



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 01/2018

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	258.093,41	0,00	334.230,70	334.230,70	311.580,00	311.580,00	280.744,11	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	334.230,70	334.230,70	311.580,00	311.580,00	22.650,70	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	334.230,70	334.230,70	311.580,00	311.580,00	22.650,70	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	334.230,70	334.230,70	311.580,00	311.580,00	22.650,70	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	334.230,70	334.230,70	311.580,00	311.580,00	22.650,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	334.230,70	334.230,70	311.580,00	311.580,00	22.650,70	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	334.230,70	334.230,70	311.580,00	311.580,00	22.650,70	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	258.093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.093,41	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	258.093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.093,41	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	278.147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.147,16	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	278.147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.147,16	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	278.147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.147,16	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	278.147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.147,16	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	20.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.053,75
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.053,75
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	20.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.053,75
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	20.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.053,75
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	258.093,41	243.325,67	243.325,67	243.325,67	243.325,67	0,00	258.093,41
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	243.325,67	243.325,67	243.325,67	243.325,67	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	172.051,11	172.051,11	172.051,11	172.051,11	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	141.190,11	141.190,11	141.190,11	141.190,11	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	141.190,11	141.190,11	141.190,11	141.190,11	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	141.190,11	141.190,11	141.190,11	141.190,11	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	141.190,11	141.190,11	141.190,11	141.190,11	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	141.190,11	141.190,11	141.190,11	141.190,11	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	30.861,00	30.861,00	30.861,00	30.861,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.484,45	3.484,45	3.484,45	3.484,45	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	3.484,45	3.484,45	3.484,45	3.484,45	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	3.484,45	3.484,45	3.484,45	3.484,45	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	27.376,55	27.376,55	27.376,55	27.376,55	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	27.376,55	27.376,55	27.376,55	27.376,55	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	27.376,55	27.376,55	27.376,55	27.376,55	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 01/2018

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	27.376,55	27.376,55	27.376,55	27.376,55	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.528,89	19.528,89	19.528,89	19.528,89	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.528,89	19.528,89	19.528,89	19.528,89	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.528,89	19.528,89	19.528,89	19.528,89	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	19.528,89	19.528,89	19.528,89	19.528,89	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	19.528,89	19.528,89	19.528,89	19.528,89	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	19.528,89	19.528,89	19.528,89	19.528,89	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51.745,67	51.745,67	51.745,67	51.745,67	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	51.745,67	51.745,67	51.745,67	51.745,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.993,56	40.993,56	40.993,56	40.993,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	40.993,56	40.993,56	40.993,56	40.993,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.825,18	1.825,18	1.825,18	1.825,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.886,85	10.886,85	10.886,85	10.886,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	322,92	322,92	322,92	322,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	27.958,61	27.958,61	27.958,61	27.958,61	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	10.752,11	10.752,11	10.752,11	10.752,11	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.752,11	10.752,11	10.752,11	10.752,11	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	INSS	0,00	0,00	10.752,11	10.752,11	10.752,11	10.752,11	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	258.093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.093,41
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	258.093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.093,41
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	258.093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.093,41
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	258.093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.093,41
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	258.093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.093,41
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	191.580,00	191.580,00	0,00	0,00	191.580,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	172.051,11	172.051,11	0,00	0,00	172.051,11	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	141.190,11	141.190,11	0,00	0,00	141.190,11	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	141.190,11	141.190,11	0,00	0,00	141.190,11	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	141.190,11	141.190,11	0,00	0,00	141.190,11	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	141.190,11	141.190,11	0,00	0,00	141.190,11	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	141.190,11	141.190,11	0,00	0,00	141.190,11	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	30.861,00	30.861,00	0,00	0,00	30.861,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.484,45	3.484,45	0,00	0,00	3.484,45	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01/2018

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.484,45	3.484,45	0,00	0,00	3.484,45	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	3.484,45	3.484,45	0,00	0,00	3.484,45	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	27.376,55	27.376,55	0,00	0,00	27.376,55	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	27.376,55	27.376,55	0,00	0,00	27.376,55	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	27.376,55	27.376,55	0,00	0,00	27.376,55	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	19.528,89	19.528,89	0,00	0,00	19.528,89	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	19.528,89	19.528,89	0,00	0,00	19.528,89	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	19.528,89	19.528,89	0,00	0,00	19.528,89	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.528,89	19.528,89	0,00	0,00	19.528,89	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	1.851,73	1.851,73	0,00	0,00	1.851,73	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	577,16	577,16	0,00	0,00	577,16	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	214.230,70	214.230,70	0,00	214.230,70
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	214.230,70	214.230,70	0,00	214.230,70
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	214.230,70	214.230,70	0,00	214.230,70
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	214.230,70	214.230,70	0,00	214.230,70
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	214.230,70	214.230,70	0,00	214.230,70
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	214.230,70	214.230,70	0,00	214.230,70
4.5.1.1.2.02.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	214.230,70	214.230,70	0,00	214.230,70
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.339.500,00	5.339.500,00	0,00	0,00	5.339.500,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	5.339.500,00	5.339.500,00	0,00	0,00	5.339.500,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	5.339.500,00	5.339.500,00	0,00	0,00	5.339.500,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.208.000,00	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01/2018

