

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 02/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	272.111,78	0,00	379.589,23	750.589,23	354.800,20	691.802,80	286.880,81	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	33.987,40	0,00	379.589,23	750.589,23	354.800,20	691.802,80	58.766,43	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.987,40	0,00	376.000,00	747.000,00	354.800,20	691.802,80	55.197,20	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.987,40	0,00	376.000,00	747.000,00	354.800,20	691.802,80	55.197,20	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.987,40	0,00	376.000,00	747.000,00	354.800,20	691.802,80	55.197,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.987,40	0,00	376.000,00	747.000,00	354.800,20	691.802,80	55.197,20	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	33.987,40	0,00	376.000,00	747.000,00	354.800,20	691.802,80	55.197,20	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	3.589,23	3.589,23	0,00	0,00	3.589,23	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.589,23	3.589,23	0,00	0,00	3.589,23	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.589,23	3.589,23	0,00	0,00	3.589,23	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.589,23	3.589,23	0,00	0,00	3.589,23	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	236.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.114,38	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	236.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.114,38	0,00
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	327.769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.769,52	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	327.769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.769,52	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	327.769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.769,52	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	327.769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.769,52	0,00
1.2.3.8.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	89.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.655,14
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.655,14
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	89.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.655,14
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	89.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.655,14
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	236.114,38	270.897,78	529.836,71	270.897,78	529.836,71	0,00	236.114,38
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	270.897,78	529.836,71	270.897,78	529.836,71	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	175.210,23	357.911,36	175.210,23	357.911,36	0,00	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	143.856,97	294.406,50	143.856,97	294.406,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	143.856,97	294.406,50	143.856,97	294.406,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	143.856,97	294.406,50	143.856,97	294.406,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	143.856,97	294.406,50	143.856,97	294.406,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	143.856,97	294.406,50	143.856,97	294.406,50	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	31.353,26	63.504,86	31.353,26	63.504,86	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.709,12	7.513,47	3.709,12	7.513,47	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	3.709,12	7.513,47	3.709,12	7.513,47	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 02/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	3.708,12	7.513,47	3.708,12	7.513,47	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	27.644,14	55.991,39	27.644,14	55.991,39	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	27.644,14	55.991,39	27.644,14	55.991,39	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	27.644,14	55.991,39	27.644,14	55.991,39	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	27.644,14	55.991,39	27.644,14	55.991,39	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	44.589,97	68.891,44	44.589,97	68.891,44	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	44.589,97	68.891,44	44.589,97	68.891,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.589,97	68.891,44	44.589,97	68.891,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	44.589,97	68.891,44	44.589,97	68.891,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	44.589,97	68.891,44	44.589,97	68.891,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	44.589,97	68.891,44	44.589,97	68.891,44	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51.097,58	103.033,91	51.097,58	103.033,91	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	51.097,58	103.033,91	51.097,58	103.033,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.711,21	80.128,52	39.711,21	80.128,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	39.711,21	80.128,52	39.711,21	80.128,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.842,88	3.935,84	1.842,88	3.935,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.923,33	22.502,88	10.923,33	22.502,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	348,28	696,56	348,28	696,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	28.496,72	52.993,44	28.496,72	52.993,44	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	11.386,35	22.905,39	11.386,35	22.905,39	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	11.386,35	22.905,39	11.386,35	22.905,39	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	11.386,35	22.905,39	11.386,35	22.905,39	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	238.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.114,38
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	238.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.114,38
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	238.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.114,38
