

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 10/2019

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	480.125,47	0,00	398.813,14	3.787.928,80	372.780,81	3.501.028,69	506.157,80	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	273.428,21	0,00	398.813,14	3.765.489,23	372.780,81	3.466.028,69	299.460,54	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	236.176,52	0,00	393.606,95	3.721.006,35	372.780,81	3.464.003,69	257.002,66	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	236.176,52	0,00	393.606,95	3.721.006,35	372.780,81	3.464.003,69	257.002,66	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	236.176,52	0,00	393.606,95	3.721.006,35	372.780,81	3.464.003,69	257.002,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTÁ MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	236.176,52	0,00	393.606,95	3.721.006,35	372.780,81	3.464.003,69	257.002,66	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	236.176,52	0,00	393.606,95	3.721.006,35	372.780,81	3.464.003,69	257.002,66	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	37.251,69	0,00	5.206,19	42.457,88	0,00	0,00	42.457,88	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	37.251,69	0,00	5.206,19	42.457,88	0,00	0,00	42.457,88	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	37.251,69	0,00	5.206,19	42.457,88	0,00	0,00	42.457,88	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.251,69	0,00	5.206,19	42.457,88	0,00	0,00	42.457,88	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	206.697,26	0,00	0,00	22.439,57	0,00	35.000,00	206.697,26	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	206.697,26	0,00	0,00	22.439,57	0,00	35.000,00	206.697,26	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	260.079,69	0,00	0,00	9.970,00	0,00	35.000,00	260.079,69	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	260.079,69	0,00	0,00	9.970,00	0,00	35.000,00	260.079,69	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	260.079,69	0,00	0,00	9.970,00	0,00	35.000,00	260.079,69	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	260.079,69	0,00	0,00	9.970,00	0,00	35.000,00	260.079,69	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	53.382,43	0,00	12.469,57	0,00	0,00	0,00	53.382,43
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.382,43	0,00	12.469,57	0,00	0,00	0,00	53.382,43
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	53.382,43	0,00	12.469,57	0,00	0,00	0,00	53.382,43
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	53.382,43	0,00	12.469,57	0,00	0,00	0,00	53.382,43
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	225.372,99	264.191,81	2.620.166,84	261.274,86	2.623.365,19	0,00	222.456,04
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.115,30	264.191,81	2.620.166,84	261.274,86	2.623.365,19	0,00	3.198,35
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.520,98	174.817,44	1.754.507,54	171.296,46	1.754.507,54	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	140.642,78	1.441.199,05	140.642,78	1.441.199,05	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	140.642,78	1.441.199,05	140.642,78	1.441.199,05	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	140.642,78	1.441.199,05	140.642,78	1.441.199,05	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	140.642,78	1.441.199,05	140.642,78	1.441.199,05	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	140.642,78	1.441.199,05	140.642,78	1.441.199,05	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.520,98	34.174,66	313.308,49	30.653,68	313.308,49	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	3.520,98	7.041,96	35.432,88	3.520,98	35.432,88	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.520,98	7.041,96	35.432,88	3.520,98	35.432,88	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	3.520,98	7.041,96	35.432,88	3.520,98	35.432,88	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	27.132,70	277.875,61	27.132,70	277.875,61	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	27.132,70	277.875,61	27.132,70	277.875,61	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	27.132,70	277.875,61	27.132,70	277.875,61	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	27.132,70	277.875,61	27.132,70	277.875,61	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	750,00	37.597,40	348.029,50	36.847,40	348.029,50	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	750,00	37.597,40	348.029,50	36.847,40	348.029,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	750,00	37.597,40	348.029,50	36.847,40	348.029,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	750,00	37.597,40	348.029,50	36.847,40	348.029,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	750,00	37.597,40	348.029,50	36.847,40	348.029,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	750,00	37.597,40	348.029,50	36.847,40	348.029,50	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.844,32	51.776,97	517.629,80	53.131,00	520.828,15	0,00	3.198,35
