



### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05/2018

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	324.103,76	0,00	379.510,51	1.747.272,82	366.700,02	1.668.451,98	336.914,25	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	63.510,35	0,00	373.510,51	1.738.772,82	366.700,02	1.668.451,98	70.320,84	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.571,64	0,00	365.080,09	1.715.403,69	366.700,02	1.668.451,98	46.951,71	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.571,64	0,00	365.080,09	1.715.403,69	366.700,02	1.668.451,98	46.951,71	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	48.571,64	0,00	365.080,09	1.715.403,69	366.700,02	1.668.451,98	46.951,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.571,64	0,00	365.080,09	1.715.403,69	366.700,02	1.668.451,98	46.951,71	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	48.571,64	0,00	365.080,09	1.715.403,69	366.700,02	1.668.451,98	46.951,71	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	14.938,71	0,00	8.430,42	23.369,13	0,00	0,00	23.369,13	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	14.938,71	0,00	8.430,42	23.369,13	0,00	0,00	23.369,13	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.938,71	0,00	8.430,42	23.369,13	0,00	0,00	23.369,13	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.938,71	0,00	8.430,42	23.369,13	0,00	0,00	23.369,13	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	260.593,41	0,00	6.000,00	8.500,00	0,00	0,00	266.593,41	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	260.593,41	0,00	6.000,00	8.500,00	0,00	0,00	266.593,41	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	280.647,16	0,00	6.000,00	8.500,00	0,00	0,00	286.647,16	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	280.647,16	0,00	6.000,00	8.500,00	0,00	0,00	286.647,16	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	280.647,16	0,00	6.000,00	8.500,00	0,00	0,00	286.647,16	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	280.647,16	0,00	6.000,00	8.500,00	0,00	0,00	286.647,16	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	267.141,04	1.286.292,14	267.141,04	1.286.292,14	0,00	258.093,41
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	267.141,04	1.286.292,14	267.141,04	1.286.292,14	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	170.620,90	862.512,59	170.620,90	862.512,59	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	140.020,84	699.597,48	140.020,84	699.597,48	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	140.020,84	699.597,48	140.020,84	699.597,48	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	140.020,84	699.597,48	140.020,84	699.597,48	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	140.020,84	699.597,48	140.020,84	699.597,48	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	140.020,84	699.597,48	140.020,84	699.597,48	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	30.600,06	152.915,11	30.600,06	152.915,11	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.562,20	17.258,94	3.562,20	17.258,94	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	3.562,20	17.258,94	3.562,20	17.258,94	0,00	0,00



### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05/2018

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	3.562,20	17.258,94	3.562,20	17.258,94	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	27.037,86	135.656,17	27.037,86	135.656,17	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	27.037,86	135.656,17	27.037,86	135.656,17	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	27.037,86	135.656,17	27.037,86	135.656,17	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	27.037,86	135.656,17	27.037,86	135.656,17	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	46.079,12	175.939,39	46.079,12	175.939,39	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	46.079,12	175.939,39	46.079,12	175.939,39	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	46.079,12	175.939,39	46.079,12	175.939,39	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	46.079,12	175.939,39	46.079,12	175.939,39	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	46.079,12	175.939,39	46.079,12	175.939,39	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	46.079,12	175.939,39	46.079,12	175.939,39	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	50.441,02	257.840,16	50.441,02	257.840,16	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	50.441,02	257.840,16	50.441,02	257.840,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.918,87	204.936,85	39.918,87	204.936,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	39.918,87	204.936,85	39.918,87	204.936,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.865,91	9.040,37	1.865,91	9.040,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.842,67	54.026,86	10.842,67	54.026,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	322,92	1.614,60	322,92	1.614,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	26.887,37	140.255,02	26.887,37	140.255,02	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	10.522,15	52.903,31	10.522,15	52.903,31	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.522,15	52.903,31	10.522,15	52.903,31	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	INSS	0,00	0,00	10.522,15	52.903,31	10.522,15	52.903,31	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	794.313,25	0,00	202.269,60	996.582,85	0,00	0,00	996.582,85	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	681.891,89	0,00	170.620,90	852.512,59	0,00	0,00	852.512,59	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	559.576,64	0,00	140.020,84	699.597,48	0,00	0,00	699.597,48	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	559.576,64	0,00	140.020,84	699.597,48	0,00	0,00	699.597,48	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	559.576,64	0,00	140.020,84	699.597,48	0,00	0,00	699.597,48	0,00



### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05/2018

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	559.576,64	0,00	140.020,84	699.597,48	0,00	0,00	699.597,48	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	559.576,64	0,00	140.020,84	699.597,48	0,00	0,00	699.597,48	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	122.315,05	0,00	30.600,06	152.915,11	0,00	0,00	152.915,11	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.696,74	0,00	3.562,20	17.258,94	0,00	0,00	17.258,94	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	13.696,74	0,00	3.562,20	17.258,94	0,00	0,00	17.258,94	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	13.696,74	0,00	3.562,20	17.258,94	0,00	0,00	17.258,94	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	108.618,31	0,00	27.037,86	135.656,17	0,00	0,00	135.656,17	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	108.618,31	0,00	27.037,86	135.656,17	0,00	0,00	135.656,17	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	108.618,31	0,00	27.037,86	135.656,17	0,00	0,00	135.656,17	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	112.421,56	0,00	31.648,70	144.070,26	0,00	0,00	144.070,26	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	112.421,56	0,00	31.648,70	144.070,26	0,00	0,00	144.070,26	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	112.071,56	0,00	31.648,70	143.720,26	0,00	0,00	143.720,26	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	112.071,56	0,00	31.648,70	143.720,26	0,00	0,00	143.720,26	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	58.000,00	0,00	14.500,00	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	17.700,00	0,00	3.100,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.146,52	0,00	196,17	4.342,69	0,00	0,00	4.342,69	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	14.000,00	0,00	4.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	703,20	0,00	543,90	1.247,10	0,00	0,00	1.247,10	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.521,84	0,00	7.308,63	18.830,47	0,00	0,00	18.830,47	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	860.323,60	0,00	0,00	215.080,09	1.075.403,69	0,00	1.075.403,69
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	860.323,60	0,00	0,00	215.080,09	1.075.403,69	0,00	1.075.403,69
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	860.323,60	0,00	0,00	215.080,09	1.075.403,69	0,00	1.075.403,69
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	860.323,60	0,00	0,00	215.080,09	1.075.403,69	0,00	1.075.403,69
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	860.323,60	0,00	0,00	215.080,09	1.075.403,69	0,00	1.075.403,69
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	860.323,60	0,00	0,00	215.080,09	1.075.403,69	0,00	1.075.403,69
4.5.1.1.2.02.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	860.323,60	0,00	0,00	215.080,09	1.075.403,69	0,00	1.075.403,69
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.523.004,83	0,00	245.743,85	5.768.748,68	229.518,62	229.518,62	5.539.230,06	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.523.004,83	0,00	245.743,85	5.768.748,68	229.518,62	229.518,62	5.539.230,06	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05/2018

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.523.004,83	0,00	245.743,85	5.768.748,68	229.518,62	229.518,62	5.539.230,06	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
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	2.523.004,83	0,00	245.743,85	2.768.748,68	229.518,62	229.518,62	2.539.230,06	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.523.004,83	0,00	245.743,85	2.768.748,68	229.518,62	229.518,62	2.539.230,06	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.523.004,83	0,00	245.743,85	2.768.748,68	229.518,62	229.518,62	2.539.230,06	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.523.004,83	0,00	245.743,85	2.768.748,68	0,00	0,00	2.768.748,68	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	229.518,62	229.518,62	0,00	229.518,62
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.523.004,83	2.004.981,21	9.398.497,80	2.021.206,44	14.937.727,86	0,00	5.539.230,06
6.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.523.004,83	2.004.981,21	9.398.497,80	2.021.206,44	14.937.727,86	0,00	5.539.230,06
6.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.523.004,83	2.004.981,21	9.398.497,80	2.021.206,44	14.937.727,86	0,00	5.539.230,06
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.000.000,00	1.125.362,53	6.083.623,24	1.125.362,53	9.083.623,24	0,00	3.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	476.995,17	245.743,85	2.768.748,68	229.518,62	3.229.518,62	0,00	460.769,94
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	379.495,17	239.743,85	2.760.248,68	229.518,62	3.129.518,62	0,00	369.269,94
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	94.000,00	230.000,00	2.344.000,00	229.518,62	2.437.518,62	0,00	93.518,62
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	283.495,17	9.743,85	416.248,68	0,00	690.000,00	0,00	273.751,32
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	97.500,00	6.000,00	8.500,00	0,00	100.000,00	0,00	91.500,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	97.500,00	6.000,00	8.500,00	0,00	100.000,00	0,00	91.500,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.523.004,83	879.618,68	3.314.874,56	895.843,91	5.854.104,62	0,00	2.539.230,06
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.711.252,87	446.218,64	1.257.970,60	245.743,85	2.768.748,68	0,00	1.510.778,08
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	216.700,02	1.028.451,98	216.700,02	1.028.451,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	216.700,02	1.028.451,98	216.700,02	1.028.451,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	811.751,96	0,00	0,00	216.700,02	1.028.451,98	0,00	1.028.451,98
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.523.004,83	879.618,68	3.314.874,56	895.843,91	5.854.104,62	0,00	2.539.230,06
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.523.004,83	879.618,68	3.314.874,56	895.843,91	5.854.104,62	0,00	2.539.230,06



