



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 02/2019

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	256.833,08	0,00	355.739,65	739.573,64	324.532,74	670.991,34	287.839,99	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	37.373,39	0,00	355.739,65	739.573,64	324.532,74	670.991,34	68.582,30	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.541,40	0,00	353.000,00	736.000,00	324.532,74	670.991,34	65.008,66	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.541,40	0,00	353.000,00	736.000,00	324.532,74	670.991,34	65.008,66	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	36.541,40	0,00	353.000,00	736.000,00	324.532,74	670.991,34	65.008,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.541,40	0,00	353.000,00	736.000,00	324.532,74	670.991,34	65.008,66	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	36.541,40	0,00	353.000,00	736.000,00	324.532,74	670.991,34	65.008,66	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	833,99	0,00	2.739,65	3.573,64	0,00	0,00	3.573,64	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	833,99	0,00	2.739,65	3.573,64	0,00	0,00	3.573,64	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	833,99	0,00	2.739,65	3.573,64	0,00	0,00	3.573,64	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	833,99	0,00	2.739,65	3.573,64	0,00	0,00	3.573,64	0,00
12.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69	0,00
12.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69	0,00
12.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	285.109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.109,69	0,00
12.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	285.109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.109,69	0,00
12.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	285.109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.109,69	0,00
12.3.1.1.99.02.00	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
12.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	65.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.852,00
12.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.852,00
12.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA -- BENS MÓVEIS	0,00	65.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.852,00
12.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIÇÃO 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	219.287,42	253.923,04	501.588,26	253.893,31	501.588,26	0,00	219.257,69
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	29,73	253.923,04	501.588,26	253.893,31	501.588,26	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	172.048,23	349.000,80	172.048,23	349.000,80	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	141.506,91	286.881,13	141.506,91	286.881,13	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	141.506,91	286.881,13	141.506,91	286.881,13	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	141.506,91	286.881,13	141.506,91	286.881,13	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	141.506,91	286.881,13	141.506,91	286.881,13	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	141.506,91	286.881,13	141.506,91	286.881,13	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	30.541,32	62.119,67	30.541,32	62.119,67	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.520,98	7.130,45	3.520,98	7.130,45	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	3.520,98	7.130,45	3.520,98	7.130,45	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 02/2019

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	3.520,98	7.130,45	3.520,98	7.130,45	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	27.020,34	54.989,22	27.020,34	54.989,22	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	27.020,34	54.989,22	27.020,34	54.989,22	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	27.020,34	54.989,22	27.020,34	54.989,22	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	27.020,34	54.989,22	27.020,34	54.989,22	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	32.454,78	51.990,54	32.454,78	51.990,54	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	32.454,78	51.990,54	32.454,78	51.990,54	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	32.454,78	51.990,54	32.454,78	51.990,54	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	32.454,78	51.990,54	32.454,78	51.990,54	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	32.454,78	51.990,54	32.454,78	51.990,54	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	32.454,78	51.990,54	32.454,78	51.990,54	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	29,73	49.420,03	100.596,92	49.390,30	100.596,92	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	29,73	49.420,03	100.596,92	49.390,30	100.596,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29,73	38.581,85	78.567,30	38.552,12	78.567,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	29,73	38.581,85	78.567,30	38.552,12	78.567,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.844,32	3.734,99	1.844,32	3.734,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	29,73	10.853,20	22.114,89	10.823,47	22.114,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	337,40	674,80	337,40	674,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	25.546,93	52.042,62	25.546,93	52.042,62	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	10.838,18	22.029,62	10.838,18	22.029,62	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.838,18	22.029,62	10.838,18	22.029,62	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.838,18	22.029,62	10.838,18	22.029,62	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	195.654,34	0,00	201.763,36	397.417,70	0,00	0,00	397.417,70	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	176.952,57	0,00	172.048,23	349.000,80	0,00	0,00	349.000,80	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	145.374,22	0,00	141.506,91	286.881,13	0,00	0,00	286.881,13	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	145.374,22	0,00	141.506,91	286.881,13	0,00	0,00	286.881,13	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	145.374,22	0,00	141.506,91	286.881,13	0,00	0,00	286.881,13	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2019

