



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2018

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	280.744,11	0,00	336.844,25	671.074,95	320.750,46	632.330,46	296.837,90	0,00
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	22.650,70	0,00	336.844,25	671.074,95	320.750,46	632.330,46	38.744,49	0,00
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.650,70	0,00	334.230,70	668.461,40	320.750,46	632.330,46	36.130,94	0,00
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.650,70	0,00	334.230,70	668.461,40	320.750,46	632.330,46	36.130,94	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.650,70	0,00	334.230,70	668.461,40	320.750,46	632.330,46	36.130,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.650,70	0,00	334.230,70	668.461,40	320.750,46	632.330,46	36.130,94	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	22.650,70	0,00	334.230,70	668.461,40	320.750,46	632.330,46	36.130,94	0,00
1.1.5.0.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	2.613,55	2.613,55	0,00	0,00	2.613,55	0,00
1.1.5.6.0.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.613,55	2.613,55	0,00	0,00	2.613,55	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.613,55	2.613,55	0,00	0,00	2.613,55	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.613,55	2.613,55	0,00	0,00	2.613,55	0,00
1.2.0.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	258.093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.093,41	0,00
1.2.3.0.0.0.00.00	IMOBILIZADO	258.093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.093,41	0,00
1.2.3.1.0.0.00.00	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
1.2.3.8.0.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, 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	(-) DEPRECIACÃO, 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	20.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.053,75
2.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	258.093,41	252.574,14	495.899,81	252.574,14	495.899,81	0,00	258.093,41
2.1.0.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	252.574,14	495.899,81	252.574,14	495.899,81	0,00	0,00
2.1.1.0.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	169.251,85	341.302,96	169.251,85	341.302,96	0,00	0,00
2.1.1.1.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	138.892,33	280.082,44	138.892,33	280.082,44	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	138.892,33	280.082,44	138.892,33	280.082,44	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	138.892,33	280.082,44	138.892,33	280.082,44	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	138.892,33	280.082,44	138.892,33	280.082,44	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	138.892,33	280.082,44	138.892,33	280.082,44	0,00	0,00
2.1.1.4.0.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	30.359,52	61.220,52	30.359,52	61.220,52	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.399,87	6.884,32	3.399,87	6.884,32	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	3.399,87	6.884,32	3.399,87	6.884,32	0,00	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**
**Competência: 02/2018**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	3.399,87	6.884,32	3.399,87	6.884,32	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	26.959,65	54.336,20	26.959,65	54.336,20	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	26.959,65	54.336,20	26.959,65	54.336,20	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	26.959,65	54.336,20	26.959,65	54.336,20	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	26.959,65	54.336,20	26.959,65	54.336,20	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	31.498,61	51.027,50	31.498,61	51.027,50	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	31.498,61	51.027,50	31.498,61	51.027,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.498,61	51.027,50	31.498,61	51.027,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	31.498,61	51.027,50	31.498,61	51.027,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	31.498,61	51.027,50	31.498,61	51.027,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	31.498,61	51.027,50	31.498,61	51.027,50	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51.823,68	103.569,35	51.823,68	103.569,35	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	51.823,68	103.569,35	51.823,68	103.569,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.330,23	82.323,79	41.330,23	82.323,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	41.330,23	82.323,79	41.330,23	82.323,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.780,88	3.606,06	1.780,88	3.606,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.756,75	21.643,60	10.756,75	21.643,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	322,92	645,84	322,92	645,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	28.469,68	56.428,29	28.469,68	56.428,29	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	10.493,45	21.245,56	10.493,45	21.245,56	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.493,45	21.245,56	10.493,45	21.245,56	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	INSS	0,00	0,00	10.493,45	21.245,56	10.493,45	21.245,56	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
2.3.7.1.1.0.00.00.00	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	191.580,00	0,00	198.136,91	389.716,91	0,00	0,00	389.716,91	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	172.051,11	0,00	169.251,85	341.302,96	0,00	0,00	341.302,96	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	141.190,11	0,00	138.892,33	280.082,44	0,00	0,00	280.082,44	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	141.190,11	0,00	138.892,33	280.082,44	0,00	0,00	280.082,44	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	141.190,11	0,00	138.892,33	280.082,44	0,00	0,00	280.082,44	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2018

