

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 02/2022

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	130.313.778,64	0,00	36.995.713,08	83.353.468,61	37.317.090,87	83.611.045,11	129.992.400,85	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.865.480,63	0,00	36.990.498,62	82.761.629,07	37.317.090,87	83.611.045,11	10.538.888,38	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.864.161,06	0,00	34.877.125,78	78.651.320,09	34.853.516,18	77.407.858,05	4.887.770,66	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.864.161,06	0,00	34.877.125,78	78.651.320,09	34.853.516,18	77.407.858,05	4.887.770,66	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.864.161,06	0,00	34.877.125,78	78.651.320,09	34.853.516,18	77.407.858,05	4.887.770,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	160.133,42	0,00	27.405.079,82	60.635.458,99	27.440.235,70	60.611.866,29	124.977,54	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	1.654,30	0,00	15.634.733,10	35.605.126,11	15.626.219,18	35.596.772,90	10.168,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	14.956,61	0,00	1.942.251,70	3.738.394,50	1.931.550,70	3.753.278,86	25.657,61	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	21.900,00	0,00	846.666,20	2.581.617,05	846.666,20	2.559.717,05	21.900,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	949,27	0,00	51.016,17	393.686,48	51.016,17	393.686,48	949,27	0,00
1.1.1.1.1.19.05.00	BANCOS C/VINCULADA – FUNDEB	61.372,56	0,00	5.803.954,69	12.366.603,23	5.807.124,93	12.358.473,16	58.202,32	0,00
1.1.1.1.1.19.06.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00	0,00	77.011,04	151.111,61	77.011,04	151.111,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.07.00	BANCOS C/VINCULADA – CIDE	0,00	0,00	0,00	14.075,77	0,00	14.075,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00	BANCOS C/VINCULADA – CONVÊNIOS	52.447,86	0,00	7,13	51.263,05	51.248,44	51.248,44	1.206,55	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00	BANCOS C/VINCULADA – FMS	3.098,48	0,00	1.741.045,13	3.024.884,07	1.741.026,70	3.024.848,27	3.116,91	0,00
1.1.1.1.1.19.11.00	BANCOS C/VINCULADA – SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	176.785,95	342.851,41	176.785,95	342.851,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00	BANCOS C/VINCULADA – FNDE	1,00	0,00	1.131.586,39	2.329.404,91	1.131.586,39	2.329.404,91	1,00	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00	BANCOS C/VINCULADA – ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	3.753,34	0,00	22,32	36.440,80	0,00	36.397,43	3.775,66	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.704.027,64	0,00	7.472.045,96	18.015.861,10	7.413.280,48	16.795.991,76	4.762.793,12	0,00
1.1.1.1.1.50.01.00	TÍTULOS PÚBLICOS	505,65	0,00	6.454,79	10.334,59	6.483,68	10.261,50	476,76	0,00
1.1.1.1.1.50.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – ASSISTENCIA SOCIAL	300,59	0,00	6.329,05	10.057,41	6.483,68	10.261,50	145,96	0,00
1.1.1.1.1.50.01.06	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	53,92	0,00	0,33	0,63	0,00	0,00	54,25	0,00
1.1.1.1.1.50.01.08	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CONVÊNIOS	151,14	0,00	125,41	276,55	0,00	0,00	276,55	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00	POUPANÇA	2.435.093,52	0,00	2.943.041,75	7.556.446,64	3.565.745,77	7.285.603,18	1.812.389,50	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	184.800,08	0,00	438.483,03	2.049.486,38	394.196,01	2.365.893,47	229.087,10	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – FUNDO DE SAÚDE	370.611,94	0,00	1.055.331,97	1.662.493,45	875.202,75	1.154.352,14	550.741,16	0,00
1.1.1.1.1.50.02.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – ASSISTENCIA SOCIAL	425,93	0,00	2,54	428,59	0,00	424,91	428,47	0,00
1.1.1.1.1.50.02.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO – FUNDEB	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.02.06	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	3,42	0,00	0,02	1,68	0,00	1.230,04	3,44	0,00
1.1.1.1.1.50.02.08	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CONVÊNIOS	1.710.370,33	0,00	1.399.588,26	3.615.423,82	2.263.714,49	3.521.121,74	846.244,10	0,00
1.1.1.1.1.50.02.11	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – SALÁRIO EDUCAÇÃO	124.257,84	0,00	49.394,22	166.437,82	25.000,03	125.000,03	148.652,03	0,00
1.1.1.1.1.50.02.13	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	452,94	0,00	2,70	5,24	0,00	0,00	455,64	0,00
1.1.1.1.1.50.02.14	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.170,50	0,00	239,01	62.169,66	7.632,49	117.580,85	36.777,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.268.428,47	0,00	4.522.549,42	10.449.079,87	3.841.051,03	9.500.127,08	2.949.926,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	551.888,49	0,00	1.519.537,86	4.275.324,44	958.686,27	3.173.710,60	1.112.740,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – FUNDO DE SAÚDE	84,51	0,00	0,50	0,97	0,00	0,00	85,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO – FUNDEB	1.476.081,15	0,00	2.639.024,36	5.416.559,65	2.583.537,98	5.715.429,15	1.531.567,53	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	32,15	0,00	56.476,70	68.719,29	20.010,71	32.221,15	36.498,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CIDE	21,12	0,00	0,13	7.007,83	0,00	7.010,65	21,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	159.844,16	0,00	259.434,46	419.431,79	160.000,00	319.390,00	259.278,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.11	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – SALÁRIO EDUCAÇÃO	80.330,58	0,00	48.074,54	159.092,94	118.816,07	149.506,27	9.589,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.13	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	146,31	0,00	0,87	102.942,96	0,00	102.859,26	147,18	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.004.383,43	0,00	0,00	0,00	2.461.678,23	6.201.290,60	1.542.705,20	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	2.784.088,94	0,00	0,00	2.349.037,47	5.942.959,40	0,00	5.133.126,41
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.784.088,94	0,00	0,00	2.349.037,47	5.942.959,40	0,00	5.133.126,41
1.1.2.1.1.01.00.00	IMPOSTOS	0,00	2.386.445,65	0,00	0,00	1.859.198,16	5.055.476,80	0,00	4.245.643,81
1.1.2.1.1.01.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	803.772,54	0,00	0,00	0,00	175.000,00	177.434,32	628.772,54	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00	IPU	0,00	2.244.477,03	0,00	0,00	645.934,53	2.890.411,56	0,00	2.890.411,56
1.1.2.1.1.01.06.00	ITBI	0,00	90.150,24	0,00	0,00	232.765,80	322.916,04	0,00	322.916,04
1.1.2.1.1.01.07.00	ISS	0,00	855.590,92	0,00	0,00	805.497,83	1.664.714,88	0,00	1.661.088,75
1.1.2.1.1.02.00.00	TAXAS	0,00	395.108,33	0,00	0,00	488.716,18	883.824,51	0,00	883.824,51
1.1.2.1.1.02.01.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	195.400,31	0,00	0,00	215.591,91	410.992,22	0,00	410.992,22
1.1.2.1.1.02.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	199.708,02	0,00	0,00	273.124,27	472.832,29	0,00	472.832,29
1.1.2.1.1.04.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.534,96	0,00	0,00	1.123,13	3.658,09	0,00	3.658,09
1.1.2.1.1.04.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.534,96	0,00	0,00	1.123,13	3.658,09	0,00	3.658,09

