



### Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**
**Competência: 03/2018**

| Conta              | Descrição  | Saldo      |            | Debitado   |              | Creditado  |            | Saldo Atual |            |
|--------------------|--|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|
|                    |  | Devedor    | Credor     | No Mês     | Até o Mês    | No Mês     | Até o Mês  | Devedor     | Credor     |
| 1.0.0.0.00.00.00   | ATIVO  | 296.837,90 | 0,00       | 340.049,77 | 1.011.124,72 | 331.906,36 | 964.236,82 | 304.981,31  | 0,00       |
| 1.1.0.0.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE   | 38.744,49  | 0,00       | 340.049,77 | 1.011.124,72 | 331.906,36 | 964.236,82 | 46.887,90   | 0,00       |
| 1.1.1.0.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 36.130,94  | 0,00       | 334.230,70 | 1.002.692,10 | 331.906,36 | 964.236,82 | 38.455,28   | 0,00       |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                | 36.130,94  | 0,00       | 334.230,70 | 1.002.692,10 | 331.906,36 | 964.236,82 | 38.455,28   | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                 | 36.130,94  | 0,00       | 334.230,70 | 1.002.692,10 | 331.906,36 | 964.236,82 | 38.455,28   | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.19.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS   | 36.130,94  | 0,00       | 334.230,70 | 1.002.692,10 | 331.906,36 | 964.236,82 | 38.455,28   | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.19.01.00 | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO   | 36.130,94  | 0,00       | 334.230,70 | 1.002.692,10 | 331.906,36 | 964.236,82 | 38.455,28   | 0,00       |
| 1.1.5.0.00.00.00   | ESTOQUES   | 2.613,55   | 0,00       | 5.819,07   | 8.432,62     | 0,00       | 0,00       | 8.432,62    | 0,00       |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 | ALMOXARIFADO   | 2.613,55   | 0,00       | 5.819,07   | 8.432,62     | 0,00       | 0,00       | 8.432,62    | 0,00       |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  | 2.613,55   | 0,00       | 5.819,07   | 8.432,62     | 0,00       | 0,00       | 8.432,62    | 0,00       |
| 1.1.5.6.1.01.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.613,55   | 0,00       | 5.819,07   | 8.432,62     | 0,00       | 0,00       | 8.432,62    | 0,00       |
| 1.2.0.0.00.00.00   | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 258.093,41 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 258.093,41  | 0,00       |
| 1.2.3.0.00.00.00   | 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  |
| 2.0.0.0.00.00.00   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   | 0,00       | 258.093,41 | 263.810,78 | 759.710,59   | 263.810,78 | 759.710,59 | 0,00        | 258.093,41 |
| 2.1.0.0.00.00.00   | PASSIVO CIRCULANTE   | 0,00       | 0,00       | 263.810,78 | 759.710,59   | 263.810,78 | 759.710,59 | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.1.0.00.00.00   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00       | 0,00       | 169.987,94 | 511.290,90   | 169.987,94 | 511.290,90 | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR  | 0,00       | 0,00       | 139.495,68 | 419.578,12   | 139.495,68 | 419.578,12 | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00       | 0,00       | 139.495,68 | 419.578,12   | 139.495,68 | 419.578,12 | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR  | 0,00       | 0,00       | 139.495,68 | 419.578,12   | 139.495,68 | 419.578,12 | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | 0,00       | 0,00       | 139.495,68 | 419.578,12   | 139.495,68 | 419.578,12 | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)  | 0,00       | 0,00       | 139.495,68 | 419.578,12   | 139.495,68 | 419.578,12 | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.1.4.0.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 0,00       | 0,00       | 30.492,26  | 91.712,78    | 30.492,26  | 91.712,78  | 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   | 10.284,19    | 3.399,87   | 10.284,19  | 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   | 10.284,19    | 3.399,87   | 10.284,19  | 0,00        | 0,00       |



### Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**
**Competência: 03/2018**

| 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   | 10.284,19  | 3.399,87  | 10.284,19  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.1.4.3.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                             | 0,00       | 0,00       | 27.092,39  | 81.428,59  | 27.092,39 | 81.428,59  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.1.4.3.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR   | 0,00       | 0,00       | 27.092,39  | 81.428,59  | 27.092,39 | 81.428,59  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.1.4.3.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                     | 0,00       | 0,00       | 27.092,39  | 81.428,59  | 27.092,39 | 81.428,59  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.1.4.3.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)                 | 0,00       | 0,00       | 27.092,39  | 81.428,59  | 27.092,39 | 81.428,59  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                             | 0,00       | 0,00       | 41.918,42  | 92.945,92  | 41.918,42 | 92.945,92  | 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       | 41.918,42  | 92.945,92  | 41.918,42 | 92.945,92  | 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       | 41.918,42  | 92.945,92  | 41.918,42 | 92.945,92  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS  | 0,00       | 0,00       | 41.918,42  | 92.945,92  | 41.918,42 | 92.945,92  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                    | 0,00       | 0,00       | 41.918,42  | 92.945,92  | 41.918,42 | 92.945,92  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01.02 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)                                | 0,00       | 0,00       | 41.918,42  | 92.945,92  | 41.918,42 | 92.945,92  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 0,00       | 0,00       | 51.904,42  | 155.473,77 | 51.904,42 | 155.473,77 | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS  | 0,00       | 0,00       | 51.904,42  | 155.473,77 | 51.904,42 | 155.473,77 | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00       | 0,00       | 41.354,98  | 123.678,77 | 41.354,98 | 123.678,77 | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES  | 0,00       | 0,00       | 41.354,98  | 123.678,77 | 41.354,98 | 123.678,77 | 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   | 5.386,94   | 1.780,88  | 5.386,94   | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.04.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                            | 0,00       | 0,00       | 10.781,50  | 32.425,10  | 10.781,50 | 32.425,10  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.11.00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                              | 0,00       | 0,00       | 322,92     | 968,76     | 322,92    | 968,76     | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                | 0,00       | 0,00       | 28.469,68  | 84.897,97  | 28.469,68 | 84.897,97  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.3.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                               | 0,00       | 0,00       | 10.549,44  | 31.795,00  | 10.549,44 | 31.795,00  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.3.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES  | 0,00       | 0,00       | 10.549,44  | 31.795,00  | 10.549,44 | 31.795,00  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.3.01.02.00 | INSS  | 0,00       | 0,00       | 10.549,44  | 31.795,00  | 10.549,44 | 31.795,00  | 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 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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   | 389.716,91 | 0,00       | 206.082,29 | 595.804,20 | 0,00      | 0,00       | 595.804,20  | 0,00       |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS  | 341.302,96 | 0,00       | 169.987,94 | 511.290,90 | 0,00      | 0,00       | 511.290,90  | 0,00       |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 280.082,44 | 0,00       | 139.495,68 | 419.578,12 | 0,00      | 0,00       | 419.578,12  | 0,00       |
| 3.1.1.2.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 280.082,44 | 0,00       | 139.495,68 | 419.578,12 | 0,00      | 0,00       | 419.578,12  | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 280.082,44 | 0,00       | 139.495,68 | 419.578,12 | 0,00      | 0,00       | 419.578,12  | 0,00       |



### Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**  
**Competência: 03/2018**

