

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08/2019

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	410.235,33	0,00	367.108,65	3.049.892,43	335.617,37	2.827.423,51	441.726,61	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	213.508,07	0,00	357.138,65	3.027.452,86	335.617,37	2.792.423,51	235.029,35	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	185.404,36	0,00	353.606,95	2.993.792,45	335.617,37	2.790.398,51	203.393,94	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	185.404,36	0,00	353.606,95	2.993.792,45	335.617,37	2.790.398,51	203.393,94	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	185.404,36	0,00	353.606,95	2.993.792,45	335.617,37	2.790.398,51	203.393,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	185.404,36	0,00	353.606,95	2.993.792,45	335.617,37	2.790.398,51	203.393,94	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	185.404,36	0,00	353.606,95	2.993.792,45	335.617,37	2.790.398,51	203.393,94	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	28.103,71	0,00	3.531,70	31.635,41	0,00	0,00	31.635,41	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	28.103,71	0,00	3.531,70	31.635,41	0,00	0,00	31.635,41	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.103,71	0,00	3.531,70	31.635,41	0,00	0,00	31.635,41	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.103,71	0,00	3.531,70	31.635,41	0,00	0,00	31.635,41	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	196.727,26	0,00	9.970,00	22.439,57	0,00	35.000,00	206.697,26	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	196.727,26	0,00	9.970,00	22.439,57	0,00	35.000,00	206.697,26	0,00
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	250.109,69	0,00	9.970,00	9.970,00	0,00	35.000,00	260.079,69	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	250.109,69	0,00	9.970,00	9.970,00	0,00	35.000,00	260.079,69	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	250.109,69	0,00	9.970,00	9.970,00	0,00	35.000,00	260.079,69	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	250.109,69	0,00	9.970,00	9.970,00	0,00	35.000,00	260.079,69	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	266.197,49	2.103.750,54	266.197,49	2.103.750,54	0,00	219.257,69
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	266.197,49	2.103.750,54	266.197,49	2.103.750,54	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	1.411.914,62	171.296,46	1.411.914,62	0,00	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	140.642,78	1.159.913,49	140.642,78	1.159.913,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	140.642,78	1.159.913,49	140.642,78	1.159.913,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	140.642,78	1.159.913,49	140.642,78	1.159.913,49	0,00	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**

**Competência: 08/2019**

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	140.642,78	1.159.913,49	140.642,78	1.159.913,49	0,00	0,00
2.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	140.642,78	1.159.913,49	140.642,78	1.159.913,49	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	30.653,68	252.001,13	30.653,68	252.001,13	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	28.390,92	3.520,98	28.390,92	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	28.390,92	3.520,98	28.390,92	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	28.390,92	3.520,98	28.390,92	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	27.132,70	223.610,21	27.132,70	223.610,21	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	27.132,70	223.610,21	27.132,70	223.610,21	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	27.132,70	223.610,21	27.132,70	223.610,21	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	27.132,70	223.610,21	27.132,70	223.610,21	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	43.400,91	275.538,89	43.400,91	275.538,89	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	43.400,91	275.538,89	43.400,91	275.538,89	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	43.400,91	275.538,89	43.400,91	275.538,89	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	43.400,91	275.538,89	43.400,91	275.538,89	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	43.400,91	275.538,89	43.400,91	275.538,89	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	43.400,91	275.538,89	43.400,91	275.538,89	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51.500,12	416.297,03	51.500,12	416.297,03	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	50.580,12	415.377,03	50.580,12	415.377,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.755,32	328.361,30	39.755,32	328.361,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	39.755,32	328.361,30	39.755,32	328.361,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.844,32	15.983,29	1.844,32	15.983,29	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	94.740,63	10.823,47	94.740,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	337,40	2.699,20	337,40	2.699,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	26.750,13	214.938,18	26.750,13	214.938,18	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	10.824,80	87.015,73	10.824,80	87.015,73	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.824,80	87.015,73	10.824,80	87.015,73	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.824,80	87.015,73	10.824,80	87.015,73	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	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