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.2.5.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.785.229,36	0,00	0,00	0,00	112.640,76	258.331,20	6.672.588,60	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	6.785.229,36	0,00	0,00	0,00	112.640,76	258.331,20	6.672.588,60	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	6.619.521,60	0,00	0,00	0,00	44.527,68	147.965,21	6.574.993,92	0,00
1.1.2.5.1.01.01.00	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	338.658,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.658,66	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	6.280.862,94	0,00	0,00	0,00	44.527,68	147.965,21	6.236.335,26	0,00
1.1.2.5.1.02.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	165.707,76	0,00	0,00	0,00	68.113,08	110.365,99	97.594,68	0,00
1.1.2.5.1.02.01.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	165.707,76	0,00	0,00	0,00	68.113,08	110.365,99	97.594,68	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,01	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,01	0,00
1.1.2.6.1.01.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,01	0,00
1.1.2.6.1.01.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUTADOS TCM - BA	3.243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,01	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	1.996.936,14	0,00	2.113.372,84	4.110.308,98	1.896,46	1.896,46	4.108.412,52	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.996.936,14	0,00	2.111.476,38	4.108.412,52	0,00	0,00	4.108.412,52	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.996.936,14	0,00	2.111.476,38	4.108.412,52	0,00	0,00	4.108.412,52	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	80.200,00	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	39.036,50	0,00	27.043,60	66.080,10	0,00	0,00	66.080,10	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.957.464,64	0,00	1.979.726,50	3.937.191,14	0,00	0,00	3.937.191,14	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	24.506,28	24.506,28	0,00	0,00	24.506,28	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	1.896,46	1.896,46	1.896,46	1.896,46	0,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.896,46	1.896,46	1.896,46	1.896,46	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	119.448.298,01	0,00	5.214,46	591.839,54	0,00	0,00	119.453.512,47	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	94.102.233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.102.233,12	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	94.102.233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.102.233,12	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	94.102.233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.102.233,12	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	84.053.367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.053.367,54	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	84.053.367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.053.367,54	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.048.865,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.048.865,58	0,00
1.2.1.1.1.05.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUTADOS TCM - BA	10.048.865,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.048.865,58	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.245.828,20	0,00	0,00	304.555,08	0,00	0,00	1.245.828,20	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.2.1.0.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.245.828,20	0,00	0,00	304.555,08	0,00	0,00	1.245.828,20	0,00
1.2.2.1.1.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.245.828,20	0,00	0,00	304.555,08	0,00	0,00	1.245.828,20	0,00
1.2.2.1.1.01.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.245.828,20	0,00	0,00	304.555,08	0,00	0,00	1.245.828,20	0,00
1.2.2.1.1.01.07.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.245.828,20	0,00	0,00	304.555,08	0,00	0,00	1.245.828,20	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	24.100.236,69	0,00	5.214,46	287.284,46	0,00	0,00	24.105.451,15	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	8.071.054,50	0,00	5.214,46	270.214,46	0,00	0,00	8.076.268,96	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.071.054,50	0,00	5.214,46	270.214,46	0,00	0,00	8.076.268,96	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.150,00	0,00	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00	59.468,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	76.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.438,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.958,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.381.273,82	0,00	1.896,46	1.896,46	0,00	0,00	4.383.170,28	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.266,00	0,00	1.896,46	1.896,46	0,00	0,00	6.162,46	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.344,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.344,33	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.359.663,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.663,49	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	213.989,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.989,76	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	213.989,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.989,76	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00	VEÍCULOS	3.232.535,92	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	3.232.535,92	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00	VEÍCULOS EM GERAL	3.232.535,92	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	3.232.535,92	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	110.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.667,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	110.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.667,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	17.363.088,11	0,00	0,00	17.070,00	0,00	0,00	17.363.088,11	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.363.088,11	0,00	0,00	17.070,00	0,00	0,00	17.363.088,11	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	12.729.719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.729.719,83	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	12.315.499,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.315.499,62	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00	TERRENOS/GLEBAS	414.220,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.220,21	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.603.354,28	0,00	0,00	17.070,00	0,00	0,00	4.603.354,28	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	4.567.139,55	0,00	0,00	17.070,00	0,00	0,00	4.567.139,55	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00	ESTUDOS E PROJETOS	36.214,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.214,73	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00	INSTALAÇÕES	30.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.014,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.333.905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.905,92
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.333.905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.905,92
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	1.333.905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.905,92
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	14.422,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.422,76
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	43.837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.837,59
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	224.598,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.598,65
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374,01
1.2.3.8.1.01.05.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	1.043.698,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.698,65
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.974,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,26
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	130.167.053,62	10.849.062,92	124.313.842,10	10.140.670,03	123.489.480,82	0,00	129.458.660,73
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.740.654,37	10.849.062,92	22.417.927,15	10.140.670,03	21.600.026,19	0,00	6.032.261,48
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	791.263,21	4.746.426,78	11.107.124,49	4.960.800,83	9.647.554,72	0,00	1.005.637,26
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	256.981,97	4.482.007,10	10.820.383,53	4.696.921,81	9.355.432,46	0,00	471.896,68
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.981,97	4.482.007,10	10.820.383,53	4.696.921,81	9.355.432,46	0,00	471.896,68
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	76.790,32	4.482.007,10	10.820.383,53	4.696.921,81	9.355.432,46	0,00	291.705,03
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	41.173,17	4.343.532,04	10.227.827,44	4.523.222,16	8.692.034,63	0,00	220.863,29
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	221.720,74	0,00	0,00	221.720,74	0,00	0,00	221.720,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	262.893,91	4.343.532,04	10.006.106,70	4.523.222,16	8.692.034,63	0,00	442.584,03
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	35.617,15	138.475,06	589.056,09	173.699,65	659.897,83	0,00	70.841,74
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	35.617,15	138.475,06	589.056,09	173.699,65	659.897,83	0,00	70.841,74
2.1.1.1.1.01.05.00	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.05.02	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS (F)	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	180.191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.191,65
2.1.1.1.1.04.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	0,00	180.191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.191,65

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS								
2.1.1.1.1.04.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	0,00	180.191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.191,65
2.1.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.331,00	11.005,40	26.328,00	11.005,40	26.328,00	0,00	1.331,00
2.1.1.3.1.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.331,00	11.005,40	26.328,00	11.005,40	26.328,00	0,00	1.331,00
2.1.1.3.1.01.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.331,00	11.005,40	26.328,00	11.005,40	26.328,00	0,00	1.331,00
2.1.1.3.1.01.02.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	1.331,00	11.005,40	26.328,00	11.005,40	26.328,00	0,00	1.331,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	532.950,24	253.414,28	260.412,96	252.873,62	265.794,26	0,00	532.409,58
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	354.634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.634,40
2.1.1.4.1.98.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	354.634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.634,40
2.1.1.4.1.98.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	0,00	354.634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.634,40
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	178.315,84	253.414,28	260.412,96	252.873,62	265.794,26	0,00	177.775,18
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	178.315,84	253.414,28	260.412,96	252.873,62	265.794,26	0,00	177.775,18
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	178.315,84	253.414,28	260.412,96	252.873,62	265.794,26	0,00	177.775,18
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	0,00	172.393,88	0,00	6.460,32	0,00	6.460,32	0,00	172.393,88
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	5.921,96	253.414,28	253.952,64	252.873,62	259.333,94	0,00	5.381,30
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	309.339,75	36.054,44	69.923,24	18.027,22	34.961,62	0,00	291.312,53
2.1.2.3.0.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	309.339,75	36.054,44	69.923,24	18.027,22	34.961,62	0,00	291.312,53
2.1.2.3.1.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309.339,75	36.054,44	69.923,24	18.027,22	34.961,62	0,00	291.312,53
2.1.2.3.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	309.339,75	36.054,44	69.923,24	18.027,22	34.961,62	0,00	291.312,53
2.1.2.3.1.01.98.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	309.339,75	36.054,44	69.923,24	18.027,22	34.961,62	0,00	291.312,53
2.1.2.3.1.01.98.01	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	309.339,75	18.027,22	34.961,62	0,00	0,00	0,00	291.312,53
2.1.2.3.1.01.98.02	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	0,00	0,00	18.027,22	34.961,62	18.027,22	34.961,62	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.324.949,73	4.351.896,04	8.208.996,48	3.418.573,38	7.756.105,65	0,00	391.627,07
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.324.949,73	4.351.896,04	8.208.996,48	3.418.573,38	7.756.105,65	0,00	391.627,07
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.324.949,73	4.351.896,04	8.208.996,48	3.418.573,38	7.756.105,65	0,00	391.627,07
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.218.245,38	3.405.322,33	6.614.713,57	2.509.418,42	6.163.896,51	0,00	322.341,47

