



## Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**
**Competência: 09/2018**

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	386.418,82	0,00	367.697,87	3.143.714,23	349.944,58	2.997.635,53	404.172,11	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	119.825,41	0,00	367.697,87	3.135.214,23	349.944,58	2.997.635,53	137.578,70	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.955,44	0,00	365.080,90	3.095.727,29	349.944,58	2.997.635,53	98.091,76	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	82.955,44	0,00	365.080,90	3.095.727,29	349.944,58	2.997.635,53	98.091,76	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	82.955,44	0,00	365.080,90	3.095.727,29	349.944,58	2.997.635,53	98.091,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	82.955,44	0,00	365.080,90	3.095.727,29	349.944,58	2.997.635,53	98.091,76	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	82.955,44	0,00	365.080,90	3.095.727,29	349.944,58	2.997.635,53	98.091,76	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	36.869,97	0,00	2.616,97	39.486,94	0,00	0,00	39.486,94	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	36.869,97	0,00	2.616,97	39.486,94	0,00	0,00	39.486,94	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.869,97	0,00	2.616,97	39.486,94	0,00	0,00	39.486,94	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.869,97	0,00	2.616,97	39.486,94	0,00	0,00	39.486,94	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
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	266.647,16	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	266.647,16	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	266.647,16	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	266.647,16	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	266.647,16	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	266.647,16	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	266.647,16	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	266.647,16	0,00
1.2.3.8.00.00.00	(-) 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	250.163,88	2.296.352,59	250.163,88	2.296.352,59	0,00	258.093,41
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	250.163,88	2.296.352,59	250.163,88	2.296.352,59	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	169.022,17	1.528.601,27	169.022,17	1.528.601,27	0,00	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	138.705,32	1.254.418,76	138.705,32	1.254.418,76	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	138.705,32	1.254.418,76	138.705,32	1.254.418,76	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	138.705,32	1.254.418,76	138.705,32	1.254.418,76	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	138.705,32	1.254.418,76	138.705,32	1.254.418,76	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	138.705,32	1.254.418,76	138.705,32	1.254.418,76	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	30.316,85	274.182,51	30.316,85	274.182,51	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	30.987,26	3.432,08	30.987,26	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	30.987,26	3.432,08	30.987,26	0,00	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09/2018

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	30.987,26	3.432,08	30.987,26	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	243.195,25	26.884,77	243.195,25	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	26.884,77	243.195,25	26.884,77	243.195,25	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	243.195,25	26.884,77	243.195,25	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	243.195,25	26.884,77	243.195,25	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	30.922,41	309.034,26	30.922,41	309.034,26	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	30.922,41	309.034,26	30.922,41	309.034,26	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	30.922,41	309.034,26	30.922,41	309.034,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	30.922,41	309.034,26	30.922,41	309.034,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	30.922,41	309.034,26	30.922,41	309.034,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	30.922,41	309.034,26	30.922,41	309.034,26	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	50.219,30	458.717,06	50.219,30	458.717,06	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	50.219,30	458.717,06	50.219,30	458.717,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.771,09	364.020,91	39.771,09	364.020,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	39.771,09	364.020,91	39.771,09	364.020,91	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	16.231,37	1.797,75	16.231,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.762,95	97.078,66	10.762,95	97.078,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	322,92	2.906,28	322,92	2.906,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	26.887,47	247.804,60	26.887,47	247.804,60	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	10.448,21	94.696,15	10.448,21	94.696,15	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.448,21	94.696,15	10.448,21	94.696,15	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	INSS	0,00	0,00	10.448,21	94.696,15	10.448,21	94.696,15	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	1.592.320,98	0,00	197.327,61	1.789.648,59	0,00	0,00	1.789.648,59	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.359.579,10	0,00	169.022,17	1.528.601,27	0,00	0,00	1.528.601,27	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.115.713,44	0,00	138.705,32	1.254.418,76	0,00	0,00	1.254.418,76	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.115.713,44	0,00	138.705,32	1.254.418,76	0,00	0,00	1.254.418,76	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.115.713,44	0,00	138.705,32	1.254.418,76	0,00	0,00	1.254.418,76	0,00



### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09/2018

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	1.115.713,44	0,00	138.705,32	1.254.418,76	0,00	0,00	1.254.418,76	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.115.713,44	0,00	138.705,32	1.254.418,76	0,00	0,00	1.254.418,76	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	243.865,66	0,00	30.316,85	274.182,51	0,00	0,00	274.182,51	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.555,18	0,00	3.432,08	30.987,26	0,00	0,00	30.987,26	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	27.555,18	0,00	3.432,08	30.987,26	0,00	0,00	30.987,26	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.555,18	0,00	3.432,08	30.987,26	0,00	0,00	30.987,26	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	216.310,48	0,00	26.884,77	243.195,25	0,00	0,00	243.195,25	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	216.310,48	0,00	26.884,77	243.195,25	0,00	0,00	243.195,25	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	216.310,48	0,00	26.884,77	243.195,25	0,00	0,00	243.195,25	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	232.741,88	0,00	26.305,44	261.047,32	0,00	0,00	261.047,32	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	232.741,88	0,00	26.305,44	261.047,32	0,00	0,00	261.047,32	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.190,00	0,00	0,00	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	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	230.551,88	0,00	26.305,44	258.857,32	0,00	0,00	258.857,32	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	230.551,88	0,00	26.305,44	258.857,32	0,00	0,00	258.857,32	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	116.000,00	0,00	14.500,00	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	30.100,00	0,00	3.100,00	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.182,77	0,00	311,48	5.494,25	0,00	0,00	5.494,25	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.000,00	0,00	4.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.632,70	0,00	850,00	3.482,70	0,00	0,00	3.482,70	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.000,00	0,00	2.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.636,41	0,00	3.543,96	36.180,37	0,00	0,00	36.180,37	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.720.646,39	0,00	0,00	215.080,90	1.935.727,29	0,00	1.935.727,29
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.720.646,39	0,00	0,00	215.080,90	1.935.727,29	0,00	1.935.727,29
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.720.646,39	0,00	0,00	215.080,90	1.935.727,29	0,00	1.935.727,29
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.720.646,39	0,00	0,00	215.080,90	1.935.727,29	0,00	1.935.727,29
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.720.646,39	0,00	0,00	215.080,90	1.935.727,29	0,00	1.935.727,29
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.720.646,39	0,00	0,00	215.080,90	1.935.727,29	0,00	1.935.727,29
4.5.1.1.2.02.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	1.720.646,39	0,00	0,00	215.080,90	1.935.727,29	0,00	1.935.727,29
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.547.426,99	0,00	0,00	5.776.945,61	0,00	229.518,62	5.547.426,99	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.547.426,99	0,00	0,00	5.776.945,61	0,00	229.518,62	5.547.426,99	0,00



### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09/2018

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.20.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.547.426,99	0,00	0,00	5.776.945,61	0,00	229.518,62	5.547.426,99	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	2.547.426,99	0,00	0,00	2.776.945,61	0,00	229.518,62	2.547.426,99	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.547.426,99	0,00	0,00	2.776.945,61	0,00	229.518,62	2.547.426,99	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.547.426,99	0,00	0,00	2.776.945,61	0,00	229.518,62	2.547.426,99	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.776.945,61	0,00	0,00	2.776.945,61	0,00	0,00	2.776.945,61	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULAÇÃO 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	5.547.426,99	1.199.667,48	14.261.796,03	1.199.667,48	19.809.223,02	0,00	5.547.426,99
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.547.426,99	1.199.667,48	14.261.796,03	1.199.667,48	19.809.223,02	0,00	5.547.426,99
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.547.426,99	1.199.667,48	14.261.796,03	1.199.667,48	19.809.223,02	0,00	5.547.426,99
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.000.000,00	599.833,74	8.519.370,82	599.833,74	11.519.370,82	0,00	3.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	452.573,01	0,00	2.776.945,61	0,00	3.229.518,62	0,00	452.573,01
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	361.073,01	0,00	2.768.445,61	0,00	3.129.518,62	0,00	361.073,01
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	265.554,39	0,00	424.445,61	0,00	690.000,00	0,00	265.554,39
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	2.547.426,99	599.833,74	5.742.425,21	599.833,74	8.289.852,20	0,00	2.547.426,99
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	909.736,04	199.944,58	2.067.154,15	0,00	2.776.945,61	0,00	709.791,46
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	199.944,58	1.837.635,53	199.944,58	1.837.635,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	199.944,58	1.837.635,53	199.944,58	1.837.635,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.637.690,95	0,00	0,00	199.944,58	1.837.635,53	0,00	1.837.635,53
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.547.426,99	599.833,74	5.742.425,21	599.833,74	8.289.852,20	0,00	2.547.426,99
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.547.426,99	599.833,74	5.742.425,21	599.833,74	8.289.852,20	0,00	2.547.426,99



## Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**  
**Competência: 09/2018**

