



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 04/2018

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	304.981,31	0,00	356.637,59	1.367.762,31	337.515,14	1.301.751,96	324.103,76	0,00	
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	46.887,90	0,00	354.137,59	1.365.262,31	337.515,14	1.301.751,96	63.510,35	0,00	
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.455,28	0,00	347.631,50	1.350.323,60	337.515,14	1.301.751,96	48.571,64	0,00	
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.455,28	0,00	347.631,50	1.350.323,60	337.515,14	1.301.751,96	48.571,64	0,00	
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	38.455,28	0,00	347.631,50	1.350.323,60	337.515,14	1.301.751,96	48.571,64	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.455,28	0,00	347.631,50	1.350.323,60	337.515,14	1.301.751,96	48.571,64	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	38.455,28	0,00	347.631,50	1.350.323,60	337.515,14	1.301.751,96	48.571,64	0,00	
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	8.432,62	0,00	6.506,09	14.938,71	0,00	0,00	14.938,71	0,00	
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	8.432,62	0,00	6.506,09	14.938,71	0,00	0,00	14.938,71	0,00	
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.432,62	0,00	6.506,09	14.938,71	0,00	0,00	14.938,71	0,00	
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.432,62	0,00	6.506,09	14.938,71	0,00	0,00	14.938,71	0,00	
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	258.093,41	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	260.593,41	0,00	
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	258.093,41	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	260.593,41	0,00	
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	278.147,16	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	280.647,16	0,00	
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	278.147,16	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	280.647,16	0,00	
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	278.147,16	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	280.647,16	0,00	
1.2.3.1.1.99.02.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	278.147,16	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	280.647,16	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	259.440,51	1.019.151,10	259.440,51	1.019.151,10	0,00	258.093,41	
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	259.440,51	1.019.151,10	259.440,51	1.019.151,10	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	170.600,79	681.891,69	170.600,79	681.891,69	0,00	0,00	
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	139.998,52	559.576,64	139.998,52	559.576,64	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	139.998,52	559.576,64	139.998,52	559.576,64	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	139.998,52	559.576,64	139.998,52	559.576,64	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	139.998,52	559.576,64	139.998,52	559.576,64	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	139.998,52	559.576,64	139.998,52	559.576,64	0,00	0,00	
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	30.602,27	122.315,05	30.602,27	122.315,05	0,00	0,00	
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.412,55	13.696,74	3.412,55	13.696,74	0,00	0,00	
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	3.412,55	13.696,74	3.412,55	13.696,74	0,00	0,00	



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 04/2018

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	3.412,55	13.696,74	3.412,55	13.696,74	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	27.189,72	108.618,31	27.189,72	108.618,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	27.189,72	108.618,31	27.189,72	108.618,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	27.189,72	108.618,31	27.189,72	108.618,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	27.189,72	108.618,31	27.189,72	108.618,31	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	36.914,35	129.860,27	36.914,35	129.860,27	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	36.914,35	129.860,27	36.914,35	129.860,27	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	36.914,35	129.860,27	36.914,35	129.860,27	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	36.914,35	129.860,27	36.914,35	129.860,27	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	36.914,35	129.860,27	36.914,35	129.860,27	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	36.914,35	129.860,27	36.914,35	129.860,27	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51.925,37	207.399,14	51.925,37	207.399,14	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	51.925,37	207.399,14	51.925,37	207.399,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.339,21	165.017,98	41.339,21	165.017,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	41.339,21	165.017,98	41.339,21	165.017,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.787,52	7.174,46	1.787,52	7.174,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.759,09	43.184,19	10.759,09	43.184,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	322,92	1.291,68	322,92	1.291,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	28.469,68	113.367,65	28.469,68	113.367,65	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	10.586,16	42.381,16	10.586,16	42.381,16	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.586,16	42.381,16	10.586,16	42.381,16	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	INSS	0,00	0,00	10.586,16	42.381,16	10.586,16	42.381,16	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	595.904,20	0,00	198.509,05	794.313,25	0,00	0,00	794.313,25	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	511.290,90	0,00	170.600,79	681.891,69	0,00	0,00	681.891,69	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	419.578,12	0,00	139.998,52	559.576,64	0,00	0,00	559.576,64	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	419.578,12	0,00	139.998,52	559.576,64	0,00	0,00	559.576,64	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	419.578,12	0,00	139.998,52	559.576,64	0,00	0,00	559.576,64	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 04/2018