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.844,32	50.056,97	514.989,80	51.411,00	518.188,15	0,00	3.198,35
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.844,32	39.232,17	406.324,47	40.586,20	409.522,82	0,00	3.198,35
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.844,32	39.232,17	406.324,47	40.586,20	409.522,82	0,00	3.198,35
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.844,32	3.688,64	19.671,93	1.844,32	19.671,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.823,47	116.387,57	10.823,47	116.387,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	348,28	3.384,88	348,28	3.384,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	24.371,78	266.880,09	27.570,13	270.078,44	0,00	3.198,35
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	10.824,80	108.665,33	10.824,80	108.665,33	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.824,80	108.665,33	10.824,80	108.665,33	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.824,80	108.665,33	10.824,80	108.665,33	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.720,00	2.640,00	1.720,00	2.640,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.720,00	2.640,00	1.720,00	2.640,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.720,00	2.640,00	1.720,00	2.640,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.720,00	2.640,00	1.720,00	2.640,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.870.621,92	0,00	204.657,67	2.087.749,16	0,00	12.469,57	2.075.279,59	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.583.211,08	0,00	171.296,46	1.754.507,54	0,00	0,00	1.754.507,54	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.300.556,27	0,00	140.642,78	1.441.199,05	0,00	0,00	1.441.199,05	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.300.556,27	0,00	140.642,78	1.441.199,05	0,00	0,00	1.441.199,05	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.300.556,27	0,00	140.642,78	1.441.199,05	0,00	0,00	1.441.199,05	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.300.556,27	0,00	140.642,78	1.441.199,05	0,00	0,00	1.441.199,05	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.300.556,27	0,00	140.642,78	1.441.199,05	0,00	0,00	1.441.199,05	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	282.654,81	0,00	30.653,68	313.308,49	0,00	0,00	313.308,49	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	31.911,90	0,00	3.520,98	35.432,88	0,00	0,00	35.432,88	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	31.911,90	0,00	3.520,98	35.432,88	0,00	0,00	35.432,88	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	31.911,90	0,00	3.520,98	35.432,88	0,00	0,00	35.432,88	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	250.742,91	0,00	27.132,70	277.875,61	0,00	0,00	277.875,61	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	250.742,91	0,00	27.132,70	277.875,61	0,00	0,00	277.875,61	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	250.742,91	0,00	27.132,70	277.875,61	0,00	0,00	277.875,61	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	264.880,41	0,00	33.361,21	298.241,62	0,00	0,00	298.241,62	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	264.880,41	0,00	33.361,21	298.241,62	0,00	0,00	298.241,62	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	920,00	0,00	1.720,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	920,00	0,00	1.720,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	920,00	0,00	1.720,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	263.960,41	0,00	31.641,21	295.601,62	0,00	0,00	295.601,62	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	263.960,41	0,00	31.641,21	295.601,62	0,00	0,00	295.601,62	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	126.000,00	0,00	14.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	33.025,00	0,00	3.800,00	36.825,00	0,00	0,00	36.825,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.914,85	0,00	273,93	3.188,78	0,00	0,00	3.188,78	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	42.200,00	0,00	5.400,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.095,20	0,00	473,90	3.569,10	0,00	0,00	3.569,10	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.400,00	0,00	2.300,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.325,36	0,00	5.393,38	43.718,74	0,00	0,00	43.718,74	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 10/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.1.01.05.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEICULOS	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.125.374,40	0,00	0,00	233.606,95	2.358.981,35	0,00	2.358.981,35
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.102.462,55	0,00	0,00	233.606,95	2.336.069,50	0,00	2.336.069,50
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.102.462,55	0,00	0,00	233.606,95	2.336.069,50	0,00	2.336.069,50
