



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de URANDI
Competência: 12/2018

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	179.160,62	0,00	136.052,27	1.633.895,62	95.659,06	1.593.460,75	219.333,83	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	241,66	0,00	136.052,27	1.633.895,62	94.891,56	1.562.493,25	41.402,37	0,00
1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	241,66	0,00	136.052,27	1.632.627,22	94.891,56	1.591.224,55	41.402,37	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	241,66	0,00	136.052,27	1.632.627,22	94.891,56	1.591.224,55	41.402,37	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	241,66	0,00	136.052,27	1.632.627,22	94.891,56	1.591.224,55	41.402,37	0,00
1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	241,66	0,00	136.052,27	1.632.627,22	94.891,56	1.591.224,55	41.402,37	0,00
1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	241,66	0,00	136.052,27	1.632.627,22	94.891,56	1.591.224,55	41.402,37	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.269,40	0,00	1.269,40	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	1.269,40	0,00	1.269,40	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	1.269,40	0,00	1.269,40	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	1.269,40	0,00	1.269,40	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	178.918,96	0,00	0,00	0,00	967,50	967,50	177.951,46	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	178.918,96	0,00	0,00	0,00	967,50	967,50	177.951,46	0,00
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	179.447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.447,59	0,00
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	179.447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.447,59	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
1.2.3.1.1.01.98.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00	VEICULOS	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00	VEICULOS EM GERAL	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	141.647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.647,59	0,00
1.2.3.1.1.99.98.00	OUTROS BENS MOVEIS	141.647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.647,59	0,00
1.2.3.8.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	528,63	0,00	0,00	967,50	967,50	0,00	1.495,13
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	528,63	0,00	0,00	967,50	967,50	0,00	1.495,13
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	528,63	0,00	0,00	967,50	967,50	0,00	1.495,13
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	528,63	0,00	0,00	967,50	967,50	0,00	1.495,13
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	178.919,16	1.780.702,56	7.109.930,20	1.821.137,23	7.150.365,07	219.333,83	0,00
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,20	147.107,84	2.025.589,48	188.510,01	2.066.991,65	41.402,37	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	108.134,20	1.309.916,18	124.489,56	1.326.291,54	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	91.798,84	1.074.131,39	108.134,20	1.090.496,75	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.798,84	1.074.131,39	108.134,20	1.090.496,75	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	91.798,84	1.074.131,39	108.134,20	1.090.496,75	0,00	16.365,36

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de URANDI
Competência: 12/2018

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	91.798,84	1.074.131,39	108.134,20	1.090.495,75	0,00	16.365,36			
2.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	91.798,84	1.074.131,39	108.134,20	1.090.495,75	0,00	16.365,36			
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	16.365,36	235.784,79	16.365,36	235.784,79	0,00	0,00			
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	16.365,36	235.784,79	16.365,36	235.784,79	0,00	0,00			
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	16.365,36	235.784,79	16.365,36	235.784,79	0,00	0,00			
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	16.365,36	235.784,79	16.365,36	235.784,79	0,00	0,00			
2.1.3.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	16.365,36	235.784,79	16.365,36	235.784,79	0,00	0,00			
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.437,67	298.188,18	28.715,81	298.467,32	0,00	278,14			
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.437,67	298.188,18	28.715,81	298.467,32	0,00	278,14			
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.437,67	298.188,18	28.715,81	298.467,32	0,00	278,14			
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	28.437,67	298.188,18	28.715,81	298.467,32	0,00	278,14			
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	28.437,67	298.188,18	28.715,81	298.467,32	0,00	278,14			
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	28.437,67	298.188,18	28.715,81	298.467,32	0,00	278,14			
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,20	10.535,97	417.484,12	35.294,64	442.242,99	0,00	24.758,87			
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,20	10.535,97	382.884,12	35.294,64	417.442,99	0,00	24.758,87			
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.535,97	196.057,37	17.036,76	202.558,16	0,00	6.500,79			
2.1.8.0.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.535,97	196.057,37	17.036,76	202.558,16	0,00	6.500,79			
2.1.8.0.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	10.535,97	196.057,37	17.036,76	202.558,16	0,00	6.500,79			
2.1.8.0.2.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,20	0,00	109.094,99	10.241,48	119.336,67	0,00	10.241,68			
2.1.8.0.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,20	0,00	109.094,99	10.241,48	119.336,67	0,00	10.241,68			
2.1.8.0.2.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,20	0,00	106.894,99	10.041,48	116.936,67	0,00	10.041,68			
2.1.8.0.2.01.08.00	ISS	0,00	0,00	0,00	2.200,00	200,00	2.400,00	0,00	200,00			
2.1.8.0.3.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	87.531,76	8.016,40	95.548,16	0,00	8.016,40			
2.1.8.0.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	87.531,76	8.016,40	95.548,16	0,00	8.016,40			
2.1.8.0.3.01.02.00	INSS	0,00	0,00	0,00	87.531,76	8.016,40	95.548,16	0,00	8.016,40			
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00			
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00			
2.1.8.9.1.02.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00			
2.1.8.9.1.02.02.00	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00			
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	1.633.594,72	5.084.340,72	1.632.627,22	5.083.373,22	0,00	177.961,46			
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	1.633.594,72	5.084.340,72	1.632.627,22	5.083.373,22	0,00	177.961,46			
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	1.633.594,72	5.084.340,72	1.632.627,22	5.083.373,22	0,00	177.961,46			



