

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 05/2019

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	355.192,53	0,00	429.768,86	1.895.369,54	428.496,78	1.758.162,62	356.464,61	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	135.934,84	0,00	417.299,29	1.882.899,97	393.496,78	1.723.162,62	159.737,35	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.811,96	0,00	413.606,95	1.860.059,75	393.496,78	1.721.137,62	138.922,13	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	118.811,96	0,00	413.606,95	1.860.059,75	393.496,78	1.721.137,62	138.922,13	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	118.811,96	0,00	413.606,95	1.860.059,75	393.496,78	1.721.137,62	138.922,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	118.811,96	0,00	413.606,95	1.860.059,75	393.496,78	1.721.137,62	138.922,13	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	118.811,96	0,00	413.606,95	1.860.059,75	393.496,78	1.721.137,62	138.922,13	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	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	0,00	2.025,00	0,00	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	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	17.122,88	0,00	3.692,34	20.815,22	0,00	0,00	20.815,22	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	17.122,88	0,00	3.692,34	20.815,22	0,00	0,00	20.815,22	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.122,88	0,00	3.692,34	20.815,22	0,00	0,00	20.815,22	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.122,88	0,00	3.692,34	20.815,22	0,00	0,00	20.815,22	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	219.257,69	0,00	12.469,57	12.469,57	35.000,00	35.000,00	196.727,26	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	219.257,69	0,00	12.469,57	12.469,57	35.000,00	35.000,00	196.727,26	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	285.109,69	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	250.109,69	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	285.109,69	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	250.109,69	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	285.109,69	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	250.109,69	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	35.000,00	35.000,00	250.109,69	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	65.852,00	12.469,57	12.469,57	0,00	0,00	0,00	53.382,43
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.852,00	12.469,57	12.469,57	0,00	0,00	0,00	53.382,43
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	65.852,00	12.469,57	12.469,57	0,00	0,00	0,00	53.382,43
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	65.852,00	12.469,57	12.469,57	0,00	0,00	0,00	53.382,43
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	223.957,69	266.058,80	1.283.907,65	261.358,80	1.283.907,65	0,00	219.257,69
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.700,00	266.058,80	1.283.907,65	261.358,80	1.283.907,65	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	172.668,78	864.478,59	172.668,78	864.478,59	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	141.805,69	710.422,30	141.805,69	710.422,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	141.805,69	710.422,30	141.805,69	710.422,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	141.805,69	710.422,30	141.805,69	710.422,30	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05/2019

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	141.805,69	710.422,30	141.805,69	710.422,30	0,00	0,00
2.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	141.805,69	710.422,30	141.805,69	710.422,30	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	30.863,09	154.056,29	30.863,09	154.056,29	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.655,57	17.827,98	3.655,57	17.827,98	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	3.655,57	17.827,98	3.655,57	17.827,98	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	3.655,57	17.827,98	3.655,57	17.827,98	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	27.207,52	136.228,31	27.207,52	136.228,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	27.207,52	136.228,31	27.207,52	136.228,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	27.207,52	136.228,31	27.207,52	136.228,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	27.207,52	136.228,31	27.207,52	136.228,31	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.700,00	40.828,00	164.634,03	36.128,00	164.634,03	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.700,00	40.828,00	164.634,03	36.128,00	164.634,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.700,00	40.828,00	164.634,03	36.128,00	164.634,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.700,00	40.828,00	164.634,03	36.128,00	164.634,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	4.700,00	40.828,00	164.634,03	36.128,00	164.634,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.700,00	40.828,00	164.634,03	36.128,00	164.634,03	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	52.562,02	254.795,03	52.562,02	254.795,03	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	52.562,02	254.795,03	52.562,02	254.795,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.111,88	41.692,77	200.253,70	40.580,89	200.253,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.111,88	41.692,77	200.253,70	40.580,89	200.253,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.111,88	3.026,70	10.450,33	1.914,82	10.450,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.938,59	54.708,48	10.938,59	54.708,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	337,40	1.687,00	337,40	1.687,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	27.390,08	133.407,89	27.390,08	133.407,89	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	1.111,88	0,00	10.869,25	54.541,33	11.981,13	54.541,33	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.111,88	0,00	10.869,25	54.541,33	11.981,13	54.541,33	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.111,88	0,00	10.869,25	54.541,33	11.981,13	54.541,33	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

