



### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2018

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	420.237,84	0,00	401.483,11	3.894.684,87	434.536,83	3.765.594,16	387.184,12	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	153.644,43	0,00	401.483,11	3.886.184,87	434.536,83	3.765.594,16	120.590,71	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.750,86	0,00	395.081,71	3.835.889,90	434.536,83	3.765.594,16	70.285,74	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	109.750,86	0,00	395.081,71	3.835.889,90	434.536,83	3.765.594,16	70.285,74	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	109.750,86	0,00	395.081,71	3.835.889,90	434.536,83	3.765.594,16	70.285,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	109.750,86	0,00	395.081,71	3.835.889,90	434.536,83	3.765.594,16	70.285,74	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS CÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	109.750,86	0,00	395.081,71	3.835.889,90	434.536,83	3.765.594,16	70.285,74	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	43.893,57	0,00	6.401,40	50.294,97	0,00	0,00	50.294,97	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	43.893,57	0,00	6.401,40	50.294,97	0,00	0,00	50.294,97	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.893,57	0,00	6.401,40	50.294,97	0,00	0,00	50.294,97	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.893,57	0,00	6.401,40	50.294,97	0,00	0,00	50.294,97	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	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
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, 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	(-) DEPRECIAÇÃO, 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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 LÍQUIDO	0,00	258.093,41	305.165,74	2.855.173,91	305.165,74	2.855.173,91	0,00	258.093,41
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	305.165,74	2.855.173,91	305.165,74	2.855.173,91	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	219.892,50	1.917.515,94	219.892,50	1.917.515,94	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	188.136,21	1.581.260,29	188.136,21	1.581.260,29	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	188.136,21	1.581.260,29	188.136,21	1.581.260,29	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	188.136,21	1.581.260,29	188.136,21	1.581.260,29	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	188.136,21	1.581.260,29	188.136,21	1.581.260,29	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	188.136,21	1.581.260,29	188.136,21	1.581.260,29	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	31.756,29	336.255,65	31.756,29	336.255,65	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	4.871,52	39.290,86	4.871,52	39.290,86	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	4.871,52	39.290,86	4.871,52	39.290,86	0,00	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**
**Competência: 11/2018**

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	4.871,52	39.290,86	4.871,52	39.290,86	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	296.964,79	26.884,77	296.964,79	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	26.884,77	296.964,79	26.884,77	296.964,79	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	296.964,79	26.884,77	296.964,79	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	296.964,79	26.884,77	296.964,79	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	34.644,33	378.078,22	34.644,33	378.078,22	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	34.644,33	378.078,22	34.644,33	378.078,22	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	34.644,33	378.078,22	34.644,33	378.078,22	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	34.644,33	378.078,22	34.644,33	378.078,22	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	34.644,33	378.078,22	34.644,33	378.078,22	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	34.644,33	378.078,22	34.644,33	378.078,22	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	50.628,91	559.579,75	50.628,91	559.579,75	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	50.628,91	559.579,75	50.628,91	559.579,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.180,70	443.987,18	40.180,70	443.987,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	40.180,70	443.987,18	40.180,70	443.987,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	2.551,76	20.580,88	2.551,76	20.580,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	11.044,02	118.885,63	11.044,02	118.885,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	337,40	3.581,08	337,40	3.581,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	26.247,52	300.939,59	26.247,52	300.939,59	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	10.448,21	115.592,57	10.448,21	115.592,57	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.448,21	115.592,57	10.448,21	115.592,57	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	INSS	0,00	0,00	10.448,21	115.592,57	10.448,21	115.592,57	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	1.988.663,76	0,00	248.135,43	2.236.799,19	0,00	0,00	2.236.799,19	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.697.823,44	0,00	219.892,50	1.917.515,94	0,00	0,00	1.917.515,94	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.393.124,08	0,00	188.136,21	1.581.260,29	0,00	0,00	1.581.260,29	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.393.124,08	0,00	188.136,21	1.581.260,29	0,00	0,00	1.581.260,29	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.393.124,08	0,00	188.136,21	1.581.260,29	0,00	0,00	1.581.260,29	0,00



### Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**
**Competência: 11/2018**

