

**Demonstrativo das Contas do Razão**
**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**
**Competência: 12/2019**

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	514.520,69	0,00	381.113,22	4.592.776,46	657.519,53	4.573.919,77	238.114,38	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	251.823,43	0,00	366.543,22	4.499.766,89	618.366,65	4.499.766,89	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	205.238,06	0,00	357.500,69	4.442.113,99	562.738,75	4.442.113,99	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	205.238,06	0,00	357.500,69	4.442.113,99	562.738,75	4.442.113,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	205.238,06	0,00	357.500,69	4.442.113,99	562.738,75	4.442.113,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	205.238,06	0,00	357.500,69	4.442.113,99	562.738,75	4.442.113,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	205.238,06	0,00	357.500,69	4.442.113,99	562.738,75	4.442.113,99	0,00	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	46.585,37	0,00	9.042,53	55.627,90	55.627,90	55.627,90	0,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	46.585,37	0,00	9.042,53	55.627,90	55.627,90	55.627,90	0,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.585,37	0,00	9.042,53	55.627,90	55.627,90	55.627,90	0,00	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.585,37	0,00	9.042,53	55.627,90	55.627,90	55.627,90	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	282.697,26	0,00	14.570,00	93.009,57	39.152,88	74.152,88	238.114,38	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	282.697,26	0,00	14.570,00	93.009,57	39.152,88	74.152,88	238.114,38	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	316.079,69	0,00	14.570,00	80.540,00	2.880,17	37.880,17	327.769,52	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	316.079,69	0,00	14.570,00	80.540,00	2.880,17	37.880,17	327.769,52	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	316.079,69	0,00	14.570,00	80.540,00	2.880,17	37.880,17	327.769,52	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	316.079,69	0,00	14.570,00	80.540,00	2.880,17	37.880,17	327.769,52	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	53.382,43	0,00	12.489,57	36.272,71	36.272,71	0,00	89.655,14
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.382,43	0,00	12.489,57	36.272,71	36.272,71	0,00	89.655,14
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	53.382,43	0,00	12.489,57	36.272,71	36.272,71	0,00	89.655,14
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	53.382,43	0,00	12.489,57	36.272,71	36.272,71	0,00	89.655,14
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	219.257,69	3.235.480,15	6.192.945,52	3.254.336,84	6.211.802,21	0,00	238.114,38
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	428.141,65	3.385.607,02	428.141,65	3.385.607,02	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	295.108,44	2.241.600,81	295.108,44	2.241.600,81	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	240.213,45	1.841.250,83	240.213,45	1.841.250,83	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	240.213,45	1.841.250,83	240.213,45	1.841.250,83	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	240.213,45	1.841.250,83	240.213,45	1.841.250,83	0,00	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**
**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**
**Competência: 12/2019**

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	240.213,45	1.841.250,83	240.213,45	1.841.250,83	0,00	0,00
2.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	240.213,45	1.841.250,83	240.213,45	1.841.250,83	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	54.894,99	400.349,98	54.894,99	400.349,98	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	4.550,56	44.997,24	4.550,56	44.997,24	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	4.550,56	44.997,24	4.550,56	44.997,24	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	4.550,56	44.997,24	4.550,56	44.997,24	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	50.344,43	355.352,74	50.344,43	355.352,74	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	50.344,43	355.352,74	50.344,43	355.352,74	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	50.344,43	355.352,74	50.344,43	355.352,74	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	50.344,43	355.352,74	50.344,43	355.352,74	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	72.929,17	511.147,04	72.929,17	511.147,04	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	72.929,17	511.147,04	72.929,17	511.147,04	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	72.929,17	511.147,04	72.929,17	511.147,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	72.929,17	511.147,04	72.929,17	511.147,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	72.929,17	511.147,04	72.929,17	511.147,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	72.929,17	511.147,04	72.929,17	511.147,04	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	60.104,04	632.859,17	60.104,04	632.859,17	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	60.104,04	630.219,17	60.104,04	630.219,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.036,75	490.661,75	40.036,75	490.661,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	40.036,75	490.661,75	40.036,75	490.661,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.383,62	24.661,82	2.383,62	24.661,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.807,98	138.306,28	10.807,98	138.306,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	348,28	4.081,44	348,28	4.081,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	26.496,87	323.592,21	26.496,87	323.592,21	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	20.067,29	139.557,42	20.067,29	139.557,42	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	20.067,29	139.557,42	20.067,29	139.557,42	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	20.067,29	139.557,42	20.067,29	139.557,42	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	219.257,69	2.807.338,50	2.807.338,50	2.826.195,19	2.826.195,19	0,00	238.114,38

