

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2021

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	384.213,77	0,00	371.238,25	763.238,25	357.884,79	730.433,07	377.587,23	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	19.451,72	0,00	371.238,25	763.238,25	357.884,79	730.433,07	32.805,18	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.451,72	0,00	388.000,00	760.000,00	357.884,79	730.433,07	29.588,93	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.451,72	0,00	388.000,00	760.000,00	357.884,79	730.433,07	29.588,93	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.451,72	0,00	388.000,00	760.000,00	357.884,79	730.433,07	29.588,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.451,72	0,00	388.000,00	760.000,00	357.884,79	730.433,07	29.588,93	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	19.451,72	0,00	388.000,00	760.000,00	357.884,79	730.433,07	29.588,93	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	3.238,25	3.238,25	0,00	0,00	3.238,25	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.238,25	3.238,25	0,00	0,00	3.238,25	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.238,25	3.238,25	0,00	0,00	3.238,25	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.238,25	3.238,25	0,00	0,00	3.238,25	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	458.323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.323,38	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	458.323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.323,38	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	458.323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.323,38	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	458.323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.323,38	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	111.581,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.581,31
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.581,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.581,31
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	111.581,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.581,31
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	111.581,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.581,31
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	344.762,05	263.188,29	502.024,79	283.188,29	502.024,79	0,00	344.762,05
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	263.188,29	502.024,79	283.188,29	502.024,79	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	187.422,70	376.882,29	187.422,70	376.882,29	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	154.231,39	309.763,51	154.231,39	309.763,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	154.231,39	309.763,51	154.231,39	309.763,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	154.231,39	309.763,51	154.231,39	309.763,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	154.231,39	309.763,51	154.231,39	309.763,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	154.231,39	309.763,51	154.231,39	309.763,51	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	33.191,31	67.118,78	33.191,31	67.118,78	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: 02/2021

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	29.482,19	59.605,31	29.482,19	59.605,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	29.482,19	59.605,31	29.482,19	59.605,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	29.482,19	59.605,31	29.482,19	59.605,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	29.482,19	59.605,31	29.482,19	59.605,31	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	30.462,09	48.550,78	30.462,09	48.550,78	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	30.462,09	48.550,78	30.462,09	48.550,78	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	30.462,09	48.550,78	30.462,09	48.550,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	30.462,09	48.550,78	30.462,09	48.550,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	30.462,09	48.550,78	30.462,09	48.550,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	30.462,09	48.550,78	30.462,09	48.550,78	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	45.281,50	76.591,72	45.281,50	76.591,72	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	45.281,50	76.591,72	45.281,50	76.591,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.215,34	50.252,80	32.215,34	50.252,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	32.215,34	50.252,80	32.215,34	50.252,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.942,88	3.935,64	1.942,88	3.935,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	12.239,44	25.258,73	12.239,44	25.258,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	356,32	712,64	356,32	712,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	17.676,70	20.345,79	17.676,70	20.345,79	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	13.066,16	26.338,92	13.066,16	26.338,92	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	13.066,16	26.338,92	13.066,16	26.338,92	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	13.066,16	26.338,92	13.066,16	26.338,92	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	207.548,28	0,00	214.646,54	422.194,82	0,00	0,00	422.194,82	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	189.459,59	0,00	187.422,70	376.882,29	0,00	0,00	376.882,29	