

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 03/2020

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	296.880,81	0,00	382.479,13	1.133.046,36	345.303,68	1.037.108,48	334.056,26	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	58.766,43	0,00	382.479,13	1.133.046,36	345.303,68	1.037.108,48	95.841,88	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.197,20	0,00	377.927,66	1.124.927,66	345.303,68	1.037.108,48	87.821,18	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.197,20	0,00	377.927,66	1.124.927,66	345.303,68	1.037.108,48	87.821,18	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	55.197,20	0,00	377.927,66	1.124.927,66	345.303,68	1.037.108,48	87.821,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	55.197,20	0,00	377.927,66	1.124.927,66	345.303,68	1.037.108,48	87.821,18	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	55.197,20	0,00	377.927,66	1.124.927,66	345.303,68	1.037.108,48	87.821,18	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	3.569,23	0,00	4.551,47	8.120,70	0,00	0,00	8.120,70	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.569,23	0,00	4.551,47	8.120,70	0,00	0,00	8.120,70	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.569,23	0,00	4.551,47	8.120,70	0,00	0,00	8.120,70	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.569,23	0,00	4.551,47	8.120,70	0,00	0,00	8.120,70	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	238.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.114,38	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	238.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.114,38	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	238.114,38	266.766,83	796.603,54	266.766,83	796.603,54	0,00	238.114,38
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	266.766,83	796.603,54	266.766,83	796.603,54	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	178.221,83	534.132,99	178.221,83	534.132,99	0,00	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	144.842,19	439.248,69	144.842,19	439.248,69	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	144.842,19	439.248,69	144.842,19	439.248,69	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	144.842,19	439.248,69	144.842,19	439.248,69	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	144.842,19	439.248,69	144.842,19	439.248,69	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	144.842,19	439.248,69	144.842,19	439.248,69	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	31.379,44	94.884,30	31.379,44	94.884,30	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	11.222,59	3.709,12	11.222,59	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	11.222,59	3.709,12	11.222,59	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03/2020

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	3.709,12	11.222,59	3.709,12	11.222,59	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	27.670,32	83.661,71	27.670,32	83.661,71	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	27.670,32	83.661,71	27.670,32	83.661,71	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	27.670,32	83.661,71	27.670,32	83.661,71	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	27.670,32	83.661,71	27.670,32	83.661,71	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	39.082,05	107.973,49	39.082,05	107.973,49	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	39.082,05	107.973,49	39.082,05	107.973,49	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	39.082,05	107.973,49	39.082,05	107.973,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	39.082,05	107.973,49	39.082,05	107.973,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	39.082,05	107.973,49	39.082,05	107.973,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	39.082,05	107.973,49	39.082,05	107.973,49	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51.463,15	154.497,06	51.463,15	154.497,06	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	51.463,15	154.497,06	51.463,15	154.497,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.693,78	119.822,28	39.693,78	119.822,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	39.693,78	119.822,28	39.693,78	119.822,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.942,88	5.878,52	1.942,88	5.878,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.905,86	33.408,76	10.905,86	33.408,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	348,28	1.044,84	348,28	1.044,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	28.498,72	79.490,16	28.498,72	79.490,16	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	11.789,39	34.674,78	11.789,39	34.674,78	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	11.789,39	34.674,78	11.789,39	34.674,78	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	11.789,39	34.674,78	11.789,39	34.674,78	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	423.233,57	0,00	210.752,21	633.985,78	0,00	0,00	633.985,78	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	357.911,36	0,00	176.221,83	534.132,99	0,00	0,00	534.132,99	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	294.406,50	0,00	144.842,19	439.248,69	0,00	0,00	439.248,69	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	294.406,50	0,00	144.842,19	439.248,69	0,00	0,00	439.248,69	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	294.406,50	0,00	144.842,19	439.248,69	0,00	0,00	439.248,69	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 03/2020

