



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07/2018

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	354.022,03	0,00	320.940,23	2.456.132,14	307.164,79	2.346.428,08	367.797,47	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	87.428,62	0,00	320.940,23	2.447.632,14	307.164,79	2.346.428,08	101.204,06	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.221,30	0,00	315.080,90	2.415.565,49	307.164,79	2.346.428,08	69.137,41	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.221,30	0,00	315.080,90	2.415.565,49	307.164,79	2.346.428,08	69.137,41	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	61.221,30	0,00	315.080,90	2.415.565,49	307.164,79	2.346.428,08	69.137,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.221,30	0,00	315.080,90	2.415.565,49	307.164,79	2.346.428,08	69.137,41	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	61.221,30	0,00	315.080,90	2.415.565,49	307.164,79	2.346.428,08	69.137,41	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	26.207,32	0,00	5.859,33	32.066,65	0,00	0,00	32.066,65	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	26.207,32	0,00	5.859,33	32.066,65	0,00	0,00	32.066,65	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.207,32	0,00	5.859,33	32.066,65	0,00	0,00	32.066,65	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.207,32	0,00	5.859,33	32.066,65	0,00	0,00	32.066,65	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	266.593,41	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	266.593,41	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	266.593,41	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	266.593,41	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	286.647,16	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	286.647,16	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	286.647,16	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	286.647,16	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	286.647,16	0,00	0,00	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	286.647,16	0,00	0,00	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	257.383,99	1.794.706,64	257.383,99	1.794.706,64	0,00	258.093,41
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	257.383,99	1.794.706,64	257.383,99	1.794.706,64	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	169.022,17	1.190.556,93	169.022,17	1.190.556,93	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	138.705,32	977.008,12	138.705,32	977.008,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	138.705,32	977.008,12	138.705,32	977.008,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	138.705,32	977.008,12	138.705,32	977.008,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	138.705,32	977.008,12	138.705,32	977.008,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	138.705,32	977.008,12	138.705,32	977.008,12	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	30.316,85	213.548,81	30.316,85	213.548,81	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.432,08	24.123,10	3.432,08	24.123,10	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	3.432,08	24.123,10	3.432,08	24.123,10	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07/2018

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	3.432,08	24.123,10	3.432,08	24.123,10	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	26.884,77	189.425,71	26.884,77	189.425,71	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	26.884,77	189.425,71	26.884,77	189.425,71	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	26.884,77	189.425,71	26.884,77	189.425,71	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	26.884,77	189.425,71	26.884,77	189.425,71	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	38.142,62	245.871,15	38.142,62	245.871,15	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	38.142,62	245.871,15	38.142,62	245.871,15	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	38.142,62	245.871,15	38.142,62	245.871,15	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	38.142,62	245.871,15	38.142,62	245.871,15	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	38.142,62	245.871,15	38.142,62	245.871,15	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	38.142,62	245.871,15	38.142,62	245.871,15	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	50.219,20	358.278,56	50.219,20	358.278,56	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	50.219,20	358.278,56	50.219,20	358.278,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.770,99	284.478,83	39.770,99	284.478,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	39.770,99	284.478,83	39.770,99	284.478,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.797,75	12.635,87	1.797,75	12.635,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.762,95	75.552,76	10.762,95	75.552,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	322,92	2.260,44	322,92	2.260,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	26.887,37	194.029,76	26.887,37	194.029,76	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	10.448,21	73.799,73	10.448,21	73.799,73	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.448,21	73.799,73	10.448,21	73.799,73	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	INSS	0,00	0,00	10.448,21	73.799,73	10.448,21	73.799,73	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	1.194.556,97	0,00	201.305,46	1.395.861,43	0,00	0,00	1.395.861,43	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.021.534,76	0,00	169.022,17	1.190.556,93	0,00	0,00	1.190.556,93	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	838.302,80	0,00	138.705,32	977.008,12	0,00	0,00	977.008,12	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	838.302,80	0,00	138.705,32	977.008,12	0,00	0,00	977.008,12	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	838.302,80	0,00	138.705,32	977.008,12	0,00	0,00	977.008,12	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07/2018