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	250.957,18	0,00	277.004,20	0,00	277.004,20	0,00	250.957,18
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	250.957,18	0,00	277.004,20	0,00	277.004,20	0,00	250.957,18
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	113.125,68	187.115,68	400.796,55	78.189,86	242.258,60	0,00	4.199,86
2.1.3.1.1.01.02.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	113.125,68	187.115,68	400.796,55	78.189,86	242.258,60	0,00	4.199,86
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	854.162,52	3.218.206,65	5.936.912,82	2.431.228,56	5.644.633,71	0,00	67.184,43
2.1.3.1.1.01.99.02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	854.162,52	3.218.206,65	5.936.912,82	2.431.228,56	5.644.633,71	0,00	67.184,43
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	106.704,35	946.573,71	1.594.282,91	909.154,96	1.592.209,14	0,00	69.285,60
2.1.3.1.1.03.99.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	106.704,35	946.573,71	1.594.282,91	909.154,96	1.592.209,14	0,00	69.285,60
2.1.3.1.1.03.99.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	0,00	106.704,35	946.573,71	1.594.282,91	909.154,96	1.592.209,14	0,00	69.285,60
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.584,27	102.396,21	178.357,03	109.301,14	188.833,13	0,00	10.489,20
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.584,27	102.396,21	178.357,03	109.301,14	188.833,13	0,00	10.489,20
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.571,17	102.396,21	178.357,03	109.301,14	188.833,13	0,00	10.476,10
2.1.4.1.1.11.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.571,17	102.396,21	178.357,03	109.301,14	188.833,13	0,00	10.476,10
2.1.4.1.1.11.02.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	3.571,17	102.396,21	178.357,03	109.301,14	188.833,13	0,00	10.476,10
2.1.4.1.3.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10
2.1.4.1.3.99.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10
2.1.4.1.3.99.02.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.311.517,41	1.612.289,45	2.853.525,91	1.633.967,46	3.972.571,07	0,00	4.333.195,42
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.877.494,73	668.818,15	1.176.304,47	727.656,04	2.002.334,03	0,00	3.936.332,62
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.634.306,79	614.638,65	1.122.124,97	503.287,78	1.440.688,19	0,00	1.522.955,92
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.634.306,79	614.638,65	1.122.124,97	503.287,78	1.440.688,19	0,00	1.522.955,92
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.090.715,74	178.053,82	460.007,97	290.018,06	856.481,09	0,00	1.202.679,98
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	1.622,48	26.828,80	51.557,23	27.612,88	50.337,66	0,00	2.406,56
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	31.087,11	13.907,67	26.508,32	5.513,96	17.331,45	0,00	22.693,40
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.378,95	8.589,42	27.992,12	25.994,01	49.775,66	0,00	21.783,54
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	506.502,51	387.258,94	556.059,33	154.148,87	466.762,33	0,00	273.392,44
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.243.187,94	54.179,50	54.179,50	224.368,26	561.645,84	0,00	2.413.376,70
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.243.187,94	54.179,50	54.179,50	224.368,26	561.645,84	0,00	2.413.376,70
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.243.187,94	54.179,50	54.179,50	224.368,26	561.645,84	0,00	2.413.376,70

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	434.022,68	943.471,30	1.677.221,44	906.311,42	1.970.237,04	0,00	396.862,80
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	434.022,68	943.471,30	1.677.221,44	906.311,42	1.970.237,04	0,00	396.862,80
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	713.641,70	1.260.618,63	716.392,81	1.263.369,74	0,00	2.751,11
2.1.8.9.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	62.448,44	89.932,88	62.448,44	89.932,88	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	62.448,44	89.932,88	62.448,44	89.932,88	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	651.193,26	1.170.685,75	653.944,37	1.173.436,86	0,00	2.751,11
2.1.8.9.1.01.02.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	651.193,26	1.170.685,75	653.944,37	1.173.436,86	0,00	2.751,11
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	6.250,00	36.350,00	59.475,00	38.550,00	62.675,00	0,00	8.450,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	6.250,00	36.350,00	59.475,00	38.550,00	62.675,00	0,00	8.450,00
2.1.8.9.1.03.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.09.00.00	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.09.02.00	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.10.00.00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	50.000,00	167.700,00	282.700,00	142.700,00	307.700,00	0,00	25.000,00
2.1.8.9.1.10.02.00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	0,00	50.000,00	167.700,00	282.700,00	142.700,00	307.700,00	0,00	25.000,00
2.1.8.9.1.14.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	377.772,68	25.379,60	59.027,81	8.268,61	321.092,30	0,00	360.661,69
2.1.8.9.1.14.01.00	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	0,00	377.772,68	17.110,99	42.490,59	0,00	304.555,08	0,00	360.661,69
2.1.8.9.1.14.02.00	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	8.268,61	16.537,22	8.268,61	16.537,22	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	75.686.439,89	0,00	6.460,32	0,00	0,00	0,00	75.686.439,89
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	73.401.372,70	0,00	6.460,32	0,00	0,00	0,00	73.401.372,70
2.2.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	141.459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.459,35
2.2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.459,35
2.2.1.1.1.03.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	141.459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.459,35
2.2.1.1.1.03.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	141.459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.459,35
2.2.1.1.1.03.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	0,00	141.459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.459,35
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	73.259.913,35	0,00	6.460,32	0,00	0,00	0,00	73.259.913,35
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	73.259.913,35	0,00	6.460,32	0,00	0,00	0,00	73.259.913,35
2.2.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	73.175.663,78	0,00	6.460,32	0,00	0,00	0,00	73.175.663,78
2.2.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	73.175.663,78	0,00	6.460,32	0,00	0,00	0,00	73.175.663,78
2.2.1.4.3.01.01.01	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	73.175.663,78	0,00	6.460,32	0,00	0,00	0,00	73.175.663,78