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	294.408,50	0,00	144.842,19	439.248,69	0,00	0,00	439.248,69	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	294.408,50	0,00	144.842,19	439.248,69	0,00	0,00	439.248,69	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	63.504,86	0,00	31.379,44	94.884,30	0,00	0,00	94.884,30	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.513,47	0,00	3.709,12	11.222,59	0,00	0,00	11.222,59	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.513,47	0,00	3.709,12	11.222,59	0,00	0,00	11.222,59	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.513,47	0,00	3.709,12	11.222,59	0,00	0,00	11.222,59	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	55.991,39	0,00	27.670,32	83.661,71	0,00	0,00	83.661,71	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	55.991,39	0,00	27.670,32	83.661,71	0,00	0,00	83.661,71	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	55.991,39	0,00	27.670,32	83.661,71	0,00	0,00	83.661,71	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	65.322,21	0,00	34.530,58	99.852,79	0,00	0,00	99.852,79	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	65.322,21	0,00	34.530,58	99.852,79	0,00	0,00	99.852,79	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.322,21	0,00	32.030,58	97.352,79	0,00	0,00	97.352,79	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	65.322,21	0,00	32.030,58	97.352,79	0,00	0,00	97.352,79	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	29.400,00	0,00	14.700,00	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	4.950,00	0,00	4.350,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	517,37	0,00	328,15	845,52	0,00	0,00	845,52	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	7.800,00	0,00	5.400,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	447,30	0,00	542,70	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.407,54	0,00	6.709,73	29.117,27	0,00	0,00	29.117,27	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	482.000,00	0,00	0,00	247.927,66	729.927,66	0,00	729.927,66
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	482.000,00	0,00	0,00	247.927,66	729.927,66	0,00	729.927,66
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	482.000,00	0,00	0,00	247.927,66	729.927,66	0,00	729.927,66
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	482.000,00	0,00	0,00	247.927,66	729.927,66	0,00	729.927,66
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	482.000,00	0,00	0,00	247.927,66	729.927,66	0,00	729.927,66
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	482.000,00	0,00	0,00	247.927,66	729.927,66	0,00	729.927,66
4.5.1.1.2.02.02.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	482.000,00	0,00	0,00	247.927,66	729.927,66	0,00	729.927,66
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.637.326,94	0,00	230.500,00	5.867.826,94	153.000,00	153.000,00	5.714.826,94	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.637.326,94	0,00	230.500,00	5.867.826,94	153.000,00	153.000,00	5.714.826,94	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.637.326,94	0,00	230.500,00	5.867.826,94	153.000,00	153.000,00	5.714.826,94	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 03/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.900.000,00	0,00	228.000,00	3.128.000,00	153.000,00	153.000,00	2.975.000,00	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
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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.737.328,94	0,00	2.500,00	2.739.828,94	0,00	0,00	2.739.828,94	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.737.328,94	0,00	2.500,00	2.739.828,94	0,00	0,00	2.739.828,94	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.737.328,94	0,00	2.500,00	2.739.828,94	0,00	0,00	2.739.828,94	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.737.328,94	0,00	2.500,00	2.739.828,94	0,00	0,00	2.739.828,94	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.637.328,94	1.333.322,08	6.831.485,82	1.410.822,08	12.346.282,76	0,00	5.714.828,94
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.637.328,94	1.333.322,08	6.831.485,82	1.410.822,08	12.346.282,76	0,00	5.714.828,94
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.637.328,94	1.333.322,08	6.831.485,82	1.410.822,08	12.346.282,76	0,00	5.714.828,94
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.900.000,00	687.411,04	4.705.146,38	762.411,04	7.680.146,38	0,00	2.975.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	162.673,06	41.500,00	2.778.828,94	114.000,00	3.014.000,00	0,00	235.173,06
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	67.673,06	32.500,00	2.769.828,94	106.000,00	2.831.000,00	0,00	161.173,06
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.000,00	30.000,00	2.310.000,00	39.000,00	2.362.000,00	0,00	52.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.673,06	2.500,00	459.828,94	67.000,00	568.000,00	0,00	108.173,06
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	75.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	83.000,00	0,00	74.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	75.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	83.000,00	0,00	74.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.737.328,94	645.911,04	1.926.319,44	648.411,04	4.666.146,38	0,00	2.739.828,94

