

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2020

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	548.140,29	0,00	332.914,06	3.829.917,35	297.818,10	3.484.795,48	583.236,25	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	310.025,91	0,00	332.914,06	3.829.917,35	297.818,10	3.484.795,48	345.121,87	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	269.371,56	0,00	327.927,66	3.784.276,60	297.818,10	3.484.795,48	299.481,12	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	269.371,56	0,00	327.927,66	3.784.276,60	297.818,10	3.484.795,48	299.481,12	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	269.371,56	0,00	327.927,66	3.784.276,60	297.818,10	3.484.795,48	299.481,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	269.371,56	0,00	327.927,66	3.784.276,60	297.818,10	3.484.795,48	299.481,12	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	269.371,56	0,00	327.927,66	3.784.276,60	297.818,10	3.484.795,48	299.481,12	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	40.654,35	0,00	4.986,40	45.640,75	0,00	0,00	45.640,75	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	40.654,35	0,00	4.986,40	45.640,75	0,00	0,00	45.640,75	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	40.654,35	0,00	4.986,40	45.640,75	0,00	0,00	45.640,75	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.654,35	0,00	4.986,40	45.640,75	0,00	0,00	45.640,75	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
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) 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	268.824,60	2.698.999,23	268.824,60	2.698.999,23	0,00	238.114,38
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	268.824,60	2.698.999,23	268.824,60	2.698.999,23	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	174.352,25	1.791.351,54	174.352,25	1.791.351,54	0,00	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	143.250,95	1.472.036,38	143.250,95	1.472.036,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	143.250,95	1.472.036,38	143.250,95	1.472.036,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	143.250,95	1.472.036,38	143.250,95	1.472.036,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	143.250,95	1.472.036,38	143.250,95	1.472.036,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	143.250,95	1.472.036,38	143.250,95	1.472.036,38	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	31.101,30	319.315,16	31.101,30	319.315,16	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	37.513,54	3.709,12	37.513,54	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	37.513,54	3.709,12	37.513,54	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2020

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	37.513,54	3.709,12	37.513,54	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	27.392,18	281.801,62	27.392,18	281.801,62	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	27.392,18	281.801,62	27.392,18	281.801,62	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	27.392,18	281.801,62	27.392,18	281.801,62	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	27.392,18	281.801,62	27.392,18	281.801,62	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	43.465,85	388.443,94	43.465,85	388.443,94	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	43.465,85	388.443,94	43.465,85	388.443,94	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	43.465,85	388.443,94	43.465,85	388.443,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	43.465,85	388.443,94	43.465,85	388.443,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	43.465,85	388.443,94	43.465,85	388.443,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	43.465,85	388.443,94	43.465,85	388.443,94	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51.008,50	519.203,75	51.008,50	519.203,75	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	51.008,50	519.203,75	51.008,50	519.203,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.354,43	402.831,56	39.354,43	402.831,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	39.354,43	402.831,56	39.354,43	402.831,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.942,88	19.650,03	1.942,88	19.650,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.794,14	116.665,96	10.794,14	116.665,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	356,32	3.490,84	356,32	3.490,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	26.261,09	263.024,73	26.261,09	263.024,73	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	11.652,07	116.372,19	11.652,07	116.372,19	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	11.652,07	116.372,19	11.652,07	116.372,19	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	11.652,07	116.372,19	11.652,07	116.372,19	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	1.921.323,03	0,00	212.831,70	2.134.154,73	0,00	0,00	2.134.154,73	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.616.999,29	0,00	174.352,25	1.791.351,54	0,00	0,00	1.791.351,54	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.328.785,43	0,00	143.250,95	1.472.036,38	0,00	0,00	1.472.036,38	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.328.785,43	0,00	143.250,95	1.472.036,38	0,00	0,00	1.472.036,38	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.328.785,43	0,00	143.250,95	1.472.036,38	0,00	0,00	1.472.036,38	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2020