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.2.1.4.3.99.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	84.249,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.249,57
2.2.1.4.3.99.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	0,00	84.249,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.249,57
2.2.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	2.285.067,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.067,19
2.2.2.3.0.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	2.285.067,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.067,19
2.2.2.3.1.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.285.067,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.067,19
2.2.2.3.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	2.285.067,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.067,19
2.2.2.3.1.01.98.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	2.285.067,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.067,19
2.2.2.3.1.01.98.01	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	2.285.067,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.067,19
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	47.739.959,36	0,00	101.889.454,63	0,00	101.889.454,63	0,00	47.739.959,36
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	47.739.959,36	0,00	101.889.454,63	0,00	101.889.454,63	0,00	47.739.959,36
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	47.739.959,36	0,00	101.889.454,63	0,00	101.889.454,63	0,00	47.739.959,36
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	141.993.509,59	0,00	0,00	26.953.698,97	0,00	26.953.698,97	141.993.509,59	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.993.509,59	0,00	0,00	26.953.698,97	0,00	0,00	141.993.509,59	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.404.932,09	0,00	0,00	2.728.194,43	0,00	2.728.194,43	5.404.932,09	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.404.932,09	0,00	0,00	2.728.194,43	0,00	0,00	5.404.932,09	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	200.012.720,70	0,00	68.389.660,57	0,00	68.389.660,57	0,00	200.012.720,70
2.3.7.1.3.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	68.389.660,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	200.012.720,70	0,00	0,00	0,00	68.389.660,57	0,00	200.012.720,70
2.3.7.1.4.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	8.102.022,66	0,00	3.808.730,66	0,00	3.808.730,66	0,00	8.102.022,66
2.3.7.1.4.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	3.808.730,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.102.022,66	0,00	0,00	0,00	3.808.730,66	0,00	8.102.022,66
2.3.7.1.5.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.976.342,32	0,00	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00	12.976.342,32	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.976.342,32	0,00	0,00	9.170,00	0,00	0,00	12.976.342,32	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.296.505,92	0,00	8.443.223,65	16.739.729,57	0,00	0,00	16.739.729,57	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.419.678,92	0,00	4.932.684,44	9.352.363,36	0,00	0,00	9.352.363,36	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.419.678,92	0,00	4.679.810,82	9.099.489,74	0,00	0,00	9.099.489,74	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	68.070,00	0,00	55.417,25	123.487,25	0,00	0,00	123.487,25	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	68.070,00	0,00	55.417,25	123.487,25	0,00	0,00	123.487,25	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	68.070,00	0,00	55.417,25	123.487,25	0,00	0,00	123.487,25	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.570,00	0,00	55.417,25	119.987,25	0,00	0,00	119.987,25	0,00
3.1.1.1.1.01.28.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.351.608,92	0,00	4.624.393,57	8.976.002,49	0,00	0,00	8.976.002,49	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.351.608,92	0,00	4.624.393,57	8.976.002,49	0,00	0,00	8.976.002,49	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.351.608,92	0,00	4.624.393,57	8.976.002,49	0,00	0,00	8.976.002,49	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.143.541,26	0,00	4.452.543,92	8.596.085,18	0,00	0,00	8.596.085,18	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	208.067,66	0,00	171.849,65	379.917,31	0,00	0,00	379.917,31	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	252.873,62	252.873,62	0,00	0,00	252.873,62	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	252.873,62	252.873,62	0,00	0,00	252.873,62	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	252.873,62	252.873,62	0,00	0,00	252.873,62	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	252.873,62	252.873,62	0,00	0,00	252.873,62	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.322,60	0,00	11.005,40	26.328,00	0,00	0,00	26.328,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.322,60	0,00	11.005,40	26.328,00	0,00	0,00	26.328,00	0,00
3.2.4.9.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.322,60	0,00	11.005,40	26.328,00	0,00	0,00	26.328,00	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.322,60	0,00	11.005,40	26.328,00	0,00	0,00	26.328,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.028.651,13	0,00	1.328.832,54	3.357.483,67	0,00	0,00	3.357.483,67	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	58.330,90	0,00	112.612,06	170.942,96	0,00	0,00	170.942,96	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	57.230,90	0,00	111.800,06	169.030,96	0,00	0,00	169.030,96	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	57.230,90	0,00	111.800,06	169.030,96	0,00	0,00	169.030,96	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	57.230,90	0,00	111.800,06	169.030,96	0,00	0,00	169.030,96	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.100,00	0,00	812,00	1.912,00	0,00	0,00	1.912,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00	0,00	812,00	1.912,00	0,00	0,00	1.912,00	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.2.1.05.00.00	MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	812,00	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.970.320,23	0,00	1.216.220,48	3.186.540,71	0,00	0,00	3.186.540,71	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	24.125,00	0,00	38.550,00	62.675,00	0,00	0,00	62.675,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.125,00	0,00	38.550,00	62.675,00	0,00	0,00	62.675,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	24.125,00	0,00	38.550,00	62.675,00	0,00	0,00	62.675,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.100,00	0,00	71.532,85	77.632,85	0,00	0,00	77.632,85	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.100,00	0,00	71.532,85	77.632,85	0,00	0,00	77.632,85	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	6.100,00	0,00	70.307,55	76.407,55	0,00	0,00	76.407,55	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	825,30	825,30	0,00	0,00	825,30	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.940.095,23	0,00	1.106.137,63	3.046.232,86	0,00	0,00	3.046.232,86	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.940.095,23	0,00	1.106.137,63	3.046.232,86	0,00	0,00	3.046.232,86	0,00
3.3.2.3.1.03.00.00	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	72.775,31	72.775,31	0,00	0,00	72.775,31	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	9.487,00	0,00	0,00	9.487,00	0,00	0,00	9.487,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.886,49	0,00	8.861,74	21.748,23	0,00	0,00	21.748,23	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	251.193,90	0,00	4.199,86	255.393,76	0,00	0,00	255.393,76	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	25.549,20	25.549,20	0,00	0,00	25.549,20	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	7.696,91	0,00	4.489,39	12.186,30	0,00	0,00	12.186,30	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	13.028,45	0,00	0,00	13.028,45	0,00	0,00	13.028,45	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.619.502,48	0,00	985.842,13	2.605.344,61	0,00	0,00	2.605.344,61	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	54.000,00	0,00	12.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	54.000,00	0,00	12.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
3.4.9.1.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	54.000,00	0,00	12.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
3.4.9.1.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.000,00	0,00	12.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	972.344,35	0,00	1.190.307,32	2.162.651,67	0,00	0,00	2.162.651,67	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	330.000,00	0,00	330.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	330.000,00	0,00	330.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	330.000,00	0,00	330.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	330.000,00	0,00	330.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	330.000,00	0,00	330.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	642.344,35	0,00	852.038,71	1.494.383,06	0,00	0,00	1.494.383,06	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	642.344,35	0,00	852.038,71	1.494.383,06	0,00	0,00	1.494.383,06	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	642.344,35	0,00	852.038,71	1.494.383,06	0,00	0,00	1.494.383,06	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	8.268,61	8.268,61	0,00	0,00	8.268,61	0,00
3.5.5.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.268,61	8.268,61	0,00	0,00	8.268,61	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	79.531,99	0,00	109.301,14	188.833,13	0,00	0,00	188.833,13	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	79.531,99	0,00	109.301,14	188.833,13	0,00	0,00	188.833,13	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.531,99	0,00	109.301,14	188.833,13	0,00	0,00	188.833,13	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	56.638,10	0,00	81.359,65	137.997,75	0,00	0,00	137.997,75	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00	PIS/PASEP	56.638,10	0,00	81.359,65	137.997,75	0,00	0,00	137.997,75	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	22.893,89	0,00	27.941,49	50.835,38	0,00	0,00	50.835,38	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	22.893,89	0,00	27.941,49	50.835,38	0,00	0,00	50.835,38	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	726.976,93	0,00	859.092,81	1.586.069,74	0,00	0,00	1.586.069,74	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	726.976,93	0,00	859.092,81	1.586.069,74	0,00	0,00	1.586.069,74	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	726.976,93	0,00	859.092,81	1.586.069,74	0,00	0,00	1.586.069,74	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	726.976,93	0,00	859.092,81	1.586.069,74	0,00	0,00	1.586.069,74	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.476.275,60	0,00	0,00	8.830.238,75	17.306.514,35	0,00	17.306.514,35
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00
4.1.2.1.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00
4.1.2.1.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00
4.1.2.1.1.14.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	168,36	0,00	0,00	0,00	168,36	0,00	168,36
4.2.3.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	168,36	0,00	0,00	0,00	168,36	0,00	168,36
4.2.3.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168,36	0,00	0,00	0,00	168,36	0,00	168,36

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.2.3.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	168,36	0,00	0,00	0,00	168,36	0,00	168,36
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	893.606,45	0,00	0,00	0,00	893.606,45	0,00	893.606,45
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	893.606,45	0,00	0,00	0,00	893.606,45	0,00	893.606,45
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	893.606,45	0,00	0,00	0,00	893.606,45	0,00	893.606,45
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	893.606,45	0,00	0,00	0,00	893.606,45	0,00	893.606,45
4.3.3.1.1.29.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	893.606,45	0,00	0,00	0,00	893.606,45	0,00	893.606,45
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	123.062,82	0,00	0,00	37.518,92	160.581,74	0,00	160.581,74
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	104.947,62	0,00	0,00	14.635,59	119.583,21	0,00	119.583,21
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	104.947,62	0,00	0,00	14.635,59	119.583,21	0,00	119.583,21
4.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.947,62	0,00	0,00	14.635,59	119.583,21	0,00	119.583,21
4.4.2.4.1.05.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	104.907,62	0,00	0,00	6.833,02	111.740,64	0,00	111.740,64
4.4.2.4.1.07.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	40,00	0,00	0,00	1.779,99	1.819,99	0,00	1.819,99
4.4.2.4.1.09.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.022,58	6.022,58	0,00	6.022,58
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	18.115,20	0,00	0,00	22.883,33	40.998,53	0,00	40.998,53
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.133,79	0,00	0,00	2.387,56	6.521,35	0,00	6.521,35
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.133,79	0,00	0,00	2.387,56	6.521,35	0,00	6.521,35
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.981,41	0,00	0,00	20.495,77	34.477,18	0,00	34.477,18
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.981,41	0,00	0,00	20.495,77	34.477,18	0,00	34.477,18
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.453.927,97	0,00	0,00	8.714.976,84	16.168.904,81	0,00	16.168.904,81
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	7.453.927,97	0,00	0,00	8.714.976,84	16.168.904,81	0,00	16.168.904,81
4.5.2.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	3.824.345,55	0,00	0,00	5.691.187,53	9.515.533,08	0,00	9.515.533,08
4.5.2.1.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	3.371.378,95	0,00	0,00	5.048.616,17	8.419.995,12	0,00	8.419.995,12
4.5.2.1.3.02.00.00	COTA-PARTE FPM	0,00	2.769.741,94	0,00	0,00	3.866.326,20	6.636.068,14	0,00	6.636.068,14
4.5.2.1.3.03.00.00	COTA-PARTE ITR	0,00	10.977,02	0,00	0,00	10.168,88	21.145,90	0,00	21.145,90