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	145.374,22	0,00	141.506,91	286.881,13	0,00	0,00	286.881,13	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	145.374,22	0,00	141.506,91	286.881,13	0,00	0,00	286.881,13	0,00
3.1.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	31.578,35	0,00	30.541,32	62.119,67	0,00	0,00	62.119,67	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.609,47	0,00	3.520,98	7.130,45	0,00	0,00	7.130,45	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.609,47	0,00	3.520,98	7.130,45	0,00	0,00	7.130,45	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.609,47	0,00	3.520,98	7.130,45	0,00	0,00	7.130,45	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.968,88	0,00	27.020,34	54.989,22	0,00	0,00	54.989,22	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	27.968,88	0,00	27.020,34	54.989,22	0,00	0,00	54.989,22	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	27.968,88	0,00	27.020,34	54.989,22	0,00	0,00	54.989,22	0,00
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.701,77	0,00	29.715,13	48.416,90	0,00	0,00	48.416,90	0,00
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	18.701,77	0,00	29.715,13	48.416,90	0,00	0,00	48.416,90	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.701,77	0,00	29.715,13	48.416,90	0,00	0,00	48.416,90	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.701,77	0,00	29.715,13	48.416,90	0,00	0,00	48.416,90	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.000,00	0,00	14.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	600,00	0,00	1.350,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	268,06	0,00	370,47	638,53	0,00	0,00	638,53	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	516,30	516,30	0,00	0,00	516,30	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.833,71	0,00	6.778,36	10.612,07	0,00	0,00	10.612,07	0,00
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	466.000,00	0,00	466.000,00
4.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	466.000,00	0,00	466.000,00
4.5.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	466.000,00	0,00	466.000,00
4.5.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	466.000,00	0,00	466.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	466.000,00	0,00	466.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	466.000,00	0,00	466.000,00
4.5.1.1.2.02.02.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	466.000,00	0,00	466.000,00
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.321.206,60	0,00	150.777,22	5.471.983,82	0,00	0,00	5.471.983,82	0,00
5.2.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.321.206,60	0,00	150.777,22	5.471.983,82	0,00	0,00	5.471.983,82	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.321.206,60	0,00	150.777,22	5.471.983,82	0,00	0,00	5.471.983,82	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 02/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	2.785.000,00	0,00	0,00	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	2.302.000,00	0,00	0,00	2.302.000,00	0,00	0,00	2.302.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	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	2.521.206,60	0,00	150.777,22	2.671.983,82	0,00	0,00	2.671.983,82	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.521.206,60	0,00	150.777,22	2.671.983,82	0,00	0,00	2.671.983,82	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.521.206,60	0,00	150.777,22	2.671.983,82	0,00	0,00	2.671.983,82	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.521.206,60	0,00	150.777,22	2.671.983,82	0,00	0,00	2.671.983,82	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.321.206,60	1.377.795,28	5.077.931,86	1.528.572,50	10.549.915,68	0,00	5.471.983,82
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.321.206,60	1.377.795,28	5.077.931,86	1.528.572,50	10.549.915,68	0,00	5.471.983,82
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.321.206,60	1.377.795,28	5.077.931,86	1.528.572,50	10.549.915,68	0,00	5.471.983,82
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.800.000,00	764.286,25	3.874.957,84	764.286,25	6.674.957,84	0,00	2.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	278.793,40	150.777,22	2.671.983,82	0,00	2.800.000,00	0,00	128.016,18
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	263.793,40	150.777,22	2.671.983,82	0,00	2.785.000,00	0,00	113.016,18
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.777,15	0,00	2.255.222,65	0,00	2.302.000,00	0,00	46.777,15
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	217.016,25	150.777,22	416.760,97	0,00	483.000,00	0,00	66.239,03
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.521.206,60	613.509,03	1.202.974,02	764.286,25	3.874.957,84	0,00	2.671.983,82
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.324.718,27	204.503,01	400.991,34	150.777,22	2.671.983,82	0,00	2.270.982,48
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	204.503,01	400.991,34	204.503,01	400.991,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	204.503,01	400.991,34	204.503,01	400.991,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	196.488,33	0,00	0,00	204.503,01	400.991,34	0,00	400.991,34
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.521.206,60	613.509,03	1.202.974,02	764.286,25	3.874.957,84	0,00	2.671.983,82
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.521.206,60	613.509,03	1.202.974,02	764.286,25	3.874.957,84	0,00	2.671.983,82