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	1.328.785,43	0,00	143.250,95	1.472.036,38	0,00	0,00	1.472.036,38	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.328.785,43	0,00	143.250,95	1.472.036,38	0,00	0,00	1.472.036,38	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	288.213,86	0,00	31.101,30	319.315,16	0,00	0,00	319.315,16	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	33.804,42	0,00	3.709,12	37.513,54	0,00	0,00	37.513,54	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	33.804,42	0,00	3.709,12	37.513,54	0,00	0,00	37.513,54	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	33.804,42	0,00	3.709,12	37.513,54	0,00	0,00	37.513,54	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	254.409,44	0,00	27.392,18	281.801,62	0,00	0,00	281.801,62	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	254.409,44	0,00	27.392,18	281.801,62	0,00	0,00	281.801,62	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	254.409,44	0,00	27.392,18	281.801,62	0,00	0,00	281.801,62	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	304.323,74	0,00	38.479,45	342.803,19	0,00	0,00	342.803,19	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	304.323,74	0,00	38.479,45	342.803,19	0,00	0,00	342.803,19	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	299.673,74	0,00	38.479,45	338.153,19	0,00	0,00	338.153,19	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	299.673,74	0,00	38.479,45	338.153,19	0,00	0,00	338.153,19	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	132.300,00	0,00	14.700,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	35.400,00	0,00	4.350,00	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.498,35	0,00	262,56	2.760,91	0,00	0,00	2.760,91	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	45.400,00	0,00	5.400,00	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.424,10	0,00	660,50	4.084,60	0,00	0,00	4.084,60	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.195,00	0,00	0,00	6.195,00	0,00	0,00	6.195,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	74.456,29	0,00	13.106,39	87.562,68	0,00	0,00	87.562,68	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.231.348,94	0,00	0,00	247.927,66	2.479.276,60	0,00	2.479.276,60
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.231.348,94	0,00	0,00	247.927,66	2.479.276,60	0,00	2.479.276,60
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.231.348,94	0,00	0,00	247.927,66	2.479.276,60	0,00	2.479.276,60
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.231.348,94	0,00	0,00	247.927,66	2.479.276,60	0,00	2.479.276,60
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.231.348,94	0,00	0,00	247.927,66	2.479.276,60	0,00	2.479.276,60
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.231.348,94	0,00	0,00	247.927,66	2.479.276,60	0,00	2.479.276,60
4.5.1.1.2.02.02.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.231.348,94	0,00	0,00	247.927,66	2.479.276,60	0,00	2.479.276,60
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.767.590,90	0,00	159.122,10	6.112.713,00	157.200,00	343.200,00	5.769.513,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.767.590,90	0,00	159.122,10	6.112.713,00	157.200,00	343.200,00	5.769.513,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.767.590,90	0,00	159.122,10	6.112.713,00	157.200,00	343.200,00	5.769.513,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.975.000,00	0,00	157.200,00	3.285.200,00	157.200,00	310.200,00	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	114.000,00	0,00	78.600,00	192.600,00	0,00	0,00	192.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	114.000,00	0,00	78.600,00	192.600,00	0,00	0,00	192.600,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	78.600,00	192.600,00	78.600,00	192.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	114.000,00	0,00	78.600,00	192.600,00	0,00	0,00	192.600,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	114.000,00	0,00	78.600,00	192.600,00	0,00	0,00	192.600,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	114.000,00	0,00	0,00	78.600,00	192.600,00	0,00	192.600,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	39.000,00	0,00	0,00	78.600,00	117.600,00	0,00	117.600,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	39.000,00	0,00	0,00	78.600,00	117.600,00	0,00	117.600,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.792.590,90	0,00	1.922,10	2.827.513,00	0,00	33.000,00	2.794.513,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.792.590,90	0,00	1.922,10	2.827.513,00	0,00	33.000,00	2.794.513,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.792.590,90	0,00	1.922,10	2.827.513,00	0,00	33.000,00	2.794.513,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.825.590,90	0,00	1.922,10	2.827.513,00	0,00	0,00	2.827.513,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.767.590,90	1.387.430,70	16.089.885,88	1.389.352,80	21.859.398,88	0,00	5.769.513,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.767.590,90	1.387.430,70	16.089.885,88	1.389.352,80	21.859.398,88	0,00	5.769.513,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.767.590,90	1.387.430,70	16.089.885,88	1.389.352,80	21.859.398,88	0,00	5.769.513,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.975.000,00	733.976,40	9.517.499,44	733.976,40	12.492.499,44	0,00	2.975.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	182.409,10	80.522,10	2.945.113,00	78.600,00	3.125.600,00	0,00	180.487,00
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	108.409,10	80.522,10	2.936.113,00	51.600,00	3.015.600,00	0,00	78.487,00
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.500,00	31.500,00	2.382.000,00	27.600,00	2.409.600,00	0,00	27.600,00
6.2.2.1.1.01.02.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.909,10	48.022,10	553.113,00	24.000,00	605.000,00	0,00	51.887,00
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	74.000,00	0,00	9.000,00	27.000,00	110.000,00	0,00	101.000,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	74.000,00	0,00	9.000,00	27.000,00	110.000,00	0,00	101.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.792.590,90	653.454,30	6.572.386,44	655.376,40	9.366.899,44	0,00	2.794.513,00
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	830.613,52	217.818,10	2.212.795,48	1.922,10	2.827.513,00	0,00	614.717,52
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	217.818,10	2.179.795,48	217.818,10	2.179.795,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	217.818,10	2.179.795,48	217.818,10	2.179.795,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.961.977,38	0,00	0,00	217.818,10	2.179.795,48	0,00	2.179.795,48
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.792.590,90	653.454,30	6.572.386,44	655.376,40	9.366.899,44	0,00	2.794.513,00
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.792.590,90	653.454,30	6.572.386,44	655.376,40	9.366.899,44	0,00	2.794.513,00
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.792.590,90	653.454,30	6.572.386,44	655.376,40	9.366.899,44	0,00	2.794.513,00
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	830.613,52	217.818,10	2.212.795,48	1.922,10	2.827.513,00	0,00	614.717,52
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	217.818,10	2.179.795,48	217.818,10	2.179.795,48	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	217.818,10	2.179.795,48	217.818,10	2.179.795,48	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.961.977,38	0,00	0,00	217.818,10	2.179.795,48	0,00	2.179.795,48
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.724.023,63	0,00	249.849,76	2.947.473,39	0,00	0,00	2.973.873,39	0,00
7.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	492.674,69	0,00	1.922,10	468.196,79	0,00	0,00	494.596,79	0,00
7.1.2.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	492.674,69	0,00	1.922,10	468.196,79	0,00	0,00	494.596,79	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	492.674,69	0,00	1.922,10	468.196,79	0,00	0,00	494.596,79	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	492.674,69	0,00	1.922,10	468.196,79	0,00	0,00	494.596,79	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	235.889,00	0,00	1.922,10	211.411,10	0,00	0,00	237.811,10	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	72.885,69	0,00	0,00	72.885,69	0,00	0,00	72.885,69	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
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.231.348,94	0,00	247.927,66	2.479.276,60	0,00	0,00	2.479.276,60	0,00
7.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.231.348,94	0,00	247.927,66	2.479.276,60	0,00	0,00	2.479.276,60	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.231.348,94	0,00	247.927,66	2.479.276,60	0,00	0,00	2.479.276,60	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.231.348,94	0,00	247.927,66	2.479.276,60	0,00	0,00	2.479.276,60	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	2.724.023,63	611.383,80	9.423.315,16	861.233,56	12.370.788,55	0,00	2.973.873,39
8.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	492.674,69	42.819,00	379.007,45	44.741,10	847.204,24	0,00	494.596,79
8.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	492.674,69	42.819,00	379.007,45	44.741,10	847.204,24	0,00	494.596,79
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	492.674,69	42.819,00	379.007,45	44.741,10	847.204,24	0,00	494.596,79
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	492.674,69	42.819,00	379.007,45	44.741,10	847.204,24	0,00	494.596,79
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	235.889,00	23.132,60	186.366,70	25.054,70	397.777,80	0,00	237.811,10
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	72.654,90	23.132,60	186.366,70	1.922,10	211.411,10	0,00	51.444,40
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	163.234,10	0,00	0,00	23.132,60	186.366,70	0,00	186.366,70