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 05/2019

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	803.192,96	0,00	240.104,44	1.043.297,40	12.469,57	12.469,57	1.030.827,83	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	691.809,81	0,00	172.668,78	864.478,59	0,00	0,00	864.478,59	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	568.616,61	0,00	141.805,69	710.422,30	0,00	0,00	710.422,30	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	568.616,61	0,00	141.805,69	710.422,30	0,00	0,00	710.422,30	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	568.616,61	0,00	141.805,69	710.422,30	0,00	0,00	710.422,30	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	568.616,61	0,00	141.805,69	710.422,30	0,00	0,00	710.422,30	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	568.616,61	0,00	141.805,69	710.422,30	0,00	0,00	710.422,30	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	123.193,20	0,00	30.863,09	154.056,29	0,00	0,00	154.056,29	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.172,41	0,00	3.655,57	17.827,98	0,00	0,00	17.827,98	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.172,41	0,00	3.655,57	17.827,98	0,00	0,00	17.827,98	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.172,41	0,00	3.655,57	17.827,98	0,00	0,00	17.827,98	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	109.020,79	0,00	27.207,52	136.228,31	0,00	0,00	136.228,31	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	109.020,79	0,00	27.207,52	136.228,31	0,00	0,00	136.228,31	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	109.020,79	0,00	27.207,52	136.228,31	0,00	0,00	136.228,31	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	111.383,15	0,00	32.435,66	143.818,81	0,00	0,00	143.818,81	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	111.383,15	0,00	32.435,66	143.818,81	0,00	0,00	143.818,81	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	111.383,15	0,00	32.435,66	143.818,81	0,00	0,00	143.818,81	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	111.383,15	0,00	32.435,66	143.818,81	0,00	0,00	143.818,81	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	56.000,00	0,00	14.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	11.575,00	0,00	6.250,00	17.825,00	0,00	0,00	17.825,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.386,34	0,00	400,59	1.786,93	0,00	0,00	1.786,93	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.200,00	0,00	5.400,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	867,00	0,00	498,80	1.365,80	0,00	0,00	1.365,80	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.900,00	0,00	2.300,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.454,81	0,00	3.586,27	23.041,08	0,00	0,00	23.041,08	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	12.469,57	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	12.469,57	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	12.469,57	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	12.469,57	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	12.469,57	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.1.01.05.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEICULOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	12.469,57	12.469,57	22.530,43	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	934.427,80	0,00	0,00	233.606,95	1.168.034,75	0,00	1.168.034,75

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 05/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	934.427,80	0,00	0,00	233.606,95	1.168.034,75	0,00	1.168.034,75
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	934.427,80	0,00	0,00	233.606,95	1.168.034,75	0,00	1.168.034,75
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	934.427,80	0,00	0,00	233.606,95	1.168.034,75	0,00	1.168.034,75
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	934.427,80	0,00	0,00	233.606,95	1.168.034,75	0,00	1.168.034,75
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	934.427,80	0,00	0,00	233.606,95	1.168.034,75	0,00	1.168.034,75
4.5.1.1.2.02.02.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	934.427,80	0,00	0,00	233.606,95	1.168.034,75	0,00	1.168.034,75
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.488.913,25	0,00	0,00	5.777.269,82	0,00	288.356,57	5.488.913,25	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.488.913,25	0,00	0,00	5.777.269,82	0,00	288.356,57	5.488.913,25	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.488.913,25	0,00	0,00	5.777.269,82	0,00	288.356,57	5.488.913,25	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
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	2.688.913,25	0,00	0,00	2.977.269,82	0,00	288.356,57	2.688.913,25	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.688.913,25	0,00	0,00	2.977.269,82	0,00	288.356,57	2.688.913,25	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.688.913,25	0,00	0,00	2.977.269,82	0,00	288.356,57	2.688.913,25	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.977.269,82	0,00	0,00	2.977.269,82	0,00	0,00	2.977.269,82	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	288.356,57	0,00	0,00	0,00	288.356,57	0,00	288.356,57
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.488.913,25	1.262.180,68	9.728.658,68	1.262.180,68	15.217.571,93	0,00	5.488.913,25
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.488.913,25	1.262.180,68	9.728.658,68	1.262.180,68	15.217.571,93	0,00	5.488.913,25
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.488.913,25	1.262.180,68	9.728.658,68	1.262.180,68	15.217.571,93	0,00	5.488.913,25
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.800.000,00	631.090,34	6.352.964,25	631.090,34	9.152.964,25	0,00	2.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	111.086,75	0,00	2.977.269,82	0,00	3.088.356,57	0,00	111.086,75
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	96.086,75	0,00	2.977.269,82	0,00	3.073.356,57	0,00	96.086,75
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.133,72	0,00	2.551.222,85	0,00	2.590.356,57	0,00	39.133,72
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	56.953,03	0,00	426.046,97	0,00	483.000,00	0,00	56.953,03
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

