,02	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.02.00	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.02.01	CONTAS PARCELADAS A PAGAR (P)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	100.504,11	0,00	875.523,88	7.944.617,92	943.491,97	7.903.686,90	32.536,02	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	100.504,11	0,00	875.523,88	7.944.617,92	943.491,97	7.903.686,90	32.536,02	0,00
2.1.3.1.1.10.00.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2.1.3.1.1.10.02.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	66,44	41.611,91	687.209,19	41.558,57	687.209,19	0,00	13,10
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	66,44	41.611,91	687.209,19	41.558,57	687.209,19	0,00	13,10
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53,34	41.611,91	687.209,19	41.558,57	687.209,19	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	53,34	41.611,91	687.209,19	41.558,57	687.209,19	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.02.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	53,34	41.611,91	687.209,19	41.558,57	687.209,19	0,00	0,00
2.1.4.1.2.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10
2.1.4.1.2.99.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10
2.1.4.1.2.99.02.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER(F)	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.418.937,67	2.352.933,19	13.968.129,00	2.345.756,73	18.789.477,51	0,00	11.411.761,21
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	10.618.883,47	662.066,03	6.734.297,03	1.450.272,80	11.556.134,57	0,00	11.407.090,24
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.847.145,68	662.066,03	5.747.031,56	771.056,59	5.750.290,40	0,00	1.956.136,24
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.847.145,68	662.066,03	5.747.031,56	771.056,59	5.750.290,40	0,00	1.956.136,24
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	237.982,35	0,00	85.247,25	323.229,60	0,00	0,00	323.229,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.280.406,13	357.102,92	2.523.492,66	465.291,96	3.329.699,52	0,00	1.388.595,17
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	196.825,22	37.848,12	296.240,70	38.808,56	299.866,83	0,00	197.785,66
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSÃO ALIMENTICIA	61.163,96	0,00	13.802,84	155.317,37	98.607,98	186.087,64	0,00	23.641,18
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	168.072,91	21.623,99	235.655,76	16.264,49	196.515,32	0,00	162.713,41
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	500.987,73	146.440,91	2.213.095,47	152.083,60	1.738.121,09	0,00	506.630,42
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTER OFSS UNIÃO	0,00	8.771.737,79	0,00	987.265,47	679.216,21	5.805.844,17	0,00	9.450.954,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	8.771.737,79	0,00	987.265,47	679.216,21	5.805.844,17	0,00	9.450.954,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	8.771.737,79	0,00	987.265,47	679.216,21	5.805.844,17	0,00	9.450.954,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	800.054,20	1.690.867,16	7.233.831,97	895.483,93	7.233.342,94	0,00	4.670,97
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800.054,20	1.690.867,16	7.233.831,97	895.483,93	7.233.342,94	0,00	4.670,97
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	797.588,73	1.634.442,62	6.581.247,91	870.110,00	6.614.494,02	0,00	33.256,11
2.1.8.9.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.316,03	209.777,62	2.830.186,61	200.000,00	2.821.715,02	8.461,59	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	1.316,03	209.777,62	2.830.186,61	200.000,00	2.821.715,02	8.461,59	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	796.272,70	1.154.665,00	3.478.859,30	400.110,00	3.520.577,00	0,00	41.717,70
2.1.8.9.1.01.02.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	796.272,70	1.154.665,00	3.478.859,30	400.110,00	3.520.577,00	0,00	41.717,70
2.1.8.9.1.01.04.00	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	270.000,00	272.202,00	270.000,00	272.202,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.04.02	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (F)	0,00	0,00	270.000,00	272.202,00	270.000,00	272.202,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	6.050,00	22.325,00	271.450,00	21.425,00	271.450,00	0,00	5.150,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	6.050,00	22.325,00	271.450,00	21.425,00	271.450,00	0,00	5.150,00
2.1.8.9.1.10.00.00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	78.407,44	0,00	78.407,44	0,00	0,00
2.1.8.9.1.10.02.00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	78.407,44	0,00	78.407,44	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.02.00	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	3.584,53	0,00	34.099,54	301.326,62	3.948,93	267.591,48	33.735,14	0,00
2.1.8.9.1.14.01.00	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	3.584,53	0,00	30.152,09	196.207,15	1,48	162.472,01	33.735,14	0,00
2.1.8.9.1.14.02.00	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	3.947,45	105.119,47	3.947,45	105.119,47	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	48.581.056,36	5.580,71	794.895,90	524.080,73	524.080,73	0,00	49.099.556,38
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	46.580.508,02	5.580,71	528.395,51	524.080,73	524.080,73	0,00	47.099.008,04
2.2.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	527.865,55	0,00	5.580,71	477.795,51	524.080,73	524.080,73	9.365,53	0,00
2.2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	527.865,55	0,00	5.580,71	477.795,51	524.080,73	524.080,73	9.365,53	0,00
2.2.1.1.1.03.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	527.865,55	0,00	5.580,71	477.795,51	524.080,73	524.080,73	9.365,53	0,00
2.2.1.1.1.03.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	527.865,55	0,00	5.580,71	477.795,51	524.080,73	524.080,73	9.365,53	0,00
2.2.1.1.1.03.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	527.865,55	0,00	5.580,71	477.795,51	524.080,73	524.080,73	9.365,53	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	47.108.373,57	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	47.108.373,57
2.2.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	467.620,91	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	467.620,91
2.2.1.4.2.99.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	467.620,91	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	467.620,91
2.2.1.4.2.99.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	0,00	467.620,91	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	467.620,91
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	46.640.752,66	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	46.640.752,66
2.2.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	46.641.352,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.641.352,66

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.2.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	46.641.352,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.641.352,66
2.2.1.4.3.01.01.01	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	46.641.352,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.641.352,66
2.2.1.4.3.99.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2.2.1.4.3.99.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	2.000.548,34	0,00	266.500,39	0,00	0,00	0,00	2.000.548,34
2.2.2.3.0.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	2.000.548,34	0,00	266.500,39	0,00	0,00	0,00	2.000.548,34
2.2.2.3.1.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000.548,34	0,00	266.500,39	0,00	0,00	0,00	2.000.548,34
2.2.2.3.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	2.000.548,34	0,00	266.500,39	0,00	0,00	0,00	2.000.548,34
2.2.2.3.1.01.98.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	2.000.548,34	0,00	266.500,39	0,00	0,00	0,00	2.000.548,34
2.2.2.3.1.01.98.01	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	2.000.548,34	0,00	266.500,39	0,00	0,00	0,00	2.000.548,34
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.103.171,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103.171,85	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.103.171,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103.171,85	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.103.171,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103.171,85	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.153.981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.153.981,54	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.153.981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.153.981,54	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.714.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714.164,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.714.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714.164,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	77.269.672,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.269.672,53
