



### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03/2019

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	287.839,99	0,00	361.387,96	1.100.961,60	331.252,49	1.002.243,83	317.975,46	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	68.562,30	0,00	361.387,96	1.100.961,60	331.252,49	1.002.243,83	98.717,77	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.008,66	0,00	355.025,00	1.091.025,00	329.227,49	1.000.218,83	90.806,17	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.008,66	0,00	355.025,00	1.091.025,00	329.227,49	1.000.218,83	90.806,17	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	65.008,66	0,00	355.025,00	1.091.025,00	329.227,49	1.000.218,83	90.806,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	65.008,66	0,00	355.025,00	1.091.025,00	329.227,49	1.000.218,83	90.806,17	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	65.008,66	0,00	355.025,00	1.091.025,00	329.227,49	1.000.218,83	90.806,17	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	3.573,64	0,00	4.337,96	7.911,60	0,00	0,00	7.911,60	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.573,64	0,00	4.337,96	7.911,60	0,00	0,00	7.911,60	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.573,64	0,00	4.337,96	7.911,60	0,00	0,00	7.911,60	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.573,64	0,00	4.337,96	7.911,60	0,00	0,00	7.911,60	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
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	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 MOVEIS- 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
1.2.3.8.00.00.00	(-) 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 LIQUIDO	0,00	219.257,69	257.585,59	759.173,85	257.585,59	759.173,85	0,00	219.257,69
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	257.585,59	759.173,85	257.585,59	759.173,85	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	171.229,87	520.230,67	171.229,87	520.230,67	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	140.762,59	427.643,72	140.762,59	427.643,72	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	140.762,59	427.643,72	140.762,59	427.643,72	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	140.762,59	427.643,72	140.762,59	427.643,72	0,00	0,00



### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	140.762,59	427.643,72	140.762,59	427.643,72	0,00	0,00
2.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	140.762,59	427.643,72	140.762,59	427.643,72	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	30.467,28	92.586,95	30.467,28	92.586,95	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	10.651,43	3.520,98	10.651,43	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	10.651,43	3.520,98	10.651,43	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	3.520,98	10.651,43	3.520,98	10.651,43	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	26.946,30	81.935,52	26.946,30	81.935,52	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	26.946,30	81.935,52	26.946,30	81.935,52	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	26.946,30	81.935,52	26.946,30	81.935,52	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	26.946,30	81.935,52	26.946,30	81.935,52	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	35.972,62	87.963,16	35.972,62	87.963,16	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	35.972,62	87.963,16	35.972,62	87.963,16	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	35.972,62	87.963,16	35.972,62	87.963,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	35.972,62	87.963,16	35.972,62	87.963,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	35.972,62	87.963,16	35.972,62	87.963,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	35.972,62	87.963,16	35.972,62	87.963,16	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	50.383,10	150.980,02	50.383,10	150.980,02	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	50.383,10	150.980,02	50.383,10	150.980,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.590,30	118.157,60	39.590,30	118.157,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	39.590,30	118.157,60	39.590,30	118.157,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.844,32	5.579,31	1.844,32	5.579,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.823,47	32.938,36	10.823,47	32.938,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	337,40	1.012,20	337,40	1.012,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	26.585,11	78.627,73	26.585,11	78.627,73	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	10.792,80	32.822,42	10.792,80	32.822,42	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.792,80	32.822,42	10.792,80	32.822,42	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.792,80	32.822,42	10.792,80	32.822,42	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69



### Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**  
**Competência: 03/2019**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	397.417,70	0,00	202.864,53	600.282,23	0,00	0,00	600.282,23	0,00
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	349.000,80	0,00	171.229,87	520.230,67	0,00	0,00	520.230,67	0,00
3.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	286.881,13	0,00	140.762,59	427.643,72	0,00	0,00	427.643,72	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	286.881,13	0,00	140.762,59	427.643,72	0,00	0,00	427.643,72	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	286.881,13	0,00	140.762,59	427.643,72	0,00	0,00	427.643,72	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	286.881,13	0,00	140.762,59	427.643,72	0,00	0,00	427.643,72	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	286.881,13	0,00	140.762,59	427.643,72	0,00	0,00	427.643,72	0,00
3.1.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	62.119,67	0,00	30.467,28	92.586,95	0,00	0,00	92.586,95	0,00
3.1.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.130,45	0,00	3.520,98	10.651,43	0,00	0,00	10.651,43	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.130,45	0,00	3.520,98	10.651,43	0,00	0,00	10.651,43	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.130,45	0,00	3.520,98	10.651,43	0,00	0,00	10.651,43	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	54.989,22	0,00	26.946,30	81.935,52	0,00	0,00	81.935,52	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	54.989,22	0,00	26.946,30	81.935,52	0,00	0,00	81.935,52	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	54.989,22	0,00	26.946,30	81.935,52	0,00	0,00	81.935,52	0,00
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.416,90	0,00	31.634,66	80.051,56	0,00	0,00	80.051,56	0,00
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	48.416,90	0,00	31.634,66	80.051,56	0,00	0,00	80.051,56	0,00
3.3.2.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.416,90	0,00	31.634,66	80.051,56	0,00	0,00	80.051,56	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	48.416,90	0,00	31.634,66	80.051,56	0,00	0,00	80.051,56	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.000,00	0,00	14.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	1.950,00	0,00	5.825,00	7.775,00	0,00	0,00	7.775,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	638,53	0,00	441,18	1.079,71	0,00	0,00	1.079,71	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.400,00	0,00	5.400,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	516,30	0,00	0,00	516,30	0,00	0,00	516,30	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.300,00	0,00	2.300,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.612,07	0,00	3.668,48	14.280,55	0,00	0,00	14.280,55	0,00
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	466.000,00	0,00	0,00	233.000,00	699.000,00	0,00	699.000,00
4.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	466.000,00	0,00	0,00	233.000,00	699.000,00	0,00	699.000,00
4.5.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	466.000,00	0,00	0,00	233.000,00	699.000,00	0,00	699.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	466.000,00	0,00	0,00	233.000,00	699.000,00	0,00	699.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	466.000,00	0,00	0,00	233.000,00	699.000,00	0,00	699.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	466.000,00	0,00	0,00	233.000,00	699.000,00	0,00	699.000,00
4.5.1.1.2.02.02.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	466.000,00	0,00	0,00	233.000,00	699.000,00	0,00	699.000,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**
**Competência: 03/2019**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.471.983,82	0,00	299.958,80	5.771.942,62	288.356,57	288.356,57	5.483.586,05	0,00
5.2.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.471.983,82	0,00	299.958,80	5.771.942,62	288.356,57	288.356,57	5.483.586,05	0,00
5.2.2.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.471.983,82	0,00	299.958,80	5.771.942,62	288.356,57	288.356,57	5.483.586,05	0,00
5.2.2.1.00.00.00	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
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	2.671.983,82	0,00	299.958,80	2.971.942,62	288.356,57	288.356,57	2.683.586,05	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.671.983,82	0,00	299.958,80	2.971.942,62	288.356,57	288.356,57	2.683.586,05	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.671.983,82	0,00	299.958,80	2.971.942,62	288.356,57	288.356,57	2.683.586,05	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.671.983,82	0,00	299.958,80	2.971.942,62	0,00	0,00	2.971.942,62	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	288.356,57	288.356,57	0,00	288.356,57
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.471.983,82	2.119.886,88	7.197.818,74	2.131.489,11	12.681.404,79	0,00	5.483.586,05
6.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.471.983,82	2.119.886,88	7.197.818,74	2.131.489,11	12.681.404,79	0,00	5.483.586,05
6.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.471.983,82	2.119.886,88	7.197.818,74	2.131.489,11	12.681.404,79	0,00	5.483.586,05
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.800.000,00	1.209.922,84	5.084.880,68	1.209.922,84	7.884.880,68	0,00	2.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	128.016,18	299.958,80	2.971.942,62	288.356,57	3.088.356,57	0,00	116.413,95
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	113.016,18	299.958,80	2.971.942,62	288.356,57	3.073.356,57	0,00	101.413,95
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.777,15	296.000,00	2.551.222,85	288.356,57	2.590.356,57	0,00	39.133,72
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.239,03	3.958,80	420.719,77	0,00	483.000,00	0,00	62.280,23
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	2.671.983,82	909.964,04	2.112.938,06	921.566,27	4.796.524,11	0,00	2.683.586,05
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.270.992,48	495.559,06	886.550,40	299.958,80	2.971.942,62	0,00	2.075.392,22
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	207.202,49	608.193,83	207.202,49	608.193,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	207.202,49	608.193,83	207.202,49	608.193,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	400.991,34	0,00	207.202,49	0,00	608.193,83	0,00	608.193,83
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.671.983,82	909.964,04	2.112.938,06	921.566,27	4.796.524,11	0,00	2.683.586,05
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.671.983,82	909.964,04	2.112.938,06	921.566,27	4.796.524,11	0,00	2.683.586,05



### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03/2019

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	2.671.983,82	909.964,04	2.112.938,06	921.566,27	4.796.524,11	0,00	2.683.586,05
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.270.962,48	495.559,06	896.550,40	299.958,80	2.971.942,62	0,00	2.075.392,22
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	207.202,49	608.193,83	207.202,49	608.193,83	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	207.202,49	608.193,83	207.202,49	608.193,83	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	400.991,34	0,00	0,00	207.202,49	608.193,83	0,00	608.193,83
7.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	873.760,97	0,00	236.958,80	1.075.519,77	0,00	0,00	1.110.719,77	0,00
7.1.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	407.760,97	0,00	3.958,80	376.519,77	0,00	0,00	411.719,77	0,00
7.1.2.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	407.760,97	0,00	3.958,80	376.519,77	0,00	0,00	411.719,77	0,00
7.1.2.3.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	407.760,97	0,00	3.958,80	376.519,77	0,00	0,00	411.719,77	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	407.760,97	0,00	3.958,80	376.519,77	0,00	0,00	411.719,77	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	172.649,00	0,00	0,00	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	59.611,97	0,00	3.958,80	63.570,77	0,00	0,00	63.570,77	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
7.2.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	466.000,00	0,00	233.000,00	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00	0,00
7.2.1.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	466.000,00	0,00	233.000,00	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00	0,00
7.2.1.1.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	466.000,00	0,00	233.000,00	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	466.000,00	0,00	233.000,00	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00	0,00
8.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	873.760,97	1.212.216,41	5.107.119,77	1.449.175,21	6.182.639,54	0,00	1.110.719,77
8.1.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	407.760,97	35.062,96	85.402,90	39.021,76	461.922,67	0,00	411.719,77
8.1.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	407.760,97	35.062,96	85.402,90	39.021,76	461.922,67	0,00	411.719,77
8.1.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	407.760,97	35.062,96	85.402,90	39.021,76	461.922,67	0,00	411.719,77
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	407.760,97	35.062,96	85.402,90	39.021,76	461.922,67	0,00	411.719,77
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	172.649,00	16.725,00	35.491,30	16.725,00	172.940,30	0,00	172.649,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	153.882,70	16.725,00	35.491,30	0,00	137.449,00	0,00	137.157,70
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	18.766,30	0,00	0,00	16.725,00	35.491,30	0,00	35.491,30
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	59.611,97	4.337,96	7.911,60	8.296,76	71.482,37	0,00	63.570,77
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	56.038,33	4.337,96	7.911,60	3.958,80	63.570,77	0,00	55.659,17
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	3.573,64	0,00	0,00	4.337,96	7.911,60	0,00	7.911,60
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	175.500,00	14.000,00	42.000,00	14.000,00	217.500,00	0,00	175.500,00
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	147.500,00	14.000,00	42.000,00	0,00	175.500,00	0,00	133.500,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	28.000,00	0,00	0,00	14.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
8.2.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	466.000,00	1.177.153,45	5.021.716,87	1.410.153,45	5.720.716,87	0,00	699.000,00
8.2.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	466.000,00	1.177.153,45	5.021.716,87	1.410.153,45	5.720.716,87	0,00	699.000,00



### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	466.000,00	1.177.153,45	5.021.716,87	1.410.153,45	5.720.716,87	0,00	699.000,00
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.205.983,82	0,00	424.008,80	3.365.992,62	645.406,57	1.381.406,57	1.984.586,05	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.205.983,82	0,00	424.008,80	3.365.992,62	645.406,57	1.381.406,57	1.984.586,05	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.205.983,82	0,00	424.008,80	3.365.992,62	645.406,57	1.381.406,57	1.984.586,05	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.205.983,82	0,00	424.008,80	3.365.992,62	645.406,57	1.381.406,57	1.984.586,05	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.270.992,48	495.559,06	896.550,40	299.958,80	2.971.942,62	0,00	2.075.392,22
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.270.992,48	495.559,06	896.550,40	299.958,80	2.971.942,62	0,00	2.075.392,22
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.270.992,48	495.559,06	896.550,40	299.958,80	2.971.942,62	0,00	2.075.392,22
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	257.585,59	759.173,85	257.585,59	759.173,85	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	207.202,49	608.193,83	207.202,49	608.193,83	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	207.202,49	608.193,83	207.202,49	608.193,83	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	50.383,10	150.980,02	50.383,10	150.980,02	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	50.383,10	150.980,02	50.383,10	150.980,02	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	400.991,34	0,00	0,00	207.202,49	608.193,83	0,00	608.193,83
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	400.991,34	0,00	0,00	207.202,49	608.193,83	0,00	608.193,83
<b>Balanco:</b>		7.031.002,48	7.031.002,48	4.690.858,97	21.612.818,58	4.690.858,97	21.612.818,58	7.512.563,51	7.512.563,51