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 05/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.688.913,25	631.090,34	3.375.694,43	631.090,34	6.064.607,68	0,00	2.688.913,25
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.868.597,41	208.796,78	1.317.469,19	0,00	2.977.269,82	0,00	1.659.800,63
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	208.796,78	1.029.112,62	208.796,78	1.029.112,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.700,00	213.496,78	1.029.112,62	208.796,78	1.029.112,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	815.615,84	0,00	0,00	213.496,78	1.029.112,62	0,00	1.029.112,62
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.688.913,25	631.090,34	3.375.694,43	631.090,34	6.064.607,68	0,00	2.688.913,25
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.688.913,25	631.090,34	3.375.694,43	631.090,34	6.064.607,68	0,00	2.688.913,25
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.688.913,25	631.090,34	3.375.694,43	631.090,34	6.064.607,68	0,00	2.688.913,25
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.868.597,41	208.796,78	1.317.469,19	0,00	2.977.269,82	0,00	1.659.800,63
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	208.796,78	1.029.112,62	208.796,78	1.029.112,62	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.700,00	213.496,78	1.029.112,62	208.796,78	1.029.112,62	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	815.615,84	0,00	0,00	213.496,78	1.029.112,62	0,00	1.029.112,62
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.351.474,77	0,00	233.606,95	1.549.881,72	0,00	0,00	1.585.081,72	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	417.046,97	0,00	0,00	381.846,97	0,00	0,00	417.046,97	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	417.046,97	0,00	0,00	381.846,97	0,00	0,00	417.046,97	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	417.046,97	0,00	0,00	381.846,97	0,00	0,00	417.046,97	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	417.046,97	0,00	0,00	381.846,97	0,00	0,00	417.046,97	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	174.149,00	0,00	0,00	138.949,00	0,00	0,00	174.149,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	67.397,97	0,00	0,00	67.397,97	0,00	0,00	67.397,97	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
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	934.427,80	0,00	233.606,95	1.168.034,75	0,00	0,00	1.168.034,75	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	934.427,80	0,00	233.606,95	1.168.034,75	0,00	0,00	1.168.034,75	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	934.427,80	0,00	233.606,95	1.168.034,75	0,00	0,00	1.168.034,75	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	934.427,80	0,00	233.606,95	1.168.034,75	0,00	0,00	1.168.034,75	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.351.474,77	689.084,84	6.432.090,80	922.691,79	7.981.972,52	0,00	1.585.081,72
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	417.046,97	35.341,14	160.506,02	35.341,14	542.352,99	0,00	417.046,97
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	417.046,97	35.341,14	160.506,02	35.341,14	542.352,99	0,00	417.046,97
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	417.046,97	35.341,14	160.506,02	35.341,14	542.352,99	0,00	417.046,97
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	417.046,97	35.341,14	160.506,02	35.341,14	542.352,99	0,00	417.046,97
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	174.149,00	17.648,80	69.690,80	17.648,80	208.639,80	0,00	174.149,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	122.107,00	17.648,80	69.690,80	0,00	138.949,00	0,00	104.458,20
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	52.042,00	0,00	0,00	17.648,80	69.690,80	0,00	69.690,80
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	67.397,97	3.692,34	20.815,22	3.692,34	88.213,19	0,00	67.397,97

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 05/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	50.275,09	3.692,34	20.815,22	0,00	67.397,97	0,00	46.582,75
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	17.122,88	0,00	0,00	3.692,34	20.815,22	0,00	20.815,22
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	175.500,00	14.000,00	70.000,00	14.000,00	245.500,00	0,00	175.500,00
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	119.500,00	14.000,00	70.000,00	0,00	175.500,00	0,00	105.500,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	56.000,00	0,00	0,00	14.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	934.427,80	653.743,70	6.271.584,78	887.350,65	7.439.619,53	0,00	1.168.034,75
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	934.427,80	653.743,70	6.271.584,78	887.350,65	7.439.619,53	0,00	1.168.034,75
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	934.427,80	653.743,70	6.271.584,78	887.350,65	7.439.619,53	0,00	1.168.034,75
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.754.485,45	0,00	180.000,00	3.671.319,82	413.606,95	2.150.441,32	1.520.878,50	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.754.485,45	0,00	180.000,00	3.671.319,82	413.606,95	2.150.441,32	1.520.878,50	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.754.485,45	0,00	180.000,00	3.671.319,82	413.606,95	2.150.441,32	1.520.878,50	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.754.485,45	0,00	180.000,00	3.671.319,82	413.606,95	2.150.441,32	1.520.878,50	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.868.597,41	208.796,78	1.317.469,19	0,00	2.977.269,82	0,00	1.659.800,63
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.868.597,41	208.796,78	1.317.469,19	0,00	2.977.269,82	0,00	1.659.800,63
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.868.597,41	208.796,78	1.317.469,19	0,00	2.977.269,82	0,00	1.659.800,63
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	4.700,00	264.946,92	1.282.795,77	260.246,92	1.282.795,77	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.700,00	213.496,78	1.029.112,62	208.796,78	1.029.112,62	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	4.700,00	213.496,78	1.029.112,62	208.796,78	1.029.112,62	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	51.450,14	253.683,15	51.450,14	253.683,15	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	51.450,14	253.683,15	51.450,14	253.683,15	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	815.615,84	0,00	0,00	213.496,78	1.029.112,62	0,00	1.029.112,62
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	815.615,84	0,00	0,00	213.496,78	1.029.112,62	0,00	1.029.112,62
Balanco:		7.998.773,51	7.998.773,51	3.120.804,57	27.710.475,61	3.120.804,57	27.710.475,61	8.461.287,41	8.461.287,41