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.521.206,60	613.509,03	1.202.974,02	764.286,25	3.874.957,84	0,00	2.671.983,82
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.324.718,27	204.503,01	400.991,34	150.777,22	2.671.983,82	0,00	2.270.982,48
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	204.503,01	400.991,34	204.503,01	400.991,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	204.503,01	400.991,34	204.503,01	400.991,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	196.488,33	0,00	0,00	204.503,01	400.991,34	0,00	400.991,34
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	489.983,75	0,00	383.777,22	838.560,97	0,00	0,00	873.760,97	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	256.983,75	0,00	150.777,22	372.560,97	0,00	0,00	407.760,97	0,00
7.1.2.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	256.983,75	0,00	150.777,22	372.560,97	0,00	0,00	407.760,97	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	256.983,75	0,00	150.777,22	372.560,97	0,00	0,00	407.760,97	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	256.983,75	0,00	150.777,22	372.560,97	0,00	0,00	407.760,97	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	68.800,00	0,00	103.849,00	137.449,00	0,00	0,00	172.649,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.683,75	0,00	46.928,22	59.611,97	0,00	0,00	59.611,97	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	233.000,00	0,00	233.000,00	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00	0,00
7.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	233.000,00	0,00	233.000,00	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	233.000,00	0,00	233.000,00	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	233.000,00	0,00	233.000,00	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	489.983,75	760.909,22	3.894.903,36	1.144.686,44	4.733.484,33	0,00	873.760,97
8.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	256.983,75	31.705,95	50.339,94	182.483,17	422.900,91	0,00	407.760,97
8.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	256.983,75	31.705,95	50.339,94	182.483,17	422.900,91	0,00	407.760,97
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	256.983,75	31.705,95	50.339,94	182.483,17	422.900,91	0,00	407.760,97
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.983,75	31.705,95	50.339,94	182.483,17	422.900,91	0,00	407.760,97
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	68.800,00	14.966,30	18.766,30	118.815,30	156.215,30	0,00	172.649,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	65.000,00	14.966,30	18.766,30	103.849,00	137.449,00	0,00	153.882,70
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	3.800,00	0,00	0,00	14.966,30	18.766,30	0,00	18.766,30
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	12.683,75	2.739,65	3.573,64	49.667,87	63.185,61	0,00	59.611,97
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	11.849,76	2.739,65	3.573,64	46.928,22	59.611,97	0,00	56.088,33
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	833,99	0,00	0,00	2.739,65	3.573,64	0,00	3.573,64
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	175.500,00	14.000,00	28.000,00	14.000,00	203.500,00	0,00	175.500,00
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	161.500,00	14.000,00	28.000,00	0,00	175.500,00	0,00	147.500,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	233.000,00	729.203,27	3.844.563,42	962.203,27	4.310.563,42	0,00	466.000,00
8.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	233.000,00	729.203,27	3.844.563,42	962.203,27	4.310.563,42	0,00	466.000,00
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	233.000,00	729.203,27	3.844.563,42	962.203,27	4.310.563,42	0,00	466.000,00
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.288.206,60	0,00	270.777,22	2.941.983,82	353.000,00	736.000,00	2.205.983,82	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.288.206,60	0,00	270.777,22	2.941.983,82	353.000,00	736.000,00	2.205.983,82	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.288.206,60	0,00	270.777,22	2.941.983,82	353.000,00	736.000,00	2.205.983,82	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.288.206,60	0,00	270.777,22	2.941.983,82	353.000,00	736.000,00	2.205.983,82	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	2.324.718,27	204.503,01	400.991,34	150.777,22	2.671.983,82	0,00	2.270.992,48



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.00.00	EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.324.718,27	204.503,01	400.991,34	150.777,22	2.671.983,82	0,00	2.270.992,48
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.324.718,27	204.503,01	400.991,34	150.777,22	2.671.983,82	0,00	2.270.992,48
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	29,73	253.923,04	501.588,26	253.893,31	501.588,26	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	204.503,01	400.991,34	204.503,01	400.991,34	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	204.503,01	400.991,34	204.503,01	400.991,34	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	29,73	49.420,03	100.596,92	49.390,30	100.596,92	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	29,73	49.420,03	100.596,92	49.390,30	100.596,92	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	196.458,60	0,00	0,00	204.532,74	400.991,34	0,00	400.991,34
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	196.458,60	0,00	0,00	204.532,74	400.991,34	0,00	400.991,34
Balanco:		6.263.477,77	6.263.477,77	3.484.684,99	16.921.959,61	3.484.684,99	16.921.959,61	7.031.002,48	7.031.002,48