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.310.824,14	215.303,88	642.108,48	2.500,00	2.739.828,94	0,00	2.097.720,48
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	215.303,88	642.108,48	215.303,88	642.108,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	215.303,88	642.108,48	215.303,88	642.108,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	428.802,80	0,00	0,00	215.303,88	642.108,48	0,00	842.108,48
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.737.328,94	645.911,04	1.928.319,44	648.411,04	4.686.146,38	0,00	2.739.828,94
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.737.328,94	645.911,04	1.928.319,44	648.411,04	4.686.146,38	0,00	2.739.828,94
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.737.328,94	645.911,04	1.928.319,44	648.411,04	4.686.146,38	0,00	2.739.828,94
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.310.824,14	215.303,88	642.108,48	2.500,00	2.739.828,94	0,00	2.097.720,48
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	215.303,88	642.108,48	215.303,88	642.108,48	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	215.303,88	642.108,48	215.303,88	642.108,48	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	428.802,80	0,00	0,00	215.303,88	642.108,48	0,00	842.108,48
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	930.228,94	0,00	250.427,88	1.154.254,60	0,00	0,00	1.180.654,60	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	448.228,94	0,00	2.500,00	424.328,94	0,00	0,00	450.728,94	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	448.228,94	0,00	2.500,00	424.328,94	0,00	0,00	450.728,94	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	448.228,94	0,00	2.500,00	424.328,94	0,00	0,00	450.728,94	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	448.228,94	0,00	2.500,00	424.328,94	0,00	0,00	450.728,94	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	200.554,00	0,00	2.500,00	178.654,00	0,00	0,00	203.054,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	63.772,94	0,00	0,00	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	482.000,00	0,00	247.927,86	729.927,86	0,00	0,00	729.927,86	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	482.000,00	0,00	247.927,86	729.927,86	0,00	0,00	729.927,86	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	482.000,00	0,00	247.927,86	729.927,86	0,00	0,00	729.927,86	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	482.000,00	0,00	247.927,86	729.927,86	0,00	0,00	729.927,86	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	930.228,94	952.914,88	4.679.227,86	903.342,34	5.633.482,28	0,00	1.180.654,60
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	448.228,94	38.344,17	105.690,70	40.844,17	530.017,64	0,00	450.728,94
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	448.228,94	38.344,17	105.690,70	40.844,17	530.017,64	0,00	450.728,94
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	448.228,94	38.344,17	105.690,70	40.844,17	530.017,64	0,00	450.728,94
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	448.228,94	38.344,17	105.690,70	40.844,17	530.017,64	0,00	450.728,94
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	200.554,00	19.092,70	53.470,00	21.592,70	230.124,00	0,00	203.054,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	168.176,70	19.092,70	53.470,00	2.500,00	178.654,00	0,00	149.584,00
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	34.377,30	0,00	0,00	19.092,70	53.470,00	0,00	53.470,00
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	63.772,94	4.551,47	8.120,70	4.551,47	71.893,64	0,00	63.772,94
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	60.203,71	4.551,47	8.120,70	0,00	63.772,94	0,00	55.652,24

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	3.569,23	0,00	0,00	4.551,47	8.120,70	0,00	8.120,70
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	183.900,00	14.700,00	44.100,00	14.700,00	228.000,00	0,00	183.900,00
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	154.500,00	14.700,00	44.100,00	0,00	183.900,00	0,00	139.800,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	29.400,00	0,00	0,00	14.700,00	44.100,00	0,00	44.100,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	482.000,00	814.570,51	4.573.538,96	882.498,17	5.303.484,62	0,00	729.927,66
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	482.000,00	814.570,51	4.573.538,96	882.498,17	5.303.484,62	0,00	729.927,66
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	482.000,00	814.570,51	4.573.538,96	882.498,17	5.303.484,62	0,00	729.927,66
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.255.328,94	0,00	132.500,00	3.134.828,94	377.927,66	1.124.927,66	2.008.899,28	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.255.328,94	0,00	132.500,00	3.134.828,94	377.927,66	1.124.927,66	2.008.899,28	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.255.328,94	0,00	132.500,00	3.134.828,94	377.927,66	1.124.927,66	2.008.899,28	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.255.328,94	0,00	132.500,00	3.134.828,94	377.927,66	1.124.927,66	2.008.899,28	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.310.524,14	215.303,88	642.108,48	2.500,00	2.739.828,94	0,00	2.087.720,46
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.310.524,14	215.303,88	642.108,48	2.500,00	2.739.828,94	0,00	2.087.720,46
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.310.524,14	215.303,88	642.108,48	2.500,00	2.739.828,94	0,00	2.087.720,46
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	286.786,83	796.603,54	286.786,83	796.603,54	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	215.303,88	642.108,48	215.303,88	642.108,48	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	215.303,88	642.108,48	215.303,88	642.108,48	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	51.483,15	154.497,06	51.483,15	154.497,06	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	51.483,15	154.497,06	51.483,15	154.497,06	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	428.802,80	0,00	0,00	215.303,88	642.108,48	0,00	642.108,48
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	428.802,80	0,00	0,00	215.303,88	642.108,48	0,00	642.108,48
Balanco:		7.287.668,28	7.287.668,28	3.327.162,59	20.896.412,70	3.327.162,59	20.896.412,70	7.863.523,58	7.863.523,58