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.102.462,55	0,00	0,00	233.606,95	2.336.069,50	0,00	2.336.069,50
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.102.462,55	0,00	0,00	233.606,95	2.336.069,50	0,00	2.336.069,50
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.102.462,55	0,00	0,00	233.606,95	2.336.069,50	0,00	2.336.069,50
4.5.1.1.2.02.02.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.102.462,55	0,00	0,00	233.606,95	2.336.069,50	0,00	2.336.069,50
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.482.820,13	0,00	3.642,08	5.962.818,78	0,00	476.356,57	5.486.462,21	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.482.820,13	0,00	3.642,08	5.962.818,78	0,00	476.356,57	5.486.462,21	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.482.820,13	0,00	3.642,08	5.962.818,78	0,00	476.356,57	5.486.462,21	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00	0,00	170.000,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	2.785.000,00	0,00	0,00	2.785.000,00	0,00	0,00	2.785.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.302.000,00	0,00	0,00	2.302.000,00	0,00	0,00	2.302.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 10/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.682.820,13	0,00	3.642,08	2.992.818,78	0,00	306.356,57	2.686.462,21	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.682.820,13	0,00	3.642,08	2.992.818,78	0,00	306.356,57	2.686.462,21	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.682.820,13	0,00	3.642,08	2.992.818,78	0,00	306.356,57	2.686.462,21	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.989.176,70	0,00	3.642,08	2.992.818,78	0,00	0,00	2.992.818,78	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	306.356,57	0,00	0,00	0,00	306.356,57	0,00	306.356,57
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.482.820,13	1.271.367,20	16.344.010,21	1.275.009,28	21.830.472,42	0,00	5.486.462,21
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.482.820,13	1.271.367,20	16.344.010,21	1.275.009,28	21.830.472,42	0,00	5.486.462,21
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00	RECEITA CORRENTE	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00
6.2.1.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
6.2.1.2.1.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
6.2.1.2.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.482.820,13	1.271.367,20	16.321.098,36	1.275.009,28	21.807.560,57	0,00	5.486.462,21
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.800.000,00	637.504,64	9.699.458,57	637.504,64	12.499.458,57	0,00	2.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	117.179,87	3.642,08	3.077.818,78	0,00	3.191.356,57	0,00	113.537,79
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	32.149,87	3.642,08	3.062.848,78	0,00	3.091.356,57	0,00	28.507,79
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.133,72	0,00	2.606.222,85	0,00	2.608.356,57	0,00	2.133,72
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.016,15	3.642,08	456.625,93	0,00	483.000,00	0,00	26.374,07
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	85.030,00	0,00	14.970,00	0,00	100.000,00	0,00	85.030,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	85.030,00	0,00	14.970,00	0,00	100.000,00	0,00	85.030,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.682.820,13	633.862,56	6.621.639,79	637.504,64	9.308.102,00	0,00	2.686.462,21
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	787.506,95	209.863,86	2.411.533,61	3.642,08	2.992.818,78	0,00	581.285,17
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	209.863,86	2.104.929,14	209.863,86	2.104.929,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.270,98	214.134,84	2.105.177,04	209.863,86	2.105.177,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.891.042,20	0,00	0,00	214.134,84	2.105.177,04	0,00	2.105.177,04
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.682.820,13	633.862,56	6.621.639,79	637.504,64	9.308.102,00	0,00	2.686.462,21

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.682.820,13	633.862,56	6.621.639,79	637.504,64	9.308.102,00	0,00	2.686.462,21
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.682.820,13	633.862,56	6.621.639,79	637.504,64	9.308.102,00	0,00	2.686.462,21
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	787.506,95	209.863,86	2.411.533,61	3.642,08	2.992.818,78	0,00	581.285,17
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	209.863,86	2.104.929,14	209.863,86	2.104.929,14	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.270,98	214.134,84	2.105.177,04	209.863,86	2.105.177,04	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.891.042,20	0,00	0,00	214.134,84	2.105.177,04	0,00	2.105.177,04