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	419.578,12	0,00	139.998,52	559.576,64	0,00	0,00	559.576,64	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	419.578,12	0,00	139.998,52	559.576,64	0,00	0,00	559.576,64	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	91.712,78	0,00	30.602,27	122.315,05	0,00	0,00	122.315,05	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.284,19	0,00	3.412,55	13.696,74	0,00	0,00	13.696,74	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.284,19	0,00	3.412,55	13.696,74	0,00	0,00	13.696,74	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.284,19	0,00	3.412,55	13.696,74	0,00	0,00	13.696,74	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	81.428,59	0,00	27.189,72	108.618,31	0,00	0,00	108.618,31	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	81.428,59	0,00	27.189,72	108.618,31	0,00	0,00	108.618,31	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	81.428,59	0,00	27.189,72	108.618,31	0,00	0,00	108.618,31	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	84.513,30	0,00	27.908,26	112.421,56	0,00	0,00	112.421,56	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	84.513,30	0,00	27.908,26	112.421,56	0,00	0,00	112.421,56	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.513,30	0,00	27.558,26	112.071,56	0,00	0,00	112.071,56	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	84.513,30	0,00	27.558,26	112.071,56	0,00	0,00	112.071,56	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	43.500,00	0,00	14.500,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	14.600,00	0,00	3.100,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.825,26	0,00	321,26	4.146,52	0,00	0,00	4.146,52	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	10.000,00	0,00	4.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	703,20	0,00	0,00	703,20	0,00	0,00	703,20	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.884,84	0,00	3.637,00	11.521,84	0,00	0,00	11.521,84	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	642.692,10	0,00	0,00	217.631,50	860.323,60	0,00	860.323,60
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	642.692,10	0,00	0,00	217.631,50	860.323,60	0,00	860.323,60
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	642.692,10	0,00	0,00	217.631,50	860.323,60	0,00	860.323,60
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	642.692,10	0,00	0,00	217.631,50	860.323,60	0,00	860.323,60
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	642.692,10	0,00	0,00	217.631,50	860.323,60	0,00	860.323,60
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	642.692,10	0,00	0,00	217.631,50	860.323,60	0,00	860.323,60
4.5.1.1.2.02.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	642.692,10	0,00	0,00	217.631,50	860.323,60	0,00	860.323,60
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.520.154,83	0,00	2.850,00	5.523.004,83	0,00	0,00	5.523.004,83	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.520.154,83	0,00	2.850,00	5.523.004,83	0,00	0,00	5.523.004,83	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 04/2018

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.22.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.520.154,83	0,00	2.850,00	5.523.004,83	0,00	0,00	5.523.004,83	0,00
5.22.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
5.22.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
5.22.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
5.22.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
5.22.1.1.01.01.01	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
5.22.1.1.01.01.02	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5.22.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00
5.22.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.22.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.22.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.520.154,83	0,00	2.850,00	2.523.004,83	0,00	0,00	2.523.004,83	0,00
5.22.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.520.154,83	0,00	2.850,00	2.523.004,83	0,00	0,00	2.523.004,83	0,00
5.22.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.520.154,83	0,00	2.850,00	2.523.004,83	0,00	0,00	2.523.004,83	0,00
5.22.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.520.154,83	0,00	2.850,00	2.523.004,83	0,00	0,00	2.523.004,83	0,00
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.520.154,83	1.247.940,84	7.393.516,59	1.250.790,84	12.916.521,42	0,00	5.523.004,83
6.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.520.154,83	1.247.940,84	7.393.516,59	1.250.790,84	12.916.521,42	0,00	5.523.004,83
6.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.520.154,83	1.247.940,84	7.393.516,59	1.250.790,84	12.916.521,42	0,00	5.523.004,83
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.000.000,00	625.395,42	4.958.260,71	625.395,42	7.958.260,71	0,00	3.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	479.845,17	2.850,00	2.523.004,83	0,00	3.000.000,00	0,00	476.995,17
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	379.845,17	350,00	2.520.504,83	0,00	2.900.000,00	0,00	379.495,17
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
6.2.2.1.1.01.01.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	283.845,17	350,00	406.504,83	0,00	690.000,00	0,00	283.495,17
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	100.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100.000,00	0,00	97.500,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100.000,00	0,00	97.500,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.520.154,83	622.545,42	2.435.255,88	625.395,42	4.958.260,71	0,00	2.523.004,83
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.915.918,01	207.515,14	811.751,96	2.850,00	2.523.004,83	0,00	1.711.252,87
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	207.515,14	811.751,96	207.515,14	811.751,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	207.515,14	811.751,96	207.515,14	811.751,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	604.236,82	0,00	0,00	207.515,14	811.751,96	0,00	811.751,96
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.520.154,83	622.545,42	2.435.255,88	625.395,42	4.958.260,71	0,00	2.523.004,83
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.520.154,83	622.545,42	2.435.255,88	625.395,42	4.958.260,71	0,00	2.523.004,83
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.520.154,83	622.545,42	2.435.255,88	625.395,42	4.958.260,71	0,00	2.523.004,83