| 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 - RGPS               | 280.082,44   | 0,00       | 139.495,68 | 419.578,12   | 0,00       | 0,00       | 419.578,12   | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.01.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS   | 280.082,44   | 0,00       | 139.495,68 | 419.578,12   | 0,00       | 0,00       | 419.578,12   | 0,00       |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS   | 61.220,52    | 0,00       | 30.492,26  | 91.712,78    | 0,00       | 0,00       | 91.712,78    | 0,00       |
| 3.1.2.1.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS  | 6.884,32     | 0,00       | 3.399,87   | 10.284,19    | 0,00       | 0,00       | 10.284,19    | 0,00       |
| 3.1.2.1.2.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                             | 6.884,32     | 0,00       | 3.399,87   | 10.284,19    | 0,00       | 0,00       | 10.284,19    | 0,00       |
| 3.1.2.1.2.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                  | 6.884,32     | 0,00       | 3.399,87   | 10.284,19    | 0,00       | 0,00       | 10.284,19    | 0,00       |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS  | 54.336,20    | 0,00       | 27.092,39  | 81.428,59    | 0,00       | 0,00       | 81.428,59    | 0,00       |
| 3.1.2.2.3.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                     | 54.336,20    | 0,00       | 27.092,39  | 81.428,59    | 0,00       | 0,00       | 81.428,59    | 0,00       |
| 3.1.2.2.3.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                               | 54.336,20    | 0,00       | 27.092,39  | 81.428,59    | 0,00       | 0,00       | 81.428,59    | 0,00       |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                    | 48.413,95    | 0,00       | 36.099,35  | 84.513,30    | 0,00       | 0,00       | 84.513,30    | 0,00       |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS   | 48.413,95    | 0,00       | 36.099,35  | 84.513,30    | 0,00       | 0,00       | 84.513,30    | 0,00       |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 48.413,95    | 0,00       | 36.099,35  | 84.513,30    | 0,00       | 0,00       | 84.513,30    | 0,00       |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                             | 48.413,95    | 0,00       | 36.099,35  | 84.513,30    | 0,00       | 0,00       | 84.513,30    | 0,00       |
| 3.3.2.3.1.01.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA   | 29.000,00    | 0,00       | 14.500,00  | 43.500,00    | 0,00       | 0,00       | 43.500,00    | 0,00       |
| 3.3.2.3.1.05.00.00 | PUBLICIDADE  | 9.000,00     | 0,00       | 5.600,00   | 14.600,00    | 0,00       | 0,00       | 14.600,00    | 0,00       |
| 3.3.2.3.1.08.00.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.         | 2.165,94     | 0,00       | 1.659,32   | 3.825,26     | 0,00       | 0,00       | 3.825,26     | 0,00       |
| 3.3.2.3.1.11.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                   | 4.000,00     | 0,00       | 6.000,00   | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       | 10.000,00    | 0,00       |
| 3.3.2.3.1.40.00.00 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS                      | 0,00         | 0,00       | 703,20     | 703,20       | 0,00       | 0,00       | 703,20       | 0,00       |
| 3.3.2.3.1.51.00.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                    | 0,00         | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00     | 0,00       | 0,00       | 4.000,00     | 0,00       |
| 3.3.2.3.1.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                     | 4.248,01     | 0,00       | 3.636,83   | 7.884,84     | 0,00       | 0,00       | 7.884,84     | 0,00       |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   | 0,00         | 428.461,40 | 0,00       | 0,00         | 214.230,70 | 642.692,10 | 0,00         | 642.692,10 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              | 0,00         | 428.461,40 | 0,00       | 0,00         | 214.230,70 | 642.692,10 | 0,00         | 642.692,10 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 0,00         | 428.461,40 | 0,00       | 0,00         | 214.230,70 | 642.692,10 | 0,00         | 642.692,10 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 0,00         | 428.461,40 | 0,00       | 0,00         | 214.230,70 | 642.692,10 | 0,00         | 642.692,10 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00         | 428.461,40 | 0,00       | 0,00         | 214.230,70 | 642.692,10 | 0,00         | 642.692,10 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00 | REPASSE RECEBIDO   | 0,00         | 428.461,40 | 0,00       | 0,00         | 214.230,70 | 642.692,10 | 0,00         | 642.692,10 |
| 4.5.1.1.2.02.02.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO                       | 0,00         | 428.461,40 | 0,00       | 0,00         | 214.230,70 | 642.692,10 | 0,00         | 642.692,10 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | 5.513.817,83 | 0,00       | 6.337,00   | 5.520.154,83 | 0,00       | 0,00       | 5.520.154,83 | 0,00       |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO   | 5.513.817,83 | 0,00       | 6.337,00   | 5.520.154,83 | 0,00       | 0,00       | 5.520.154,83 | 0,00       |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA   | 5.513.817,83 | 0,00       | 6.337,00   | 5.520.154,83 | 0,00       | 0,00       | 5.520.154,83 | 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       |



### Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**
**Competência: 03/2018**

| Conta              | Descrição   | Saldo        |              | Debitado     |              | Creditado    |               | Saldo Atual  |              |
|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|                    |   | Devedor      | Credor       | No Mês       | Até o Mês    | No Mês       | Até o Mês     | Devedor      | Credor       |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 | 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         |
| 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          | 2.513.817,83 | 0,00         | 6.337,00     | 2.520.154,83 | 0,00         | 0,00          | 2.520.154,83 | 0,00         |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                              | 2.513.817,83 | 0,00         | 6.337,00     | 2.520.154,83 | 0,00         | 0,00          | 2.520.154,83 | 0,00         |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           | 2.513.817,83 | 0,00         | 6.337,00     | 2.520.154,83 | 0,00         | 0,00          | 2.520.154,83 | 0,00         |
| 5.2.2.9.2.01.01.00 | EMISSAO DE EMPENHOS                               | 2.513.817,83 | 0,00         | 6.337,00     | 2.520.154,83 | 0,00         | 0,00          | 2.520.154,83 | 0,00         |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00         | 5.513.817,83 | 1.277.775,16 | 6.145.575,75 | 1.284.112,16 | 11.665.730,58 | 0,00         | 5.520.154,83 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 0,00         | 5.513.817,83 | 1.277.775,16 | 6.145.575,75 | 1.284.112,16 | 11.665.730,58 | 0,00         | 5.520.154,83 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 0,00         | 5.513.817,83 | 1.277.775,16 | 6.145.575,75 | 1.284.112,16 | 11.665.730,58 | 0,00         | 5.520.154,83 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       | 0,00         | 3.000.000,00 | 642.056,08   | 4.332.865,29 | 642.056,08   | 7.332.865,29  | 0,00         | 3.000.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                | 0,00         | 486.182,17   | 6.337,00     | 2.520.154,83 | 0,00         | 3.000.000,00  | 0,00         | 479.845,17   |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                | 0,00         | 386.182,17   | 6.337,00     | 2.520.154,83 | 0,00         | 2.900.000,00  | 0,00         | 379.845,17   |
| 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         | 290.182,17   | 6.337,00     | 406.154,83   | 0,00         | 690.000,00    | 0,00         | 283.845,17   |
| 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         | 2.513.817,83 | 635.719,08   | 1.812.710,46 | 642.056,08   | 4.332.865,29  | 0,00         | 2.520.154,83 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 0,00         | 2.121.487,37 | 211.906,36   | 604.236,82   | 6.337,00     | 2.520.154,83  | 0,00         | 1.915.918,01 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                   | 0,00         | 0,00         | 211.906,36   | 604.236,82   | 211.906,36   | 604.236,82    | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 0,00         | 0,00         | 211.906,36   | 604.236,82   | 211.906,36   | 604.236,82    | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | 0,00         | 392.330,46   | 0,00         | 0,00         | 211.906,36   | 604.236,82    | 0,00         | 604.236,82   |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 0,00         | 2.513.817,83 | 635.719,08   | 1.812.710,46 | 642.056,08   | 4.332.865,29  | 0,00         | 2.520.154,83 |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                                | 0,00         | 2.513.817,83 | 635.719,08   | 1.812.710,46 | 642.056,08   | 4.332.865,29  | 0,00         | 2.520.154,83 |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      | 0,00         | 2.513.817,83 | 635.719,08   | 1.812.710,46 | 642.056,08   | 4.332.865,29  | 0,00         | 2.520.154,83 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR                               | 0,00         | 2.121.487,37 | 211.906,36   | 604.236,82   | 6.337,00     | 2.520.154,83  | 0,00         | 1.915.918,01 |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                            | 0,00         | 0,00         | 211.906,36   | 604.236,82   | 211.906,36   | 604.236,82    | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       | 0,00         | 0,00         | 211.906,36   | 604.236,82   | 211.906,36   | 604.236,82    | 0,00         | 0,00         |



### Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**  
**Competência: 03/2018**

| Conta              | Descrição                                    | Saldo        |            | Debitado   |              | Creditado  |              | Saldo Atual  |              |
|--------------------|--|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                    |  | Devedor      | Credor     | No Mês     | Até o Mês    | No Mês     | Até o Mês    | Devedor      | Credor       |
| 6.2.2.9.2.01.04.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                    | 0,00         | 392.330,46 | 0,00       | 0,00         | 211.906,36 | 604.236,82   | 0,00         | 604.236,82   |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                          | 815.779,23   | 0,00       | 220.567,70 | 1.036.346,93 | 0,00       | 0,00         | 1.036.346,93 | 0,00         |
| 7.1.0.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS                              | 387.317,83   | 0,00       | 6.337,00   | 393.654,83   | 0,00       | 0,00         | 393.654,83   | 0,00         |
| 7.1.2.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                     | 387.317,83   | 0,00       | 6.337,00   | 393.654,83   | 0,00       | 0,00         | 393.654,83   | 0,00         |
| 7.1.2.3.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                       | 387.317,83   | 0,00       | 6.337,00   | 393.654,83   | 0,00       | 0,00         | 393.654,83   | 0,00         |
| 7.1.2.3.1.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO        | 387.317,83   | 0,00       | 6.337,00   | 393.654,83   | 0,00       | 0,00         | 393.654,83   | 0,00         |
| 7.1.2.3.1.02.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                        | 151.071,00   | 0,00       | 0,00       | 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            | 54.446,83    | 0,00       | 6.337,00   | 60.783,83    | 0,00       | 0,00         | 60.783,83    | 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                     | 428.461,40   | 0,00       | 214.230,70 | 642.692,10   | 0,00       | 0,00         | 642.692,10   | 0,00         |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              | 428.461,40   | 0,00       | 214.230,70 | 642.692,10   | 0,00       | 0,00         | 642.692,10   | 0,00         |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      | 428.461,40   | 0,00       | 214.230,70 | 642.692,10   | 0,00       | 0,00         | 642.692,10   | 0,00         |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                          | 428.461,40   | 0,00       | 214.230,70 | 642.692,10   | 0,00       | 0,00         | 642.692,10   | 0,00         |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDORES                           | 0,00         | 815.779,23 | 641.876,41 | 4.331.738,06 | 862.444,11 | 5.368.084,99 | 0,00         | 1.036.346,93 |
| 8.1.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                 | 0,00         | 387.317,83 | 39.822,27  | 87.635,82    | 46.159,27  | 481.290,65   | 0,00         | 393.654,83   |
| 8.1.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS        | 0,00         | 387.317,83 | 39.822,27  | 87.635,82    | 46.159,27  | 481.290,65   | 0,00         | 393.654,83   |
| 8.1.2.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS           | 0,00         | 387.317,83 | 39.822,27  | 87.635,82    | 46.159,27  | 481.290,65   | 0,00         | 393.654,83   |
| 8.1.2.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO         | 0,00         | 387.317,83 | 39.822,27  | 87.635,82    | 46.159,27  | 481.290,65   | 0,00         | 393.654,83   |
| 8.1.2.3.1.02.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                        | 0,00         | 151.071,00 | 19.503,20  | 35.703,20    | 19.503,20  | 186.774,20   | 0,00         | 151.071,00   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00 | A EXECUTAR                                   | 0,00         | 134.871,00 | 19.503,20  | 35.703,20    | 0,00       | 151.071,00   | 0,00         | 115.367,80   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00 | EXECUTADOS                                   | 0,00         | 16.200,00  | 0,00       | 0,00         | 19.503,20  | 35.703,20    | 0,00         | 35.703,20    |
| 8.1.2.3.1.04.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS            | 0,00         | 54.446,83  | 5.819,07   | 8.432,62     | 12.156,07  | 69.216,45    | 0,00         | 60.783,83    |
| 8.1.2.3.1.04.01.00 | A EXECUTAR                                   | 0,00         | 51.833,28  | 5.819,07   | 8.432,62     | 6.337,00   | 60.783,83    | 0,00         | 52.351,21    |
| 8.1.2.3.1.04.02.00 | EXECUTADOS                                   | 0,00         | 2.613,55   | 0,00       | 0,00         | 5.819,07   | 8.432,62     | 0,00         | 8.432,62     |
| 8.1.2.3.1.99.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                | 0,00         | 181.800,00 | 14.500,00  | 43.500,00    | 14.500,00  | 225.300,00   | 0,00         | 181.800,00   |
| 8.1.2.3.1.99.02.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO  | 0,00         | 152.800,00 | 14.500,00  | 43.500,00    | 0,00       | 181.800,00   | 0,00         | 138.300,00   |
| 8.1.2.3.1.99.03.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS   | 0,00         | 29.000,00  | 0,00       | 0,00         | 14.500,00  | 43.500,00    | 0,00         | 43.500,00    |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA         | 0,00         | 428.461,40 | 602.054,14 | 4.244.102,24 | 816.284,84 | 4.886.794,34 | 0,00         | 642.692,10   |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00         | 428.461,40 | 602.054,14 | 4.244.102,24 | 816.284,84 | 4.886.794,34 | 0,00         | 642.692,10   |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      | 0,00         | 428.461,40 | 602.054,14 | 4.244.102,24 | 816.284,84 | 4.886.794,34 | 0,00         | 642.692,10   |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 2.085.356,43 | 0,00       | 126.337,00 | 2.880.154,83 | 334.230,70 | 1.002.692,10 | 1.877.462,73 | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                          | 2.085.356,43 | 0,00       | 126.337,00 | 2.880.154,83 | 334.230,70 | 1.002.692,10 | 1.877.462,73 | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.01.01.00 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00            | 2.085.356,43 | 0,00       | 126.337,00 | 2.880.154,83 | 334.230,70 | 1.002.692,10 | 1.877.462,73 | 0,00         |