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	77.269.672,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.269.672,53
2.3.7.1.4.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.475.946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475.946,18
2.3.7.1.4.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.475.946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475.946,18
2.3.7.1.5.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	19.354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.354,98
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.354,98
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	76.819.692,84	0,00	8.374.811,64	87.773.233,47	388.365,28	2.967.094,27	84.806.139,20	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	44.705.885,54	0,00	4.478.132,48	51.691.424,35	378.587,10	2.885.993,43	48.805.430,92	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	43.773.796,76	0,00	3.770.369,91	49.875.584,71	378.587,10	2.710.005,14	47.165.579,57	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	5.492.956,73	0,00	0,00	5.494.113,80	100,50	1.257,57	5.492.856,23	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.492.956,73	0,00	0,00	5.494.113,80	100,50	1.257,57	5.492.856,23	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.492.956,73	0,00	0,00	5.494.113,80	100,50	1.257,57	5.492.856,23	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.300.906,73	0,00	0,00	5.302.063,80	100,50	1.257,57	5.300.806,23	0,00
3.1.1.1.1.01.14.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	191.050,00	0,00	0,00	191.050,00	0,00	0,00	191.050,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	38.280.840,03	0,00	3.770.369,91	44.381.470,91	378.486,60	2.708.747,57	41.672.723,34	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	38.280.840,03	0,00	3.770.369,91	44.381.470,91	378.486,60	2.708.747,57	41.672.723,34	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.275.687,51	0,00	3.770.369,91	43.376.318,39	378.486,60	2.708.747,57	40.667.570,82	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	36.195.883,17	0,00	3.770.369,91	42.176.074,68	378.486,60	2.588.308,20	39.587.766,48	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	1.079.804,34	0,00	0,00	1.200.243,71	0,00	120.439,37	1.079.804,34	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.005.152,52	0,00	0,00	1.005.152,52	0,00	0,00	1.005.152,52	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	607.327,79	0,00	0,00	607.327,79	0,00	0,00	607.327,79	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	397.824,73	0,00	0,00	397.824,73	0,00	0,00	397.824,73	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	932.088,78	0,00	707.762,57	1.815.839,64	0,00	175.988,29	1.639.851,35	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	932.088,78	0,00	707.762,57	1.815.839,64	0,00	175.988,29	1.639.851,35	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	932.088,78	0,00	707.762,57	1.815.839,64	0,00	175.988,29	1.639.851,35	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	932.088,78	0,00	707.762,57	1.815.839,64	0,00	175.988,29	1.639.851,35	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	109.615,42	0,00	6.961,00	116.801,42	1.045,60	1.270,60	115.530,82	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	109.615,42	0,00	6.961,00	116.801,42	1.045,60	1.270,60	115.530,82	0,00
3.2.4.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	3.359,90	0,00	0,00	3.359,90	0,00	0,00	3.359,90	0,00
3.2.4.3.1.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.359,90	0,00	0,00	3.359,90	0,00	0,00	3.359,90	0,00
3.2.4.9.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	106.255,52	0,00	6.961,00	113.441,52	1.045,60	1.270,60	112.170,92	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	106.255,52	0,00	6.961,00	113.441,52	1.045,60	1.270,60	112.170,92	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.657.754,36	0,00	2.008.651,06	18.736.051,81	7.375,78	77.022,17	18.659.029,64	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.121.933,52	0,00	520.145,60	6.646.845,00	2.001,20	6.767,08	6.640.077,92	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.121.933,52	0,00	519.045,60	6.645.745,00	2.001,20	6.767,08	6.638.977,92	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.121.933,52	0,00	519.045,60	6.645.745,00	2.001,20	6.767,08	6.638.977,92	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.629.294,62	0,00	0,00	5.634.060,50	2.001,20	6.767,08	5.627.293,42	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.044,30	0,00	0,00	4.044,30	0,00	0,00	4.044,30	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	42.548,80	0,00	0,00	42.548,80	0,00	0,00	42.548,80	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.212,12	0,00	504.242,60	510.454,72	0,00	0,00	510.454,72	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.631,00	0,00	0,00	12.631,00	0,00	0,00	12.631,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.010,50	0,00	0,00	3.010,50	0,00	0,00	3.010,50	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6.633,00	0,00	0,00	6.633,00	0,00	0,00	6.633,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	152.476,90	0,00	0,00	152.476,90	0,00	0,00	152.476,90	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	116.351,61	0,00	0,00	116.351,61	0,00	0,00	116.351,61	0,00
3.3.1.1.1.41.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.495,00	0,00	2.808,00	5.303,00	0,00	0,00	5.303,00	0,00
3.3.1.1.1.70.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	145.235,67	0,00	6.820,00	152.055,67	0,00	0,00	152.055,67	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	10.535.820,84	0,00	1.488.505,46	12.089.206,81	5.374,58	70.255,09	12.018.951,72	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	250.025,00	0,00	21.425,00	271.450,00	1.000,00	1.000,00	270.450,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	250.025,00	0,00	21.425,00	271.450,00	1.000,00	1.000,00	270.450,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	250.025,00	0,00	21.425,00	271.450,00	1.000,00	1.000,00	270.450,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	741.133,84	0,00	146.200,00	888.333,84	3.272,00	4.272,00	884.061,84	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	741.133,84	0,00	146.200,00	888.333,84	3.272,00	4.272,00	884.061,84	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	187,00	0,00	8.550,00	8.737,00	0,00	0,00	8.737,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	740.566,84	0,00	129.100,00	870.666,84	3.272,00	4.272,00	866.394,84	0,00
3.3.2.2.1.38.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	180,00	0,00	8.550,00	8.730,00	0,00	0,00	8.730,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.544.662,00	0,00	1.320.880,46	10.929.422,97	1.102,58	64.983,09	10.864.439,88	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.535.492,00	0,00	1.320.880,46	10.920.252,97	1.102,58	64.983,09	10.855.269,88	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	288.000,00	0,00	37.500,00	325.500,00	0,00	0,00	325.500,00	0,00
3.3.2.3.1.03.00.00	AUDITORIA EXTERNA	592.100,00	0,00	43.900,00	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	94.992,88	0,00	0,00	95.992,88	0,00	1.000,00	94.992,88	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	163.545,95	0,00	72.035,89	235.581,84	0,00	0,00	235.581,84	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	67.164,26	0,00	0,00	67.164,26	0,00	0,00	67.164,26	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.019.246,64	0,00	12.221,96	1.031.624,60	0,00	156,00	1.031.468,60	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	2.265.198,39	0,00	244.655,80	2.509.854,19	0,30	0,30	2.509.853,89	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.670,00	0,00	18.000,00	89.670,00	0,00	1.000,00	88.670,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	190.203,16	0,00	30.703,45	220.906,61	0,00	0,00	220.906,61	0,00
3.3.2.3.1.19.00.00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	7.230,90	0,00	0,00	7.230,90	0,00	0,00	7.230,90	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.047.529,70	0,00	3.642,58	1.051.286,47	102,28	216,47	1.051.070,00	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	21.591,89	0,00	0,00	25.910,21	0,00	4.318,32	21.591,89	0,00
3.3.2.3.1.42.00.00	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	8.456,71	0,00	0,00	8.456,71	0,00	0,00	8.456,71	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	2.685,25	0,00	0,00	2.685,25	0,00	0,00	2.685,25	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	178.376,31	0,00	12.598,73	190.975,04	0,00	0,00	190.975,04	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.518.499,96	0,00	845.622,05	4.421.414,01	1.000,00	58.292,00	4.363.122,01	0,00