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	72.885,69	4.986,40	45.640,75	4.986,40	118.526,44	0,00	72.885,69
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	32.231,34	4.986,40	45.640,75	0,00	72.885,69	0,00	27.244,94
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	40.654,35	0,00	0,00	4.986,40	45.640,75	0,00	45.640,75
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	183.900,00	14.700,00	147.000,00	14.700,00	330.900,00	0,00	183.900,00
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	51.600,00	14.700,00	147.000,00	0,00	183.900,00	0,00	36.900,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	132.300,00	0,00	0,00	14.700,00	147.000,00	0,00	147.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.231.348,94	568.564,80	9.044.307,71	816.492,46	11.523.584,31	0,00	2.479.276,60
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.231.348,94	568.564,80	9.044.307,71	816.492,46	11.523.584,31	0,00	2.479.276,60
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.231.348,94	568.564,80	9.044.307,71	816.492,46	11.523.584,31	0,00	2.479.276,60
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	561.241,96	0,00	81.922,10	4.132.513,00	327.927,66	3.817.276,60	315.236,40	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	561.241,96	0,00	81.922,10	4.132.513,00	327.927,66	3.817.276,60	315.236,40	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	561.241,96	0,00	81.922,10	4.132.513,00	327.927,66	3.817.276,60	315.236,40	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	561.241,96	0,00	81.922,10	4.132.513,00	327.927,66	3.817.276,60	315.236,40	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	830.613,52	217.818,10	2.212.795,48	1.922,10	2.827.513,00	0,00	614.717,52
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	830.613,52	217.818,10	2.212.795,48	1.922,10	2.827.513,00	0,00	614.717,52
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	830.613,52	217.818,10	2.212.795,48	1.922,10	2.827.513,00	0,00	614.717,52
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	268.824,60	2.698.999,23	268.824,60	2.698.999,23	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	217.818,10	2.179.795,48	217.818,10	2.179.795,48	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	217.818,10	2.179.795,48	217.818,10	2.179.795,48	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	51.006,50	519.203,75	51.006,50	519.203,75	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	51.006,50	519.203,75	51.006,50	519.203,75	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.961.977,38	0,00	0,00	217.818,10	2.179.795,48	0,00	2.179.795,48
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.961.977,38	0,00	0,00	217.818,10	2.179.795,48	0,00	2.179.795,48
Balanco:		10.961.077,85	10.961.077,85	3.222.356,72	43.236.458,74	3.222.356,72	43.236.458,74	11.460.777,37	11.460.777,37