

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2019

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	356.464,61	0,00	381.244,86	2.278.614,20	325.377,96	2.083.540,58	412.331,31	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	159.737,35	0,00	381.244,86	2.264.144,63	325.377,96	2.048.540,58	215.604,05	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	138.922,13	0,00	376.518,80	2.236.578,55	325.377,96	2.046.515,58	190.062,97	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	138.922,13	0,00	376.518,80	2.236.578,55	325.377,96	2.046.515,58	190.062,97	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	138.922,13	0,00	376.518,80	2.236.578,55	325.377,96	2.046.515,58	190.062,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	138.922,13	0,00	376.518,80	2.236.578,55	325.377,96	2.046.515,58	190.062,97	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	138.922,13	0,00	376.518,80	2.236.578,55	325.377,96	2.046.515,58	190.062,97	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
1.1.3.8.00.00.00	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	20.815,22	0,00	4.725,86	25.541,08	0,00	0,00	25.541,08	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	20.815,22	0,00	4.725,86	25.541,08	0,00	0,00	25.541,08	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.815,22	0,00	4.725,86	25.541,08	0,00	0,00	25.541,08	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.815,22	0,00	4.725,86	25.541,08	0,00	0,00	25.541,08	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	196.727,26	0,00	0,00	12.469,57	0,00	35.000,00	196.727,26	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	196.727,26	0,00	0,00	12.469,57	0,00	35.000,00	196.727,26	0,00
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	250.109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	250.109,69	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	250.109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	250.109,69	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	250.109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	250.109,69	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	250.109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	250.109,69	0,00
1.2.3.8.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	53.382,43	0,00	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	53.382,43	0,00	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	53.382,43	0,00	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	53.382,43	0,00	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	219.257,69	256.598,03	1.540.505,68	256.598,03	1.540.505,68	0,00	219.257,69
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	256.598,03	1.540.505,68	256.598,03	1.540.505,68	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	171.296,46	1.035.775,05	171.296,46	1.035.775,05	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	140.675,58	851.097,88	140.675,58	851.097,88	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	140.675,58	851.097,88	140.675,58	851.097,88	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	140.675,58	851.097,88	140.675,58	851.097,88	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 06/2019

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	140.675,58	851.097,88	140.675,58	851.097,88	0,00	0,00
2.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	140.675,58	851.097,88	140.675,58	851.097,88	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	30.620,88	184.677,17	30.620,88	184.677,17	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	21.348,96	3.520,98	21.348,96	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	21.348,96	3.520,98	21.348,96	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	21.348,96	3.520,98	21.348,96	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	27.099,90	163.328,21	27.099,90	163.328,21	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	27.099,90	163.328,21	27.099,90	163.328,21	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	27.099,90	163.328,21	27.099,90	163.328,21	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	27.099,90	163.328,21	27.099,90	163.328,21	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	34.081,50	198.715,53	34.081,50	198.715,53	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	34.081,50	198.715,53	34.081,50	198.715,53	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	34.081,50	198.715,53	34.081,50	198.715,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	34.081,50	198.715,53	34.081,50	198.715,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	34.081,50	198.715,53	34.081,50	198.715,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	34.081,50	198.715,53	34.081,50	198.715,53	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51.220,07	308.015,10	51.220,07	308.015,10	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	51.220,07	308.015,10	51.220,07	308.015,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.395,27	240.648,97	40.395,27	240.648,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	40.395,27	240.648,97	40.395,27	240.648,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.844,32	12.294,65	1.844,32	12.294,65	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	65.531,95	10.823,47	65.531,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	337,40	2.024,40	337,40	2.024,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	27.390,08	160.797,97	27.390,08	160.797,97	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	10.824,80	65.366,13	10.824,80	65.366,13	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.824,80	65.366,13	10.824,80	65.366,13	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.824,80	65.366,13	10.824,80	65.366,13	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: 06/2019