3.3.2.3.5.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO	9.170,00	0,00	0,00	9.170,00	0,00	0,00	9.170,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.4.9.1.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.4.9.1.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.861.446,71	0,00	970.400,11	9.831.846,82	0,00	0,00	9.831.846,82	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.612.947,10	0,00	257.649,02	2.870.596,12	0,00	0,00	2.870.596,12	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.612.947,10	0,00	257.649,02	2.870.596,12	0,00	0,00	2.870.596,12	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.612.947,10	0,00	257.649,02	2.870.596,12	0,00	0,00	2.870.596,12	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	2.612.947,10	0,00	257.649,02	2.870.596,12	0,00	0,00	2.870.596,12	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	2.612.947,10	0,00	257.649,02	2.870.596,12	0,00	0,00	2.870.596,12	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	6.203.067,39	0,00	712.751,09	6.915.818,48	0,00	0,00	6.915.818,48	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	6.203.067,39	0,00	712.751,09	6.915.818,48	0,00	0,00	6.915.818,48	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	6.203.067,39	0,00	712.751,09	6.915.818,48	0,00	0,00	6.915.818,48	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	45.432,22	0,00	0,00	45.432,22	0,00	0,00	45.432,22	0,00
3.5.5.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	45.432,22	0,00	0,00	45.432,22	0,00	0,00	45.432,22	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	645.650,62	0,00	40.556,99	686.207,61	1.054,92	1.054,92	685.152,69	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	645.650,62	0,00	40.556,99	686.207,61	1.054,92	1.054,92	685.152,69	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	645.650,62	0,00	40.556,99	686.207,61	1.054,92	1.054,92	685.152,69	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	412.122,17	0,00	40.556,99	452.679,16	1.001,58	1.001,58	451.677,58	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00	PIS/PASEP	412.122,17	0,00	40.556,99	452.679,16	1.001,58	1.001,58	451.677,58	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	233.528,45	0,00	0,00	233.528,45	53,34	53,34	233.475,11	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	233.528,45	0,00	0,00	233.528,45	53,34	53,34	233.475,11	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.821.340,19	0,00	870.110,00	6.692.901,46	301,88	1.753,15	6.691.148,31	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.821.340,19	0,00	870.110,00	6.692.901,46	301,88	1.753,15	6.691.148,31	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.816.288,92	0,00	600.110,00	6.417.850,19	301,88	1.753,15	6.416.097,04	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.816.288,92	0,00	600.110,00	6.417.850,19	301,88	1.753,15	6.416.097,04	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.051,27	0,00	270.000,00	275.051,27	0,00	0,00	275.051,27	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.051,27	0,00	270.000,00	275.051,27	0,00	0,00	275.051,27	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.9.9.9.1.01.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	5.051,27	0,00	270.000,00	275.051,27	0,00	0,00	275.051,27	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	70.088.801,21	0,00	1.490.736,14	9.886.935,75	81.466.473,10	0,00	79.975.736,96
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	316.620,49	0,00	0,00	30.000,00	346.620,49	0,00	346.620,49
4.1.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	245.615,49	0,00	0,00	0,00	245.615,49	0,00	245.615,49
4.1.1.2.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	245.615,49	0,00	0,00	0,00	245.615,49	0,00	245.615,49
4.1.1.2.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	245.615,49	0,00	0,00	0,00	245.615,49	0,00	245.615,49
4.1.1.2.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	245.615,49	0,00	0,00	0,00	245.615,49	0,00	245.615,49
4.1.1.2.1.03.02.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	245.615,49	0,00	0,00	0,00	245.615,49	0,00	245.615,49
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	0,00	71.005,00	0,00	0,00	30.000,00	101.005,00	0,00	101.005,00
4.1.2.1.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	71.005,00	0,00	0,00	30.000,00	101.005,00	0,00	101.005,00
4.1.2.1.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.005,00	0,00	0,00	30.000,00	101.005,00	0,00	101.005,00
4.1.2.1.1.14.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	71.005,00	0,00	0,00	0,00	71.005,00	0,00	71.005,00
4.1.2.1.1.71.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	748.689,38	0,00	0,00	0,00	748.689,38	0,00	748.689,38
4.2.3.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	748.689,38	0,00	0,00	0,00	748.689,38	0,00	748.689,38
4.2.3.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	748.689,38	0,00	0,00	0,00	748.689,38	0,00	748.689,38
4.2.3.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	748.689,38	0,00	0,00	0,00	748.689,38	0,00	748.689,38
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	755.032,23	0,00	0,00	146.250,00	901.282,23	0,00	901.282,23
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	755.032,23	0,00	0,00	146.250,00	901.282,23	0,00	901.282,23
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	755.032,23	0,00	0,00	146.250,00	901.282,23	0,00	901.282,23
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	755.032,23	0,00	0,00	146.250,00	901.282,23	0,00	901.282,23
4.3.3.1.1.29.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	755.032,23	0,00	0,00	146.250,00	901.282,23	0,00	901.282,23
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	455.797,07	0,00	0,00	29.717,22	485.514,29	0,00	485.514,29
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	401.952,47	0,00	0,00	16.483,17	418.435,64	0,00	418.435,64
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	401.952,47	0,00	0,00	16.483,17	418.435,64	0,00	418.435,64
4.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	401.952,47	0,00	0,00	16.483,17	418.435,64	0,00	418.435,64
4.4.2.4.1.05.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	244.522,17	0,00	0,00	13.814,76	258.336,93	0,00	258.336,93
4.4.2.4.1.07.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	1.453,22	0,00	0,00	2.668,41	4.121,63	0,00	4.121,63
4.4.2.4.1.09.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	155.977,08	0,00	0,00	0,00	155.977,08	0,00	155.977,08
4.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	261,95	0,00	0,00	0,00	261,95	0,00	261,95

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.4.3.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	261,95	0,00	0,00	0,00	261,95	0,00	261,95
4.4.3.9.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261,95	0,00	0,00	0,00	261,95	0,00	261,95
4.4.3.9.1.99.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	261,95	0,00	0,00	0,00	261,95	0,00	261,95
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	53.582,65	0,00	0,00	13.234,05	66.816,70	0,00	66.816,70
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	21.102,46	0,00	0,00	5.775,81	26.878,27	0,00	26.878,27
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.102,46	0,00	0,00	5.775,81	26.878,27	0,00	26.878,27
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	32.480,19	0,00	0,00	7.458,24	39.938,43	0,00	39.938,43
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.480,19	0,00	0,00	7.458,24	39.938,43	0,00	39.938,43
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	67.757.748,88	0,00	625.736,14	9.680.968,53	78.064.453,55	0,00	77.438.717,41
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
4.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
4.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	67.634.109,39	0,00	625.736,14	9.680.968,53	77.940.814,06	0,00	77.315.077,92
4.5.2.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	42.556.724,00	0,00	0,00	6.278.506,96	48.835.230,96	0,00	48.835.230,96
4.5.2.1.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	36.449.675,42	0,00	0,00	5.383.976,42	41.833.651,84	0,00	41.833.651,84
4.5.2.1.3.01.00.00	COTA-PARTE FPE	0,00	1.561,25	0,00	0,00	0,00	1.561,25	0,00	1.561,25
4.5.2.1.3.02.00.00	COTA-PARTE FPM	0,00	25.809.244,29	0,00	0,00	3.984.332,90	29.793.577,19	0,00	29.793.577,19
4.5.2.1.3.03.00.00	COTA-PARTE ITR	0,00	37.561,76	0,00	0,00	8.061,12	45.622,88	0,00	45.622,88
4.5.2.1.3.06.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	62.704,43	0,00	0,00	2.391,52	65.095,95	0,00	65.095,95
4.5.2.1.3.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	7.357.194,88	0,00	0,00	905.312,68	8.262.507,56	0,00	8.262.507,56
4.5.2.1.3.08.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	726.285,10	0,00	0,00	50.997,20	777.282,30	0,00	777.282,30
4.5.2.1.3.09.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	1.532.876,10	0,00	0,00	257.772,38	1.790.648,48	0,00	1.790.648,48
4.5.2.1.3.10.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	22.576,32	0,00	0,00	2.788,50	25.364,82	0,00	25.364,82
4.5.2.1.3.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	899.671,29	0,00	0,00	172.320,12	1.071.991,41	0,00	1.071.991,41
4.5.2.1.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	6.107.048,58	0,00	0,00	894.530,54	7.001.579,12	0,00	7.001.579,12
4.5.2.1.4.01.00.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	4.991.155,82	0,00	0,00	758.347,19	5.749.503,01	0,00	5.749.503,01

