

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 12/2020

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
					No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total do Poder:	15.600.000,00	2.035.888,41	1.478.380,00	16.157.508,41	53.734,55	15.255.270,01	1.904.623,66	14.812.817,12	1.990.967,44	14.803.150,43	452.119,58	902.238,40

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	15.600.000,00
Alterações p/ Mais:	2.035.888,41
Alterações p/ Menos:	1.478.380,00
Dotação Atualizada:	16.157.508,41
Saldo da Dotação:	902.238,40
Despesa a Pagar:	452.119,58

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	47.855,50	14.789.642,65	1.723.620,57	14.594.660,03	1.809.964,35	14.584.993,34
Capital:	5.879,05	465.627,36	181.003,09	218.157,09	181.003,09	218.157,09
Total:	53.734,55	15.255.270,01	1.904.623,66	14.812.817,12	1.990.967,44	14.803.150,43

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 12/2020

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

	Receita Prevista no	Arrecadação no Mês	Anulações no Mês	Arrecadação até Mês	Saldo p/ Mais no Exercício	Saldo p/ Menos no
Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	No Mês:	Até o Mês:
Receita Corrente:	0,00	0,00
Receita de Capital:	0,00	0,00
Receita Intra Orç Corrente:	0,00	0,00
Receita Intra Orç Capital:	0,00	0,00
Receita Retificadora:		
Totais:		

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 12/2020

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Conta	Descrição	Saldo Atual	
		Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.767.881,32	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.767.881,32
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	462.956,46	0,00
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	462.956,46
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	462.956,46	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	462.956,46
Totais:		3.693.794,24	3.693.794,24

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 12/2020

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS DADOS CONSTANTES NESTE RELATÓRIO EXPEDIDO ATRAVÉS SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, ENCONTRAM-SE EM CONFORMIDADE COM OS INFORMES CONTÁBEIS GERADOS PELO NOSSO SISTEMA, QUE SÃO:

1-DEMONSTRATIVO DE RECEITA;

2-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS;

3-DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO;

OS REFERIDOS DEMONSTRATIVOS ESTÃO SENDO ENCAMINHADOS PARA IRCE - INSPETORIA REGIONAL, CONFORME DISPOSTO NAS RESOLUÇÕES TCM nº 1060/05, 1061/05 E 1062/05.

AS ASSINATURAS ABAIXO INDICADAS CONFIRMAM A FIDEDIGNIDADE DAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NESTE DOCUMENTO.

PREFEITO/PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO

CONTADOR