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	1.030.827,83	0,00	200.852,10	1.243.949,50	0,00	12.489,57	1.231.479,93	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	864.478,59	0,00	171.298,48	1.035.775,05	0,00	0,00	1.035.775,05	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	710.422,30	0,00	140.675,58	851.087,88	0,00	0,00	851.087,88	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	710.422,30	0,00	140.675,58	851.087,88	0,00	0,00	851.087,88	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	710.422,30	0,00	140.675,58	851.087,88	0,00	0,00	851.087,88	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	710.422,30	0,00	140.675,58	851.087,88	0,00	0,00	851.087,88	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	710.422,30	0,00	140.675,58	851.087,88	0,00	0,00	851.087,88	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	154.056,29	0,00	30.620,88	184.677,17	0,00	0,00	184.677,17	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.827,98	0,00	3.520,98	21.348,96	0,00	0,00	21.348,96	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.827,98	0,00	3.520,98	21.348,96	0,00	0,00	21.348,96	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	17.827,98	0,00	3.520,98	21.348,96	0,00	0,00	21.348,96	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	136.228,31	0,00	27.099,90	163.328,21	0,00	0,00	163.328,21	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	136.228,31	0,00	27.099,90	163.328,21	0,00	0,00	163.328,21	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	136.228,31	0,00	27.099,90	163.328,21	0,00	0,00	163.328,21	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	143.818,81	0,00	29.355,64	173.174,45	0,00	0,00	173.174,45	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	143.818,81	0,00	29.355,64	173.174,45	0,00	0,00	173.174,45	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	143.818,81	0,00	29.355,64	173.174,45	0,00	0,00	173.174,45	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	143.818,81	0,00	29.355,64	173.174,45	0,00	0,00	173.174,45	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	70.000,00	0,00	14.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	17.825,00	0,00	3.800,00	21.625,00	0,00	0,00	21.625,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.786,83	0,00	279,84	2.066,77	0,00	0,00	2.066,77	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.800,00	0,00	5.400,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.365,80	0,00	0,00	1.365,80	0,00	0,00	1.365,80	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.200,00	0,00	2.300,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.041,08	0,00	3.575,80	26.616,88	0,00	0,00	26.616,88	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.489,57	22.530,43	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.489,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.489,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.489,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.489,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.1.01.05.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.489,57	22.530,43	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.168.034,75	0,00	0,00	256.518,80	1.424.553,55	0,00	1.424.553,55

