



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 01/2019

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	219.257,69	0,00	383.833,99	383.833,99	346.458,60	346.458,60	256.633,08	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	383.833,99	383.833,99	346.458,60	346.458,60	37.375,39	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00	346.458,60	346.458,60	36.541,40	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00	346.458,60	346.458,60	36.541,40	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00	346.458,60	346.458,60	36.541,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00	346.458,60	346.458,60	36.541,40	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00	346.458,60	346.458,60	36.541,40	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	833,99	833,99	0,00	0,00	833,99	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	833,99	833,99	0,00	0,00	833,99	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	833,99	833,99	0,00	0,00	833,99	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	833,99	833,99	0,00	0,00	833,99	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	285.109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.109,69	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	285.109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.109,69	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	285.109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.109,69	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	285.109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.109,69	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	65.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.852,00
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.852,00
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	65.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.852,00
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	65.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.852,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	219.257,69	247.665,22	247.665,22	247.694,95	247.694,95	0,00	219.287,42
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	247.665,22	247.665,22	247.694,95	247.694,95	0,00	29,73
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	176.952,57	176.952,57	176.952,57	176.952,57	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	145.374,22	145.374,22	145.374,22	145.374,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	145.374,22	145.374,22	145.374,22	145.374,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	145.374,22	145.374,22	145.374,22	145.374,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	145.374,22	145.374,22	145.374,22	145.374,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	145.374,22	145.374,22	145.374,22	145.374,22	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	31.578,35	31.578,35	31.578,35	31.578,35	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.609,47	3.609,47	3.609,47	3.609,47	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	3.609,47	3.609,47	3.609,47	3.609,47	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 01/2019

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	3.609,47	3.609,47	3.609,47	3.609,47	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	27.968,88	27.968,88	27.968,88	27.968,88	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	27.968,88	27.968,88	27.968,88	27.968,88	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	27.968,88	27.968,88	27.968,88	27.968,88	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	27.968,88	27.968,88	27.968,88	27.968,88	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.535,76	19.535,76	19.535,76	19.535,76	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	19.535,76	19.535,76	19.535,76	19.535,76	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	19.535,76	19.535,76	19.535,76	19.535,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	19.535,76	19.535,76	19.535,76	19.535,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	19.535,76	19.535,76	19.535,76	19.535,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	19.535,76	19.535,76	19.535,76	19.535,76	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51.176,89	51.176,89	51.206,62	51.206,62	0,00	29,73
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	51.176,89	51.176,89	51.206,62	51.206,62	0,00	29,73
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.985,45	39.985,45	40.015,18	40.015,18	0,00	29,73
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	39.985,45	39.985,45	40.015,18	40.015,18	0,00	29,73
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.890,67	1.890,67	1.890,67	1.890,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	11.261,69	11.261,69	11.291,42	11.291,42	0,00	29,73
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	337,40	337,40	337,40	337,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	26.495,69	26.495,69	26.495,69	26.495,69	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	11.191,44	11.191,44	11.191,44	11.191,44	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	11.191,44	11.191,44	11.191,44	11.191,44	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	11.191,44	11.191,44	11.191,44	11.191,44	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	195.654,34	195.654,34	0,00	0,00	195.654,34	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	176.952,57	176.952,57	0,00	0,00	176.952,57	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	145.374,22	145.374,22	0,00	0,00	145.374,22	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	145.374,22	145.374,22	0,00	0,00	145.374,22	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	145.374,22	145.374,22	0,00	0,00	145.374,22	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 01/2019

