



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12/2018

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	387.184,12	0,00	407.497,39	4.302.182,26	575.423,82	4.341.017,98	219.257,69	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	120.590,71	0,00	403.806,39	4.289.993,26	524.399,10	4.289.993,26	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.295,74	0,00	398.806,14	4.232.696,04	467.101,88	4.232.696,04	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.295,74	0,00	398.806,14	4.232.696,04	467.101,88	4.232.696,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	70.295,74	0,00	398.806,14	4.232.696,04	467.101,88	4.232.696,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70.295,74	0,00	398.806,14	4.232.696,04	467.101,88	4.232.696,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	70.295,74	0,00	398.806,14	4.232.696,04	467.101,88	4.232.696,04	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	50.294,97	0,00	7.002,25	57.297,22	57.297,22	57.297,22	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	50.294,97	0,00	7.002,25	57.297,22	57.297,22	57.297,22	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	50.294,97	0,00	7.002,25	57.297,22	57.297,22	57.297,22	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.294,97	0,00	7.002,25	57.297,22	57.297,22	57.297,22	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	266.593,41	0,00	3.689,00	12.189,00	51.024,72	51.024,72	219.257,69	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	266.593,41	0,00	3.689,00	12.189,00	51.024,72	51.024,72	219.257,69	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	266.647,16	0,00	3.689,00	12.189,00	5.226,47	5.226,47	285.109,69	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	266.647,16	0,00	3.689,00	12.189,00	5.226,47	5.226,47	285.109,69	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	266.647,16	0,00	3.689,00	12.189,00	5.226,47	5.226,47	285.109,69	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	266.647,16	0,00	3.689,00	12.189,00	5.226,47	5.226,47	285.109,69	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	20.053,75	0,00	0,00	45.798,25	45.798,25	0,00	65.852,00
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.053,75	0,00	0,00	45.798,25	45.798,25	0,00	65.852,00
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	20.053,75	0,00	0,00	45.798,25	45.798,25	0,00	65.852,00
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	20.053,75	0,00	0,00	45.798,25	45.798,25	0,00	65.852,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	258.093,41	2.959.533,29	5.814.707,20	2.920.697,57	5.775.871,48	0,00	219.257,69
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	339.726,77	3.194.900,68	339.726,77	3.194.900,68	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	234.489,04	2.152.004,98	234.489,04	2.152.004,98	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	184.939,41	1.766.199,70	184.939,41	1.766.199,70	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	184.939,41	1.766.199,70	184.939,41	1.766.199,70	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	184.939,41	1.766.199,70	184.939,41	1.766.199,70	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	184.939,41	1.766.199,70	184.939,41	1.766.199,70	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	184.939,41	1.766.199,70	184.939,41	1.766.199,70	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	49.549,63	385.805,28	49.549,63	385.805,28	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	4.424,61	43.715,47	4.424,61	43.715,47	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	4.424,61	43.715,47	4.424,61	43.715,47	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12/2018