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.02.00.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	515.237,45	0,00	0,00	15.458,72	530.696,17	0,00	530.696,17
4.5.2.1.4.03.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	43.770,22	0,00	0,00	4.228,87	47.999,09	0,00	47.999,09
4.5.2.1.4.04.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	14.870,45	0,00	0,00	1.120,00	15.990,45	0,00	15.990,45
4.5.2.1.4.06.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	267.870,35	0,00	0,00	0,00	267.870,35	0,00	267.870,35
4.5.2.1.4.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	274.144,29	0,00	0,00	115.375,76	389.520,05	0,00	389.520,05
4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	25.077.385,39	0,00	625.736,14	3.402.461,57	29.105.583,10	0,00	28.479.846,96
4.5.2.2.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.077.385,39	0,00	625.736,14	3.402.461,57	29.105.583,10	0,00	28.479.846,96
4.5.7.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	5.639,49	0,00	0,00	0,00	5.639,49	0,00	5.639,49
4.5.7.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	5.639,49	0,00	0,00	0,00	5.639,49	0,00	5.639,49
4.5.7.1.3.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.639,49	0,00	0,00	0,00	5.639,49	0,00	5.639,49
4.5.7.1.3.06.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.639,49	0,00	0,00	0,00	5.639,49	0,00	5.639,49
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	54.913,16	0,00	865.000,00	0,00	919.913,16	0,00	54.913,16
4.9.2.0.0.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00
4.9.2.2.0.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00
4.9.2.2.1.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	54.913,16	0,00	0,00	0,00	54.913,16	0,00	54.913,16
4.9.9.5.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.127,67	0,00	0,00	0,00	32.127,67	0,00	32.127,67
4.9.9.5.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.127,67	0,00	0,00	0,00	32.127,67	0,00	32.127,67
4.9.9.5.1.01.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUTADAS PELO TCM-BA	0,00	32.127,67	0,00	0,00	0,00	32.127,67	0,00	32.127,67
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.785,49	0,00	0,00	0,00	22.785,49	0,00	22.785,49
4.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.785,49	0,00	0,00	0,00	22.785,49	0,00	22.785,49
4.9.9.6.1.04.00.00	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	22.785,49	0,00	0,00	0,00	22.785,49	0,00	22.785,49
4.9.9.6.1.04.01.00	RESSARCIMENTOS/RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCM-BA	0,00	22.785,49	0,00	0,00	0,00	22.785,49	0,00	22.785,49
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	214.323.104,87	0,00	65.047.003,61	305.820.775,20	38.230.010,30	178.774.000,59	241.140.098,18	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	213.749.364,24	0,00	65.047.003,61	305.820.775,20	38.230.010,30	178.774.000,59	240.566.357,55	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	41.839.297,73	0,00	8.091.710,28	18.958.379,09	0,00	1.456.871,08	49.931.008,01	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.951.429,28	0,00	0,00	5.978.800,36	0,00	1.456.871,08	32.951.429,28	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	35.930.800,36	0,00	0,00	5.978.800,36	0,00	0,00	35.930.800,36	0,00
5.2.1.1.1.01.00.00	RECEITA CORRENTE	34.274.800,36	0,00	0,00	4.565.800,36	0,00	0,00	34.274.800,36	0,00
5.2.1.1.1.01.01.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.827.500,36	0,00	0,00	2.547.500,36	0,00	0,00	5.827.500,36	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.1.1.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.444.000,00	0,00	0,00	2.015.000,00	0,00	0,00	28.444.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.00.00	RECEITA DE CAPITAL	1.656.000,00	0,00	0,00	1.413.000,00	0,00	0,00	1.656.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.656.000,00	0,00	0,00	1.413.000,00	0,00	0,00	1.656.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	2.979.371,08	0,00	0,00	0,00	1.456.871,08	0,00	2.979.371,08
5.2.1.1.2.01.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.979.371,08	0,00	0,00	0,00	1.456.871,08	0,00	2.979.371,08
5.2.1.1.2.01.01.00	(-) FUNDEB	0,00	2.979.371,08	0,00	0,00	0,00	1.456.871,08	0,00	2.979.371,08
5.2.1.2.0.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	8.887.868,45	0,00	8.091.710,28	12.979.578,73	0,00	0,00	16.979.578,73	0,00
5.2.1.2.1.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	8.887.868,45	0,00	8.091.710,28	12.979.578,73	0,00	0,00	16.979.578,73	0,00
5.2.1.2.1.01.00.00	REESTIMATIVA	8.887.868,45	0,00	8.091.710,28	12.979.578,73	0,00	0,00	16.979.578,73	0,00
5.2.1.2.1.01.01.00	RECEITA CORRENTE	8.042.868,45	0,00	8.091.710,28	12.134.578,73	0,00	0,00	16.134.578,73	0,00
5.2.1.2.1.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	200.000,00	0,00	147.126,28	347.126,28	0,00	0,00	347.126,28	0,00
5.2.1.2.1.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	2.201.000,00	0,00	2.012.156,65	4.213.156,65	0,00	0,00	4.213.156,65	0,00
5.2.1.2.1.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.641.868,45	0,00	5.932.427,35	7.574.295,80	0,00	0,00	11.574.295,80	0,00
5.2.1.2.1.01.02.00	RECEITA DE CAPITAL	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.02	ALIENAÇÕES DE BENS	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	171.910.066,51	0,00	56.955.293,33	286.862.396,11	38.230.010,30	177.317.129,51	190.635.349,54	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.669.299,62	0,00	45.512.644,47	183.354.878,12	37.420.934,19	168.467.868,22	19.761.009,90	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	92.162.790,45	0,00	17.868.118,25	66.070.629,34	0,00	0,00	110.030.908,70	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	88.833.579,07	0,00	17.868.118,25	64.705.107,22	0,00	0,00	106.701.697,32	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.329.211,38	0,00	0,00	1.365.522,12	0,00	0,00	3.329.211,38	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.329.211,38	0,00	0,00	1.365.522,12	0,00	0,00	3.329.211,38	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	27.644.526,22	117.254.248,78	27.644.526,22	117.254.248,78	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.463.431,17	0,00	0,00	1.463.431,17	0,00	0,00	1.463.431,17	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.463.431,17	0,00	0,00	1.463.431,17	0,00	0,00	1.463.431,17	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	8.887.868,45	0,00	8.091.710,28	12.979.578,73	0,00	0,00	16.979.578,73	0,00
5.2.2.1.3.02.01.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	8.887.868,45	0,00	8.091.710,28	12.979.578,73	0,00	0,00	16.979.578,73	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	81.811.490,83	0,00	9.776.407,97	51.627.619,44	0,00	0,00	91.587.898,80	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	78.482.279,45	0,00	9.776.407,97	50.262.097,32	0,00	0,00	88.258.687,42	0,00
5.2.2.1.3.03.02.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	3.329.211,38	0,00	0,00	1.365.522,12	0,00	0,00	3.329.211,38	0,00
5.2.2.1.3.05.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.099.930,34	0,00	0,00	1.099.999,64	0,00	0,00	2.099.930,34	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	80.493.490,83	0,00	0,00	9.776.407,97	51.183.619,44	0,00	90.269.898,80

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.769.229,96	9.776.407,97	50.083.619,80	17.868.118,25	66.070.629,34	0,00	21.860.940,24
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	80.493.490,83	0,00	30.000,00	9.776.407,97	51.213.619,44	0,00	90.269.898,80
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	80.493.490,83	0,00	0,00	9.776.407,97	51.183.619,44	0,00	90.269.898,80
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	160.240.766,89	0,00	11.442.648,86	103.507.517,99	809.076,11	8.849.261,29	170.874.339,64	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	160.240.766,89	0,00	11.442.648,86	103.507.517,99	809.076,11	8.849.261,29	170.874.339,64	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	160.240.766,89	0,00	11.442.648,86	103.507.517,99	809.076,11	8.849.261,29	170.874.339,64	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	72.395.563,43	0,00	1.358.466,70	35.469.093,45	1,48	162.145,14	73.754.028,65	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	103.003.766,09	0,00	10.084.182,16	68.038.424,54	0,00	0,00	113.087.948,25	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	15.158.562,63	0,00	0,00	809.074,63	8.687.116,15	0,00	15.967.637,26
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	573.740,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.740,63	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.764,55	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.764,55	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	559.976,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.976,08	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	292.943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.943,27	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	267.032,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.032,81	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	229.859.737,31	86.586.086,10	680.985.002,11	113.403.079,41	823.568.409,16	0,00	256.676.730,62
