

### Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

**Unidade: Camara Municipal de ITABELA**
**Competência: 03/2015**

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	ATIVO	255.716,08	0,00	268.205,84	842.205,84	247.741,26	778.303,73	276.190,66	0,00
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	43.437,53	0,00	268.205,84	842.205,84	247.741,26	778.303,73	63.902,11	0,00
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.437,53	0,00	266.317,44	840.317,44	247.741,26	778.303,73	62.013,71	0,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.437,53	0,00	266.317,44	840.317,44	247.741,26	778.303,73	62.013,71	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	43.437,53	0,00	266.317,44	840.317,44	247.741,26	778.303,73	62.013,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.437,53	0,00	266.317,44	840.317,44	247.741,26	778.303,73	62.013,71	0,00
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	43.437,53	0,00	266.317,44	840.317,44	247.741,26	778.303,73	62.013,71	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	1.888,40	1.888,40	0,00	0,00	1.888,40	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.888,40	1.888,40	0,00	0,00	1.888,40	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.888,40	1.888,40	0,00	0,00	1.888,40	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.888,40	1.888,40	0,00	0,00	1.888,40	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	212.278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.278,55	0,00
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	212.278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.278,55	0,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	212.278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.278,55	0,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	212.278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.278,55	0,00
1.2.3.1.1.98.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	212.278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.278,55	0,00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	213.528,55	188.474,80	559.939,32	188.742,82	561.457,34	0,00	213.796,57
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.250,00	188.474,80	559.939,32	188.742,82	561.457,34	0,00	1.518,02
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	129.167,55	383.182,29	129.167,55	383.182,29	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	106.036,27	314.628,42	106.036,27	314.628,42	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	106.036,27	314.628,42	106.036,27	314.628,42	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	106.036,27	314.628,42	106.036,27	314.628,42	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	106.036,27	314.628,42	106.036,27	314.628,42	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	23.131,28	68.553,87	23.131,28	68.553,87	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.131,28	68.553,87	23.131,28	68.553,87	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	0,00	0,00	23.131,28	68.553,87	23.131,28	68.553,87	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	23.131,28	68.553,87	23.131,28	68.553,87	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.250,00	19.611,73	54.659,46	18.841,73	55.139,46	0,00	480,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.250,00	19.611,73	54.659,46	18.841,73	55.139,46	0,00	480,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.250,00	19.611,73	54.659,46	18.841,73	55.139,46	0,00	480,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE CURTO PRAZO	0,00	1.250,00	19.611,73	54.659,46	18.841,73	55.139,46	0,00	480,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	1.250,00	19.611,73	54.659,46	18.841,73	55.139,46	0,00	480,00