**Demonstrativo das Contas do Razão**
**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**
**Competência: 12/2019**

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	2.807.338,50	2.807.338,50	2.826.195,19	2.826.195,19	0,00	238.114,38
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	219.257,69	2.807.338,50	2.807.338,50	2.826.195,19	2.826.195,19	0,00	238.114,38
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.257,69	2.807.338,50	2.807.338,50	2.826.195,19	2.826.195,19	0,00	238.114,38
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.807.338,50	2.807.338,50	2.826.195,19	2.826.195,19	0,00	18.856,69
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
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.297.325,30	0,00	510.013,20	2.819.808,07	2.807.338,50	2.819.808,07	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.946.492,37	0,00	295.108,44	2.241.600,81	2.241.600,81	2.241.600,81	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.601.037,38	0,00	240.213,45	1.841.250,83	1.841.250,83	1.841.250,83	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.601.037,38	0,00	240.213,45	1.841.250,83	1.841.250,83	1.841.250,83	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.601.037,38	0,00	240.213,45	1.841.250,83	1.841.250,83	1.841.250,83	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.601.037,38	0,00	240.213,45	1.841.250,83	1.841.250,83	1.841.250,83	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.601.037,38	0,00	240.213,45	1.841.250,83	1.841.250,83	1.841.250,83	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	345.454,99	0,00	54.894,99	400.349,98	400.349,98	400.349,98	0,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	40.446,68	0,00	4.550,56	44.997,24	44.997,24	44.997,24	0,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	40.446,68	0,00	4.550,56	44.997,24	44.997,24	44.997,24	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	40.446,68	0,00	4.550,56	44.997,24	44.997,24	44.997,24	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	305.008,31	0,00	50.344,43	355.352,74	355.352,74	355.352,74	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	305.008,31	0,00	50.344,43	355.352,74	355.352,74	355.352,74	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	305.008,31	0,00	50.344,43	355.352,74	355.352,74	355.352,74	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	328.302,50	0,00	141.217,25	469.519,75	469.519,75	469.519,75	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	55.627,90	55.627,90	55.627,90	55.627,90	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	55.627,90	55.627,90	55.627,90	55.627,90	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.627,90	55.627,90	55.627,90	55.627,90	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	19.877,14	19.877,14	19.877,14	19.877,14	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.517,54	1.517,54	1.517,54	1.517,54	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.136,25	7.136,25	7.136,25	7.136,25	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.493,20	5.493,20	5.493,20	5.493,20	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	21.603,77	21.603,77	21.603,77	21.603,77	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	328.302,50	0,00	49.316,84	377.619,14	377.619,14	377.619,14	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00

### Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**
**Competência: 12/2019**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	325.662,50	0,00	48.016,64	373.679,14	373.679,14	373.679,14	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	325.662,50	0,00	48.016,64	373.679,14	373.679,14	373.679,14	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	154.000,00	0,00	21.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	40.625,00	0,00	3.800,00	44.425,00	44.425,00	44.425,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	3.453,11	0,00	291,19	3.744,30	3.744,30	3.744,30	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	53.000,00	0,00	5.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.141,10	0,00	575,00	4.716,10	4.716,10	4.716,10	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.000,00	0,00	2.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.443,29	0,00	14.150,45	61.593,74	61.593,74	61.593,74	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	36.272,71	36.272,71	36.272,71	36.272,71	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	36.272,71	36.272,71	36.272,71	36.272,71	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.272,71	36.272,71	36.272,71	36.272,71	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	36.272,71	36.272,71	36.272,71	36.272,71	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	36.272,71	36.272,71	36.272,71	36.272,71	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	70.807,34	70.807,34	70.807,34	70.807,34	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	70.807,34	70.807,34	70.807,34	70.807,34	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	70.807,34	70.807,34	70.807,34	70.807,34	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	70.807,34	70.807,34	70.807,34	70.807,34	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	70.807,34	70.807,34	70.807,34	70.807,34	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00	0,00	70.807,34	70.807,34	70.807,34	70.807,34	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.530,43	0,00	2.880,17	37.880,17	25.410,60	37.880,17	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	22.530,43	35.000,00	0,00	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	22.530,43	35.000,00	0,00	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	22.530,43	35.000,00	0,00	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	22.530,43	35.000,00	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01.05.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	22.530,43	35.000,00	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.880,17	2.880,17	2.880,17	2.880,17	0,00	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.880,17	2.880,17	2.880,17	2.880,17	0,00	0,00
3.6.5.0.1.06.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	2.880,17	2.880,17	2.880,17	2.880,17	0,00	0,00

### Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**
**Competência: 12/2019**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.592.588,30	2.826.195,19	2.826.195,19	233.606,89	2.826.195,19	0,00	0,00
4.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.569.676,45	2.803.283,34	2.803.283,34	233.606,89	2.803.283,34	0,00	0,00
4.5.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.569.676,45	2.803.283,34	2.803.283,34	233.606,89	2.803.283,34	0,00	0,00
4.5.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.569.676,45	2.803.283,34	2.803.283,34	233.606,89	2.803.283,34	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.569.676,45	2.803.283,34	2.803.283,34	233.606,89	2.803.283,34	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.569.676,45	2.803.283,34	2.803.283,34	233.606,89	2.803.283,34	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.569.676,45	2.803.283,34	2.803.283,34	233.606,89	2.803.283,34	0,00	0,00
4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85	0,00	0,00
4.9.9.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85	0,00	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85	0,00	0,00
4.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85	0,00	0,00
4.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85	0,00	0,00
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.542.462,21	0,00	751.358,40	6.770.177,18	6.293.820,81	6.770.177,18	0,00	0,00
5.2.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.542.462,21	0,00	751.358,40	6.770.177,18	6.293.820,81	6.770.177,18	0,00	0,00
5.2.1.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.08.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00	0,00
5.2.2.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.542.462,21	0,00	728.446,55	6.747.265,33	6.270.808,76	6.747.265,33	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.800.000,00	0,00	364.000,00	3.334.000,00	3.164.000,00	3.334.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.800.000,00	0,00	106.800,00	2.906.800,00	2.906.800,00	2.906.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	2.800.000,00	0,00	106.800,00	2.906.800,00	2.906.800,00	2.906.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	2.785.000,00	0,00	4.000,00	2.789.000,00	2.789.000,00	2.789.000,00	0,00	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	2.302.000,00	2.302.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.000,00	0,00	4.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	102.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	102.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	85.000,00	0,00	21.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	85.000,00	0,00	21.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	128.600,00	213.600,00	128.600,00	213.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	85.000,00	0,00	21.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	0,00	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**
**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**
**Competência: 12/2019**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	85.000,00	0,00	21.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	85.000,00	106.800,00	106.800,00	21.800,00	106.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	85.000,00	106.800,00	106.800,00	21.800,00	106.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	85.000,00	106.800,00	106.800,00	21.800,00	106.800,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.742.462,21	0,00	364.446,55	3.413.265,33	3.106.908,76	3.413.265,33	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.742.462,21	0,00	364.446,55	3.413.265,33	3.106.908,76	3.413.265,33	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.742.462,21	0,00	364.446,55	3.413.265,33	3.106.908,76	3.413.265,33	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	3.048.818,78	0,00	35.507,81	3.084.326,59	3.084.326,59	3.084.326,59	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	306.358,57	328.938,74	328.938,74	22.582,17	328.938,74	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.542.462,21	7.888.997,51	25.982.046,92	2.346.535,30	25.982.046,92	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.542.462,21	7.888.997,51	25.982.046,92	2.346.535,30	25.982.046,92	0,00	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	22.911,85	45.823,70	22.911,85	45.823,70	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	22.911,85	22.911,85	0,00	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00	RECEITA CORRENTE	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85	0,00	0,00
6.2.1.2.1.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.542.462,21	7.866.085,66	25.936.223,22	2.323.623,45	25.936.223,22	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.800.000,00	3.984.002,81	14.585.980,98	1.184.002,81	14.585.980,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	57.537,79	101.919,96	3.235.738,74	44.382,17	3.235.738,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	28.507,79	55.089,96	3.117.938,74	28.582,17	3.117.938,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.133,72	6.999,19	2.613.222,04	4.865,47	2.613.222,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.374,07	48.090,77	504.716,70	21.716,70	504.716,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	29.030,00	46.830,00	117.800,00	17.800,00	117.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	29.030,00	46.830,00	117.800,00	17.800,00	117.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.742.462,21	3.882.082,85	11.350.242,24	1.139.620,64	11.350.242,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	355.111,97	390.619,78	3.084.326,59	35.507,81	3.084.326,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	368.037,61	2.755.139,95	368.037,61	2.755.139,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	368.037,61	2.755.387,85	368.037,61	2.755.387,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	2.387.350,24	2.755.387,85	2.755.387,85	368.037,61	2.755.387,85	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.742.462,21	3.882.082,85	11.350.242,24	1.139.620,64	11.350.242,24	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.742.462,21	3.882.082,85	11.350.242,24	1.139.620,64	11.350.242,24	0,00	0,00

### Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**
**Competência: 12/2019**