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.552.391,37	0,00	235.529,03	2.752.720,40	0,00	0,00	2.787.920,40	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	427.016,97	0,00	1.922,08	393.739,05	0,00	0,00	428.939,05	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	427.016,97	0,00	1.922,08	393.739,05	0,00	0,00	428.939,05	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	427.016,97	0,00	1.922,08	393.739,05	0,00	0,00	428.939,05	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	427.016,97	0,00	1.922,08	393.739,05	0,00	0,00	428.939,05	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	174.149,00	0,00	1.922,08	140.871,08	0,00	0,00	176.071,08	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	77.367,97	0,00	0,00	77.367,97	0,00	0,00	77.367,97	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.125.374,40	0,00	233.606,95	2.358.981,35	0,00	0,00	2.358.981,35	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.125.374,40	0,00	233.606,95	2.358.981,35	0,00	0,00	2.358.981,35	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.125.374,40	0,00	233.606,95	2.358.981,35	0,00	0,00	2.358.981,35	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.125.374,40	0,00	233.606,95	2.358.981,35	0,00	0,00	2.358.981,35	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.552.391,37	673.999,92	9.727.201,41	909.528,95	12.479.921,81	0,00	2.787.920,40
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	427.016,97	36.302,17	339.744,06	38.224,25	733.483,11	0,00	428.939,05
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	427.016,97	36.302,17	339.744,06	38.224,25	733.483,11	0,00	428.939,05
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	427.016,97	36.302,17	339.744,06	38.224,25	733.483,11	0,00	428.939,05
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	427.016,97	36.302,17	339.744,06	38.224,25	733.483,11	0,00	428.939,05
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	174.149,00	17.095,98	147.316,18	19.018,06	288.187,26	0,00	176.071,08
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	43.928,80	17.095,98	147.316,18	1.922,08	140.871,08	0,00	28.754,90
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	130.220,20	0,00	0,00	17.095,98	147.316,18	0,00	147.316,18
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	77.367,97	5.206,19	52.427,88	5.206,19	129.795,85	0,00	77.367,97
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	30.146,28	5.206,19	52.427,88	0,00	77.367,97	0,00	24.940,09
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	47.221,69	0,00	0,00	5.206,19	52.427,88	0,00	52.427,88
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	175.500,00	14.000,00	140.000,00	14.000,00	315.500,00	0,00	175.500,00
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	49.500,00	14.000,00	140.000,00	0,00	175.500,00	0,00	35.500,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	126.000,00	0,00	0,00	14.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.125.374,40	637.697,75	9.387.457,35	871.304,70	11.746.438,70	0,00	2.358.981,35

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.125.374,40	637.697,75	9.387.457,35	871.304,70	11.746.438,70	0,00	2.358.981,35
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.125.374,40	637.697,75	9.387.457,35	871.304,70	11.746.438,70	0,00	2.358.981,35
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	557.445,73	0,00	163.642,08	4.356.868,78	393.606,95	4.029.387,92	327.480,86	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	557.445,73	0,00	163.642,08	4.356.868,78	393.606,95	4.029.387,92	327.480,86	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	557.445,73	0,00	163.642,08	4.356.868,78	393.606,95	4.029.387,92	327.480,86	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	557.445,73	0,00	163.642,08	4.356.868,78	393.606,95	4.029.387,92	327.480,86	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	787.506,95	209.863,86	2.411.533,61	3.642,08	2.992.818,78	0,00	581.285,17
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	787.506,95	209.863,86	2.411.533,61	3.642,08	2.992.818,78	0,00	581.285,17
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	787.506,95	209.863,86	2.411.533,61	3.642,08	2.992.818,78	0,00	581.285,17
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.115,30	264.191,81	2.619.054,96	261.274,86	2.622.253,31	0,00	3.198,35
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.270,98	214.134,84	2.105.177,04	209.863,86	2.105.177,04	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	4.270,98	214.134,84	2.105.177,04	209.863,86	2.105.177,04	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.844,32	50.056,97	513.877,92	51.411,00	517.076,27	0,00	3.198,35
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.844,32	50.056,97	513.877,92	51.411,00	517.076,27	0,00	3.198,35
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.889.197,88	0,00	0,00	212.780,81	2.101.978,69	0,00	2.101.978,69
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.889.197,88	0,00	0,00	212.780,81	2.101.978,69	0,00	2.101.978,69
Balanco:		10.385.958,89	10.385.958,89	3.052.200,85	43.282.595,60	3.052.200,85	43.282.595,60	10.855.820,00	10.855.820,00