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.339.500,00	2.339.500,00	0,00	0,00	2.339.500,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	2.339.500,00	2.339.500,00	0,00	0,00	2.339.500,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.339.500,00	2.339.500,00	0,00	0,00	2.339.500,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.339.500,00	2.339.500,00	0,00	0,00	2.339.500,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.488.980,00	3.488.980,00	8.828.480,00	8.828.480,00	0,00	5.339.500,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.488.980,00	3.488.980,00	8.828.480,00	8.828.480,00	0,00	5.339.500,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	3.488.980,00	3.488.980,00	8.828.480,00	8.828.480,00	0,00	5.339.500,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	2.914.240,00	2.914.240,00	5.914.240,00	5.914.240,00	0,00	3.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	2.339.500,00	2.339.500,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	660.500,00
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.339.500,00	2.339.500,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	560.500,00
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.114.000,00	2.114.000,00	2.208.000,00	2.208.000,00	0,00	94.000,00
6.2.2.1.1.01.02.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	225.500,00	225.500,00	690.000,00	690.000,00	0,00	464.500,00
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	574.740,00	574.740,00	2.914.240,00	2.914.240,00	0,00	2.339.500,00
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	191.580,00	191.580,00	2.339.500,00	2.339.500,00	0,00	2.147.920,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	191.580,00	191.580,00	191.580,00	191.580,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	191.580,00	191.580,00	191.580,00	191.580,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	191.580,00	191.580,00	0,00	191.580,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	574.740,00	574.740,00	2.914.240,00	2.914.240,00	0,00	2.339.500,00
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	574.740,00	574.740,00	2.914.240,00	2.914.240,00	0,00	2.339.500,00
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	574.740,00	574.740,00	2.914.240,00	2.914.240,00	0,00	2.339.500,00
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	191.580,00	191.580,00	2.339.500,00	2.339.500,00	0,00	2.147.920,00
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	191.580,00	191.580,00	191.580,00	191.580,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	191.580,00	191.580,00	191.580,00	191.580,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	191.580,00	191.580,00	0,00	191.580,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	427.230,70	427.230,70	0,00	0,00	427.230,70	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 01/2018

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	181.800,00	181.800,00	0,00	0,00	181.800,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	214.230,70	214.230,70	0,00	0,00	214.230,70	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	214.230,70	214.230,70	0,00	0,00	214.230,70	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	214.230,70	214.230,70	0,00	0,00	214.230,70	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	214.230,70	214.230,70	0,00	0,00	214.230,70	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	2.911.505,67	2.911.505,67	3.338.736,37	3.338.736,37	0,00	427.230,70
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	230.100,00	230.100,00	0,00	213.000,00
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	230.100,00	230.100,00	0,00	213.000,00
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	230.100,00	230.100,00	0,00	213.000,00
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	230.100,00	230.100,00	0,00	213.000,00
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	33.800,00	33.800,00	0,00	31.200,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	31.200,00	31.200,00	0,00	28.600,00
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	196.300,00	196.300,00	0,00	181.800,00
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	181.800,00	181.800,00	0,00	167.300,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.894.405,67	2.894.405,67	3.108.636,37	3.108.636,37	0,00	214.230,70
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	2.894.405,67	2.894.405,67	3.108.636,37	3.108.636,37	0,00	214.230,70
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	2.894.405,67	2.894.405,67	3.108.636,37	3.108.636,37	0,00	214.230,70
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	2.459.500,00	2.459.500,00	334.230,70	334.230,70	2.125.269,30	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	2.459.500,00	2.459.500,00	334.230,70	334.230,70	2.125.269,30	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	0,00	2.459.500,00	2.459.500,00	334.230,70	334.230,70	2.125.269,30	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	191.580,00	191.580,00	2.339.500,00	2.339.500,00	0,00	2.147.920,00
8.2.1.1.2.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	191.580,00	191.580,00	2.339.500,00	2.339.500,00	0,00	2.147.920,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	243.325,67	243.325,67	243.325,67	243.325,67	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	191.580,00	191.580,00	191.580,00	191.580,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	191.580,00	191.580,00	191.580,00	191.580,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	51.745,67	51.745,67	51.745,67	51.745,67	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	51.745,67	51.745,67	51.745,67	51.745,67	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	191.580,00	191.580,00	0,00	191.580,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01/2018

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.14.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.580,00	191.580,00	0,00	191.580,00
Balanco:		258.093,41	258.093,41	12.936.352,74	12.936.352,74	12.936.352,74	12.936.352,74	6.239.054,81	6.239.054,81

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
 Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ef95c8-16d5-480-a311-587c74db541a