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.06.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	5.204,09	0,00	0,00	1.612,05	6.816,14	0,00	6.816,14
4.5.2.1.3.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	326.866,56	0,00	0,00	986.760,24	1.313.626,80	0,00	1.313.626,80
4.5.2.1.3.08.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	102.636,80	0,00	0,00	18.933,00	121.569,80	0,00	121.569,80
4.5.2.1.3.09.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	97.625,26	0,00	0,00	106.556,24	204.181,50	0,00	204.181,50
4.5.2.1.3.10.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,28	2.871,28	0,00	2.871,28
4.5.2.1.3.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	58.327,28	0,00	0,00	55.388,28	113.715,56	0,00	113.715,56
4.5.2.1.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	452.966,60	0,00	0,00	642.571,36	1.095.537,96	0,00	1.095.537,96
4.5.2.1.4.01.00.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	372.131,53	0,00	0,00	524.522,02	896.653,55	0,00	896.653,55
4.5.2.1.4.02.00.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	69.848,84	0,00	0,00	114.695,24	184.544,08	0,00	184.544,08
4.5.2.1.4.03.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	3.751,11	0,00	0,00	3.354,10	7.105,21	0,00	7.105,21
4.5.2.1.4.04.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	7.065,12	0,00	0,00	0,00	7.065,12	0,00	7.065,12
4.5.2.1.4.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	3.421.293,74	0,00	0,00	2.924.999,31	6.346.293,05	0,00	6.346.293,05
4.5.2.2.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.421.293,74	0,00	0,00	2.924.999,31	6.346.293,05	0,00	6.346.293,05
4.5.2.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	208.288,68	0,00	0,00	98.790,00	307.078,68	0,00	307.078,68
4.5.2.3.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	98.790,00	98.790,00	0,00	98.790,00
4.5.2.3.3.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	98.790,00	98.790,00	0,00	98.790,00
4.5.2.3.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	208.288,68	0,00	0,00	0,00	208.288,68	0,00	208.288,68
4.5.2.3.4.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	208.288,68	0,00	0,00	0,00	208.288,68	0,00	208.288,68
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	77.742,99	77.742,99	0,00	77.742,99
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	77.742,99	77.742,99	0,00	77.742,99
4.9.9.5.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	68.705,39	68.705,39	0,00	68.705,39
4.9.9.5.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	68.705,39	68.705,39	0,00	68.705,39
4.9.9.5.1.01.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUTADAS PELO TCM-BA	0,00	0,00	0,00	0,00	67.248,64	67.248,64	0,00	67.248,64

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.9.9.5.1.99.00.00	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,75	1.456,75	0,00	1.456,75
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.037,60	9.037,60	0,00	9.037,60
4.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.037,60	9.037,60	0,00	9.037,60
4.9.9.6.1.04.00.00	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.037,60	9.037,60	0,00	9.037,60
4.9.9.6.1.04.01.00	RESSARCIMENTOS/RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCM-BA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.037,60	9.037,60	0,00	9.037,60
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	247.991.033,34	0,00	15.809.292,39	276.807.900,51	10.001.908,11	25.631.015,54	253.798.417,62	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	245.369.500,69	0,00	15.809.292,39	274.468.927,42	10.001.908,11	23.292.042,45	251.176.884,97	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	95.912.500,00	0,00	0,00	102.538.800,41	0,00	6.626.300,41	95.912.500,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	95.912.500,00	0,00	0,00	102.538.800,41	0,00	6.626.300,41	95.912.500,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	102.538.800,41	0,00	0,00	102.538.800,41	0,00	0,00	102.538.800,41	0,00
5.2.1.1.1.01.00.00	RECEITA CORRENTE	99.723.800,41	0,00	0,00	99.723.800,41	0,00	0,00	99.723.800,41	0,00
5.2.1.1.1.01.01.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	20.200.000,36	0,00	0,00	20.200.000,36	0,00	0,00	20.200.000,36	0,00
5.2.1.1.1.01.02.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL	232.003,00	0,00	0,00	232.003,00	0,00	0,00	232.003,00	0,00
5.2.1.1.1.01.04.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.05.00	RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.00	RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.675.796,05	0,00	0,00	77.675.796,05	0,00	0,00	77.675.796,05	0,00
5.2.1.1.1.01.08.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.001,00	0,00	0,00	176.001,00	0,00	0,00	176.001,00	0,00
5.2.1.1.1.02.00.00	RECEITA DE CAPITAL	2.815.000,00	0,00	0,00	2.815.000,00	0,00	0,00	2.815.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.00	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.03.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.765.000,00	0,00	0,00	2.765.000,00	0,00	0,00	2.765.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	6.626.300,41	0,00	0,00	0,00	6.626.300,41	0,00	6.626.300,41
5.2.1.1.2.01.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	6.626.300,41	0,00	0,00	0,00	6.626.300,41	0,00	6.626.300,41
5.2.1.1.2.01.01.00	(-) FUNDEB	0,00	6.626.300,41	0,00	0,00	0,00	6.626.300,41	0,00	6.626.300,41
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	149.457.000,69	0,00	15.809.292,39	171.930.127,01	10.001.908,11	16.665.742,04	155.264.384,97	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	92.088.680,00	0,00	10.001.908,11	108.752.036,06	10.001.908,11	16.663.356,06	92.088.680,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	92.088.680,00	0,00	0,00	92.088.680,00	0,00	0,00	92.088.680,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 02/2022