**Demonstrativo das Contas do Razão**

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**  
**Competência: 03/2018**

| Conta              | Descrição  | Saldo               |                     | Debitado            |                      | Creditado           |                      | Saldo Atual         |                     |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                    |  | Devedor             | Credor              | No Mês              | Até o Mês            | No Mês              | Até o Mês            | Devedor             | Credor              |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 0,00                | 2.121.487,37        | 211.906,36          | 604.236,82           | 6.337,00            | 2.520.154,83         | 0,00                | 1.915.918,01        |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00                                  | 0,00                | 2.121.487,37        | 211.906,36          | 604.236,82           | 6.337,00            | 2.520.154,83         | 0,00                | 1.915.918,01        |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00                | 0,00                | 263.810,78          | 759.710,59           | 263.810,78          | 759.710,59           | 0,00                | 0,00                |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 0,00                | 0,00                | 211.906,36          | 604.236,82           | 211.906,36          | 604.236,82           | 0,00                | 0,00                |
| 8.2.1.1.3.01.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00                               | 0,00                | 0,00                | 211.906,36          | 604.236,82           | 211.906,36          | 604.236,82           | 0,00                | 0,00                |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 0,00                | 0,00                | 51.904,42           | 155.473,77           | 51.904,42           | 155.473,77           | 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                | 51.904,42           | 155.473,77           | 51.904,42           | 155.473,77           | 0,00                | 0,00                |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 0,00                | 392.330,46          | 0,00                | 0,00                 | 211.906,36          | 604.236,82           | 0,00                | 604.236,82          |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00      | 0,00                | 392.330,46          | 0,00                | 0,00                 | 211.906,36          | 604.236,82           | 0,00                | 604.236,82          |
| <b>Balanco:</b>    |  | <b>7.016.151,87</b> | <b>7.016.151,87</b> | <b>2.956.504,11</b> | <b>19.400.455,08</b> | <b>2.956.504,11</b> | <b>19.400.455,08</b> | <b>7.457.287,27</b> | <b>7.457.287,27</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA  
 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:164e347a-854c-47aa-841a-22366ca6df1a