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.114,38
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	238.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.114,38
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	207.002,80	0,00	216.230,97	423.233,57	0,00	0,00	423.233,57	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	162.701,13	0,00	175.210,23	357.911,36	0,00	0,00	357.911,36	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	150.549,53	0,00	143.856,97	294.406,50	0,00	0,00	294.406,50	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	150.549,53	0,00	143.856,97	294.406,50	0,00	0,00	294.406,50	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	150.549,53	0,00	143.856,97	294.406,50	0,00	0,00	294.406,50	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 02/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	150.549,53	0,00	143.858,97	294.406,50	0,00	0,00	294.406,50	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	150.549,53	0,00	143.858,97	294.406,50	0,00	0,00	294.406,50	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	32.151,60	0,00	31.353,28	63.504,88	0,00	0,00	63.504,88	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.804,35	0,00	3.709,12	7.513,47	0,00	0,00	7.513,47	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.804,35	0,00	3.709,12	7.513,47	0,00	0,00	7.513,47	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.804,35	0,00	3.709,12	7.513,47	0,00	0,00	7.513,47	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.347,25	0,00	27.644,14	55.991,39	0,00	0,00	55.991,39	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	26.347,25	0,00	27.644,14	55.991,39	0,00	0,00	55.991,39	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	26.347,25	0,00	27.644,14	55.991,39	0,00	0,00	55.991,39	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.301,47	0,00	41.020,74	65.322,21	0,00	0,00	65.322,21	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	24.301,47	0,00	41.020,74	65.322,21	0,00	0,00	65.322,21	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.301,47	0,00	41.020,74	65.322,21	0,00	0,00	65.322,21	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.301,47	0,00	41.020,74	65.322,21	0,00	0,00	65.322,21	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.700,00	0,00	14.700,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	600,00	0,00	4.350,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	262,43	0,00	254,94	517,37	0,00	0,00	517,37	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.200,00	0,00	5.400,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	447,30	447,30	0,00	0,00	447,30	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.539,04	0,00	15.868,50	22.407,54	0,00	0,00	22.407,54	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	482.000,00	0,00	482.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	482.000,00	0,00	482.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	482.000,00	0,00	482.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	482.000,00	0,00	482.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	482.000,00	0,00	482.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	482.000,00	0,00	482.000,00
4.5.1.1.2.02.02.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	482.000,00	0,00	482.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.637.188,15	0,00	128.138,79	5.637.326,94	0,00	0,00	5.637.326,94	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.637.188,15	0,00	128.138,79	5.637.326,94	0,00	0,00	5.637.326,94	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.637.188,15	0,00	128.138,79	5.637.326,94	0,00	0,00	5.637.326,94	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 02/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	2.825.000,00	0,00	0,00	2.825.000,00	0,00	0,00	2.825.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.323.000,00	0,00	0,00	2.323.000,00	0,00	0,00	2.323.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.609.188,15	0,00	128.138,79	2.737.326,94	0,00	0,00	2.737.326,94	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.609.188,15	0,00	128.138,79	2.737.326,94	0,00	0,00	2.737.326,94	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.609.188,15	0,00	128.138,79	2.737.326,94	0,00	0,00	2.737.326,94	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.609.188,15	0,00	128.138,79	2.737.326,94	0,00	0,00	2.737.326,94	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.509.188,15	1.446.939,96	5.298.143,74	1.575.078,78	10.935.470,68	0,00	5.637.326,94
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.509.188,15	1.446.939,96	5.298.143,74	1.575.078,78	10.935.470,68	0,00	5.637.326,94
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.509.188,15	1.446.939,96	5.298.143,74	1.575.078,78	10.935.470,68	0,00	5.637.326,94
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.900.000,00	787.539,39	4.017.735,34	787.539,39	8.917.735,34	0,00	2.900.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	290.811,85	128.138,79	2.737.326,94	0,00	2.900.000,00	0,00	162.673,06
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	215.811,85	128.138,79	2.737.326,94	0,00	2.825.000,00	0,00	87.673,06
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.000,00	0,00	2.280.000,00	0,00	2.323.000,00	0,00	43.000,00
6.2.2.1.1.01.02.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	171.811,85	128.138,79	457.326,94	0,00	501.000,00	0,00	43.673,06
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.609.188,15	659.400,80	1.280.408,40	787.539,39	4.017.735,34	0,00	2.737.326,94
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.402.185,55	219.800,20	426.802,80	128.138,79	2.737.326,94	0,00	2.310.524,14
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	219.800,20	426.802,80	219.800,20	426.802,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	219.800,20	426.802,80	219.800,20	426.802,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	207.002,80	0,00	0,00	219.800,20	426.802,80	0,00	426.802,80