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	92.088.680,00	0,00	0,00	92.088.680,00	0,00	0,00	92.088.680,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	81.491.200,00	0,00	0,00	81.491.200,00	0,00	0,00	81.491.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.790.000,00	0,00	0,00	52.790.000,00	0,00	0,00	52.790.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.657.200,00	0,00	0,00	28.657.200,00	0,00	0,00	28.657.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.497.480,00	0,00	0,00	9.497.480,00	0,00	0,00	9.497.480,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	8.014.480,00	0,00	0,00	8.014.480,00	0,00	0,00	8.014.480,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.424.000,00	0,00	0,00	1.424.000,00	0,00	0,00	1.424.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.220.482,65	0,00	3.333.969,37	5.554.452,02	0,00	0,00	5.554.452,02	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.300.074,96	0,00	3.322.169,36	4.622.244,32	0,00	0,00	4.622.244,32	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	920.407,69	0,00	11.800,01	932.207,70	0,00	0,00	932.207,70	0,00
5.2.2.1.2.02.02.00	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	920.407,69	0,00	0,00	920.407,69	0,00	0,00	920.407,69	0,00
5.2.2.1.2.02.03.00	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.800,01	11.800,01	0,00	0,00	11.800,01	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.667.938,74	11.108.904,04	6.667.938,74	11.108.904,04	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.220.482,65	0,00	3.333.969,37	5.554.452,02	0,00	0,00	5.554.452,02	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.300.074,96	0,00	3.322.169,36	4.622.244,32	0,00	0,00	4.622.244,32	0,00
5.2.2.1.3.03.02.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	920.407,69	0,00	11.800,01	932.207,70	0,00	0,00	932.207,70	0,00
5.2.2.1.3.05.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	980.035,50	0,00	119.964,50	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.220.482,65	0,00	0,00	3.333.969,37	5.554.452,02	0,00	5.554.452,02
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	980.035,50	3.214.004,87	4.454.452,02	3.333.969,37	5.554.452,02	0,00	1.100.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.220.482,65	0,00	0,00	3.333.969,37	5.554.452,02	0,00	5.554.452,02
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.220.482,65	0,00	0,00	3.333.969,37	5.554.452,02	0,00	5.554.452,02
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.368.320,69	0,00	5.807.384,28	63.178.090,95	0,00	2.385,98	63.175.704,97	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	57.368.320,69	0,00	5.807.384,28	63.178.090,95	0,00	2.385,98	63.175.704,97	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	57.368.320,69	0,00	5.807.384,28	63.178.090,95	0,00	2.385,98	63.175.704,97	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	54.311.345,37	0,00	1.816.408,55	56.127.753,92	0,00	0,00	56.127.753,92	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	3.059.361,30	0,00	3.990.975,73	7.050.337,03	0,00	0,00	7.050.337,03	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.385,98	0,00	0,00	0,00	2.385,98	0,00	2.385,98
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.621.532,65	0,00	0,00	2.338.973,09	0,00	2.338.973,09	2.621.532,65	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.764,55	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.764,55	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.607.768,10	0,00	0,00	2.338.973,09	0,00	2.338.973,09	2.607.768,10	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.338.973,09	0,00	0,00	2.338.973,09	0,00	0,00	2.338.973,09	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	268.795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.795,01	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	247.991.033,34	60.472.908,18	181.415.711,67	66.280.292,46	432.592.596,64	0,00	253.798.417,62
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	245.369.500,69	60.472.908,18	176.758.374,75	66.280.292,46	427.935.259,72	0,00	251.176.884,97
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	95.912.500,00	12.143.955,69	31.628.488,42	12.143.955,69	127.540.988,42	0,00	95.912.500,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	84.338.956,38	11.291.916,98	30.134.105,36	852.038,71	104.033.183,47	0,00	73.899.078,11
6.2.1.1.1.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	81.523.956,38	11.291.916,98	30.134.105,36	852.038,71	101.218.183,47	0,00	71.084.078,11
6.2.1.1.1.01.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	16.352.465,33	2.475.190,69	6.322.725,72	0,00	20.200.000,36	0,00	13.877.274,64
6.2.1.1.1.02.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.377.296,68	1.123,13	3.826,45	0,00	1.380.000,00	0,00	1.376.173,55
6.2.1.1.1.03.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	213.887,80	22.883,33	40.998,53	0,00	232.003,00	0,00	191.004,47
6.2.1.1.1.04.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.05.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.06.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
6.2.1.1.1.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	63.344.305,57	8.714.976,84	23.688.811,67	852.038,71	79.170.179,11	0,00	55.481.367,44
6.2.1.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	176.001,00	77.742,99	77.742,99	0,00	176.001,00	0,00	98.258,01
6.2.1.1.2.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	0,00	2.815.000,00	0,00	0,00	0,00	2.815.000,00	0,00	2.815.000,00
6.2.1.1.2.01.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.2.02.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.2.03.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.2.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.765.000,00	0,00	0,00	0,00	2.765.000,00	0,00	2.765.000,00
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	12.215.887,97	0,00	0,00	11.291.916,98	23.507.804,95	0,00	23.507.804,95
6.2.1.2.1.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	12.215.887,97	0,00	0,00	11.291.916,98	23.507.804,95	0,00	23.507.804,95
6.2.1.2.1.01.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	3.847.535,03	0,00	0,00	2.475.190,69	6.322.725,72	0,00	6.322.725,72
6.2.1.2.1.02.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.703,32	0,00	0,00	1.123,13	3.826,45	0,00	3.826,45
6.2.1.2.1.03.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	18.115,20	0,00	0,00	22.883,33	40.998,53	0,00	40.998,53
6.2.1.2.1.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.347.534,42	0,00	0,00	8.714.976,84	17.062.511,26	0,00	17.062.511,26
6.2.1.2.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	77.742,99	77.742,99	0,00	77.742,99
6.2.1.3.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	642.344,35	0,00	852.038,71	1.494.383,06	0,00	0,00	1.494.383,06	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	642.344,35	0,00	852.038,71	1.494.383,06	0,00	0,00	1.494.383,06	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00	(-) FUNDEB	642.344,35	0,00	852.038,71	1.494.383,06	0,00	0,00	1.494.383,06	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	149.457.000,69	48.328.952,49	145.129.886,33	54.136.336,77	300.394.271,30	0,00	155.264.384,97
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	92.088.680,00	28.735.153,07	106.931.214,65	28.735.153,07	199.019.894,65	0,00	92.088.680,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	34.720.359,31	9.141.353,65	68.732.542,97	3.333.969,37	97.645.518,00	0,00	28.912.975,03
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.766.119,08	6.824.671,01	64.772.620,56	2.379.269,37	86.093.338,00	0,00	21.320.717,44
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.588.634,46	1.632.660,47	53.480.549,93	1.489.576,56	54.926.100,48	0,00	1.445.550,55
6.2.2.1.1.01.02.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	44.000,00	600,00	600,00	0,00	44.000,00	0,00	43.400,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.133.484,62	5.191.410,54	11.291.470,63	889.692,81	31.123.237,52	0,00	19.831.766,89
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	8.834.275,73	2.196.718,14	2.859.922,41	954.700,00	10.452.180,00	0,00	7.592.257,59
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	7.419.785,45	1.125.263,87	1.719.958,42	954.700,00	8.969.180,00	0,00	7.249.221,58
6.2.2.1.1.02.02.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
6.2.2.1.1.02.03.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.355.490,28	1.071.454,27	1.139.963,99	0,00	1.424.000,00	0,00	284.036,01
6.2.2.1.1.03.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	119.964,50	119.964,50	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	57.368.320,69	19.593.799,42	38.198.671,68	25.401.183,70	101.374.376,65	0,00	63.175.704,97
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	47.494.657,92	9.413.013,99	19.289.062,74	5.807.384,28	63.178.090,95	0,00	43.889.028,21
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.921,96	35.678,87	291.983,36	35.138,21	297.364,66	0,00	5.381,30
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.395.221,79	10.145.106,56	18.617.625,58	9.413.554,65	19.281.295,46	0,00	663.669,88
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.472.519,02	0,00	0,00	10.145.106,56	18.617.625,58	0,00	18.617.625,58
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	57.368.320,69	19.593.799,42	38.198.671,68	25.401.183,70	101.374.376,65	0,00	63.175.704,97
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	57.368.320,69	19.593.799,42	38.198.671,68	25.401.183,70	101.374.376,65	0,00	63.175.704,97
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	57.368.320,69	19.593.799,42	38.198.671,68	25.401.183,70	101.374.376,65	0,00	63.175.704,97
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	47.494.657,92	9.413.013,99	19.289.062,74	5.807.384,28	63.178.090,95	0,00	43.889.028,21
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.921,96	35.678,87	291.983,36	35.138,21	297.364,66	0,00	5.381,30
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.395.221,79	10.145.106,56	18.617.625,58	9.413.554,65	19.281.295,46	0,00	663.669,88
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.472.519,02	0,00	0,00	10.145.106,56	18.617.625,58	0,00	18.617.625,58
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.621.532,65	0,00	4.657.336,92	0,00	4.657.336,92	0,00	2.621.532,65
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	13.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.764,55
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	13.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.764,55
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.607.768,10	0,00	4.657.336,92	0,00	4.657.336,92	0,00	2.607.768,10
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	289.404,27	0,00	2.318.363,83	0,00	2.338.973,09	0,00	289.404,27
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.318.363,83	0,00	0,00	0,00	2.318.363,83	0,00	2.318.363,83
6.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	2.338.973,09	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	104.428.301,90	0,00	14.169.374,07	32.063.966,68	852.038,71	1.514.783,06	117.745.637,26	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	87.918.660,68	0,00	2.132.690,06	6.519.605,72	0,00	20.400,00	90.051.350,74	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	87.918.660,68	0,00	2.132.690,06	6.519.605,72	0,00	20.400,00	90.051.350,74	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.918.660,68	0,00	2.132.690,06	6.519.605,72	0,00	20.400,00	90.051.350,74	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	87.918.660,68	0,00	2.132.690,06	6.519.605,72	0,00	20.400,00	90.051.350,74	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	40.195.880,17	0,00	1.974.656,66	4.595.402,60	0,00	0,00	42.170.536,83	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.883.571,78	0,00	58.500,00	539.311,44	0,00	0,00	11.942.071,78	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.385.486,63	0,00	30.009,00	1.010.812,20	0,00	0,00	27.415.495,63	0,00
7.1.2.3.1.09.00.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	403.152,28	0,00	0,00	304.555,08	0,00	0,00	403.152,28	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.050.569,82	0,00	69.524,40	69.524,40	0,00	20.400,00	8.120.094,22	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.492.530,23	0,00	12.019.573,02	25.510.138,98	852.038,71	1.494.383,06	27.660.064,54	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.492.530,23	0,00	12.019.573,02	25.510.138,98	852.038,71	1.494.383,06	27.660.064,54	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.492.530,23	0,00	12.019.573,02	25.510.138,98	852.038,71	1.494.383,06	27.660.064,54	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.062.899,54	0,00	4.939.510,89	10.984.654,84	0,00	0,00	11.002.410,43	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	9.154.952,70	0,00	6.352.406,09	12.523.150,11	852.038,71	1.494.383,06	14.655.320,08	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.274.677,99	0,00	727.656,04	2.002.334,03	0,00	0,00	2.002.334,03	0,00
7.5.0.0.0.00.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.110,99	0,00	17.110,99	34.221,98	0,00	0,00	34.221,98	0,00
7.5.2.0.0.00.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.110,99	0,00	17.110,99	34.221,98	0,00	0,00	34.221,98	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	104.428.301,90	29.062.060,76	111.111.093,87	42.379.396,12	141.660.277,49	0,00	117.745.637,26
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	87.918.660,68	1.732.517,65	4.123.985,22	3.865.207,71	10.623.190,94	0,00	90.051.350,74
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	87.918.660,68	1.732.517,65	4.123.985,22	3.865.207,71	10.623.190,94	0,00	90.051.350,74
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	87.918.660,68	1.732.517,65	4.123.985,22	3.865.207,71	10.623.190,94	0,00	90.051.350,74
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.918.660,68	1.732.517,65	4.123.985,22	3.865.207,71	10.623.190,94	0,00	90.051.350,74
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	40.195.880,17	594.704,82	1.070.684,68	2.569.361,48	5.666.087,28	0,00	42.170.536,83
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	39.719.900,31	594.704,82	1.070.684,68	1.974.656,66	4.595.402,60	0,00	41.099.852,15
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	475.979,86	0,00	0,00	594.704,82	1.070.684,68	0,00	1.070.684,68
8.1.2.3.1.03.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	11.883.571,78	192.735,41	217.302,01	251.235,41	756.613,45	0,00	11.942.071,78
8.1.2.3.1.03.01.00	A EXECUTAR	0,00	11.859.005,18	192.735,41	217.302,01	58.500,00	539.311,44	0,00	11.724.769,77
8.1.2.3.1.03.02.00	EXECUTADOS	0,00	24.566,60	0,00	0,00	192.735,41	217.302,01	0,00	217.302,01
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	27.385.486,63	919.172,73	2.771.084,11	949.181,73	3.781.896,31	0,00	27.415.495,63
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	25.533.575,25	919.172,73	2.771.084,11	30.009,00	1.010.812,20	0,00	24.644.411,52
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	1.851.911,38	0,00	0,00	919.172,73	2.771.084,11	0,00	2.771.084,11
8.1.2.3.1.09.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	403.152,28	17.110,99	34.221,98	17.110,99	338.777,06	0,00	403.152,28