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 04/2018

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.915.918,01	207.515,14	811.751,96	2.850,00	2.523.004,83	0,00	1.711.252,87
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	207.515,14	811.751,96	207.515,14	811.751,96	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	207.515,14	811.751,96	207.515,14	811.751,96	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	604.236,82	0,00	0,00	207.515,14	811.751,96	0,00	811.751,96
7.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.036.346,93	0,00	220.481,50	1.256.828,43	0,00	0,00	1.256.828,43	0,00
7.1.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	393.654,83	0,00	2.850,00	396.504,83	0,00	0,00	396.504,83	0,00
7.1.2.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	393.654,83	0,00	2.850,00	396.504,83	0,00	0,00	396.504,83	0,00
7.1.2.3.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	393.654,83	0,00	2.850,00	396.504,83	0,00	0,00	396.504,83	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	393.654,83	0,00	2.850,00	396.504,83	0,00	0,00	396.504,83	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	151.071,00	0,00	350,00	151.421,00	0,00	0,00	151.421,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	60.783,83	0,00	2.500,00	63.283,83	0,00	0,00	63.283,83	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
7.2.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	642.692,10	0,00	217.631,50	860.323,60	0,00	0,00	860.323,60	0,00
7.2.1.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	642.692,10	0,00	217.631,50	860.323,60	0,00	0,00	860.323,60	0,00
7.2.1.1.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	642.692,10	0,00	217.631,50	860.323,60	0,00	0,00	860.323,60	0,00
7.2.1.1.1.0.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	642.692,10	0,00	217.631,50	860.323,60	0,00	0,00	860.323,60	0,00
8.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.036.346,93	635.961,74	4.967.699,80	856.443,24	6.224.528,23	0,00	1.256.828,43
8.1.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	393.654,83	36.156,09	123.791,91	39.006,09	520.296,74	0,00	396.504,83
8.1.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	393.654,83	36.156,09	123.791,91	39.006,09	520.296,74	0,00	396.504,83
8.1.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	393.654,83	36.156,09	123.791,91	39.006,09	520.296,74	0,00	396.504,83
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	393.654,83	36.156,09	123.791,91	39.006,09	520.296,74	0,00	396.504,83
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	151.071,00	12.650,00	48.353,20	13.000,00	199.774,20	0,00	151.421,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	115.367,80	12.650,00	48.353,20	350,00	151.421,00	0,00	103.067,80
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	35.703,20	0,00	0,00	12.650,00	48.353,20	0,00	48.353,20
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	60.783,83	9.006,09	17.438,71	11.506,09	80.722,54	0,00	63.283,83
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	52.351,21	9.006,09	17.438,71	2.500,00	63.283,83	0,00	45.845,12
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	8.432,62	0,00	0,00	9.006,09	17.438,71	0,00	17.438,71
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	181.800,00	14.500,00	58.000,00	14.500,00	239.800,00	0,00	181.800,00
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	138.300,00	14.500,00	58.000,00	0,00	181.800,00	0,00	123.800,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	43.500,00	0,00	0,00	14.500,00	58.000,00	0,00	58.000,00
8.2.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	642.692,10	599.805,65	4.843.907,89	817.437,15	5.704.231,49	0,00	860.323,60
8.2.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	642.692,10	599.805,65	4.843.907,89	817.437,15	5.704.231,49	0,00	860.323,60
8.2.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	642.692,10	599.805,65	4.843.907,89	817.437,15	5.704.231,49	0,00	860.323,60



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 04/2018

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.877.462,73	0,00	132.850,00	3.013.004,83	347.631,50	1.350.323,60	1.662.681,23	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.877.462,73	0,00	132.850,00	3.013.004,83	347.631,50	1.350.323,60	1.662.681,23	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.877.462,73	0,00	132.850,00	3.013.004,83	347.631,50	1.350.323,60	1.662.681,23	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.915.918,01	207.515,14	811.751,96	2.850,00	2.523.004,83	0,00	1.711.252,87
8.2.1.1.2.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.915.918,01	207.515,14	811.751,96	2.850,00	2.523.004,83	0,00	1.711.252,87
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	259.440,51	1.019.151,10	259.440,51	1.019.151,10	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	207.515,14	811.751,96	207.515,14	811.751,96	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	207.515,14	811.751,96	207.515,14	811.751,96	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	51.925,37	207.399,14	51.925,37	207.399,14	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	51.925,37	207.399,14	51.925,37	207.399,14	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	604.238,82	0,00	0,00	207.515,14	811.751,96	0,00	811.751,96
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	604.238,82	0,00	0,00	207.515,14	811.751,96	0,00	811.751,96
Balanco:		7.457.287,27	7.457.287,27	2.921.821,23	22.322.276,31	2.921.821,23	22.322.276,31	7.898.250,27	7.898.250,27