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	4.424,61	43.715,47	4.424,61	43.715,47	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	45.125,02	342.069,81	45.125,02	342.069,81	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	45.125,02	342.069,81	45.125,02	342.069,81	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	45.125,02	342.069,81	45.125,02	342.069,81	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	45.125,02	342.069,81	45.125,02	342.069,81	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	46.194,02	424.272,24	46.194,02	424.272,24	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	46.194,02	424.272,24	46.194,02	424.272,24	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	46.194,02	424.272,24	46.194,02	424.272,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	46.194,02	424.272,24	46.194,02	424.272,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	46.194,02	424.272,24	46.194,02	424.272,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	46.194,02	424.272,24	46.194,02	424.272,24	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	59.043,71	618.623,46	59.043,71	618.623,46	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	59.043,71	618.623,46	59.043,71	618.623,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.854,11	483.841,29	39.854,11	483.841,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	39.854,11	483.841,29	39.854,11	483.841,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	2.317,66	22.898,54	2.317,66	22.898,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.703,36	129.588,99	10.703,36	129.588,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	337,40	3.918,48	337,40	3.918,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	26.495,69	327.435,28	26.495,69	327.435,28	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	19.189,60	134.782,17	19.189,60	134.782,17	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	19.189,60	134.782,17	19.189,60	134.782,17	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	INSS	0,00	0,00	19.189,60	134.782,17	19.189,60	134.782,17	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	258.093,41	2.619.806,52	2.619.806,52	2.580.970,80	2.580.970,80	0,00	219.257,69
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	258.093,41	2.619.806,52	2.619.806,52	2.580.970,80	2.580.970,80	0,00	219.257,69
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	258.093,41	2.619.806,52	2.619.806,52	2.580.970,80	2.580.970,80	0,00	219.257,69
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	258.093,41	2.619.806,52	2.619.806,52	2.580.970,80	2.580.970,80	0,00	219.257,69
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.619.806,52	2.619.806,52	2.580.970,80	2.580.970,80	38.835,72	0,00
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	2.236.799,19	0,00	383.007,33	2.619.806,52	2.619.806,52	2.619.806,52	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.917.515,94	0,00	234.469,04	2.152.004,96	2.152.004,96	2.152.004,96	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.581.260,29	0,00	184.939,41	1.766.199,70	1.766.199,70	1.766.199,70	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.581.260,29	0,00	184.939,41	1.766.199,70	1.766.199,70	1.766.199,70	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 12/2018

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.581.260,29	0,00	184.939,41	1.766.199,70	1.766.199,70	1.766.199,70	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.581.260,29	0,00	184.939,41	1.766.199,70	1.766.199,70	1.766.199,70	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.581.260,29	0,00	184.939,41	1.766.199,70	1.766.199,70	1.766.199,70	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	336.255,65	0,00	49.549,63	385.805,28	385.805,28	385.805,28	0,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39.290,86	0,00	4.424,61	43.715,47	43.715,47	43.715,47	0,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	39.290,86	0,00	4.424,61	43.715,47	43.715,47	43.715,47	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	39.290,86	0,00	4.424,61	43.715,47	43.715,47	43.715,47	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	296.964,79	0,00	45.125,02	342.089,81	342.089,81	342.089,81	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	296.964,79	0,00	45.125,02	342.089,81	342.089,81	342.089,81	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	296.964,79	0,00	45.125,02	342.089,81	342.089,81	342.089,81	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	319.283,25	0,00	138.598,24	457.881,49	457.881,49	457.881,49	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	57.297,22	57.297,22	57.297,22	57.297,22	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	57.297,22	57.297,22	57.297,22	57.297,22	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.297,22	57.297,22	57.297,22	57.297,22	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	18.966,12	18.966,12	18.966,12	18.966,12	0,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.303,80	1.303,80	1.303,80	1.303,80	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	7.586,25	7.586,25	7.586,25	7.586,25	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	29.441,05	29.441,05	29.441,05	29.441,05	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	319.283,25	0,00	35.502,77	354.786,02	354.786,02	354.786,02	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	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	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	317.093,25	0,00	35.502,77	352.596,02	352.596,02	352.596,02	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	317.093,25	0,00	35.502,77	352.596,02	352.596,02	352.596,02	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	159.500,00	0,00	22.300,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	39.400,00	0,00	3.100,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.069,83	0,00	259,22	6.329,05	6.329,05	6.329,05	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	42.000,00	0,00	4.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.884,80	0,00	486,00	5.370,80	5.370,80	5.370,80	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.238,62	0,00	3.357,55	48.596,17	48.596,17	48.596,17	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	45.798,25	45.798,25	45.798,25	45.798,25	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12/2018