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.09.02.00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	386.041,29	17.110,99	34.221,98	0,00	304.555,08	0,00	368.930,30
8.1.2.3.1.09.03.00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	17.110,99	0,00	0,00	17.110,99	34.221,98	0,00	34.221,98
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	8.050.569,82	8.793,70	30.692,44	78.318,10	79.816,84	0,00	8.120.094,22
8.1.2.3.1.99.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	8.049.071,08	8.793,70	30.692,44	69.524,40	69.524,40	0,00	8.109.801,78
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	1.498,74	0,00	0,00	8.793,70	10.292,44	0,00	10.292,44
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.492.530,23	27.216.902,35	106.728.449,33	38.384.436,66	130.744.205,25	0,00	27.660.064,54
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	16.492.530,23	27.216.902,35	106.728.449,33	38.384.436,66	130.744.205,25	0,00	27.660.064,54
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	16.492.530,23	27.216.902,35	106.728.449,33	38.384.436,66	130.744.205,25	0,00	27.660.064,54
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	48.212.304,16	0,00	6.989.422,99	65.332.474,01	11.291.916,98	23.510.190,93	43.909.810,17	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	48.212.304,16	0,00	6.989.422,99	65.332.474,01	11.291.916,98	23.510.190,93	43.909.810,17	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.155.962,98	0,00	2.388.610,26	18.299.234,57	4.939.510,89	10.985.054,84	7.605.062,35	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	10.155.962,98	0,00	2.388.610,26	18.299.234,57	4.939.510,89	10.985.054,84	7.605.062,35	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.00	RECURSOS VINCULADOS	38.056.341,18	0,00	4.600.812,73	47.033.239,44	6.352.406,09	12.525.136,09	36.304.747,82	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.01	DDR - Educação – 25% - Fonte 01	3.828.980,69	0,00	2.409.996,05	7.202.278,23	1.064.595,51	1.876.402,69	5.174.381,23	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.02	DDR - Saúde – 15% - Fonte 02	1.633.604,82	0,00	824.954,56	3.428.514,12	1.077.435,67	2.149.818,07	1.381.123,71	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.04	DDR - Salário Educação - Fonte 04	54.021,62	0,00	57.798,68	207.702,83	58.074,54	155.842,94	53.745,76	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.05	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	0,00	17,44	100,00	100,00	0,00	0,00	82,56	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.06	DDR - Transferências de Recursos – SUS - Fonte 14	9.001.178,76	0,00	179.168,25	8.564.402,73	1.088.432,10	1.545.579,93	8.091.914,91	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.07	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	0,00	399.067,86	33.157,54	68.658,31	50.973,73	52.375,82	0,00	416.884,05
8.2.1.1.1.01.01.02.08	DDR – CIDE - Fonte 16	1.098,23	0,00	4.900,00	13.200,65	0,13	7.178,48	5.998,10	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.09	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	19.201.076,20	0,00	432.294,31	20.899.018,49	2.201.848,15	4.771.171,15	17.431.522,36	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.10	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	3.929.825,24	0,00	586.022,94	5.009.957,29	731.249,80	1.586.573,24	3.784.598,38	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.12	DDR - Transferências de Convênios – Saúde - Fonte 23	0,00	2.082,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,56
8.2.1.1.1.01.01.02.13	DDR - Transferências de Convênios – Outros - Fonte 24	469.452,23	0,00	27.100,01	963.305,69	3.521,18	88.083,58	493.031,06	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.14	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	0,00	22.274,78	7.530,50	45.120,88	146,37	658,06	0,00	14.890,65
8.2.1.1.1.01.01.02.15	DDR - Transferências de Recursos – FNAS - Fonte 29	366.955,63	0,00	15.989,18	508.756,39	19.080,57	122.388,00	363.864,24	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.17	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42	42.966,71	0,00	20.600,71	120.323,83	57.046,71	117.811,77	6.520,71	0,00
8.2.1.1.1.01.02.99	DDR - Outras Fontes Vinculadas	0,00	49.376,31	1.200,00	1.900,00	1,63	51.252,36	0,00	48.177,94
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	47.514.344,43	9.413.554,65	19.283.681,44	5.807.384,28	63.178.090,95	0,00	43.908.174,06