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	838.302,80	0,00	138.705,32	977.008,12	0,00	0,00	977.008,12	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	838.302,80	0,00	138.705,32	977.008,12	0,00	0,00	977.008,12	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	183.231,96	0,00	30.316,85	213.548,81	0,00	0,00	213.548,81	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.691,02	0,00	3.432,08	24.123,10	0,00	0,00	24.123,10	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	20.691,02	0,00	3.432,08	24.123,10	0,00	0,00	24.123,10	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.691,02	0,00	3.432,08	24.123,10	0,00	0,00	24.123,10	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	162.540,94	0,00	26.884,77	189.425,71	0,00	0,00	189.425,71	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	162.540,94	0,00	26.884,77	189.425,71	0,00	0,00	189.425,71	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	162.540,94	0,00	26.884,77	189.425,71	0,00	0,00	189.425,71	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	173.021,21	0,00	32.283,29	205.304,50	0,00	0,00	205.304,50	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	173.021,21	0,00	32.283,29	205.304,50	0,00	0,00	205.304,50	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	350,00	0,00	1.840,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	350,00	0,00	1.840,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	350,00	0,00	1.840,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	172.671,21	0,00	30.443,29	203.114,50	0,00	0,00	203.114,50	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	172.671,21	0,00	30.443,29	203.114,50	0,00	0,00	203.114,50	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	87.000,00	0,00	14.500,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	23.900,00	0,00	3.100,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.342,69	0,00	577,11	4.919,80	0,00	0,00	4.919,80	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.000,00	0,00	4.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.989,95	0,00	642,75	2.632,70	0,00	0,00	2.632,70	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.438,57	0,00	5.623,43	29.062,00	0,00	0,00	29.062,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.290.484,59	0,00	0,00	215.080,90	1.505.565,49	0,00	1.505.565,49
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.290.484,59	0,00	0,00	215.080,90	1.505.565,49	0,00	1.505.565,49
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.290.484,59	0,00	0,00	215.080,90	1.505.565,49	0,00	1.505.565,49
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.290.484,59	0,00	0,00	215.080,90	1.505.565,49	0,00	1.505.565,49
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.290.484,59	0,00	0,00	215.080,90	1.505.565,49	0,00	1.505.565,49
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.290.484,59	0,00	0,00	215.080,90	1.505.565,49	0,00	1.505.565,49
4.5.1.1.2.02.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	1.290.484,59	0,00	0,00	215.080,90	1.505.565,49	0,00	1.505.565,49
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.541.775,90	0,00	4.083,24	5.775.377,76	0,00	229.518,62	5.545.859,14	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.541.775,90	0,00	4.083,24	5.775.377,76	0,00	229.518,62	5.545.859,14	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 07/2018

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	5.541.775,90	0,00	4.083,24	5.775.377,76	0,00	229.518,62	5.545.859,14	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	2.541.775,90	0,00	4.083,24	2.775.377,76	0,00	229.518,62	2.545.859,14	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.541.775,90	0,00	4.083,24	2.775.377,76	0,00	229.518,62	2.545.859,14	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.541.775,90	0,00	4.083,24	2.775.377,76	0,00	229.518,62	2.545.859,14	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.771.294,52	0,00	4.083,24	2.775.377,76	0,00	0,00	2.775.377,76	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)JANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	229.518,62	0,00	0,00	0,00	229.518,62	0,00	229.518,62
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.541.775,90	1.244.071,98	11.852.983,48	1.248.155,22	17.398.842,62	0,00	5.545.859,14
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.541.775,90	1.244.071,98	11.852.983,48	1.248.155,22	17.398.842,62	0,00	5.545.859,14
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.541.775,90	1.244.071,98	11.852.983,48	1.248.155,22	17.398.842,62	0,00	5.545.859,14
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.000.000,00	624.077,61	7.314.180,62	624.077,61	10.314.180,62	0,00	3.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	458.224,10	4.083,24	2.775.377,76	0,00	3.229.518,62	0,00	454.140,86
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	366.724,10	4.083,24	2.766.877,76	0,00	3.129.518,62	0,00	362.640,86
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	93.518,62	0,00	2.344.000,00	0,00	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	271.205,48	4.083,24	422.877,76	0,00	690.000,00	0,00	267.122,24
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	91.500,00	0,00	8.500,00	0,00	100.000,00	0,00	91.500,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	91.500,00	0,00	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	2.541.775,90	619.994,37	4.538.802,86	624.077,61	7.084.662,00	0,00	2.545.859,14
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.311.012,61	205.664,79	1.665.946,70	4.083,24	2.775.377,76	0,00	1.109.431,06
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.500,00	207.164,79	1.436.428,08	205.664,79	1.436.428,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	207.164,79	1.436.428,08	1.436.428,08	1.436.428,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.229.263,29	0,00	0,00	207.164,79	1.436.428,08	0,00	1.436.428,08
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.541.775,90	619.994,37	4.538.802,86	624.077,61	7.084.662,00	0,00	2.545.859,14
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.541.775,90	619.994,37	4.538.802,86	624.077,61	7.084.662,00	0,00	2.545.859,14