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	229.285.996,68	86.586.086,10	680.985.002,11	113.403.079,41	823.568.409,16	0,00	256.102.989,99
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	41.839.297,73	12.885.243,29	113.133.999,68	20.976.953,57	130.635.507,69	0,00	49.931.008,01
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	117.044.029,97	0,00	12.172.492,20	104.727.445,06	8.804.461,37	27.364.933,71	120.412.060,80	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00	RECEITA CORRENTE	118.296.277,59	0,00	12.172.492,20	103.860.443,12	8.804.461,37	25.106.933,71	121.664.308,42	0,00
6.2.1.1.1.01.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	25.779.859,96	0,00	2.331.978,15	20.983.575,36	147.126,28	2.894.626,64	27.964.711,83	0,00
6.2.1.1.1.02.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.947.630,17	0,00	61,47	850.460,12	0,00	0,00	1.947.691,64	0,00
6.2.1.1.1.03.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.139.836,66	13.234,05	931.816,70	2.012.156,65	5.081.456,65	0,00	4.138.759,26
6.2.1.1.1.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.611.736,88	0,00	9.827.218,53	81.029.347,41	6.645.178,44	17.130.850,42	95.793.776,97	0,00
6.2.1.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.887,24	0,00	0,00	65.243,53	0,00	0,00	96.887,24	0,00
6.2.1.1.2.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.252.247,62	0,00	867.001,94	0,00	2.258.000,00	0,00	1.252.247,62
6.2.1.1.2.01.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	20.000,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	845.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.2.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.272.247,62	0,00	2.001,94	0,00	1.413.000,00	0,00	1.272.247,62
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	170.276.974,69	0,00	1.490.736,14	12.172.492,20	103.270.573,98	0,00	182.449.466,89
6.2.1.2.1.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	169.028.222,31	0,00	1.490.736,14	12.172.492,20	102.403.572,04	0,00	181.200.714,51

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.1.2.1.01.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	31.807.360,32	0,00	0,00	2.331.978,15	20.983.575,36	0,00	34.139.338,47
6.2.1.2.1.02.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.947.630,17	0,00	0,00	61,47	850.460,12	0,00	1.947.691,64
6.2.1.2.1.03.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	64.463,34	0,00	865.000,00	13.234,05	931.816,70	0,00	77.697,39
6.2.1.2.1.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	135.111.881,24	0,00	625.736,14	9.827.218,53	79.572.476,33	0,00	144.939.099,77
6.2.1.2.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	96.887,24	0,00	0,00	0,00	65.243,53	0,00	96.887,24
6.2.1.2.2.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.248.752,38	0,00	0,00	0,00	867.001,94	0,00	1.248.752,38
6.2.1.2.2.02.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
6.2.1.2.2.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	383.752,38	0,00	0,00	0,00	2.001,94	0,00	383.752,38
6.2.1.3.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.393.646,99	0,00	712.751,09	6.915.818,48	0,00	0,00	12.106.398,08	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.393.646,99	0,00	712.751,09	6.915.818,48	0,00	0,00	12.106.398,08	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00	(-) FUNDEB	11.393.646,99	0,00	712.751,09	6.915.818,48	0,00	0,00	12.106.398,08	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	187.446.698,95	73.700.842,81	567.851.002,43	92.426.125,84	692.932.901,47	0,00	206.171.981,98
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.437.615,84	47.459.949,82	361.286.069,93	55.551.660,10	383.941.396,05	0,00	27.529.326,12
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	148.571.467,27	0,00	21.219.056,83	154.721.137,43	18.677.194,36	74.949.890,63	151.113.329,74	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	141.056.273,40	0,00	19.784.384,17	143.809.670,56	17.865.633,11	68.119.976,56	142.975.024,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.515.943,95	0,00	11.431.134,65	86.167.541,26	10.058.042,86	37.038.606,63	92.889.035,74	0,00
6.2.2.1.1.01.02.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	91.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.449.329,45	0,00	8.353.249,52	57.598.129,30	7.807.590,25	31.081.369,93	49.994.988,72	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	7.301.522,87	0,00	1.434.672,66	10.711.795,87	811.561,25	6.829.914,07	7.924.634,28	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	5.645.239,73	0,00	810.369,18	7.941.693,85	775.148,53	5.439.985,95	5.680.460,38	0,00
6.2.2.1.1.02.02.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	120.943,93	0,00	2.352,15	61.296,08	2.296,08	2.296,08	121.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.535.339,21	0,00	621.951,33	2.708.805,94	34.116,64	1.387.632,04	2.123.173,90	0,00
6.2.2.1.1.03.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	213.671,00	0,00	0,00	199.671,00	0,00	0,00	213.671,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	168.009.083,11	26.240.892,99	206.564.932,50	36.874.465,74	308.991.505,42	0,00	178.642.655,86
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	446.347,80	12.272.760,28	107.149.785,70	11.896.424,95	107.275.291,76	0,00	70.012,47
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	127.005,43	0,00	66.455,93	2.201.407,52	66.410,05	2.074.356,21	127.051,31	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.424.834,55	13.900.675,19	96.609.971,99	11.464.702,28	101.529.925,57	0,00	4.988.861,64
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	160.264.906,19	1.001,59	603.767,29	13.446.928,46	98.111.931,88	0,00	173.710.833,06
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	168.009.083,11	26.240.892,99	206.564.932,50	36.874.465,74	308.991.505,42	0,00	178.642.655,86
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	168.009.083,11	26.240.892,99	206.564.932,50	36.874.465,74	308.991.505,42	0,00	178.642.655,86
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	168.009.083,11	26.240.892,99	206.564.932,50	36.874.465,74	308.991.505,42	0,00	178.642.655,86
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	446.347,80	12.272.760,28	107.149.785,70	11.896.424,95	107.275.291,76	0,00	70.012,47
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	127.005,43	0,00	66.455,93	2.201.407,52	66.410,05	2.074.356,21	127.051,31	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.424.834,55	13.900.675,19	96.609.971,99	11.464.702,28	101.529.925,57	0,00	4.988.861,64
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.264.906,19	1.001,59	603.767,29	13.446.928,46	98.111.931,88	0,00	173.710.833,06
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	573.740,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.740,63
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	13.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.764,55
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	13.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.764,55
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	559.976,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.976,08
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	268.795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.795,01
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	291.181,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.181,07
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	282.291.248,76	0,00	16.375.911,27	168.162.543,44	712.751,09	9.683.131,52	297.954.408,94	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	97.985.621,07	0,00	3.143.155,39	56.001.589,12	0,00	1.276.576,90	101.128.776,46	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	97.985.621,07	0,00	3.143.155,39	56.001.589,12	0,00	1.276.576,90	101.128.776,46	0,00
7.1.2.2.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	272.815,59	0,00	0,00	110.815,59	0,00	0,00	272.815,59	0,00
7.1.2.2.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	272.815,59	0,00	0,00	110.815,59	0,00	0,00	272.815,59	0,00
7.1.2.2.1.01.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
7.1.2.2.1.99.00.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	116.815,59	0,00	0,00	110.815,59	0,00	0,00	116.815,59	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	97.712.805,48	0,00	3.143.155,39	55.890.773,53	0,00	1.276.576,90	100.855.960,87	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	97.712.805,48	0,00	3.143.155,39	55.890.773,53	0,00	1.276.576,90	100.855.960,87	0,00
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	20.009,82	0,00	42.030,00	42.030,00	0,00	0,00	62.039,82	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.569.555,36	0,00	1.866.488,39	12.547.523,22	0,00	1.148.977,40	28.436.043,75	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.756.870,25	0,00	158.052,00	1.072.833,00	0,00	6.000,00	2.914.922,25	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	57.331.747,40	0,00	535.915,00	30.665.342,80	0,00	0,00	57.867.662,40	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.278,40