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de URANDI

Competência: 12/2018

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.100.00.00	SUPERAVANTS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.718.821,75	0,00	1.633.594,72	3.107.722,47	0,00	1.474.127,75	4.352.416,47	0,00
2.3.7.1.101.00.00	SUPERAVANTS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.633.594,72	1.633.594,72	0,00	1.474.127,75	1.633.594,72	0,00
2.3.7.1.102.00.00	SUPERAVANTS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.718.821,75	0,00	0,00	1.474.127,75	0,00	0,00	2.718.821,75	0,00
2.3.7.1.200.00.00	SUPERAVANTS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	3.255.597,58	0,00	1.810.020,48	1.632.627,22	3.442.647,70	0,00	4.888.224,80
2.3.7.1.201.00.00	SUPERAVANTS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.810.020,48	1.632.627,22	1.632.627,22	0,00	1.632.627,22
2.3.7.1.202.00.00	SUPERAVANTS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.255.597,58	0,00	0,00	0,00	1.810.020,48	3.116.224,80	3.255.597,58
2.3.7.1.300.00.00	SUPERAVANTS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	316.206,87	0,00	0,00	124.947,77	0,00	124.947,77	316.206,87	0,00
2.3.7.1.302.00.00	SUPERAVANTS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	316.206,87	0,00	0,00	124.947,77	0,00	0,00	316.206,87	0,00
2.3.7.1.500.00.00	SUPERAVANTS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	41.650,00	0,00	0,00	41.650,00	0,00	41.650,00	41.650,00	0,00
2.3.7.1.502.00.00	SUPERAVANTS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.650,00	0,00	0,00	41.650,00	0,00	0,00	41.650,00	0,00
3.0.0.0.0.0.0.0.0	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.469.333,49	0,00	0,00	1.843.772,05	1.660.695,81	1.843.772,05	0,00	0,00
3.1.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL E ENCARGOS	1.208.281,98	0,00	108.134,20	1.487.402,42	1.316.416,18	1.487.402,42	0,00	0,00
3.1.1.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.208.281,98	0,00	108.134,20	1.487.402,42	1.316.416,18	1.487.402,42	0,00	0,00
3.1.1.1.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	0,00	170.986,24	0,00	170.986,24	0,00	0,00
3.1.1.1.1.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	170.986,24	0,00	170.986,24	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	170.986,24	0,00	170.986,24	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	170.986,24	0,00	170.986,24	0,00	0,00
3.1.1.2.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.208.281,98	0,00	108.134,20	1.316.416,18	1.316.416,18	1.316.416,18	0,00	0,00
3.1.1.2.1.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.208.281,98	0,00	108.134,20	1.316.416,18	1.316.416,18	1.316.416,18	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	988.662,55	0,00	91.788,84	1.080.631,39	1.080.631,39	1.080.631,39	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS	988.662,55	0,00	91.788,84	1.080.631,39	1.080.631,39	1.080.631,39	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219.419,43	0,00	16.365,36	235.784,79	235.784,79	235.784,79	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.26.00	INSS PATRONAL	219.419,43	0,00	16.365,36	235.784,79	235.784,79	235.784,79	0,00	0,00
3.3.0.0.0.0.0.0.0	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	282.831,14	0,00	56.218,12	339.049,26	339.049,26	339.049,26	0,00	0,00
3.3.1.0.0.0.0.0.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.047,73	0,00	17.583,37	56.611,10	56.611,10	56.611,10	0,00	0,00
3.3.1.1.0.0.0.0.0	CONSUMO DE MATERIAL	39.047,73	0,00	17.583,37	56.611,10	56.611,10	56.611,10	0,00	0,00
3.3.1.1.1.0.0.0.0	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.047,73	0,00	17.583,37	56.611,10	56.611,10	56.611,10	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.734,84	0,00	9.730,05	37.524,89	37.524,89	37.524,89	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	11.312,89	0,00	7.773,32	19.086,21	19.086,21	19.086,21	0,00	0,00
3.3.2.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS	243.783,41	0,00	37.987,25	281.470,66	281.470,66	281.470,66	0,00	0,00
3.3.2.1.0.0.0.0.0	DIÁRIAS	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.0.0.0.0	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de URANDI
Competência: 12/2018