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	0,00	0,00	145.374,22	145.374,22	0,00	0,00	145.374,22	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	145.374,22	145.374,22	0,00	0,00	145.374,22	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	31.578,35	31.578,35	0,00	0,00	31.578,35	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.609,47	3.609,47	0,00	0,00	3.609,47	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.609,47	3.609,47	0,00	0,00	3.609,47	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	3.609,47	3.609,47	0,00	0,00	3.609,47	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	27.968,88	27.968,88	0,00	0,00	27.968,88	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	27.968,88	27.968,88	0,00	0,00	27.968,88	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	27.968,88	27.968,88	0,00	0,00	27.968,88	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	18.701,77	18.701,77	0,00	0,00	18.701,77	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	18.701,77	18.701,77	0,00	0,00	18.701,77	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	18.701,77	18.701,77	0,00	0,00	18.701,77	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.701,77	18.701,77	0,00	0,00	18.701,77	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	268,06	268,06	0,00	0,00	268,06	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.833,71	3.833,71	0,00	0,00	3.833,71	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00
4.5.1.1.2.02.02.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.321.206,60	5.321.206,60	0,00	0,00	5.321.206,60	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	5.321.206,60	5.321.206,60	0,00	0,00	5.321.206,60	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	5.321.206,60	5.321.206,60	0,00	0,00	5.321.206,60	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.785.000,00	2.785.000,00	0,00	0,00	2.785.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.302.000,00	2.302.000,00	0,00	0,00	2.302.000,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 01/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.521.206,60	2.521.206,60	0,00	0,00	2.521.206,60	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	2.521.206,60	2.521.206,60	0,00	0,00	2.521.206,60	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.521.206,60	2.521.206,60	0,00	0,00	2.521.206,60	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.521.206,60	2.521.206,60	0,00	0,00	2.521.206,60	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.700.136,58	3.700.136,58	9.021.343,18	9.021.343,18	0,00	5.321.206,60
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.700.136,58	3.700.136,58	9.021.343,18	9.021.343,18	0,00	5.321.206,60
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	3.700.136,58	3.700.136,58	9.021.343,18	9.021.343,18	0,00	5.321.206,60
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	3.110.671,59	3.110.671,59	5.910.671,59	5.910.671,59	0,00	2.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.521.206,60	2.521.206,60	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	278.793,40
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.521.206,60	2.521.206,60	2.785.000,00	2.785.000,00	0,00	263.793,40
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.255.222,85	2.255.222,85	2.302.000,00	2.302.000,00	0,00	46.777,15
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	265.983,75	265.983,75	483.000,00	483.000,00	0,00	217.016,25
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	589.464,99	589.464,99	3.110.671,59	3.110.671,59	0,00	2.521.206,60
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	196.488,33	196.488,33	2.521.206,60	2.521.206,60	0,00	2.324.718,27
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	196.488,33	196.488,33	196.488,33	196.488,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	196.488,33	196.488,33	196.488,33	196.488,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	196.488,33	196.488,33	0,00	196.488,33
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	589.464,99	589.464,99	3.110.671,59	3.110.671,59	0,00	2.521.206,60
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	589.464,99	589.464,99	3.110.671,59	3.110.671,59	0,00	2.521.206,60
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	589.464,99	589.464,99	3.110.671,59	3.110.671,59	0,00	2.521.206,60
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	196.488,33	196.488,33	2.521.206,60	2.521.206,60	0,00	2.324.718,27
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	196.488,33	196.488,33	196.488,33	196.488,33	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	196.488,33	196.488,33	196.488,33	196.488,33	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	196.488,33	196.488,33	0,00	196.488,33
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	35.200,00	0,00	454.783,75	454.783,75	0,00	0,00	489.983,75	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	35.200,00	0,00	221.783,75	221.783,75	0,00	0,00	256.983,75	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.200,00	0,00	221.783,75	221.783,75	0,00	0,00	256.983,75	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.200,00	0,00	221.783,75	221.783,75	0,00	0,00	256.983,75	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.200,00	0,00	221.783,75	221.783,75	0,00	0,00	256.983,75	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.200,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	12.683,75	12.683,75	0,00	0,00	12.683,75	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	35.200,00	3.133.994,14	3.133.994,14	3.588.777,89	3.588.777,89	0,00	489.983,75
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	35.200,00	18.633,99	18.633,99	240.417,74	240.417,74	0,00	256.983,75
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	35.200,00	18.633,99	18.633,99	240.417,74	240.417,74	0,00	256.983,75
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	35.200,00	18.633,99	18.633,99	240.417,74	240.417,74	0,00	256.983,75
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.200,00	18.633,99	18.633,99	240.417,74	240.417,74	0,00	256.983,75
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	35.200,00	3.800,00	3.800,00	37.400,00	37.400,00	0,00	68.800,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	35.200,00	3.800,00	3.800,00	33.600,00	33.600,00	0,00	65.000,00
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	833,99	833,99	13.517,74	13.517,74	0,00	12.683,75
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	0,00	833,99	833,99	12.683,75	12.683,75	0,00	11.849,76
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	833,99	833,99	0,00	833,99
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	189.500,00	189.500,00	0,00	175.500,00
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	175.500,00	175.500,00	0,00	161.500,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.115.360,15	3.115.360,15	3.348.360,15	3.348.360,15	0,00	233.000,00
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	3.115.360,15	3.115.360,15	3.348.360,15	3.348.360,15	0,00	233.000,00
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	3.115.360,15	3.115.360,15	3.348.360,15	3.348.360,15	0,00	233.000,00
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	2.671.206,60	2.671.206,60	383.000,00	383.000,00	2.288.206,60	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.671.206,60	2.671.206,60	383.000,00	383.000,00	2.288.206,60	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	2.671.206,60	2.671.206,60	383.000,00	383.000,00	2.288.206,60	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	0,00	2.671.206,60	2.671.206,60	383.000,00	383.000,00	2.288.206,60	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	196.488,33	196.488,33	2.521.206,60	2.521.206,60	0,00	2.324.718,27
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	196.488,33	196.488,33	2.521.206,60	2.521.206,60	0,00	2.324.718,27
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	0,00	0,00	196.488,33	196.488,33	2.521.206,60	2.521.206,60	0,00	2.324.718,27



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
 Competência: 01/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	Fonte 00								
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	247.665,22	247.665,22	247.694,95	247.694,95	0,00	29,73
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	196.488,33	196.488,33	196.488,33	196.488,33	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	196.488,33	196.488,33	196.488,33	196.488,33	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	51.176,89	51.176,89	51.206,62	51.206,62	0,00	29,73
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	51.176,89	51.176,89	51.206,62	51.206,62	0,00	29,73
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	196.458,60	196.458,60	0,00	196.458,60
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.458,60	196.458,60	0,00	196.458,60
Balanco:		254.457,69	254.457,69	13.437.274,62	13.437.274,62	13.437.274,62	13.437.274,62	6.263.477,77	6.263.477,77