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07/2018

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	2.541.775,90	619.994,37	4.538.802,86	624.077,61	7.064.662,00	0,00	2.545.859,14
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.311.012,61	205.664,79	1.665.946,70	4.083,24	2.775.377,76	0,00	1.109.431,06
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.500,00	207.164,79	1.436.428,08	205.664,79	1.436.428,08	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	207.164,79	1.436.428,08	207.164,79	1.436.428,08	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.229.263,29	0,00	0,00	207.164,79	1.436.428,08	0,00	1.436.428,08
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.704.233,27	0,00	218.613,32	1.922.846,59	0,00	0,00	1.922.846,59	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	413.748,68	0,00	3.532,42	417.281,10	0,00	0,00	417.281,10	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	413.748,68	0,00	3.532,42	417.281,10	0,00	0,00	417.281,10	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	413.748,68	0,00	3.532,42	417.281,10	0,00	0,00	417.281,10	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	413.748,68	0,00	3.532,42	417.281,10	0,00	0,00	417.281,10	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	156.646,45	0,00	1.840,00	158.486,45	0,00	0,00	158.486,45	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	75.302,23	0,00	1.692,42	76.994,65	0,00	0,00	76.994,65	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	1.290.484,59	0,00	215.080,90	1.505.565,49	0,00	0,00	1.505.565,49	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.290.484,59	0,00	215.080,90	1.505.565,49	0,00	0,00	1.505.565,49	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.290.484,59	0,00	215.080,90	1.505.565,49	0,00	0,00	1.505.565,49	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.290.484,59	0,00	215.080,90	1.505.565,49	0,00	0,00	1.505.565,49	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	1.704.233,27	605.274,10	7.382.345,90	823.887,42	9.305.192,49	0,00	1.922.846,59
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	413.748,68	36.642,08	236.314,80	40.174,50	653.595,90	0,00	417.281,10
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	413.748,68	36.642,08	236.314,80	40.174,50	653.595,90	0,00	417.281,10
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	413.748,68	36.642,08	236.314,80	40.174,50	653.595,90	0,00	417.281,10
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	413.748,68	36.642,08	236.314,80	40.174,50	653.595,90	0,00	417.281,10
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	156.646,45	16.282,75	94.248,15	18.122,75	252.734,60	0,00	158.486,45
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	78.681,05	16.282,75	94.248,15	1.840,00	158.486,45	0,00	64.238,30
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	77.965,40	0,00	0,00	16.282,75	94.248,15	0,00	94.248,15
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	75.302,23	5.859,33	40.566,65	7.551,75	117.581,30	0,00	76.994,65
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	40.594,91	5.859,33	40.566,65	1.692,42	76.994,65	0,00	36.428,00
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	34.707,32	0,00	0,00	5.859,33	40.566,65	0,00	40.566,65
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	181.800,00	14.500,00	101.500,00	14.500,00	283.300,00	0,00	181.800,00
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	94.800,00	14.500,00	101.500,00	0,00	181.800,00	0,00	80.300,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	87.000,00	0,00	0,00	14.500,00	101.500,00	0,00	101.500,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.290.484,59	568.632,02	7.146.031,10	783.712,92	8.651.596,59	0,00	1.505.565,49
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.290.484,59	568.632,02	7.146.031,10	783.712,92	8.651.596,59	0,00	1.505.565,49



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07/2018

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	1.290.484,59	568.632,02	7.146.031,10	783.712,92	8.661.596,59	0,00	1.505.565,49
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.251.291,31	0,00	104.083,24	3.685.377,76	315.080,90	2.645.084,11	1.040.293,65	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.251.291,31	0,00	104.083,24	3.685.377,76	315.080,90	2.645.084,11	1.040.293,65	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.251.291,31	0,00	104.083,24	3.685.377,76	315.080,90	2.645.084,11	1.040.293,65	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.312.512,61	207.164,79	1.665.946,70	4.083,24	2.775.377,76	0,00	1.109.431,06
8.2.1.1.2.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.312.512,61	207.164,79	1.665.946,70	4.083,24	2.775.377,76	0,00	1.109.431,06
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	257.383,99	1.794.706,64	257.383,99	1.794.706,64	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	207.164,79	1.436.428,08	207.164,79	1.436.428,08	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	207.164,79	1.436.428,08	207.164,79	1.436.428,08	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	50.219,20	358.278,56	50.219,20	358.278,56	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	50.219,20	358.278,56	50.219,20	358.278,56	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.229.263,29	0,00	0,00	207.164,79	1.436.428,08	0,00	1.436.428,08
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.229.263,29	0,00	0,00	207.164,79	1.436.428,08	0,00	1.436.428,08
Balanco:		8.794.587,17	8.794.587,17	2.851.672,32	32.580.253,94	2.851.672,32	32.580.253,94	9.232.364,63	9.232.364,63