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	Devedor	Credor
3.3.2.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
3.3.2.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	36.420,00	0,00	14.380,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.420,00	0,00	14.380,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.000,00	0,00	12.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.420,00	0,00	2.380,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
3.3.2.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	182.563,41	0,00	23.307,25	205.870,66	205.870,66	205.870,66	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	182.563,41	0,00	23.307,25	205.870,66	205.870,66	205.870,66	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	63.500,00	0,00	13.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	187,00	0,00	30,45	217,45	217,45	217,45	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	118.876,41	0,00	10.276,80	129.153,21	129.153,21	129.153,21	0,00	0,00
3.3.3.0.00.00.00	DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	967,50	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
3.3.3.1.00.00.00	DEPRECAÇÃO	0,00	0,00	967,50	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	967,50	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	967,50	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	967,50	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
3.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.220,37	0,00	0,00	17.320,37	5.220,37	17.320,37	0,00	0,00
3.5.7.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.220,37	0,00	0,00	17.320,37	5.220,37	17.320,37	0,00	0,00
3.5.7.1.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	5.220,37	0,00	0,00	9.320,37	5.220,37	9.320,37	0,00	0,00
3.5.7.1.3.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO	5.220,37	0,00	0,00	5.220,37	5.220,37	5.220,37	0,00	0,00
3.5.7.1.3.03.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.220,37	0,00	0,00	5.220,37	5.220,37	5.220,37	0,00	0,00
3.5.7.1.5.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
3.5.7.1.5.01.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
3.5.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.5.7.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.5.7.2.1.04.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	1.632.627,22	1.632.627,22	1.632.627,22	0,00	0,00
4.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.486.574,95	1.632.627,22	1.632.627,22	1.632.627,22	1.632.627,22	0,00	0,00
4.5.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.486.574,95	1.632.627,22	1.632.627,22	1.632.627,22	1.632.627,22	0,00	0,00
4.5.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.486.574,95	1.632.627,22	1.632.627,22	1.632.627,22	1.632.627,22	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.486.574,95	1.632.627,22	1.632.627,22	1.632.627,22	1.632.627,22	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.486.574,95	1.632.627,22	1.632.627,22	1.632.627,22	1.632.627,22	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	1.486.574,95	1.632.627,22	1.632.627,22	1.632.627,22	1.632.627,22	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de URANDI
Competência: 12/2018