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2019

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	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.168.034,75	0,00	0,00	233.606,95	1.401.641,70	0,00	1.401.641,70
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.168.034,75	0,00	0,00	233.606,95	1.401.641,70	0,00	1.401.641,70
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.168.034,75	0,00	0,00	233.606,95	1.401.641,70	0,00	1.401.641,70
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.168.034,75	0,00	0,00	233.606,95	1.401.641,70	0,00	1.401.641,70
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.168.034,75	0,00	0,00	233.606,95	1.401.641,70	0,00	1.401.641,70
4.5.1.1.2.02.02	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.168.034,75	0,00	0,00	233.606,95	1.401.641,70	0,00	1.401.641,70
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.8.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.8.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.8.1.01.00	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85
5.0.0.0.0.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.488.913,25	1.255.179,61	10.983.838,29	1.255.179,61	16.472.751,54	0,00	5.488.913,25
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.488.913,25	1.255.179,61	10.983.838,29	1.255.179,61	16.472.751,54	0,00	5.488.913,25
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.1.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85
6.2.1.2.1.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85
6.2.1.2.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.488.913,25	1.232.267,76	10.960.926,44	1.232.267,76	16.449.839,69	0,00	5.488.913,25
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.800.000,00	616.133,88	6.969.098,13	616.133,88	9.769.098,13	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	98.086,75	0,00	2.977.269,82	0,00	3.073.356,57	0,00	98.086,75
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
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.688.913,25	616.133,88	3.991.828,31	616.133,88	6.680.741,56	0,00	2.688.913,25
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.659.800,63	205.377,98	1.522.847,15	0,00	2.977.269,82	0,00	1.454.422,67
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	205.377,98	1.234.490,58	205.377,98	1.234.490,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	205.377,98	1.234.490,58	205.377,98	1.234.490,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.029.112,62	0,00	0,00	205.377,98	1.234.490,58	0,00	1.234.490,58
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.688.913,25	616.133,88	3.991.828,31	616.133,88	6.680.741,56	0,00	2.688.913,25
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.688.913,25	616.133,88	3.991.828,31	616.133,88	6.680.741,56	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	616.133,88	3.991.828,31	616.133,88	6.680.741,56	0,00	2.688.913,25
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.659.800,63	205.377,98	1.522.847,15	0,00	2.977.269,82	0,00	1.454.422,67
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	205.377,98	1.234.490,58	205.377,98	1.234.490,58	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	205.377,98	1.234.490,58	205.377,98	1.234.490,58	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.029.112,62	0,00	0,00	205.377,98	1.234.490,58	0,00	1.234.490,58
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.585.081,72	0,00	258.518,80	1.806.400,52	0,00	0,00	1.841.600,52	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	1.168.034,75	0,00	258.518,80	1.424.553,55	0,00	0,00	1.424.553,55	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.168.034,75	0,00	256.518,80	1.424.553,55	0,00	0,00	1.424.553,55	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.168.034,75	0,00	256.518,80	1.424.553,55	0,00	0,00	1.424.553,55	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.168.034,75	0,00	256.518,80	1.424.553,55	0,00	0,00	1.424.553,55	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	1.585.081,72	615.401,85	7.047.482,85	871.920,85	8.853.883,17	0,00	1.841.600,52
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	417.046,97	33.425,88	193.931,88	33.425,88	575.778,85	0,00	417.046,97
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	417.046,97	33.425,88	193.931,88	33.425,88	575.778,85	0,00	417.046,97
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	417.046,97	33.425,88	193.931,88	33.425,88	575.778,85	0,00	417.046,97
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	417.046,97	33.425,88	193.931,88	33.425,88	575.778,85	0,00	417.046,97
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	174.149,00	14.700,00	84.390,80	14.700,00	223.339,80	0,00	174.149,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	104.458,20	14.700,00	84.390,80	0,00	138.949,00	0,00	86.758,20
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	69.690,80	0,00	0,00	14.700,00	84.390,80	0,00	84.390,80
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	67.397,97	4.725,88	25.541,08	4.725,88	92.939,05	0,00	67.397,97
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	46.582,75	4.725,88	25.541,08	0,00	67.397,97	0,00	41.856,89
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	20.815,22	0,00	0,00	4.725,88	25.541,08	0,00	25.541,08
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	175.500,00	14.000,00	84.000,00	14.000,00	259.500,00	0,00	175.500,00
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	105.500,00	14.000,00	84.000,00	0,00	175.500,00	0,00	91.500,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	70.000,00	0,00	0,00	14.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.168.034,75	581.975,99	6.853.560,77	838.494,79	8.278.114,32	0,00	1.424.553,55
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.168.034,75	581.975,99	6.853.560,77	838.494,79	8.278.114,32	0,00	1.424.553,55
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.168.034,75	581.975,99	6.853.560,77	838.494,79	8.278.114,32	0,00	1.424.553,55
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.520.878,50	0,00	120.000,00	3.791.319,82	376.518,80	2.526.980,12	1.284.359,70	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.520.878,50	0,00	120.000,00	3.791.319,82	376.518,80	2.526.980,12	1.284.359,70	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.520.878,50	0,00	120.000,00	3.791.319,82	376.518,80	2.526.980,12	1.284.359,70	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.520.878,50	0,00	120.000,00	3.791.319,82	376.518,80	2.526.980,12	1.284.359,70	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.659.800,83	205.377,98	1.522.847,15	0,00	2.977.289,82	0,00	1.454.422,87
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.659.800,83	205.377,98	1.522.847,15	0,00	2.977.289,82	0,00	1.454.422,87
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.659.800,83	205.377,98	1.522.847,15	0,00	2.977.289,82	0,00	1.454.422,87
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	256.598,03	1.539.393,80	256.598,03	1.539.393,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	205.377,98	1.234.490,58	205.377,98	1.234.490,58	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	205.377,98	1.234.490,58	205.377,98	1.234.490,58	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	51.220,07	304.903,22	51.220,07	304.903,22	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	51.220,07	304.903,22	51.220,07	304.903,22	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.029.112,62	0,00	0,00	205.377,98	1.234.490,58	0,00	1.234.490,58
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.029.112,62	0,00	0,00	205.377,98	1.234.490,58	0,00	1.234.490,58
Balanco:		8.461.287,41	8.461.287,41	2.965.595,05	30.676.070,66	2.965.595,05	30.676.070,66	8.974.325,01	8.974.325,01