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05/2018

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.523.004,83	879.618,68	3.314.874,56	895.843,91	5.854.104,62	0,00	2.539.230,06
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.711.252,87	446.218,64	1.257.970,60	245.743,85	2.768.748,68	0,00	1.510.778,08
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	216.700,02	1.028.451,98	216.700,02	1.028.451,98	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	216.700,02	1.028.451,98	216.700,02	1.028.451,98	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	811.751,96	0,00	0,00	216.700,02	1.028.451,98	0,00	1.028.451,98
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.256.828,43	0,00	230.823,94	1.487.652,37	0,00	0,00	1.487.652,37	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	396.504,83	0,00	15.743,85	412.248,68	0,00	0,00	412.248,68	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	396.504,83	0,00	15.743,85	412.248,68	0,00	0,00	412.248,68	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	396.504,83	0,00	15.743,85	412.248,68	0,00	0,00	412.248,68	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	396.504,83	0,00	15.743,85	412.248,68	0,00	0,00	412.248,68	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	151.421,00	0,00	3.725,45	155.146,45	0,00	0,00	155.146,45	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	63.283,83	0,00	12.018,40	75.302,23	0,00	0,00	75.302,23	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	860.323,60	0,00	215.080,09	1.075.403,69	0,00	0,00	1.075.403,69	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	860.323,60	0,00	215.080,09	1.075.403,69	0,00	0,00	1.075.403,69	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	860.323,60	0,00	215.080,09	1.075.403,69	0,00	0,00	1.075.403,69	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	860.323,60	0,00	215.080,09	1.075.403,69	0,00	0,00	1.075.403,69	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	1.256.828,43	1.154.603,30	6.122.303,10	1.385.427,24	7.609.955,47	0,00	1.487.652,37
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	396.504,83	45.499,77	189.291,68	61.243,62	581.540,36	0,00	412.248,68
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	396.504,83	45.499,77	189.291,68	61.243,62	581.540,36	0,00	412.248,68
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	396.504,83	45.499,77	189.291,68	61.243,62	581.540,36	0,00	412.248,68
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	396.504,83	45.499,77	189.291,68	61.243,62	581.540,36	0,00	412.248,68
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	151.421,00	16.569,35	64.922,55	20.294,80	220.069,00	0,00	155.146,45
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	103.067,80	16.569,35	64.922,55	3.725,45	155.146,45	0,00	90.223,90
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	48.353,20	0,00	0,00	16.569,35	64.922,55	0,00	64.922,55
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	63.283,83	14.430,42	31.869,13	26.448,82	107.171,36	0,00	75.302,23
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	45.845,12	14.430,42	31.869,13	12.018,40	75.302,23	0,00	43.433,10
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	17.438,71	0,00	0,00	14.430,42	31.869,13	0,00	31.869,13
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	181.800,00	14.500,00	72.500,00	14.500,00	254.300,00	0,00	181.800,00
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	123.800,00	14.500,00	72.500,00	0,00	181.800,00	0,00	109.300,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	58.000,00	0,00	0,00	14.500,00	72.500,00	0,00	72.500,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	860.323,60	1.109.103,53	5.953.011,42	1.324.183,62	7.028.415,11	0,00	1.075.403,69
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	860.323,60	1.109.103,53	5.953.011,42	1.324.183,62	7.028.415,11	0,00	1.075.403,69



### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05/2018

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	860.323,60	1.109.103,53	5.953.011,42	1.324.183,62	7.028.415,11	0,00	1.075.403,69
8.2.1.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.662.681,23	0,00	395.743,85	3.408.748,68	594.598,71	1.944.922,31	1.463.826,37	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.662.681,23	0,00	395.743,85	3.408.748,68	594.598,71	1.944.922,31	1.463.826,37	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.662.681,23	0,00	395.743,85	3.408.748,68	594.598,71	1.944.922,31	1.463.826,37	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.711.252,87	446.218,64	1.257.970,60	245.743,85	2.768.748,68	0,00	1.510.778,08
8.2.1.1.2.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.711.252,87	446.218,64	1.257.970,60	245.743,85	2.768.748,68	0,00	1.510.778,08
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	267.141,04	1.286.292,14	267.141,04	1.286.292,14	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	216.700,02	1.028.451,98	216.700,02	1.028.451,98	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	216.700,02	1.028.451,98	216.700,02	1.028.451,98	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	50.441,02	257.840,16	50.441,02	257.840,16	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	50.441,02	257.840,16	50.441,02	257.840,16	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	811.751,96	0,00	0,00	216.700,02	1.028.451,98	0,00	1.028.451,98
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	811.751,96	0,00	0,00	216.700,02	1.028.451,98	0,00	1.028.451,98
<b>Balanco:</b>		7.898.250,27	7.898.250,27	4.485.073,45	26.807.349,76	4.485.073,45	26.807.349,76	8.360.379,53	8.360.379,53