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.613.500,00	0,00	722.320,72	2.733.820,72	2.319.177,22	2.717.177,22	16.643,50	0,00
5.2.0.0.0.0.0.0.0	ORÇAMENTO APROVADO	1.613.500,00	0,00	706.677,22	2.717.177,22	2.319.177,22	2.717.177,22	0,00	0,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.613.500,00	0,00	706.677,22	2.717.177,22	2.319.177,22	2.717.177,22	0,00	0,00
5.2.2.1.0.0.0.0.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.613.500,00	0,00	706.677,22	2.717.177,22	2.319.177,22	2.717.177,22	0,00	0,00
5.2.2.1.1.0.0.0.0	DOTAÇÃO INICIAL	1.613.500,00	0,00	0,00	1.613.500,00	1.613.500,00	1.613.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	1.613.500,00	0,00	0,00	1.613.500,00	1.613.500,00	1.613.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	1.513.500,00	0,00	0,00	1.513.500,00	1.513.500,00	1.513.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.186.000,00	0,00	0,00	1.186.000,00	1.186.000,00	1.186.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.500,00	0,00	0,00	328.500,00	328.500,00	328.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	199.000,00	0,00	69.700,00	298.700,00	298.700,00	298.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	199.000,00	0,00	69.700,00	298.700,00	298.700,00	298.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	338.400,00	537.400,00	338.400,00	537.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	199.000,00	0,00	69.700,00	298.700,00	298.700,00	298.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	199.000,00	0,00	69.700,00	298.700,00	298.700,00	298.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	199.000,00	298.700,00	298.700,00	69.700,00	298.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	199.000,00	297.577,22	297.577,22	98.577,22	297.577,22	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.877,22	28.877,22	28.877,22	28.877,22	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	0,00	0,00	28.877,22	28.877,22	28.877,22	28.877,22	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	199.000,00	298.700,00	298.700,00	69.700,00	298.700,00	0,00	0,00
5.3.0.0.0.0.0.0.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	16.643,50	16.643,50	0,00	16.643,50	16.643,50	0,00
5.3.2.0.0.0.0.0.0	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	16.643,50	16.643,50	0,00	16.643,50	16.643,50	0,00
5.3.2.7.0.0.0.0.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00	0,00	16.643,50	16.643,50	0,00	16.643,50	16.643,50	0,00
6.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.613.500,00	2.123.100,14	6.958.986,14	626.243,64	6.975.509,64	0,00	16.643,50
6.2.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.613.500,00	2.123.100,14	6.958.986,14	626.243,64	6.958.986,14	0,00	0,00
6.2.2.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.613.500,00	2.123.100,14	6.958.986,14	626.243,64	6.958.986,14	0,00	0,00
6.2.2.1.0.0.0.0.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.613.500,00	2.123.100,14	6.958.986,14	626.243,64	6.958.986,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.0.0.0.0	CREDITO DISPONIVEL	0,00	93.894,44	213.500,31	1.994.352,60	119.606,87	1.994.352,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	53.894,44	173.500,31	1.894.352,60	119.606,87	1.894.352,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.945,66	126.806,63	1.404.741,63	106.860,07	1.404.741,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.948,88	47.694,68	489.610,97	12.745,90	489.610,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	40.000,00	40.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de URANDI
Competência: 12/2018