7.1.2.3.1.06.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	13.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.086,00
7.1.2.3.1.08.00.00	CONTRATOS DE PPP	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
7.1.2.3.1.08.02.00	RISCOS NÃO PROVISIONADOS	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
7.1.2.3.1.08.03.00	OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
7.1.2.3.1.09.00.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.815,59	0,00	0,00	110.815,59	0,00	0,00	110.815,59	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.945.971,46	0,00	540.670,00	11.452.228,92	0,00	121.599,50	11.486.641,46	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	183.404.773,75	0,00	13.206.534,72	111.949.039,53	712.751,09	8.406.554,62	195.898.557,38	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	183.356.773,75	0,00	13.206.534,72	111.939.039,53	712.751,09	8.406.554,62	195.850.557,38	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	183.356.773,75	0,00	13.206.534,72	111.939.039,53	712.751,09	8.406.554,62	195.850.557,38	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	148.878.060,82	0,00	5.499.231,40	43.352.447,61	405.914,29	4.799.150,61	153.971.377,93	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	10.381.792,53	0,00	6.673.260,80	60.036.126,37	306.836,80	3.607.404,01	16.748.216,53	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.096.920,40	0,00	1.034.042,52	8.550.465,55	0,00	0,00	25.130.962,92	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	48.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	48.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	33.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
7.2.2.1.1.02.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	33.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
7.2.2.1.2.01.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL – RESTITUIÇÃO DE RECEITAS E DEPÓSITOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	715.160,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.160,31	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	715.160,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.160,31	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	715.160,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.160,31	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	664.730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.730,01	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	50.430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.430,30	0,00
7.5.0.0.0.00.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	185.693,63	0,00	26.221,16	211.914,79	0,00	0,00	211.914,79	0,00
7.5.2.0.0.00.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	185.693,63	0,00	26.221,16	211.914,79	0,00	0,00	211.914,79	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	295.238.442,46	44.701.318,11	358.207.273,08	60.364.478,29	529.633.878,70	0,00	310.901.602,64
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	100.575.059,81	4.698.934,61	29.558.056,67	7.842.090,00	86.872.507,63	0,00	103.718.215,20
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	100.575.059,81	4.698.934,61	29.558.056,67	7.842.090,00	86.872.507,63	0,00	103.718.215,20
8.1.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	272.815,59	0,00	0,00	0,00	110.815,59	0,00	272.815,59
8.1.2.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	272.815,59	0,00	0,00	0,00	110.815,59	0,00	272.815,59
8.1.2.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
8.1.2.2.1.01.01.00	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
8.1.2.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
8.1.2.2.1.02.00.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
8.1.2.2.1.02.01.00	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
8.1.2.2.1.99.00.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	116.815,59	0,00	0,00	0,00	110.815,59	0,00	116.815,59
8.1.2.2.1.99.01.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	116.815,59	0,00	0,00	0,00	110.815,59	0,00	116.815,59
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	100.302.244,22	4.698.934,61	29.558.056,67	7.842.090,00	86.761.692,04	0,00	103.445.399,61
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.302.244,22	4.698.934,61	29.558.056,67	7.842.090,00	86.761.692,04	0,00	103.445.399,61
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	49.678,99	0,00	420.327,16	709.256,66	462.357,16	749.521,67	7.648,99	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00	A EXECUTAR	0,00	11.211,01	240.218,69	306.699,33	144.921,19	220.766,84	84.086,49	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.01.02.00	EXECUTADOS	60.890,00	0,00	180.108,47	402.557,33	317.435,97	528.754,83	0,00	76.437,50
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	29.111.795,29	1.013.682,25	8.693.541,46	2.880.170,64	22.683.291,01	0,00	30.978.283,68
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	12.112.985,56	1.012.682,25	8.631.759,58	1.867.488,39	12.610.531,20	0,00	12.967.791,70
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	16.998.809,73	1.000,00	61.781,88	1.012.682,25	10.072.759,81	0,00	18.010.491,98
8.1.2.3.1.03.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	2.740.774,70	344.787,70	3.458.624,65	502.839,70	4.525.457,65	0,00	2.898.826,70
8.1.2.3.1.03.01.00	A EXECUTAR	3.760.692,43	0,00	341.515,40	3.454.352,35	161.324,30	1.077.105,30	3.940.883,53	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00	EXECUTADOS	0,00	6.501.467,13	3.272,30	4.272,30	341.515,40	3.448.352,35	0,00	6.839.710,23
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	57.224.976,74	1.760.142,63	8.454.176,61	2.296.057,63	39.119.519,41	0,00	57.760.891,74
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	39.434.170,13	1.758.141,43	8.447.409,53	537.916,20	30.672.109,88	0,00	38.213.944,90
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	17.790.806,61	2.001,20	6.767,08	1.758.141,43	8.447.409,53	0,00	19.546.946,84
8.1.2.3.1.05.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	154.023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.023,96
8.1.2.3.1.05.01.00	A EXECUTAR	0,00	51.033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.033,96
8.1.2.3.1.05.02.00	EXECUTADOS	0,00	102.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.990,00
8.1.2.3.1.06.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	7.155,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,47
8.1.2.3.1.06.01.00	A LIQUIDAR	0,00	7.155,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,47
8.1.2.3.1.07.00.00	TERMO DE PARCERIA	0,00	50.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.760,00
8.1.2.3.1.07.01.00	A EXECUTAR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8.1.2.3.1.07.02.00	EXECUTADOS	0,00	49.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.760,00
8.1.2.3.1.09.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	110.815,59	26.221,16	211.914,79	26.221,16	322.730,38	0,00	110.815,59
8.1.2.3.1.09.02.00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	74.878,04	0,00	26.221,16	211.914,79	0,00	110.815,59	101.099,20	0,00
8.1.2.3.1.09.03.00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	185.693,63	0,00	0,00	26.221,16	211.914,79	0,00	211.914,79
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	10.951.621,46	1.133.773,71	8.030.542,50	1.674.443,71	19.361.171,92	0,00	11.492.291,46
8.1.2.3.1.99.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	4.022.585,17	1.123.691,71	8.008.469,00	550.752,00	11.474.302,42	0,00	3.449.645,46
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	6.929.036,29	10.082,00	22.073,50	1.123.691,71	7.886.869,50	0,00	8.042.646,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	193.762.528,71	39.665.798,86	326.453.286,15	52.159.582,49	440.353.526,02	0,00	206.256.312,34
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	193.714.528,71	39.665.798,86	326.335.286,15	52.159.582,49	440.225.526,02	0,00	206.208.312,34
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	193.714.528,71	39.665.798,86	326.335.286,15	52.159.582,49	440.225.526,02	0,00	206.208.312,34
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.769.635,75	0,00	12.413.048,97	114.785.038,73	12.981.568,31	112.241.226,26	3.201.116,41	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.297.095,29	0,00	12.413.048,97	114.785.038,73	12.981.568,31	112.241.215,81	3.728.575,95	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.462.416,60	2.396.174,85	43.205.878,35	6.081.291,42	46.956.756,43	0,00	7.147.533,17
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	3.469.699,06	2.396.174,85	43.205.878,35	6.081.291,42	46.956.756,43	0,00	7.154.815,63