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	47.508.422,47	9.394.986,77	19.025.920,06	5.789.357,06	62.914.948,27	0,00	43.902.792,76
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	11.643.862,38	3.478.458,10	7.181.349,04	2.040.583,04	17.376.759,28	0,00	10.205.987,32
8.2.1.1.2.01.02.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação – 25% - Fonte 01	0,00	3.692.807,91	623.757,26	1.080.887,18	1.557.957,34	5.707.895,17	0,00	4.627.007,99
8.2.1.1.2.01.03.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde – 15% - Fonte 02	0,00	1.908.906,08	1.194.729,81	1.891.903,37	824.954,56	3.427.846,73	0,00	1.539.130,83
8.2.1.1.2.01.05.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - Fonte 04	0,00	94.713,95	128.816,07	184.006,27	57.798,68	207.702,83	0,00	23.696,56
8.2.1.1.2.01.06.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
8.2.1.1.2.01.07.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos – SUS - Fonte 14	0,00	7.206.454,14	944.512,77	2.123.293,11	179.168,25	8.564.402,73	0,00	6.441.109,62
8.2.1.1.2.01.08.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	0,00	35.500,77	25.000,03	25.000,03	33.157,54	68.658,31	0,00	43.658,28
8.2.1.1.2.01.09.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	0,00	1.119,35	0,00	7.181,30	4.900,00	13.200,65	0,00	6.019,35
8.2.1.1.2.01.10.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	0,00	18.850.211,09	2.148.230,85	3.764.743,94	432.294,31	20.899.018,49	0,00	17.134.274,55
8.2.1.1.2.01.11.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00	3.573.497,18	788.233,90	1.638.671,07	586.022,94	5.009.957,29	0,00	3.371.286,22
8.2.1.1.2.01.16.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Convênios – Outros - Fonte 24	0,00	500,00	26.800,01	962.505,69	27.100,01	963.305,69	0,00	800,00
8.2.1.1.2.01.17.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	0,00	6.343,00	5.632,00	36.879,38	7.530,50	45.120,88	0,00	8.241,50
8.2.1.1.2.01.18.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos – FNAS - Fonte 29	0,00	456.044,79	10.235,27	46.957,69	15.989,18	508.756,39	0,00	461.798,70
8.2.1.1.2.01.20.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compensação Fonte 42	0,00	37.761,83	20.580,70	82.541,99	20.600,71	120.323,83	0,00	37.781,84
8.2.1.1.2.01.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Outras Fontes Vinculadas	0,00	700,00	0,00	0,00	1.200,00	1.900,00	0,00	1.900,00
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.921,96	18.567,88	257.761,38	18.027,22	263.142,68	0,00	5.381,30
8.2.1.1.2.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	5.921,96	18.567,88	257.761,38	18.027,22	263.142,68	0,00	5.381,30
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	5.562.120,79	10.813.924,71	22.112.293,88	10.141.210,69	21.283.629,49	0,00	4.889.406,77

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.684.626,06	10.145.106,56	20.935.989,41	9.413.554,65	19.281.295,46	0,00	953.074,15
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	526.236,36	3.433.460,34	7.150.754,30	3.497.025,98	7.438.710,42	0,00	589.802,00
8.2.1.1.3.01.02.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação – 25% - Fonte 01	0,00	45.122,96	623.757,26	1.425.776,93	623.757,26	1.080.887,18	0,00	45.122,96
8.2.1.1.3.01.03.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde – 15% - Fonte 02	0,00	101.966,71	1.093.071,43	1.842.764,23	1.194.729,81	1.891.603,37	0,00	203.625,09
8.2.1.1.3.01.05.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte 04	0,00	1.888,25	128.816,07	184.006,27	128.816,07	184.006,27	0,00	1.888,25
8.2.1.1.3.01.07.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos – SUS - Fonte 14	0,00	65.095,45	944.512,77	2.058.337,13	944.512,77	2.122.907,13	0,00	65.095,45
8.2.1.1.3.01.08.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	0,00	21.558,64	25.000,03	27.773,53	25.000,03	25.000,03	0,00	21.558,64
8.2.1.1.3.01.09.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00	0,00	0,00	7.081,30	0,00	7.081,30	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.10.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	0,00	17.812,71	2.148.230,85	5.115.348,52	2.148.230,85	3.764.743,94	0,00	17.812,71
8.2.1.1.3.01.11.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00	8.598,70	791.404,15	1.994.456,95	788.233,90	1.638.671,07	0,00	5.428,45
8.2.1.1.3.01.16.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios – Outros - Fonte 24	0,00	893.605,68	920.405,69	962.405,69	26.800,01	962.405,69	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.17.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	0,00	1.100,60	5.632,00	37.039,38	5.632,00	36.479,38	0,00	1.100,60
8.2.1.1.3.01.18.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recursos – FNAS - Fonte 29	0,00	1.640,00	10.235,27	46.357,69	10.235,27	46.357,69	0,00	1.640,00
8.2.1.1.3.01.20.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - Fonte 42	0,00	0,00	20.580,70	82.441,99	20.580,70	82.441,99	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Fontes Vinculadas	0,00	0,00	0,00	1.445,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.877.494,73	668.818,15	1.176.304,47	727.656,04	2.002.334,03	0,00	3.936.332,62
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	6.941,61	0,00	94.244,05	117.523,04	20.923,19	37.260,57	80.262,47	0,00
8.2.1.1.3.02.02.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação – 25% - Fonte 01	629,43	0,00	6.013,16	11.974,07	7.976,25	13.307,73	0,00	1.333,66
8.2.1.1.3.02.03.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde – 15% - Fonte 02	25.907,94	0,00	28.689,46	56.530,85	2.562,43	4.495,88	52.034,97	0,00
8.2.1.1.3.02.05.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Salário Educação -	0,00	0,00	0,00	188,03	0,00	188,03	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	Fonte 04								
8.2.1.1.3.02.07.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de Recursos – SUS - Fonte 14	0,00	1.467.831,10	52.000,00	52.000,00	153.886,89	358.091,72	0,00	1.569.717,99
8.2.1.1.3.02.10.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	0,00	2.278.001,11	178.233,82	622.258,92	464.807,46	1.371.066,12	0,00	2.564.574,75
8.2.1.1.3.02.11.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00	130.234,90	309.544,06	315.707,96	77.406,22	213.805,02	101.902,94	0,00
8.2.1.1.3.02.16.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de Convênios – Outros - Fonte 24	0,00	1.838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,92
8.2.1.1.3.02.17.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Fundo Estadual de Assist. Social - FEAS - Fonte 28	0,00	6.645,55	93,60	121,60	93,60	3.112,67	0,00	6.645,55
8.2.1.1.3.02.18.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de Recursos – FNAS - Fonte 29	0,00	21.181,68	0,00	0,00	0,00	1.006,29	0,00	21.181,68
8.2.1.1.3.02.20.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Royalties/FEP /Compensação- Fonte 42	0,00	5.240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,45
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.628.369,17	0,00	0,00	11.143.924,71	22.772.293,88	0,00	22.772.293,88
8.2.1.1.4.99.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outras Fontes Vinculadas	0,00	11.628.369,17	0,00	0,00	11.143.924,71	22.772.293,88	0,00	22.772.293,88
8.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	112.640,76	258.659,32	112.640,76	258.659,32	0,00	0,00
8.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	112.640,76	258.659,32	112.640,76	258.659,32	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	146.018,56	0,00	112.640,76	258.659,32	0,00	0,00	258.659,32	0,00
8.3.2.3.1.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	146.018,56	0,00	112.640,76	258.659,32	0,00	0,00	258.659,32	0,00
8.3.2.3.1.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	146.018,56	0,00	112.640,76	258.659,32	0,00	0,00	258.659,32	0,00
8.3.2.4.0.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	146.018,56	0,00	0,00	112.640,76	258.659,32	0,00	258.659,32
8.3.2.4.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	146.018,56	0,00	0,00	112.640,76	258.659,32	0,00	258.659,32
8.3.2.4.1.01.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	146.018,56	0,00	0,00	112.640,76	258.659,32	0,00	258.659,32
8.5.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	17.110,99	0,00	0,00	17.110,99	34.221,98	0,00	34.221,98

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITACARE

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.5.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	17.110,99	0,00	0,00	17.110,99	34.221,98	0,00	34.221,98
8.5.2.1.0.00.00.00	A COMPROVAR	0,00	17.110,99	0,00	0,00	17.110,99	34.221,98	0,00	34.221,98
Balanço:		491.029.619,80	491.062.664,46	175.801.635,05	825.805.713,01	175.801.635,05	825.805.713,01	518.276.185,30	518.309.229,96