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	2.547.426,99	599.833,74	5.742.425,21	599.833,74	8.289.852,20	0,00	2.547.426,99
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	909.736,04	199.944,58	2.067.154,15	0,00	2.776.945,61	0,00	709.791,46
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	199.944,58	1.837.635,53	199.944,58	1.837.635,53	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	199.944,58	1.837.635,53	199.944,58	1.837.635,53	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.637.690,95	0,00	0,00	199.944,58	1.837.635,53	0,00	1.837.635,53
7.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.139.495,34	0,00	215.080,90	2.354.576,24	0,00	0,00	2.354.576,24	0,00
7.1.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	418.848,95	0,00	0,00	418.848,95	0,00	0,00	418.848,95	0,00
7.1.2.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	418.848,95	0,00	0,00	418.848,95	0,00	0,00	418.848,95	0,00
7.1.2.3.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	418.848,95	0,00	0,00	418.848,95	0,00	0,00	418.848,95	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	418.848,95	0,00	0,00	418.848,95	0,00	0,00	418.848,95	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	158.486,45	0,00	0,00	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	78.562,50	0,00	0,00	78.562,50	0,00	0,00	78.562,50	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	1.720.646,39	0,00	215.080,90	1.935.727,29	0,00	0,00	1.935.727,29	0,00
7.2.1.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.720.646,39	0,00	215.080,90	1.935.727,29	0,00	0,00	1.935.727,29	0,00
7.2.1.1.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.720.646,39	0,00	215.080,90	1.935.727,29	0,00	0,00	1.935.727,29	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.720.646,39	0,00	215.080,90	1.935.727,29	0,00	0,00	1.935.727,29	0,00
8.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.139.495,34	630.375,43	8.598.837,44	845.456,33	10.953.213,68	0,00	2.354.576,24
8.1.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	418.848,95	30.266,97	298.185,09	30.266,97	717.034,04	0,00	418.848,95
8.1.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	418.848,95	30.266,97	298.185,09	30.266,97	717.034,04	0,00	418.848,95
8.1.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	418.848,95	30.266,97	298.185,09	30.266,97	717.034,04	0,00	418.848,95
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	418.848,95	30.266,97	298.185,09	30.266,97	717.034,04	0,00	418.848,95
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	158.486,45	13.150,00	119.698,15	13.150,00	278.184,60	0,00	158.486,45
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	51.938,30	13.150,00	119.698,15	0,00	158.486,45	0,00	38.788,30
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	106.548,15	0,00	0,00	13.150,00	119.698,15	0,00	119.698,15
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	78.562,50	2.616,97	47.966,94	2.616,97	126.549,44	0,00	78.562,50
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	33.192,53	2.616,97	47.966,94	0,00	78.562,50	0,00	30.575,56
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	45.369,97	0,00	0,00	2.616,97	47.966,94	0,00	47.966,94
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	181.800,00	14.500,00	130.500,00	14.500,00	312.300,00	0,00	181.800,00
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	65.800,00	14.500,00	130.500,00	0,00	181.800,00	0,00	51.300,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	116.000,00	0,00	0,00	14.500,00	130.500,00	0,00	130.500,00
8.2.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.720.646,39	600.108,46	8.300.452,35	815.189,36	10.236.179,64	0,00	1.935.727,29
8.2.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.720.646,39	600.108,46	8.300.452,35	815.189,36	10.236.179,64	0,00	1.935.727,29



### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09/2018

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	1.720.646,39	600.108,46	8.300.452,35	815.189,36	10.236.179,64	0,00	1.935.727,29
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	826.780,60	0,00	150.000,00	3.936.945,61	365.080,90	3.325.245,91	611.699,70	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	826.780,60	0,00	150.000,00	3.936.945,61	365.080,90	3.325.245,91	611.699,70	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	826.780,60	0,00	150.000,00	3.936.945,61	365.080,90	3.325.245,91	611.699,70	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	909.736,04	199.944,58	2.067.154,15	0,00	2.776.945,61	0,00	709.791,46
8.2.1.1.2.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	909.736,04	199.944,58	2.067.154,15	0,00	2.776.945,61	0,00	709.791,46
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	250.163,88	2.296.352,59	250.163,88	2.296.352,59	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	199.944,58	1.837.635,53	199.944,58	1.837.635,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	199.944,58	1.837.635,53	199.944,58	1.837.635,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	50.219,30	458.717,06	50.219,30	458.717,06	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	50.219,30	458.717,06	50.219,30	458.717,06	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.637.690,95	0,00	0,00	199.944,58	1.837.635,53	0,00	1.837.635,53
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.637.690,95	0,00	0,00	199.944,58	1.837.635,53	0,00	1.837.635,53
<b>Balanco:</b>		9.665.662,13	9.665.662,13	2.860.313,17	38.221.670,73	2.860.313,17	38.221.670,73	10.095.823,93	10.095.823,93