8.2.1.1.1.01.01.02	DDR - Receitas Próprias de Entidades da Administração Indireta - Fonte 50	7.282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,46	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00	RECURSOS VINCULADOS	7.759.511,89	0,00	10.016.874,12	71.579.160,38	6.900.276,89	65.284.459,38	10.876.109,12	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.01	DDR - Educação – 25% - Fonte 01	2.064.783,68	0,00	2.702.709,27	10.133.130,13	823.290,53	9.755.127,94	3.944.202,42	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02	DDR - Saúde – 15% - Fonte 02	3.936.181,75	0,00	991.570,28	12.601.181,25	1.088.336,59	10.213.854,06	3.839.415,44	0,00
8.2.1.1.1.01.02.04	DDR - Salário Educação - Fonte 04	0,00	36.734,80	64.774,49	746.631,98	67.965,96	789.695,41	0,00	39.926,27
8.2.1.1.1.01.02.05	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	0,00	250.240,75	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	250.240,75
8.2.1.1.1.01.02.06	DDR - Transferências de Recursos – SUS - Fonte 14	5.329.183,51	0,00	457.122,90	13.008.889,59	1.083.919,12	10.596.047,52	4.702.387,29	0,00
8.2.1.1.1.01.02.07	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	0,00	765.992,11	614.436,07	1.639.818,25	203.882,70	1.175.707,38	0,00	355.438,74
8.2.1.1.1.01.02.08	DDR – CIDE - Fonte 16	0,00	887.535,44	0,00	33.429,03	1.399,58	32.629,75	0,00	888.935,02
8.2.1.1.1.01.02.09	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	0,00	1.378.744,08	3.000.821,14	20.889.173,82	2.555.315,66	22.289.083,78	0,00	933.238,60
8.2.1.1.1.01.02.10	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00	1.340.874,56	1.798.882,53	9.323.548,52	858.195,80	7.903.457,21	0,00	400.187,83
8.2.1.1.1.01.02.12	DDR - Transferências de Convênios – Saúde - Fonte 23	0,00	20.622,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.622,83
8.2.1.1.1.01.02.13	DDR - Transferências de Convênios – Outros - Fonte 24	161.140,49	0,00	262.922,44	755.770,19	3.658,01	10.033,52	420.404,92	0,00
8.2.1.1.1.01.02.14	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	16.557,66	0,00	13.746,80	110.749,59	76.691,96	167.793,11	0,00	46.387,50
8.2.1.1.1.01.02.15	DDR - Transferências de Recursos – FNAS - Fonte 29	192.678,51	0,00	34.557,96	830.451,67	72.000,33	702.003,56	155.236,14	0,00
8.2.1.1.1.01.02.17	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42	78.133,87	0,00	73.784,74	676.820,20	62.679,17	671.570,58	89.239,44	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20	DDR - Alienação de Bens - Fonte 92	0,00	459.411,20	0,00	406.078,40	0,00	865.489,60	0,00	459.411,20
8.2.1.1.1.01.02.99	DDR - Outras Fontes Vinculadas	1.121.008,19	0,00	1.545,50	423.387,76	2.941,48	111.865,96	1.119.612,21	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	527.459,54	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	527.459,54
8.2.1.1.1.02.02.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	527.459,54	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	527.459,54
8.2.1.1.1.02.02.09	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	0,00	319.036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.036,54
8.2.1.1.1.02.02.99	DDR - Outras Fontes Vinculadas	0,00	208.423,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	208.423,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	331.258,85	12.272.776,80	107.185.980,83	11.896.395,59	107.184.435,58	45.122,36	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.236.244,40	12.272.776,80	107.118.540,87	11.896.395,59	107.184.435,58	0,00	859.863,19
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.095.365,90	2.296.346,73	37.367.890,96	2.080.664,93	37.371.729,65	0,00	879.684,10
8.2.1.1.2.01.02.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação – 25% - Fonte 01	0,00	21.154,95	2.561.868,68	8.398.829,36	2.533.786,29	8.398.829,36	6.927,44	0,00
8.2.1.1.2.01.03.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde – 15% - Fonte 02	0,00	92.924,26	1.001.148,00	11.763.347,42	939.462,30	11.794.141,26	0,00	31.238,56
8.2.1.1.2.01.05.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - Fonte 04	0,00	5.547,03	70.321,52	770.223,98	64.774,49	770.223,98	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.07.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos – SUS - Fonte 14	0,00	34.421,89	474.862,64	13.934.532,00	472.440,25	13.964.532,00	0,00	31.999,50

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.08.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	0,00	8.687,10	623.123,17	1.639.818,25	614.436,07	1.639.818,25	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.09.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	0,00	1.399,44	1.399,44	33.429,03	0,00	33.429,03	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.10.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	0,00	911,74	3.002.313,46	20.436.585,88	3.001.401,72	20.436.585,88	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.11.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00	31.150,61	1.824.302,20	9.351.509,83	1.800.833,52	9.359.981,42	0,00	7.681,93
8.2.1.1.2.01.13.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR – Transf. de Consorciado - Contrato de Rateio - Fonte 21	395,46	0,00	0,00	395,46	0,00	0,00	395,46	0,00
8.2.1.1.2.01.16.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Convênios – Outros - Fonte 24	0,00	605,57	263.528,01	755.770,19	262.922,44	755.770,19	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.17.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	0,00	5.675,82	20.282,62	115.849,77	13.746,80	115.849,77	860,00	0,00
8.2.1.1.2.01.18.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos – FNAS - Fonte 29	0,00	18.011,29	54.579,95	837.180,87	36.568,66	837.180,87	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.20.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compensação Fonte 42	0,00	452,04	74.314,98	676.848,08	73.812,62	676.797,76	50,32	0,00
8.2.1.1.2.01.22.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Operações de Crédito Internas - Fonte 90	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.24.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Alienação de Bens - Fonte 92	0,00	0,00	0,00	406.078,40	0,00	406.078,40	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Outras Fontes Vinculadas	79.667,78	0,00	4.385,40	430.151,39	1.545,50	423.387,76	82.507,68	0,00
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	904.985,55	0,00	0,00	67.439,96	0,00	0,00	904.985,55	0,00
8.2.1.1.2.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	630,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,22	0,00
8.2.1.1.2.02.03.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO - Saúde – 15% - Fonte 02	689,52	0,00	0,00	689,52	0,00	0,00	689,52	0,00
8.2.1.1.2.02.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO - Outras Fontes Vinculadas	903.665,81	0,00	0,00	66.750,44	0,00	0,00	903.665,81	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	17.448.631,89	14.562.741,22	103.344.269,02	12.914.975,08	113.075.038,90	0,00	15.800.865,75
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.828.063,97	13.900.675,19	96.609.971,99	11.464.702,28	101.518.904,33	0,00	4.392.091,06
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	3.447.895,50	2.894.604,77	34.118.846,56	1.715.288,30	36.905.518,65	0,00	2.268.579,03
8.2.1.1.3.01.02.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação – 25% - Fonte 01	0,00	75.881,83	2.252.653,47	7.184.181,19	2.530.549,04	7.531.732,69	0,00	353.777,40
8.2.1.1.3.01.03.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde – 15% - Fonte 02	0,00	173.708,90	977.008,05	10.264.707,84	875.796,54	10.347.959,06	0,00	72.497,39
8.2.1.1.3.01.05.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte 04	426,02	0,00	68.222,27	665.485,85	68.222,27	665.485,85	426,02	0,00
8.2.1.1.3.01.07.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos – SUS -	0,00	1.042.899,56	1.529.649,86	12.484.710,82	456.587,30	12.454.547,32	30.163,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.08.00	Fonte 14 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	0,00	1.140,74	611.528,94	1.616.118,94	614.302,44	1.618.892,44	0,00	3.914,24
8.2.1.1.3.01.09.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00	0,00	0,00	15.678,28	0,00	15.678,28	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.10.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	0,00	1.545.474,59	3.178.790,18	19.000.643,04	3.001.732,88	20.369.060,33	0,00	1.368.417,29
8.2.1.1.3.01.11.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00	484.109,32	1.951.448,90	8.471.803,79	1.816.721,78	8.819.118,08	0,00	349.382,20
8.2.1.1.3.01.16.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios – Outros - Fonte 24	0,00	0,00	262.828,01	754.961,19	262.828,01	754.961,19	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.17.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	0,00	2.145,86	17.239,19	99.624,95	13.556,80	101.284,95	1.536,53	0,00
8.2.1.1.3.01.18.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recursos – FNAS - Fonte 29	0,00	31.729,02	67.334,64	654.311,35	33.807,62	654.311,35	1.798,00	0,00