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	2.742.482,21	3.882.082,85	11.350.242,24	1.139.620,64	11.350.242,24	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	355.111,97	390.619,78	3.084.326,59	35.507,81	3.084.326,59	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	368.037,61	2.755.139,95	368.037,61	2.755.139,95	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	368.037,61	2.755.387,85	368.037,61	2.755.387,85	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.387.350,24	2.755.387,85	2.755.387,85	368.037,61	2.755.387,85	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.077.527,35	0,00	292.608,95	3.334.936,30	3.343.736,30	3.343.736,30	26.400,00	0,00
7.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	484.939,05	0,00	59.002,06	508.741,11	517.541,11	517.541,11	26.400,00	0,00
7.1.2.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	484.939,05	0,00	59.002,06	508.741,11	517.541,11	517.541,11	26.400,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	484.939,05	0,00	59.002,06	508.741,11	517.541,11	517.541,11	26.400,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	484.939,05	0,00	59.002,06	508.741,11	517.541,11	517.541,11	26.400,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	176.071,08	0,00	41.238,85	182.109,93	180.909,93	180.909,93	26.400,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	133.367,97	0,00	17.763,21	151.131,18	151.131,18	151.131,18	0,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.592.588,30	0,00	233.606,89	2.826.195,19	2.826.195,19	2.826.195,19	0,00	0,00
7.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.592.588,30	0,00	233.606,89	2.826.195,19	2.826.195,19	2.826.195,19	0,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.592.588,30	0,00	233.606,89	2.826.195,19	2.826.195,19	2.826.195,19	0,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.592.588,30	0,00	233.606,89	2.826.195,19	2.826.195,19	2.826.195,19	0,00	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	3.077.527,35	4.464.733,06	15.086.805,69	1.413.605,71	15.078.005,69	0,00	26.400,00
8.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	484.939,05	589.567,49	1.018.711,04	131.028,44	1.009.911,04	0,00	26.400,00
8.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	484.939,05	589.567,49	1.018.711,04	131.028,44	1.009.911,04	0,00	26.400,00
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	484.939,05	589.567,49	1.018.711,04	131.028,44	1.009.911,04	0,00	26.400,00
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	484.939,05	589.567,49	1.018.711,04	131.028,44	1.009.911,04	0,00	26.400,00
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	176.071,08	217.823,78	380.411,96	68.152,70	371.611,96	0,00	26.400,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	13.482,90	28.321,75	190.909,93	41.238,85	182.109,93	0,00	26.400,00
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	162.588,18	189.502,03	189.502,03	26.913,85	189.502,03	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	133.367,97	174.743,71	287.299,08	41.375,74	287.299,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	20.812,60	38.575,81	151.131,18	17.763,21	151.131,18	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	112.555,37	136.167,90	136.167,90	23.612,53	136.167,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	175.500,00	197.000,00	351.000,00	21.500,00	351.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	21.500,00	21.500,00	175.500,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	154.000,00	175.500,00	175.500,00	21.500,00	175.500,00	0,00	0,00
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.592.588,30	3.875.165,57	14.068.094,65	1.282.577,27	14.068.094,65	0,00	0,00
8.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.592.588,30	3.875.165,57	14.068.094,65	1.282.577,27	14.068.094,65	0,00	0,00

### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12/2019

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	2.592.588,30	3.875.165,57	14.068.094,65	1.282.577,27	14.068.094,65	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	149.873,91	0,00	230.208,95	4.773.077,73	380.082,86	4.773.077,73	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	149.873,91	0,00	230.208,95	4.773.077,73	380.082,86	4.773.077,73	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	149.873,91	0,00	230.208,95	4.773.077,73	380.082,86	4.773.077,73	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	149.873,91	0,00	230.208,95	4.773.077,73	380.082,86	4.773.077,73	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	355.111,97	390.619,78	3.084.328,59	35.507,81	3.084.328,59	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	355.111,97	390.619,78	3.084.328,59	35.507,81	3.084.328,59	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	355.111,97	390.619,78	3.084.328,59	35.507,81	3.084.328,59	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	428.141,65	3.384.495,14	428.141,65	3.384.495,14	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	368.037,61	2.755.387,85	368.037,61	2.755.387,85	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	368.037,61	2.755.387,85	368.037,61	2.755.387,85	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	60.104,04	629.107,29	60.104,04	629.107,29	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	60.104,04	629.107,29	60.104,04	629.107,29	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.387.350,24	2.826.195,19	2.826.195,19	438.844,95	2.826.195,19	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.387.350,24	2.826.195,19	2.826.195,19	438.844,95	2.826.195,19	0,00	0,00
<b>Balanco:</b>		11.431.835,55	11.431.835,55	20.350.499,68	67.605.691,33	20.350.499,68	67.605.691,33	264.514,38	264.514,38