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	155.532,12	0,00	154.231,39	309.763,51	0,00	0,00	309.763,51	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	155.532,12	0,00	154.231,39	309.763,51	0,00	0,00	309.763,51	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	155.532,12	0,00	154.231,39	309.763,51	0,00	0,00	309.763,51	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	155.532,12	0,00	154.231,39	309.763,51	0,00	0,00	309.763,51	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	155.532,12	0,00	154.231,39	309.763,51	0,00	0,00	309.763,51	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	33.927,47	0,00	33.191,31	67.118,78	0,00	0,00	67.118,78	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	30.123,12	0,00	29.482,19	59.805,31	0,00	0,00	59.805,31	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	30.123,12	0,00	29.482,19	59.805,31	0,00	0,00	59.805,31	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	30.123,12	0,00	29.482,19	59.805,31	0,00	0,00	59.805,31	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.088,89	0,00	27.223,84	45.312,53	0,00	0,00	45.312,53	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	18.088,89	0,00	27.223,84	45.312,53	0,00	0,00	45.312,53	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.088,89	0,00	27.223,84	45.312,53	0,00	0,00	45.312,53	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.088,89	0,00	27.223,84	45.312,53	0,00	0,00	45.312,53	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	650,00	0,00	1.850,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	298,87	0,00	539,27	838,14	0,00	0,00	838,14	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	485,30	485,30	0,00	0,00	485,30	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00	1.315,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	839,82	0,00	6.534,27	7.174,09	0,00	0,00	7.174,09	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	227.000,00	0,00	0,00	228.000,00	455.000,00	0,00	455.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	227.000,00	0,00	0,00	228.000,00	455.000,00	0,00	455.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	227.000,00	0,00	0,00	228.000,00	455.000,00	0,00	455.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	227.000,00	0,00	0,00	228.000,00	455.000,00	0,00	455.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	227.000,00	0,00	0,00	228.000,00	455.000,00	0,00	455.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	227.000,00	0,00	0,00	228.000,00	455.000,00	0,00	455.000,00
4.5.1.1.2.02.02.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	227.000,00	0,00	0,00	228.000,00	455.000,00	0,00	455.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.974.299,46	0,00	177.870,00	5.151.989,46	0,00	0,00	5.151.989,46	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.974.299,46	0,00	177.870,00	5.151.989,46	0,00	0,00	5.151.989,46	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.974.299,46	0,00	177.870,00	5.151.989,46	0,00	0,00	5.151.989,46	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	2.647.500,00	0,00	0,00	2.647.500,00	0,00	0,00	2.647.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.500,00	0,00	0,00	447.500,00	0,00	0,00	447.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.324.299,46	0,00	177.670,00	2.501.969,46	0,00	0,00	2.501.969,46	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.324.299,46	0,00	177.670,00	2.501.969,46	0,00	0,00	2.501.969,46	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.324.299,46	0,00	177.670,00	2.501.969,46	0,00	0,00	2.501.969,46	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.324.299,46	0,00	177.670,00	2.501.969,46	0,00	0,00	2.501.969,46	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.974.299,46	1.484.978,74	5.054.567,88	1.662.648,74	10.206.537,34	0,00	5.151.969,46
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.974.299,46	1.484.978,74	5.054.567,88	1.662.648,74	10.206.537,34	0,00	5.151.969,46
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.974.299,46	1.484.978,74	5.054.567,88	1.662.648,74	10.206.537,34	0,00	5.151.969,46
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.650.000,00	831.324,37	3.778.268,67	831.324,37	6.428.268,67	0,00	2.650.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	325.700,54	177.670,00	2.501.969,46	0,00	2.650.000,00	0,00	146.030,54
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	323.200,54	177.670,00	2.501.969,46	0,00	2.647.500,00	0,00	145.530,54
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	105.841,08	73.340,00	2.167.498,92	0,00	2.200.000,00	0,00	32.501,08
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	217.359,46	104.330,00	334.470,54	0,00	447.500,00	0,00	113.029,46
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.324.299,46	653.654,37	1.276.299,21	831.324,37	3.778.268,67	0,00	2.501.969,46
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.116.751,18	217.884,79	425.433,07	177.670,00	2.501.969,46	0,00	2.078.536,39
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	217.884,79	425.433,07	217.884,79	425.433,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	217.884,79	425.433,07	217.884,79	425.433,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	207.548,28	0,00	0,00	217.884,79	425.433,07	0,00	425.433,07
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.324.299,46	653.654,37	1.276.299,21	831.324,37	3.778.268,67	0,00	2.501.969,46