8.2.1.1.3.01.20.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - Fonte 42	0,00	27,88	73.891,68	560.004,91	73.863,80	560.004,91	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.24.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Alienação de Bens - Fonte 92	0,00	0,00	0,00	405.588,80	0,00	405.588,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Fontes Vinculadas	0,00	23.476,79	15.475,23	313.304,48	1.445,50	314.760,43	0,00	9.447,06
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	10.620.557,47	662.066,03	6.734.297,03	1.450.272,80	11.556.134,57	0,00	11.408.764,24
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	5.194.860,10	41.745,63	717.082,53	17.812,74	3.311.388,49	0,00	5.170.927,21
8.2.1.1.3.02.02.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação – 25% - Fonte 01	0,00	809.678,00	10.164,11	26.722,71	11.257,67	130.237,26	0,00	810.771,56
8.2.1.1.3.02.03.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde – 15% - Fonte 02	0,00	94.262,42	79.083,03	501.502,08	7.175,29	297.991,06	0,00	22.354,68
8.2.1.1.3.02.05.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Salário Educação - Fonte 04	0,00	631,52	196,56	3.827,94	196,56	3.788,92	0,00	631,52
8.2.1.1.3.02.07.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de Recursos – SUS - Fonte 14	0,00	2.127.746,56	0,00	450.286,52	167.135,53	1.713.912,79	0,00	2.294.882,09
8.2.1.1.3.02.08.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	0,00	3.166,47	0,00	5.479,59	0,00	5.479,59	0,00	3.166,47
8.2.1.1.3.02.10.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	0,00	3.964.561,67	180,00	2.931.456,40	1.004.919,49	5.246.104,58	0,00	4.969.301,16
8.2.1.1.3.02.11.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	1.718.038,47	0,00	526.791,46	2.047.790,73	236.863,99	768.797,46	2.007.965,94	0,00
8.2.1.1.3.02.16.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de Convênios – Outros - Fonte 24	0,00	1.838,92	3.518,90	19.405,09	3.518,90	21.244,01	0,00	1.838,92
8.2.1.1.3.02.17.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Fundo Estadual de Assist. Social - FEAS - Fonte 28	0,00	12.897,19	189,74	239,74	189,74	3.894,22	0,00	12.897,19

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.18.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de Recursos – FNAS - Fonte 29	0,00	101.129,27	196,60	1.639,11	1.202,89	21.814,50	0,00	102.135,56
8.2.1.1.3.02.20.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Royalties/FEP /Compensação- Fonte 42	0,00	16.664,95	0,00	18.933,96	0,00	24.174,41	0,00	16.664,95
8.2.1.1.3.02.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Outras Fontes Vinculadas	0,00	11.158,87	0,00	9.930,63	0,00	7.307,28	0,00	11.158,87
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	179.620.287,10	417.231,87	1.019.997,57	14.366.643,51	107.724.825,28	0,00	193.569.698,74
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	70.863.309,98	1.001,59	603.767,29	2.845.946,03	40.849.854,98	0,00	73.708.254,42
8.2.1.1.4.02.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educação – 25% - Fonte 01	0,00	10.809.530,05	0,00	0,00	2.248.285,09	7.163.693,54	0,00	13.057.815,14
8.2.1.1.4.03.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúde – 15% - Fonte 02	0,00	16.637.578,01	0,00	0,00	984.817,73	10.372.723,17	0,00	17.622.395,74
8.2.1.1.4.05.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Salário Educação - Fonte 04	0,00	1.242.224,86	0,00	0,00	68.418,83	645.721,79	0,00	1.310.643,69
8.2.1.1.4.07.00.00	DDR - DISP. POR DESTINAÇÃO DE REC. UTILIZADA - Transferências de Recursos – SUS - Fonte 14	0,00	21.896.707,22	0,00	0,00	1.514.332,51	11.979.354,93	0,00	23.411.039,73
8.2.1.1.4.08.00.00	DDR - DISP. POR DESTINAÇÃO DE REC. UTILIZADA - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	0,00	1.307.471,50	0,00	0,00	611.528,94	1.621.598,53	0,00	1.919.000,44
8.2.1.1.4.09.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE - Fonte 16	0,00	38.035,76	0,00	0,00	0,00	15.678,28	0,00	38.035,76
8.2.1.1.4.10.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	0,00	39.203.696,39	279.747,06	279.747,06	3.178.389,60	21.915.385,27	0,00	42.102.338,93
8.2.1.1.4.11.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00	12.954.564,07	136.483,22	136.483,22	2.476.289,37	10.326.727,59	0,00	15.294.370,22
8.2.1.1.4.16.00.00	DDR - DISP. POR DESTINAÇÃO DE REC. UTILIZADA - Transferências de Convênios – Outros - Fonte 24	0,00	552.907,61	0,00	0,00	266.346,91	774.366,28	0,00	819.254,52
8.2.1.1.4.17.00.00	DDR - DISP. POR DESTINAÇÃO DE REC. UTILIZADA - Fundo Estadual de Assist. Social - FEAS - Fonte 28	0,00	116.754,35	0,00	0,00	17.428,93	94.764,51	0,00	134.183,28
8.2.1.1.4.18.00.00	DDR - DISP. POR DESTINAÇÃO DE REC. UTILIZADA - Transferências de Recursos – FNAS - Fonte 29	0,00	1.383.704,75	0,00	0,00	65.520,54	649.221,26	0,00	1.449.225,29
8.2.1.1.4.20.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royalties/FEP /Compensação- Fonte 42	0,00	899.646,61	0,00	0,00	73.863,80	578.910,99	0,00	973.510,41
8.2.1.1.4.22.00.00	DDR - DISP. POR DESTINAÇÃO DE REC. UTILIZADA - Operações de Crédito Internas - Fonte 90	0,00	13.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.738,20
8.2.1.1.4.24.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -	0,00	405.588,80	0,00	0,00	0,00	405.588,80	0,00	405.588,80

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	Alienação de Bens - Fonte 92								
8.2.1.1.4.25.00.00	DDR - DISP. POR DESTINAÇÃO DE REC. UTILIZADA - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	0,00	3.196,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,53
8.2.1.1.4.99.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outras Fontes Vinculadas	0,00	1.291.632,41	0,00	0,00	15.475,23	331.235,36	0,00	1.307.107,64
8.2.1.1.5.00.00.00	DDR - DISP. POR DESTINAÇÃO DE REC. COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	83.986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.986,62
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	48.000,00	0,00	118.000,00	0,00	128.000,00	0,00	48.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	48.000,00	0,00	118.000,00	0,00	128.000,00	0,00	48.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	33.000,00	0,00	118.000,00	0,00	128.000,00	0,00	33.000,00
8.2.2.1.1.01.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	16.000,00	0,00
8.2.2.1.1.01.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
8.2.2.1.1.02.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	49.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	49.000,00
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	49.000,00
8.2.2.1.2.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
8.2.2.1.2.01.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL – RESTITUIÇÃO DE RECEITAS E DEPÓSITOS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
8.2.2.1.2.01.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL – RESTITUIÇÃO DE RECEITAS E DEPÓSITOS - RECEBIDA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
8.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	715.160,31	336.584,64	2.195.930,26	336.584,64	2.195.930,26	0,00	715.160,31
8.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	715.160,31	336.584,64	2.195.930,26	336.584,64	2.195.930,26	0,00	715.160,31
8.3.2.3.0.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.374.581,28	0,00	336.584,64	2.195.930,26	0,00	0,00	2.711.165,92	0,00
8.3.2.3.1.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.213.909,29	0,00	266.776,38	2.036.269,01	0,00	0,00	2.480.685,67	0,00
8.3.2.3.1.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.213.909,29	0,00	266.776,38	2.036.269,01	0,00	0,00	2.480.685,67	0,00
8.3.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	160.671,99	0,00	69.808,26	159.661,25	0,00	0,00	230.480,25	0,00
8.3.2.3.2.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	160.671,99	0,00	69.808,26	159.661,25	0,00	0,00	230.480,25	0,00
8.3.2.4.0.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	3.089.741,59	0,00	0,00	336.584,64	2.195.930,26	0,00	3.426.326,23
8.3.2.4.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.878.639,30	0,00	0,00	266.776,38	2.036.269,01	0,00	3.145.415,68
8.3.2.4.1.01.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.878.639,30	0,00	0,00	266.776,38	2.036.269,01	0,00	3.145.415,68

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.3.2.4.2.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	211.102,29	0,00	0,00	69.808,26	159.661,25	0,00	280.910,55
8.3.2.4.2.01.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	211.102,29	0,00	0,00	69.808,26	159.661,25	0,00	280.910,55
8.5.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	185.693,63	0,00	0,00	26.221,16	211.914,79	0,00	211.914,79
8.5.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	185.693,63	0,00	0,00	26.221,16	211.914,79	0,00	211.914,79
8.5.2.1.0.00.00.00	A COMPROVAR	0,00	185.693,63	0,00	0,00	26.221,16	211.914,79	0,00	211.914,79
Balanço:		674.773.519,53	710.020.848,88	285.218.121,96	2.060.128.316,46	280.903.796,29	2.089.475.535,22	725.428.165,05	756.361.168,73