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.22.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	40.000,00	40.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.22.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.519.605,56	1.909.599,83	4.964.513,54	389.894,27	4.964.513,54	0,00	0,00
6.22.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.272,07	157.322,38	1.715.902,60	134.050,31	1.715.902,60	0,00	0,00
6.22.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	136.293,73	1.632.627,22	136.293,73	1.632.627,22	0,00	0,00
6.22.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.486.333,49	1.615.983,72	1.615.983,72	119.650,23	1.615.983,72	0,00	0,00
6.3.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	16.643,50	16.643,50	0,00	16.643,50
6.3.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.643,50	16.643,50	0,00	16.643,50
6.3.2.7.0.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.643,50	16.643,50	0,00	16.643,50
7.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.158.152,46	0,00	173.524,46	2.331.676,92	2.250.274,55	2.250.274,55	81.402,37	0,00
7.1.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	279.429,16	0,00	2.177,55	261.606,71	241.606,71	241.606,71	40.000,00	0,00
7.1.2.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	279.429,16	0,00	2.177,55	261.606,71	241.606,71	241.606,71	40.000,00	0,00
7.1.2.3.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	279.429,16	0,00	2.177,55	261.606,71	241.606,71	241.606,71	40.000,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	279.429,16	0,00	2.177,55	261.606,71	241.606,71	241.606,71	40.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	242.090,00	0,00	0,00	242.090,00	202.090,00	202.090,00	40.000,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.339,16	0,00	2.177,55	39.546,71	39.546,71	39.546,71	0,00	0,00
7.2.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.878.723,30	0,00	171.346,91	2.050.070,21	2.008.657,84	2.008.657,84	41.402,37	0,00
7.2.1.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.878.723,30	0,00	171.346,91	2.050.070,21	2.008.657,84	2.008.657,84	41.402,37	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.878.723,30	0,00	171.346,91	2.050.070,21	2.008.657,84	2.008.657,84	41.402,37	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	1.878.723,30	0,00	171.346,91	2.050.070,21	2.008.657,84	2.008.657,84	41.402,37	0,00
8.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	2.158.152,46	2.729.328,16	8.349.797,29	652.578,07	8.431.199,66	0,00	81.402,37
8.1.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	279.429,16	263.806,79	483.213,42	24.377,63	523.213,42	0,00	40.000,00
8.1.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	279.429,16	263.806,79	483.213,42	24.377,63	523.213,42	0,00	40.000,00
8.1.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	279.429,16	263.806,79	483.213,42	24.377,63	523.213,42	0,00	40.000,00
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.429,16	263.806,79	483.213,42	24.377,63	523.213,42	0,00	40.000,00
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	242.090,00	220.390,00	404.120,00	18.390,00	444.120,00	0,00	40.000,00
8.1.2.3.1.02.00.00	A EXECUTAR	0,00	58.330,00	18.390,00	202.090,00	0,00	242.090,00	0,00	40.000,00
8.1.2.3.1.02.01.00	EXECUTADOS	0,00	183.730,00	202.090,00	202.090,00	18.390,00	202.090,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	37.369,16	43.416,79	79.093,42	6.047,63	79.093,42	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	1.692,53	38.700,08	39.546,71	2.177,65	39.546,71	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	35.678,63	38.546,71	39.546,71	3.870,08	39.546,71	0,00	0,00
8.2.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.878.723,30	2.465.521,37	7.966.583,87	628.200,44	7.907.996,24	0,00	41.402,37
8.2.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.878.723,30	2.465.521,37	7.966.583,87	628.200,44	7.907.996,24	0,00	41.402,37
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.878.723,30	2.465.521,37	7.966.583,87	628.200,44	7.907.996,24	0,00	41.402,37



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de URANDI
Competência: 12/2018

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
82.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.030,61	0,00	169.344,95	2.133.345,59	192.375,56	2.133.345,59	0,00	0,00
82.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.030,61	0,00	169.344,95	2.133.345,59	192.375,56	2.133.345,59	0,00	0,00
82.1.1.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	23.030,61	0,00	169.344,95	2.133.345,59	192.375,56	2.133.345,59	0,00	0,00
82.1.1.20.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	23.272,07	157.322,38	1.715.902,60	134.050,31	1.715.902,60	0,00	0,00
82.1.1.20.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	23.272,07	157.322,38	1.715.902,60	134.050,31	1.715.902,60	0,00	0,00
82.1.1.30.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,20	130.186,20	2.008.667,84	171.598,37	2.090.070,21	0,00	41.402,37
82.1.1.30.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	119.650,23	1.615.983,72	136.293,73	1.632.627,22	0,00	16.643,50
82.1.1.30.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	119.650,23	1.615.983,72	136.293,73	1.632.627,22	0,00	16.643,50
82.1.1.30.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,20	10.535,97	392.684,12	35.294,64	417.442,99	0,00	24.758,87
82.1.1.30.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,20	10.535,97	392.684,12	35.294,64	417.442,99	0,00	24.758,87
82.1.1.40.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.878.481,64	2.008.667,84	2.008.667,84	130.186,20	2.008.667,84	0,00	0,00
82.1.1.40.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.878.481,64	2.008.667,84	2.008.667,84	130.186,20	2.008.667,84	0,00	0,00
Balanco:		5.447.146,57	5.447.146,57	9.462.007,85	32.594.396,16	9.462.007,85	32.594.396,16	317.399,70	317.399,70