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
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	1.467.182,86	0,00	202.115,67	1.681.768,10	0,00	12.469,57	1.669.298,53	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.240.618,16	0,00	171.296,46	1.411.914,62	0,00	0,00	1.411.914,62	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.019.270,71	0,00	140.642,78	1.159.913,49	0,00	0,00	1.159.913,49	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.019.270,71	0,00	140.642,78	1.159.913,49	0,00	0,00	1.159.913,49	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.019.270,71	0,00	140.642,78	1.159.913,49	0,00	0,00	1.159.913,49	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.019.270,71	0,00	140.642,78	1.159.913,49	0,00	0,00	1.159.913,49	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.019.270,71	0,00	140.642,78	1.159.913,49	0,00	0,00	1.159.913,49	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	221.347,45	0,00	30.653,68	252.001,13	0,00	0,00	252.001,13	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.869,94	0,00	3.520,98	28.390,92	0,00	0,00	28.390,92	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	24.869,94	0,00	3.520,98	28.390,92	0,00	0,00	28.390,92	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	24.869,94	0,00	3.520,98	28.390,92	0,00	0,00	28.390,92	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	196.477,51	0,00	27.132,70	223.610,21	0,00	0,00	223.610,21	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	196.477,51	0,00	27.132,70	223.610,21	0,00	0,00	223.610,21	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	196.477,51	0,00	27.132,70	223.610,21	0,00	0,00	223.610,21	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	204.034,27	0,00	30.819,21	234.853,48	0,00	0,00	234.853,48	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	204.034,27	0,00	30.819,21	234.853,48	0,00	0,00	234.853,48	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	204.034,27	0,00	29.899,21	233.933,48	0,00	0,00	233.933,48	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	204.034,27	0,00	29.899,21	233.933,48	0,00	0,00	233.933,48	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	98.000,00	0,00	14.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	25.425,00	0,00	3.800,00	29.225,00	0,00	0,00	29.225,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.337,56	0,00	273,86	2.611,42	0,00	0,00	2.611,42	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	31.400,00	0,00	5.400,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.869,30	0,00	569,10	2.438,40	0,00	0,00	2.438,40	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.800,00	0,00	2.300,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.202,41	0,00	3.556,25	34.758,66	0,00	0,00	34.758,66	0,00

### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
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	12.469,57	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	12.469,57	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	12.469,57	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	12.469,57	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	12.469,57	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	12.469,57	22.530,43	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.658.160,50	0,00	0,00	233.606,95	1.891.767,45	0,00	1.891.767,45
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.635.248,65	0,00	0,00	233.606,95	1.868.855,60	0,00	1.868.855,60
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.635.248,65	0,00	0,00	233.606,95	1.868.855,60	0,00	1.868.855,60
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.635.248,65	0,00	0,00	233.606,95	1.868.855,60	0,00	1.868.855,60
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.635.248,65	0,00	0,00	233.606,95	1.868.855,60	0,00	1.868.855,60
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.635.248,65	0,00	0,00	233.606,95	1.868.855,60	0,00	1.868.855,60
4.5.1.1.2.02.02.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.635.248,65	0,00	0,00	233.606,95	1.868.855,60	0,00	1.868.855,60
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.8.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.8.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.8.1.01.00.00	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.499.900,13	0,00	920,00	5.789.176,70	0,00	288.356,57	5.500.820,13	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.499.900,13	0,00	920,00	5.789.176,70	0,00	288.356,57	5.500.820,13	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.499.900,13	0,00	920,00	5.789.176,70	0,00	288.356,57	5.500.820,13	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	2.699.900,13	0,00	920,00	2.989.176,70	0,00	288.356,57	2.700.820,13	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.699.900,13	0,00	920,00	2.989.176,70	0,00	288.356,57	2.700.820,13	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.699.900,13	0,00	920,00	2.989.176,70	0,00	288.356,57	2.700.820,13	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**

**Competência: 08/2019**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.988.256,70	0,00	920,00	2.989.176,70	0,00	0,00	2.989.176,70	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	5.499.900,13	1.274.684,22	13.719.042,75	1.275.604,22	19.219.862,88	0,00	5.500.820,13
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.499.900,13	1.274.684,22	13.719.042,75	1.275.604,22	19.219.862,88	0,00	5.500.820,13
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00	RECEITA CORRENTE	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00
6.2.1.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
6.2.1.2.1.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
6.2.1.2.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	22.911,85	0,00	0,00	0,00	22.911,85	0,00	22.911,85
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.499.900,13	1.274.684,22	13.696.130,90	1.275.604,22	19.198.951,03	0,00	5.500.820,13
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.800.000,00	637.802,11	8.342.653,80	637.802,11	11.142.653,80	0,00	2.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	100.099,87	920,00	2.989.176,70	0,00	3.088.356,57	0,00	99.179,87
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	95.069,87	920,00	2.979.206,70	0,00	3.073.356,57	0,00	94.149,87
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	55.936,15	920,00	427.983,85	0,00	483.000,00	0,00	55.016,15
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	5.030,00	0,00	9.970,00	0,00	15.000,00	0,00	5.030,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.030,00	0,00	9.970,00	0,00	15.000,00	0,00	5.030,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.899.900,13	636.882,11	5.353.477,10	637.802,11	8.054.297,23	0,00	2.700.820,13
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.217.173,99	205.647,37	1.976.730,08	920,00	2.989.176,70	0,00	1.012.446,62
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.970,00	215.617,37	1.688.373,51	205.647,37	1.688.373,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	215.617,37	1.688.373,51	215.617,37	1.688.373,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.472.756,14	0,00	0,00	215.617,37	1.688.373,51	0,00	1.688.373,51
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.699.900,13	636.882,11	5.353.477,10	637.802,11	8.054.297,23	0,00	2.700.820,13
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.699.900,13	636.882,11	5.353.477,10	637.802,11	8.054.297,23	0,00	2.700.820,13
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.699.900,13	636.882,11	5.353.477,10	637.802,11	8.054.297,23	0,00	2.700.820,13
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.217.173,99	205.647,37	1.976.730,08	920,00	2.989.176,70	0,00	1.012.446,62
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.970,00	215.617,37	1.688.373,51	205.647,37	1.688.373,51	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	215.617,37	1.688.373,51	215.617,37	1.688.373,51	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.472.756,14	0,00	0,00	215.617,37	1.688.373,51	0,00	1.688.373,51
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.085.177,47	0,00	233.606,95	2.283.584,42	0,00	0,00	2.318.784,42	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	427.016,97	0,00	0,00	391.816,97	0,00	0,00	427.016,97	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**