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGFS	141.190,11	0,00	138.892,33	280.082,44	0,00	0,00	280.082,44	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	141.190,11	0,00	138.892,33	280.082,44	0,00	0,00	280.082,44	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	30.861,00	0,00	30.359,52	61.220,52	0,00	0,00	61.220,52	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.484,45	0,00	3.399,87	6.884,32	0,00	0,00	6.884,32	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.484,45	0,00	3.399,87	6.884,32	0,00	0,00	6.884,32	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.484,45	0,00	3.399,87	6.884,32	0,00	0,00	6.884,32	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.376,55	0,00	26.959,65	54.336,20	0,00	0,00	54.336,20	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	27.376,55	0,00	26.959,65	54.336,20	0,00	0,00	54.336,20	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.376,55	0,00	26.959,65	54.336,20	0,00	0,00	54.336,20	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.528,89	0,00	28.885,06	48.413,95	0,00	0,00	48.413,95	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	19.528,89	0,00	28.885,06	48.413,95	0,00	0,00	48.413,95	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.528,89	0,00	28.885,06	48.413,95	0,00	0,00	48.413,95	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.528,89	0,00	28.885,06	48.413,95	0,00	0,00	48.413,95	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.500,00	0,00	14.500,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	600,00	0,00	8.400,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.851,73	0,00	314,21	2.165,94	0,00	0,00	2.165,94	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	577,16	0,00	3.670,85	4.248,01	0,00	0,00	4.248,01	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	214.230,70	0,00	0,00	214.230,70	428.461,40	0,00	428.461,40
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	214.230,70	0,00	0,00	214.230,70	428.461,40	0,00	428.461,40
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	214.230,70	0,00	0,00	214.230,70	428.461,40	0,00	428.461,40
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	214.230,70	0,00	0,00	214.230,70	428.461,40	0,00	428.461,40
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	214.230,70	0,00	0,00	214.230,70	428.461,40	0,00	428.461,40
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	214.230,70	0,00	0,00	214.230,70	428.461,40	0,00	428.461,40
4.5.1.1.2.02.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	214.230,70	0,00	0,00	214.230,70	428.461,40	0,00	428.461,40
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.339.500,00	0,00	174.317,83	5.513.817,83	0,00	0,00	5.513.817,83	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.339.500,00	0,00	174.317,83	5.513.817,83	0,00	0,00	5.513.817,83	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.339.500,00	0,00	174.317,83	5.513.817,83	0,00	0,00	5.513.817,83	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00



### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2018

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.208.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	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	2.339.500,00	0,00	174.317,83	2.513.817,83	0,00	0,00	2.513.817,83	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.339.500,00	0,00	174.317,83	2.513.817,83	0,00	0,00	2.513.817,83	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.339.500,00	0,00	174.317,83	2.513.817,83	0,00	0,00	2.513.817,83	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.339.500,00	0,00	174.317,83	2.513.817,83	0,00	0,00	2.513.817,83	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.339.500,00	1.378.820,59	4.867.800,59	1.553.138,42	10.381.618,42	0,00	5.513.817,83
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.339.500,00	1.378.820,59	4.867.800,59	1.553.138,42	10.381.618,42	0,00	5.513.817,83
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.339.500,00	1.378.820,59	4.867.800,59	1.553.138,42	10.381.618,42	0,00	5.513.817,83
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.000.000,00	776.569,21	3.690.809,21	776.569,21	6.690.809,21	0,00	3.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	660.500,00	174.317,83	2.513.817,83	0,00	3.000.000,00	0,00	486.182,17
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	560.500,00	174.317,83	2.513.817,83	0,00	2.900.000,00	0,00	386.182,17
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	94.000,00	0,00	2.114.000,00	0,00	2.208.000,00	0,00	94.000,00
6.2.2.1.1.01.02.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	464.500,00	174.317,83	399.817,83	0,00	690.000,00	0,00	290.182,17
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.339.500,00	602.251,38	1.176.991,38	776.569,21	3.690.809,21	0,00	2.513.817,83
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.147.920,00	200.750,46	392.330,46	174.317,83	2.513.817,83	0,00	2.121.487,37
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	200.750,46	392.330,46	200.750,46	392.330,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	200.750,46	392.330,46	200.750,46	392.330,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	191.580,00	0,00	0,00	200.750,46	392.330,46	0,00	392.330,46
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.339.500,00	602.251,38	1.176.991,38	776.569,21	3.690.809,21	0,00	2.513.817,83
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.339.500,00	602.251,38	1.176.991,38	776.569,21	3.690.809,21	0,00	2.513.817,83
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.339.500,00	602.251,38	1.176.991,38	776.569,21	3.690.809,21	0,00	2.513.817,83
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.147.920,00	200.750,46	392.330,46	174.317,83	2.513.817,83	0,00	2.121.487,37
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	200.750,46	392.330,46	200.750,46	392.330,46	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	200.750,46	392.330,46	200.750,46	392.330,46	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	191.580,00	0,00	0,00	200.750,46	392.330,46	0,00	392.330,46
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	427.230,70	0,00	388.548,53	815.779,23	0,00	0,00	815.779,23	0,00



### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2018

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	213.000,00	0,00	174.317,83	387.317,83	0,00	0,00	387.317,83	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	213.000,00	0,00	174.317,83	387.317,83	0,00	0,00	387.317,83	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	213.000,00	0,00	174.317,83	387.317,83	0,00	0,00	387.317,83	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	213.000,00	0,00	174.317,83	387.317,83	0,00	0,00	387.317,83	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.200,00	0,00	119.871,00	151.071,00	0,00	0,00	151.071,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	54.446,83	54.446,83	0,00	0,00	54.446,83	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	181.800,00	0,00	0,00	181.800,00	0,00	0,00	181.800,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	214.230,70	0,00	214.230,70	428.461,40	0,00	0,00	428.461,40	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	214.230,70	0,00	214.230,70	428.461,40	0,00	0,00	428.461,40	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	214.230,70	0,00	214.230,70	428.461,40	0,00	0,00	428.461,40	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	214.230,70	0,00	214.230,70	428.461,40	0,00	0,00	428.461,40	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	427.230,70	778.355,98	3.689.861,65	1.166.904,51	4.505.640,88	0,00	815.779,23
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	213.000,00	30.713,55	47.813,55	205.031,38	435.131,38	0,00	387.317,83
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	213.000,00	30.713,55	47.813,55	205.031,38	435.131,38	0,00	387.317,83
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	213.000,00	30.713,55	47.813,55	205.031,38	435.131,38	0,00	387.317,83
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.000,00	30.713,55	47.813,55	205.031,38	435.131,38	0,00	387.317,83
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	31.200,00	13.600,00	16.200,00	133.471,00	167.271,00	0,00	151.071,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	28.600,00	13.600,00	16.200,00	119.871,00	151.071,00	0,00	134.871,00
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	2.600,00	0,00	0,00	13.600,00	16.200,00	0,00	16.200,00
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	2.613,55	2.613,55	57.060,38	57.060,38	0,00	54.446,83
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	0,00	2.613,55	2.613,55	54.446,83	54.446,83	0,00	51.833,28
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,55	2.613,55	0,00	2.613,55
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	181.800,00	14.500,00	29.000,00	14.500,00	210.800,00	0,00	181.800,00
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	167.300,00	14.500,00	29.000,00	0,00	181.800,00	0,00	152.800,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	29.000,00	0,00	29.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	214.230,70	747.642,43	3.642.048,10	961.873,13	4.070.509,50	0,00	428.461,40
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	214.230,70	747.642,43	3.642.048,10	961.873,13	4.070.509,50	0,00	428.461,40
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	214.230,70	747.642,43	3.642.048,10	961.873,13	4.070.509,50	0,00	428.461,40
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.125.269,30	0,00	294.317,83	2.753.817,83	334.230,70	668.461,40	2.085.356,43	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.125.269,30	0,00	294.317,83	2.753.817,83	334.230,70	668.461,40	2.085.356,43	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.125.269,30	0,00	294.317,83	2.753.817,83	334.230,70	668.461,40	2.085.356,43	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.147.920,00	200.750,46	392.330,46	174.317,83	2.513.817,83	0,00	2.121.487,37



### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2018

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.147.920,00	200.750,46	392.330,46	174.317,83	2.513.817,83	0,00	2.121.487,37
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	252.574,14	495.899,81	252.574,14	495.899,81	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	200.750,46	392.330,46	200.750,46	392.330,46	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	200.750,46	392.330,46	200.750,46	392.330,46	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	51.823,68	103.569,35	51.823,68	103.569,35	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	51.823,68	103.569,35	51.823,68	103.569,35	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	191.580,00	0,00	0,00	200.750,46	392.330,46	0,00	392.330,46
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	191.580,00	0,00	0,00	200.750,46	392.330,46	0,00	392.330,46
<b>Balanco:</b>		6.239.054,81	6.239.054,81	3.507.598,23	16.443.950,97	3.507.598,23	16.443.950,97	7.016.151,87	7.016.151,87