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	45.798,25	45.798,25	45.798,25	45.798,25	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.798,25	45.798,25	45.798,25	45.798,25	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	45.798,25	45.798,25	45.798,25	45.798,25	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	45.798,25	45.798,25	45.798,25	45.798,25	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.693,58	4.693,58	4.693,58	4.693,58	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.693,58	4.693,58	4.693,58	4.693,58	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	4.693,58	4.693,58	4.693,58	4.693,58	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.693,58	4.693,58	4.693,58	4.693,58	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	4.693,58	4.693,58	4.693,58	4.693,58	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.226,47	5.226,47	5.226,47	5.226,47	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.226,47	5.226,47	5.226,47	5.226,47	0,00	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.226,47	5.226,47	5.226,47	5.226,47	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.365.889,90	2.580.970,80	2.580.970,80	215.080,90	2.580.970,80	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.365.889,90	2.580.970,80	2.580.970,80	215.080,90	2.580.970,80	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.365.889,90	2.580.970,80	2.580.970,80	215.080,90	2.580.970,80	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.365.889,90	2.580.970,80	2.580.970,80	215.080,90	2.580.970,80	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.365.889,90	2.580.970,80	2.580.970,80	215.080,90	2.580.970,80	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.365.889,90	2.580.970,80	2.580.970,80	215.080,90	2.580.970,80	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	2.365.889,90	2.580.970,80	2.580.970,80	215.080,90	2.580.970,80	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.576.930,76	0,00	400.457,76	6.367.207,14	5.977.388,52	6.367.207,14	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.576.930,76	0,00	400.457,76	6.367.207,14	5.977.388,52	6.367.207,14	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.576.930,76	0,00	400.457,76	6.367.207,14	5.977.388,52	6.367.207,14	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.000.000,00	0,00	124.000,00	3.248.000,00	3.124.000,00	3.248.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	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	2.208.000,00	2.208.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 12/2018

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	62.000,00	124.000,00	62.000,00	124.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.576.930,76	0,00	276.457,76	3.119.207,14	2.853.388,52	3.119.207,14	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.576.930,76	0,00	276.457,76	3.119.207,14	2.853.388,52	3.119.207,14	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.576.930,76	0,00	276.457,76	3.119.207,14	2.853.388,52	3.119.207,14	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.842.749,38	0,00	4.992,80	2.847.742,18	2.847.742,18	2.847.742,18	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	285.818,62	271.464,96	271.464,96	5.646,34	271.464,96	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.576.930,76	7.276.661,06	24.486.612,64	1.699.730,30	24.486.612,64	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.576.930,76	7.276.661,06	24.486.612,64	1.699.730,30	24.486.612,64	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.576.930,76	7.276.661,06	24.486.612,64	1.699.730,30	24.486.612,64	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.000.000,00	3.852.688,32	13.910.038,80	852.688,32	13.910.038,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	423.069,24	428.715,58	3.333.464,96	5.646,34	3.333.464,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	393.569,24	399.215,58	3.233.464,96	5.646,34	3.233.464,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	116.118,62	117.985,02	2.525.695,02	1.876,40	2.525.695,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	275.450,62	279.220,56	705.769,94	3.769,94	705.769,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	29.500,00	29.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	29.500,00	29.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.576.930,76	3.423.972,74	10.576.573,84	847.041,98	10.576.573,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	281.336,60	286.329,40	2.847.742,18	4.992,80	2.847.742,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	280.683,06	2.576.277,22	280.683,06	2.576.277,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	280.683,06	2.576.277,22	280.683,06	2.576.277,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.295.594,16	2.576.277,22	2.576.277,22	280.683,06	2.576.277,22	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.576.930,76	3.423.972,74	10.576.573,84	847.041,98	10.576.573,84	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.576.930,76	3.423.972,74	10.576.573,84	847.041,98	10.576.573,84	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.576.930,76	3.423.972,74	10.576.573,84	847.041,98	10.576.573,84	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	281.336,60	286.329,40	2.847.742,18	4.992,80	2.847.742,18	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	280.683,06	2.576.277,22	280.683,06	2.576.277,22	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12/2018