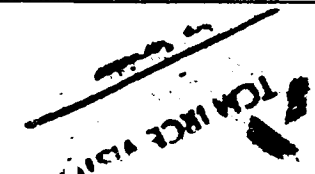
101

**Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)**

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.4.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.401,06	19.208,64	6.401,06	19.208,64	0,00	0,00
2.1.4.3.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	6.401,06	19.208,64	6.401,06	19.208,64	0,00	0,00
2.1.4.3.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.401,06	19.208,64	6.401,06	19.208,64	0,00	0,00
2.1.4.3.1.03.01	IRRF A RECOLHER (F)	0,00	0,00	6.401,06	19.208,64	6.401,06	19.208,64	0,00	0,00
2.1.8.0.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	33.294,46	102.888,93	34.332,48	103.926,95	0,00	1.038,02
2.1.8.8.0.0.0.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	33.294,46	101.388,93	34.332,48	102.426,95	0,00	1.038,02
2.1.8.8.1.0.0.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.236,89	77.597,46	26.274,91	78.635,48	0,00	1.038,02
2.1.8.8.1.01.0.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	25.236,89	77.597,46	26.274,91	78.635,48	0,00	1.038,02
2.1.8.8.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	0,00	0,00	1.466,08	4.433,78	1.466,08	4.433,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	502,68	1.508,04	502,68	1.508,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,02	1.038,02	0,00	1.038,02
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	22.975,89	70.778,92	22.975,89	70.778,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	0,00	0,00	292,24	876,72	292,24	876,72	0,00	0,00
2.1.8.8.3.0.0.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.057,57	23.791,47	8.057,57	23.791,47	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.0.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	8.057,57	23.791,47	8.057,57	23.791,47	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	INSS	0,00	0,00	8.057,57	23.791,47	8.057,57	23.791,47	0,00	0,00
2.1.8.9.0.0.0.0.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.0.0.0.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	212.278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.278,55
2.3.7.0.0.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	212.278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.278,55
2.3.7.1.0.0.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	212.278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.278,55
2.3.7.1.5.0.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	212.278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.278,55
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	212.278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.278,55
3.0.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	291.812,47	0,00	146.120,88	437.933,35	0,00	0,00	437.933,35	0,00
3.1.0.0.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	254.014,74	0,00	129.167,55	383.182,29	0,00	0,00	383.182,29	0,00
3.1.1.0.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	208.592,15	0,00	106.036,27	314.628,42	0,00	0,00	314.628,42	0,00
3.1.1.2.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	208.592,15	0,00	106.036,27	314.628,42	0,00	0,00	314.628,42	0,00
3.1.1.2.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS-CONSOLIDAÇÃO	208.592,15	0,00	106.036,27	314.628,42	0,00	0,00	314.628,42	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	208.592,15	0,00	106.036,27	314.628,42	0,00	0,00	314.628,42	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	208.592,15	0,00	106.036,27	314.628,42	0,00	0,00	314.628,42	0,00
3.1.2.0.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	45.422,59	0,00	23.131,28	68.553,87	0,00	0,00	68.553,87	0,00



**Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)**

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.422,59	0,00	23.131,28	68.553,87	0,00	0,00	68.553,87	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.422,59	0,00	23.131,28	68.553,87	0,00	0,00	68.553,87	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	45.422,59	0,00	23.131,28	68.553,87	0,00	0,00	68.553,87	0,00
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.797,73	0,00	16.953,33	54.751,06	0,00	0,00	54.751,06	0,00
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	37.797,73	0,00	16.953,33	54.751,06	0,00	0,00	54.751,06	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.667,73	0,00	16.953,33	51.621,06	0,00	0,00	51.621,06	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.667,73	0,00	16.953,33	51.621,06	0,00	0,00	51.621,06	0,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.000,00	0,00	7.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.000,00	0,00	7.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	3.725,12	0,00	1.830,08	5.555,20	0,00	0,00	5.555,20	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	8.525,00	0,00	3.662,50	12.187,50	0,00	0,00	12.187,50	0,00
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	8.525,00	0,00	3.662,50	12.187,50	0,00	0,00	12.187,50	0,00
3.3.2.3.1.13.00	SERVIÇOS DE POSTAGENS	162,44	0,00	76,54	238,98	0,00	0,00	238,98	0,00
3.3.2.3.1.26.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4.600,00	0,00	2.200,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.655,17	0,00	2.184,21	5.839,38	0,00	0,00	5.839,38	0,00
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	334.000,00	0,00	0,00	166.317,44	500.317,44	0,00	500.317,44
4.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	334.000,00	0,00	0,00	166.317,44	500.317,44	0,00	500.317,44
4.5.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	334.000,00	0,00	0,00	166.317,44	500.317,44	0,00	500.317,44
4.5.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	334.000,00	0,00	0,00	166.317,44	500.317,44	0,00	500.317,44
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	334.000,00	0,00	0,00	166.317,44	500.317,44	0,00	500.317,44
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	334.000,00	0,00	0,00	166.317,44	500.317,44	0,00	500.317,44
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	334.000,00	0,00	0,00	166.317,44	500.317,44	0,00	500.317,44
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.893.285,42	0,00	5.202,00	5.898.487,42	0,00	0,00	5.898.487,42	0,00
5.2.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.893.285,42	0,00	5.202,00	5.898.487,42	0,00	0,00	5.898.487,42	0,00
5.2.1.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,00

### Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03/2015

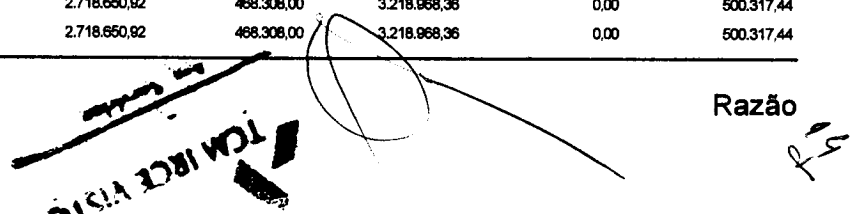
Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	RECEITA CORRENTE	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.863.285,42	0,00	5.202,00	3.868.487,42	0,00	0,00	3.868.487,42	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.029.000,00	0,00	0,00	2.029.000,00	0,00	0,00	2.029.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.029.000,00	0,00	0,00	2.029.000,00	0,00	0,00	2.029.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	1.999.000,00	0,00	0,00	1.999.000,00	0,00	0,00	1.999.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.598.500,00	0,00	0,00	1.598.500,00	0,00	0,00	1.598.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.500,00	0,00	0,00	400.500,00	0,00	0,00	400.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.834.285,42	0,00	5.202,00	1.839.487,42	0,00	0,00	1.839.487,42	0,00
5.2.2.9.1.00.00	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	1.834.285,42	0,00	5.202,00	1.839.487,42	0,00	0,00	1.839.487,42	0,00
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.834.285,42	0,00	5.202,00	1.839.487,42	0,00	0,00	1.839.487,42	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.893.285,42	449.999,84	3.158.472,67	455.201,84	9.056.960,09	0,00	5.898.487,42
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.893.285,42	449.999,84	3.158.472,67	455.201,84	9.056.960,09	0,00	5.898.487,42
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.863.285,42	449.999,84	3.158.472,67	455.201,84	7.026.960,09	0,00	3.868.487,42
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.029.000,00	449.999,84	3.158.472,67	449.999,84	5.187.472,67	0,00	2.029.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	194.714,58	5.202,00	1.839.487,42	0,00	2.029.000,00	0,00	189.512,58
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	164.714,58	5.202,00	1.839.487,42	0,00	1.999.000,00	0,00	159.512,58
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.777,08	0,00	1.585.722,92	0,00	1.598.500,00	0,00	12.777,08
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	151.937,50	5.202,00	253.764,50	0,00	400.500,00	0,00	146.735,50
6.2.2.1.1.02.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.834.285,42	444.797,84	1.318.985,25	449.999,84	3.158.472,67	0,00	1.839.487,42
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.542.472,95	148.009,28	439.821,75	5.202,00	1.839.487,42	0,00	1.399.665,67
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.542.472,95	148.009,28	439.821,75	5.202,00	1.839.487,42	0,00	1.399.665,67
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	148.009,28	439.821,75	148.009,28	439.821,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	148.009,28	439.821,75	148.009,28	439.821,75	0,00	0,00

### Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.250,00	148.779,28	439.341,75	148.009,28	439.821,75	0,00	480,00
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.250,00	148.779,28	439.341,75	148.009,28	439.821,75	0,00	480,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	290.562,47	0,00	0,00	148.779,28	439.341,75	0,00	439.341,75
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	290.562,47	0,00	0,00	148.779,28	439.341,75	0,00	439.341,75
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.834.285,42	0,00	0,00	5.202,00	1.839.487,42	0,00	1.839.487,42
6.2.2.9.1.00.00	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.834.285,42	0,00	0,00	5.202,00	1.839.487,42	0,00	1.839.487,42
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.834.285,42	0,00	0,00	5.202,00	1.839.487,42	0,00	1.839.487,42
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	552.762,50	0,00	171.519,44	724.281,94	0,00	0,00	724.281,94	0,00
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	218.762,50	0,00	5.202,00	223.964,50	0,00	0,00	223.964,50	0,00
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	218.762,50	0,00	5.202,00	223.964,50	0,00	0,00	223.964,50	0,00
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	218.762,50	0,00	5.202,00	223.964,50	0,00	0,00	223.964,50	0,00
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	218.762,50	0,00	5.202,00	223.964,50	0,00	0,00	223.964,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	181.830,00	0,00	5.202,00	187.032,00	0,00	0,00	187.032,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS	36.932,50	0,00	0,00	36.932,50	0,00	0,00	36.932,50	0,00
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	334.000,00	0,00	186.317,44	500.317,44	0,00	0,00	500.317,44	0,00
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	334.000,00	0,00	186.317,44	500.317,44	0,00	0,00	500.317,44	0,00
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	334.000,00	0,00	186.317,44	500.317,44	0,00	0,00	500.317,44	0,00
7.2.1.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	334.000,00	0,00	186.317,44	500.317,44	0,00	0,00	500.317,44	0,00
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	334.000,00	0,00	186.317,44	500.317,44	0,00	0,00	500.317,44	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	552.762,50	318.471,46	2.766.386,82	489.980,90	3.460.668,76	0,00	724.281,94
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	218.762,50	16.480,90	47.735,90	21.682,90	271.700,40	0,00	223.964,50
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	218.762,50	16.480,90	47.735,90	21.682,90	271.700,40	0,00	223.964,50
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	218.762,50	16.480,90	47.735,90	21.682,90	271.700,40	0,00	223.964,50
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.762,50	16.480,90	47.735,90	21.682,90	271.700,40	0,00	223.964,50
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	181.830,00	14.592,50	45.847,50	19.794,50	232.879,50	0,00	187.032,00
8.1.2.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	0,00	150.575,00	14.592,50	45.847,50	5.202,00	187.032,00	0,00	141.184,50
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	31.255,00	0,00	0,00	14.592,50	45.847,50	0,00	45.847,50
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	36.932,50	1.888,40	1.888,40	1.888,40	38.820,90	0,00	36.932,50
8.1.2.3.1.04.01	EM EXECUÇÃO	0,00	36.932,50	1.888,40	1.888,40	0,00	36.932,50	0,00	35.044,10
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,40	1.888,40	0,00	1.888,40
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	334.000,00	301.990,56	2.718.650,92	468.308,00	3.218.968,36	0,00	500.317,44
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	334.000,00	301.990,56	2.718.650,92	468.308,00	3.218.968,36	0,00	500.317,44
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	334.000,00	301.990,56	2.718.650,92	468.308,00	3.218.968,36	0,00	500.317,44



Handwritten signature and stamp of the Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.

**Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)**

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	1.500.285,42	0,00	5.202,00	1.839.487,42	166.317,44	500.317,44	1.339.169,98	0,00
8.2.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500.285,42	0,00	5.202,00	1.839.487,42	166.317,44	500.317,44	1.339.169,98	0,00
8.2.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.500.285,42	0,00	5.202,00	1.839.487,42	166.317,44	500.317,44	1.339.169,98	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.542.472,95	148.009,28	439.821,75	5.202,00	1.839.487,42	0,00	1.399.665,67
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.542.472,95	148.009,28	439.821,75	5.202,00	1.839.487,42	0,00	1.399.665,67
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.250,00	148.779,28	439.341,75	148.009,28	439.821,75	0,00	480,00
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00	1.250,00	148.779,28	439.341,75	148.009,28	439.821,75	0,00	480,00
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR- Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.250,00	148.779,28	439.341,75	148.009,28	439.821,75	0,00	480,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	290.562,47	0,00	0,00	148.779,28	439.341,75	0,00	439.341,75
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	290.562,47	0,00	0,00	148.779,28	439.341,75	0,00	439.341,75
<b>Balanco:</b>		<b>6.993.576,47</b>	<b>6.993.576,47</b>	<b>1.547.994,26</b>	<b>14.367.707,36</b>	<b>1.547.994,26</b>	<b>14.367.707,36</b>	<b>7.336.883,37</b>	<b>7.336.883,37</b>