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.324.299,46	653.654,37	1.276.299,21	831.324,37	3.778.268,67	0,00	2.501.969,46
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.324.299,46	653.654,37	1.276.299,21	831.324,37	3.778.268,67	0,00	2.501.969,46
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.116.751,18	217.884,79	425.433,07	177.670,00	2.501.969,46	0,00	2.078.536,39
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	217.884,79	425.433,07	217.884,79	425.433,07	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	217.884,79	425.433,07	217.884,79	425.433,07	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	207.548,28	0,00	0,00	217.884,79	425.433,07	0,00	425.433,07
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	449.640,54	0,00	332.330,00	781.970,54	0,00	0,00	781.970,54	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	222.640,54	0,00	104.330,00	326.970,54	0,00	0,00	326.970,54	0,00
7.1.2.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	222.640,54	0,00	104.330,00	326.970,54	0,00	0,00	326.970,54	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	222.640,54	0,00	104.330,00	326.970,54	0,00	0,00	326.970,54	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	222.640,54	0,00	104.330,00	326.970,54	0,00	0,00	326.970,54	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	202.800,00	0,00	78.540,00	279.140,00	0,00	0,00	279.140,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.040,54	0,00	27.790,00	47.830,54	0,00	0,00	47.830,54	0,00
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	227.000,00	0,00	228.000,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00
7.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	227.000,00	0,00	228.000,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	227.000,00	0,00	228.000,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	227.000,00	0,00	228.000,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	449.640,54	628.299,83	3.781.155,67	1.160.629,63	4.563.126,41	0,00	781.970,54
8.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	222.640,54	29.578,55	46.728,55	133.908,55	373.699,09	0,00	326.970,54
8.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	222.640,54	29.578,55	46.728,55	133.908,55	373.699,09	0,00	326.970,54
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	222.640,54	29.578,55	46.728,55	133.908,55	373.699,09	0,00	326.970,54
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.640,54	29.578,55	46.728,55	133.908,55	373.699,09	0,00	326.970,54
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	202.800,00	28.340,30	43.490,30	102.880,30	322.630,30	0,00	279.140,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	185.450,00	28.340,30	43.490,30	78.540,00	279.140,00	0,00	235.649,70
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	17.150,00	0,00	0,00	28.340,30	43.490,30	0,00	43.490,30
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	20.040,54	3.238,25	3.238,25	31.028,25	51.068,79	0,00	47.830,54
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	20.040,54	3.238,25	3.238,25	27.790,00	47.830,54	0,00	44.592,29
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,25	3.238,25	0,00	3.238,25
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	227.000,00	798.721,08	3.734.427,32	1.026.721,08	4.189.427,32	0,00	455.000,00
8.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	227.000,00	798.721,08	3.734.427,32	1.026.721,08	4.189.427,32	0,00	455.000,00
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	227.000,00	798.721,08	3.734.427,32	1.026.721,08	4.189.427,32	0,00	455.000,00
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.097.299,48	0,00	317.870,00	2.806.969,48	368.000,00	780.000,00	2.046.969,48	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.097.299,48	0,00	317.870,00	2.806.969,48	368.000,00	780.000,00	2.046.969,48	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.097.299,48	0,00	317.870,00	2.806.969,48	368.000,00	780.000,00	2.046.969,48	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.097.299,48	0,00	317.870,00	2.806.969,48	368.000,00	780.000,00	2.046.969,48	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.116.751,18	217.884,79	425.433,07	177.670,00	2.501.969,46	0,00	2.076.536,39
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.116.751,18	217.884,79	425.433,07	177.670,00	2.501.969,46	0,00	2.076.536,39
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.116.751,18	217.884,79	425.433,07	177.670,00	2.501.969,46	0,00	2.076.536,39

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
 Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	263.166,29	502.024,79	263.166,29	502.024,79	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	217.884,79	425.433,07	217.884,79	425.433,07	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	217.884,79	425.433,07	217.884,79	425.433,07	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	45.281,50	76.591,72	45.281,50	76.591,72	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	45.281,50	76.591,72	45.281,50	76.591,72	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	207.548,28	0,00	0,00	217.884,79	425.433,07	0,00	425.433,07
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	207.548,28	0,00	0,00	217.884,79	425.433,07	0,00	425.433,07
Balanco:		5.995.702,05	5.995.702,05	3.672.328,45	16.457.121,61	3.672.328,45	16.457.121,61	8.733.702,05	8.733.702,05