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	280.683,06	2.576.277,22	280.683,06	2.576.277,22	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.295.594,16	2.576.277,22	2.576.277,22	280.683,06	2.576.277,22	0,00	0,00
7.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.786.542,62	0,00	255.273,70	3.041.816,32	3.006.616,32	3.006.616,32	35.200,00	0,00
7.1.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	420.652,72	0,00	40.192,80	460.845,52	425.645,52	425.645,52	35.200,00	0,00
7.1.2.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	420.652,72	0,00	40.192,80	460.845,52	425.645,52	425.645,52	35.200,00	0,00
7.1.2.3.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	420.652,72	0,00	40.192,80	460.845,52	425.645,52	425.645,52	35.200,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	420.652,72	0,00	40.192,80	460.845,52	425.645,52	425.645,52	35.200,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	160.290,22	0,00	35.200,00	195.490,22	160.290,22	160.290,22	35.200,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	78.562,50	0,00	4.992,80	83.555,30	83.555,30	83.555,30	0,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	181.800,00	0,00	0,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00	0,00	0,00
7.2.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.365.889,90	0,00	215.080,90	2.580.970,80	2.580.970,80	2.580.970,80	0,00	0,00
7.2.1.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.365.889,90	0,00	215.080,90	2.580.970,80	2.580.970,80	2.580.970,80	0,00	0,00
7.2.1.1.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.365.889,90	0,00	215.080,90	2.580.970,80	2.580.970,80	2.580.970,80	0,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.365.889,90	0,00	215.080,90	2.580.970,80	2.580.970,80	2.580.970,80	0,00	0,00
8.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	2.786.542,62	3.969.881,36	13.964.998,42	1.118.518,74	14.000.198,42	0,00	35.200,00
8.1.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	420.652,72	471.422,77	837.221,76	85.970,05	872.421,76	0,00	35.200,00
8.1.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	420.652,72	471.422,77	837.221,76	85.970,05	872.421,76	0,00	35.200,00
8.1.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	420.652,72	471.422,77	837.221,76	85.970,05	872.421,76	0,00	35.200,00
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	420.652,72	471.422,77	837.221,76	85.970,05	872.421,76	0,00	35.200,00
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	160.290,22	173.076,22	320.580,24	47.998,00	355.780,24	0,00	35.200,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	12.786,20	12.786,20	160.290,22	35.200,00	195.490,22	0,00	35.200,00
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	147.504,02	160.290,02	160.290,02	12.786,00	160.290,02	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	78.562,50	94.246,55	153.041,52	15.684,05	153.041,52	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	19.767,53	24.760,33	83.555,30	4.992,80	83.555,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	58.794,97	69.486,22	69.486,22	10.691,25	69.486,22	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	181.800,00	204.100,00	363.600,00	22.300,00	363.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	22.300,00	22.300,00	181.800,00	0,00	181.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	159.500,00	181.800,00	181.800,00	22.300,00	181.800,00	0,00	0,00
8.2.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.365.889,90	3.398.438,59	13.127.774,66	1.032.548,69	13.127.774,66	0,00	0,00
8.2.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.365.889,90	3.398.438,59	13.127.774,66	1.032.548,69	13.127.774,66	0,00	0,00
8.2.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.365.889,90	3.398.438,59	13.127.774,66	1.032.548,69	13.127.774,66	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	211.040,86	0,00	191.411,62	4.504.161,00	402.452,48	4.504.161,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	211.040,86	0,00	191.411,62	4.504.161,00	402.452,48	4.504.161,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12/2018

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	211.040,86	0,00	191.411,62	4.504.161,00	402.452,48	4.504.161,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	281.336,60	286.329,40	2.847.742,18	4.992,80	2.847.742,18	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	281.336,60	286.329,40	2.847.742,18	4.992,80	2.847.742,18	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	339.726,77	3.194.900,68	339.726,77	3.194.900,68	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	280.683,06	2.576.277,22	280.683,06	2.576.277,22	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	280.683,06	2.576.277,22	280.683,06	2.576.277,22	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	59.043,71	618.623,46	59.043,71	618.623,46	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	59.043,71	618.623,46	59.043,71	618.623,46	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.295.594,16	2.580.970,80	2.580.970,80	285.376,64	2.580.970,80	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.295.594,16	2.580.970,80	2.580.970,80	285.376,64	2.580.970,80	0,00	0,00
Balanco:		10.967.456,69	10.967.456,69	18.133.262,69	63.178.299,30	18.133.262,69	63.178.299,30	254.457,69	254.457,69