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	1.393.124,08	0,00	188.136,21	1.581.260,29	0,00	0,00	1.581.260,29	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.393.124,08	0,00	188.136,21	1.581.260,29	0,00	0,00	1.581.260,29	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	304.499,36	0,00	31.756,29	336.255,65	0,00	0,00	336.255,65	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.419,34	0,00	4.871,52	39.290,86	0,00	0,00	39.290,86	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.419,34	0,00	4.871,52	39.290,86	0,00	0,00	39.290,86	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	34.419,34	0,00	4.871,52	39.290,86	0,00	0,00	39.290,86	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	270.080,02	0,00	26.884,77	296.964,79	0,00	0,00	296.964,79	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	270.080,02	0,00	26.884,77	296.964,79	0,00	0,00	296.964,79	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	270.080,02	0,00	26.884,77	296.964,79	0,00	0,00	296.964,79	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	291.040,32	0,00	28.242,93	319.283,25	0,00	0,00	319.283,25	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	291.040,32	0,00	28.242,93	319.283,25	0,00	0,00	319.283,25	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	288.850,32	0,00	28.242,93	317.093,25	0,00	0,00	317.093,25	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	288.850,32	0,00	28.242,93	317.093,25	0,00	0,00	317.093,25	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	145.000,00	0,00	14.500,00	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	36.300,00	0,00	3.100,00	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.783,79	0,00	286,04	6.069,83	0,00	0,00	6.069,83	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	38.000,00	0,00	4.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.122,50	0,00	762,30	4.884,80	0,00	0,00	4.884,80	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.644,03	0,00	3.594,59	45.238,62	0,00	0,00	45.238,62	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.150.808,19	0,00	0,00	215.081,71	2.365.889,90	0,00	2.365.889,90
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.150.808,19	0,00	0,00	215.081,71	2.365.889,90	0,00	2.365.889,90
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.150.808,19	0,00	0,00	215.081,71	2.365.889,90	0,00	2.365.889,90
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.150.808,19	0,00	0,00	215.081,71	2.365.889,90	0,00	2.365.889,90
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.150.808,19	0,00	0,00	215.081,71	2.365.889,90	0,00	2.365.889,90
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.150.808,19	0,00	0,00	215.081,71	2.365.889,90	0,00	2.365.889,90
4.5.1.1.2.02.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	2.150.808,19	0,00	0,00	215.081,71	2.365.889,90	0,00	2.365.889,90
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.549.230,76	0,00	188.000,00	5.966.749,38	160.300,00	389.818,62	5.576.930,76	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.549.230,76	0,00	188.000,00	5.966.749,38	160.300,00	389.818,62	5.576.930,76	0,00



### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA  
Competência: 11/2018

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.549.230,76	0,00	188.000,00	5.966.749,38	160.300,00	389.818,62	5.576.930,76	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.000.000,00	0,00	124.000,00	3.124.000,00	124.000,00	124.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.549.230,76	0,00	64.000,00	2.842.749,38	36.300,00	265.818,62	2.576.930,76	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.549.230,76	0,00	64.000,00	2.842.749,38	36.300,00	265.818,62	2.576.930,76	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.549.230,76	0,00	64.000,00	2.842.749,38	36.300,00	265.818,62	2.576.930,76	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.778.749,38	0,00	64.000,00	2.842.749,38	0,00	0,00	2.842.749,38	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	229.518,62	0,00	0,00	36.300,00	265.818,62	0,00	265.818,62
6.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.549.230,76	1.725.820,98	17.209.951,58	1.753.520,98	22.786.882,34	0,00	5.576.930,76
6.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.549.230,76	1.725.820,98	17.209.951,58	1.753.520,98	22.786.882,34	0,00	5.576.930,76
6.2.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.549.230,76	1.725.820,98	17.209.951,58	1.753.520,98	22.786.882,34	0,00	5.576.930,76
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.000.000,00	925.910,48	10.057.350,48	925.910,48	13.057.350,48	0,00	3.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	450.769,24	126.000,00	2.904.749,38	98.300,00	3.327.818,62	0,00	423.069,24
6.2.2.1.1.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	359.269,24	64.000,00	2.834.249,38	98.300,00	3.227.818,62	0,00	393.569,24
6.2.2.1.1.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	93.518,62	63.700,00	2.407.700,00	86.300,00	2.523.818,62	0,00	116.118,62
6.2.2.1.1.01.01.02.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	263.750,62	300,00	426.549,38	12.000,00	702.000,00	0,00	275.450,62
6.2.2.1.1.02.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	91.500,00	62.000,00	70.500,00	0,00	100.000,00	0,00	29.500,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**
**Competência: 11/2018**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	91.500,00	62.000,00	70.500,00	0,00	100.000,00	0,00	29.500,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.549.230,76	799.910,49	7.152.601,10	827.610,49	9.729.531,86	0,00	2.576.930,76
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	508.173,43	290.836,83	2.561.412,78	64.000,00	2.842.749,38	0,00	281.336,60
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	254.536,83	2.295.594,16	254.536,83	2.295.594,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	254.536,83	2.295.594,16	254.536,83	2.295.594,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.041.057,33	0,00	0,00	254.536,83	2.295.594,16	0,00	2.295.594,16
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.549.230,76	799.910,49	7.152.601,10	827.610,49	9.729.531,86	0,00	2.576.930,76
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.549.230,76	799.910,49	7.152.601,10	827.610,49	9.729.531,86	0,00	2.576.930,76
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.549.230,76	799.910,49	7.152.601,10	827.610,49	9.729.531,86	0,00	2.576.930,76
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	508.173,43	290.836,83	2.561.412,78	64.000,00	2.842.749,38	0,00	281.336,60
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	254.536,83	2.295.594,16	254.536,83	2.295.594,16	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	254.536,83	2.295.594,16	254.536,83	2.295.594,16	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.041.057,33	0,00	0,00	254.536,83	2.295.594,16	0,00	2.295.594,16
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.571.460,91	0,00	215.081,71	2.786.542,62	0,00	0,00	2.786.542,62	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	420.652,72	0,00	0,00	420.652,72	0,00	0,00	420.652,72	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	420.652,72	0,00	0,00	420.652,72	0,00	0,00	420.652,72	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	420.652,72	0,00	0,00	420.652,72	0,00	0,00	420.652,72	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	420.652,72	0,00	0,00	420.652,72	0,00	0,00	420.652,72	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	160.290,22	0,00	0,00	160.290,22	0,00	0,00	160.290,22	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
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.150.808,19	0,00	215.081,71	2.365.889,90	0,00	0,00	2.365.889,90	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.150.808,19	0,00	215.081,71	2.365.889,90	0,00	0,00	2.365.889,90	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.150.808,19	0,00	215.081,71	2.365.889,90	0,00	0,00	2.365.889,90	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.150.808,19	0,00	215.081,71	2.365.889,90	0,00	0,00	2.365.889,90	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.571.460,91	873.966,27	10.095.135,06	1.099.047,98	12.881.677,68	0,00	2.786.542,62
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	420.652,72	33.963,70	365.798,99	33.963,70	786.451,71	0,00	420.652,72
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	420.652,72	33.963,70	365.798,99	33.963,70	786.451,71	0,00	420.652,72
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	420.652,72	33.963,70	365.798,99	33.963,70	786.451,71	0,00	420.652,72
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	420.652,72	33.963,70	365.798,99	33.963,70	786.451,71	0,00	420.652,72
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	160.290,22	13.062,30	147.504,02	13.062,30	307.794,24	0,00	160.290,22
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	25.848,50	13.062,30	147.504,02	0,00	160.290,22	0,00	12.786,20
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	134.441,72	0,00	0,00	13.062,30	147.504,02	0,00	147.504,02



### Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**  
**Competência: 11/2018**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	78.562,50	6.401,40	58.794,97	6.401,40	137.357,47	0,00	78.562,50
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	28.168,93	6.401,40	58.794,97	0,00	78.562,50	0,00	19.767,53
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	52.393,57	0,00	0,00	6.401,40	58.794,97	0,00	58.794,97
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	181.800,00	14.500,00	159.500,00	14.500,00	341.300,00	0,00	181.800,00
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	36.800,00	14.500,00	159.500,00	0,00	181.800,00	0,00	22.300,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	145.000,00	0,00	0,00	14.500,00	159.500,00	0,00	159.500,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.150.808,19	840.002,57	9.729.336,07	1.055.084,28	12.095.225,97	0,00	2.365.889,90
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.150.808,19	840.002,57	9.729.336,07	1.055.084,28	12.095.225,97	0,00	2.365.889,90
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.150.808,19	840.002,57	9.729.336,07	1.055.084,28	12.095.225,97	0,00	2.365.889,90
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	398.422,57	0,00	244.000,00	4.312.749,38	431.381,71	4.101.708,52	211.040,86	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	398.422,57	0,00	244.000,00	4.312.749,38	431.381,71	4.101.708,52	211.040,86	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	398.422,57	0,00	244.000,00	4.312.749,38	431.381,71	4.101.708,52	211.040,86	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	508.173,43	290.836,83	2.561.412,78	64.000,00	2.842.749,38	0,00	281.336,60
8.2.1.1.2.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	508.173,43	290.836,83	2.561.412,78	64.000,00	2.842.749,38	0,00	281.336,60
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	305.165,74	2.855.173,91	305.165,74	2.855.173,91	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	254.536,83	2.295.594,16	254.536,83	2.295.594,16	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	254.536,83	2.295.594,16	254.536,83	2.295.594,16	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	50.628,91	559.579,75	50.628,91	559.579,75	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	50.628,91	559.579,75	50.628,91	559.579,75	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.041.057,33	0,00	0,00	254.536,83	2.295.594,16	0,00	2.295.594,16
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.041.057,33	0,00	0,00	254.536,83	2.295.594,16	0,00	2.295.594,16
<b>Balanco:</b>		10.529.593,27	10.529.593,27	3.957.653,24	45.045.036,61	3.957.653,24	45.045.036,61	10.987.456,69	10.987.456,69