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.609.188,15	659.400,80	1.280.408,40	787.539,39	4.017.735,34	0,00	2.737.326,94
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.609.188,15	659.400,80	1.280.408,40	787.539,39	4.017.735,34	0,00	2.737.326,94
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.609.188,15	659.400,80	1.280.408,40	787.539,39	4.017.735,34	0,00	2.737.326,94
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.402.185,55	219.800,20	426.802,80	128.138,79	2.737.326,94	0,00	2.310.524,14
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	219.800,20	426.802,80	219.800,20	426.802,80	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	219.800,20	426.802,80	219.800,20	426.802,80	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	207.002,80	0,00	0,00	219.800,20	426.802,80	0,00	426.802,80

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 02/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	581.088,15	0,00	389.138,79	903.826,94	0,00	0,00	930.226,94	0,00
7.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	320.088,15	0,00	128.138,79	421.826,94	0,00	0,00	448.226,94	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	320.088,15	0,00	128.138,79	421.826,94	0,00	0,00	448.226,94	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	320.088,15	0,00	128.138,79	421.826,94	0,00	0,00	448.226,94	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	320.088,15	0,00	128.138,79	421.826,94	0,00	0,00	448.226,94	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	114.924,00	0,00	85.630,00	174.154,00	0,00	0,00	200.554,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.284,15	0,00	42.508,79	63.772,94	0,00	0,00	63.772,94	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	183.900,00	0,00	0,00	183.900,00	0,00	0,00	183.900,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	241.000,00	0,00	241.000,00	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	241.000,00	0,00	241.000,00	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	241.000,00	0,00	241.000,00	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	241.000,00	0,00	241.000,00	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	581.088,15	797.783,28	4.026.312,98	1.188.922,07	4.930.139,92	0,00	930.226,94
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	320.088,15	43.946,53	67.346,53	172.085,32	489.173,47	0,00	448.226,94
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	320.088,15	43.946,53	67.346,53	172.085,32	489.173,47	0,00	448.226,94
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	320.088,15	43.946,53	67.346,53	172.085,32	489.173,47	0,00	448.226,94
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	320.088,15	43.946,53	67.346,53	172.085,32	489.173,47	0,00	448.226,94
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	114.924,00	25.877,30	34.377,30	111.307,30	208.531,30	0,00	200.554,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	106.224,00	25.877,30	34.377,30	85.630,00	174.154,00	0,00	186.178,70
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	8.700,00	0,00	0,00	25.677,30	34.377,30	0,00	34.377,30
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	21.284,15	3.589,23	3.589,23	48.078,02	67.342,17	0,00	63.772,94
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	21.284,15	3.589,23	3.589,23	42.508,79	63.772,94	0,00	60.203,71
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,23	3.589,23	0,00	3.589,23
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	183.900,00	14.700,00	29.400,00	14.700,00	213.300,00	0,00	183.900,00
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	189.200,00	14.700,00	29.400,00	0,00	183.900,00	0,00	154.500,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	29.400,00	0,00	29.400,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	241.000,00	753.836,75	3.958.986,45	994.836,75	4.440.986,45	0,00	482.000,00
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	241.000,00	753.836,75	3.958.986,45	994.836,75	4.440.986,45	0,00	482.000,00
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	241.000,00	753.836,75	3.958.986,45	994.836,75	4.440.986,45	0,00	482.000,00
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.388.188,15	0,00	283.138,79	3.002.326,94	378.000,00	747.000,00	2.255.326,94	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.388.188,15	0,00	283.138,79	3.002.326,94	378.000,00	747.000,00	2.255.326,94	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.388.188,15	0,00	283.138,79	3.002.326,94	378.000,00	747.000,00	2.255.326,94	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.388.188,15	0,00	283.138,79	3.002.326,94	378.000,00	747.000,00	2.255.326,94	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.402.185,55	219.800,20	426.802,80	128.138,79	2.737.326,94	0,00	2.310.524,14
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.402.185,55	219.800,20	426.802,80	128.138,79	2.737.326,94	0,00	2.310.524,14
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.402.185,55	219.800,20	426.802,80	128.138,79	2.737.326,94	0,00	2.310.524,14
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	270.897,76	529.836,71	270.897,76	529.836,71	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	219.800,20	426.802,80	219.800,20	426.802,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	219.800,20	426.802,80	219.800,20	426.802,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	51.097,56	103.033,91	51.097,56	103.033,91	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	51.097,56	103.033,91	51.097,56	103.033,91	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	207.002,80	0,00	0,00	219.800,20	426.802,80	0,00	426.802,80
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	207.002,80	0,00	0,00	219.800,20	426.802,80	0,00	426.802,80
Balanco:		6.549.390,88	6.549.390,88	3.608.698,81	17.589.250,11	3.608.698,81	17.589.250,11	7.287.668,26	7.287.668,26