**Competência: 08/2019**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.1.2.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	427.016,97	0,00	0,00	391.816,97	0,00	0,00	427.016,97	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	427.016,97	0,00	0,00	391.816,97	0,00	0,00	427.016,97	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	427.016,97	0,00	0,00	391.816,97	0,00	0,00	427.016,97	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	77.367,97	0,00	0,00	77.367,97	0,00	0,00	77.367,97	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	1.658.160,50	0,00	233.606,95	1.891.767,45	0,00	0,00	1.891.767,45	0,00
7.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.160,50	0,00	233.606,95	1.891.767,45	0,00	0,00	1.891.767,45	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.658.160,50	0,00	233.606,95	1.891.767,45	0,00	0,00	1.891.767,45	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.658.160,50	0,00	233.606,95	1.891.767,45	0,00	0,00	1.891.767,45	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	2.085.177,47	645.505,66	8.441.064,25	879.112,61	10.724.648,67	0,00	2.318.784,42
8.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	427.016,97	42.770,80	268.468,81	42.770,80	660.285,78	0,00	427.016,97
8.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	427.016,97	42.770,80	268.468,81	42.770,80	660.285,78	0,00	427.016,97
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	427.016,97	42.770,80	268.468,81	42.770,80	660.285,78	0,00	427.016,97
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	427.016,97	42.770,80	268.468,81	42.770,80	660.285,78	0,00	427.016,97
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	174.149,00	15.269,10	114.863,40	15.269,10	253.812,40	0,00	174.149,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	74.554,70	15.269,10	114.863,40	0,00	138.949,00	0,00	59.285,60
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	99.594,30	0,00	0,00	15.269,10	114.863,40	0,00	114.863,40
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	77.367,97	13.501,70	41.605,41	13.501,70	118.973,38	0,00	77.367,97
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	49.264,26	13.501,70	41.605,41	0,00	77.367,97	0,00	35.762,56
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	28.103,71	0,00	0,00	13.501,70	41.605,41	0,00	41.605,41
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	175.500,00	14.000,00	112.000,00	14.000,00	287.500,00	0,00	175.500,00
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	77.500,00	14.000,00	112.000,00	0,00	175.500,00	0,00	63.500,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	98.000,00	0,00	0,00	14.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.658.160,50	602.734,86	8.172.595,44	836.341,81	10.064.362,89	0,00	1.891.767,45
8.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.658.160,50	602.734,86	8.172.595,44	836.341,81	10.064.362,89	0,00	1.891.767,45
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.658.160,50	602.734,86	8.172.595,44	836.341,81	10.064.362,89	0,00	1.891.767,45
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.041.739,63	0,00	120.920,00	4.093.226,70	353.606,95	3.284.174,02	809.052,68	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.041.739,63	0,00	120.920,00	4.093.226,70	353.606,95	3.284.174,02	809.052,68	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.041.739,63	0,00	120.920,00	4.093.226,70	353.606,95	3.284.174,02	809.052,68	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.041.739,63	0,00	120.920,00	4.093.226,70	353.606,95	3.284.174,02	809.052,68	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.227.143,99	215.617,37	1.976.730,08	920,00	2.989.176,70	0,00	1.012.446,62

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08/2019

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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.227.143,99	215.617,37	1.976.730,08	920,00	2.989.176,70	0,00	1.012.446,62
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.227.143,99	215.617,37	1.976.730,08	920,00	2.989.176,70	0,00	1.012.446,62
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	266.197,49	2.102.638,66	266.197,49	2.102.638,66	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	215.617,37	1.688.373,51	215.617,37	1.688.373,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	215.617,37	1.688.373,51	215.617,37	1.688.373,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	50.580,12	414.265,15	50.580,12	414.265,15	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	50.580,12	414.265,15	50.580,12	414.265,15	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.472.756,14	0,00	0,00	215.617,37	1.688.373,51	0,00	1.688.373,51
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.472.756,14	0,00	0,00	215.617,37	1.688.373,51	0,00	1.688.373,51
<b>Balanco:</b>		9.462.495,79	9.462.495,79	2.990.138,64	37.068.279,19	2.990.138,64	37.068.279,19	9.930.629,69	9.930.629,69