

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2015

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	308.272,87	0,00	287.901,48	1.648.031,25	270.504,04	1.534.639,49	325.670,31	0,00
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	96.994,32	0,00	287.901,48	1.648.031,25	270.504,04	1.534.639,49	113.391,76	0,00
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.726,95	0,00	282.772,48	1.631.634,88	270.504,04	1.534.639,49	96.995,39	0,00
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	84.726,95	0,00	282.772,48	1.631.634,88	270.504,04	1.534.639,49	96.995,39	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	84.726,95	0,00	282.772,48	1.631.634,88	270.504,04	1.534.639,49	96.995,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	84.726,95	0,00	282.772,48	1.631.634,88	270.504,04	1.534.639,49	96.995,39	0,00
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	84.726,95	0,00	282.772,48	1.631.634,88	270.504,04	1.534.639,49	96.995,39	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	11.267,37	0,00	5.129,00	16.396,37	0,00	0,00	16.396,37	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	11.267,37	0,00	5.129,00	16.396,37	0,00	0,00	16.396,37	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.267,37	0,00	5.129,00	16.396,37	0,00	0,00	16.396,37	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.267,37	0,00	5.129,00	16.396,37	0,00	0,00	16.396,37	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
1.2.3.1.00.00	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 LIQUIDO	0,00	212.278,55	196.784,67	1.149.704,58	196.784,67	1.149.704,58	0,00	212.278,55
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	196.784,67	1.149.704,58	196.784,67	1.149.704,58	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	130.938,60	774.709,89	130.938,60	774.709,89	0,00	0,00
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	108.572,39	637.263,20	108.572,39	637.263,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	108.572,39	637.263,20	108.572,39	637.263,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	108.572,39	637.263,20	108.572,39	637.263,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	108.572,39	637.263,20	108.572,39	637.263,20	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	22.366,21	137.446,69	22.366,21	137.446,69	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.366,21	137.446,69	22.366,21	137.446,69	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	0,00	0,00	22.366,21	137.446,69	22.366,21	137.446,69	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	22.366,21	137.446,69	22.366,21	137.446,69	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	22.455,44	125.079,60	22.455,44	125.079,60	0,00	0,00
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	22.455,44	125.079,60	22.455,44	125.079,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.455,44	125.079,60	22.455,44	125.079,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	22.455,44	125.079,60	22.455,44	125.079,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	22.455,44	125.079,60	22.455,44	125.079,60	0,00	0,00

RECEBIDO
 28/07/2015

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.787,60	36.565,98	5.787,60	36.565,98	0,00	0,00
2.1.4.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	5.787,60	36.565,98	5.787,60	36.565,98	0,00	0,00
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.787,60	36.565,98	5.787,60	36.565,98	0,00	0,00
2.1.4.3.1.03.01	IRRF A RECOLHER (F)	0,00	0,00	5.787,60	36.565,98	5.787,60	36.565,98	0,00	0,00
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	37.603,03	213.349,11	37.603,03	213.349,11	0,00	0,00
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	36.493,03	209.499,11	36.493,03	209.499,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.329,51	161.372,91	28.329,51	161.372,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	28.329,51	161.372,91	28.329,51	161.372,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	0,00	0,00	1.466,08	8.886,69	1.466,08	8.886,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	502,68	3.016,08	502,68	3.016,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	0,00	0,00	0,00	1.038,02	0,00	1.038,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	26.068,51	146.678,68	26.068,51	146.678,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	0,00	0,00	292,24	1.753,44	292,24	1.753,44	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.163,52	48.126,20	8.163,52	48.126,20	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	8.163,52	48.126,20	8.163,52	48.126,20	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	INSS	0,00	0,00	8.163,52	48.126,20	8.163,52	48.126,20	0,00	0,00
2.1.8.9.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.110,00	3.850,00	1.110,00	3.850,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.110,00	3.850,00	1.110,00	3.850,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.110,00	3.850,00	1.110,00	3.850,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	212.278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.278,55
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	212.278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.278,55
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	212.278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.278,55
2.3.7.1.5.00.00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	212.278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.278,55
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	737.868,08	0,00	149.375,04	887.243,12	0,00	0,00	887.243,12	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	643.771,29	0,00	130.998,60	774.709,89	0,00	0,00	774.709,89	0,00
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	528.690,81	0,00	108.572,39	637.263,20	0,00	0,00	637.263,20	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	528.690,81	0,00	108.572,39	637.263,20	0,00	0,00	637.263,20	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS-CONSOLIDAÇÃO	528.690,81	0,00	108.572,39	637.263,20	0,00	0,00	637.263,20	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	528.690,81	0,00	108.572,39	637.263,20	0,00	0,00	637.263,20	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	528.690,81	0,00	108.572,39	637.263,20	0,00	0,00	637.263,20	0,00
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	115.080,48	0,00	22.366,21	137.446,69	0,00	0,00	137.446,69	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
 Competência: 06/2015

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	115.080,48	0,00	22.366,21	137.446,69	0,00	0,00	137.446,69	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	115.080,48	0,00	22.366,21	137.446,69	0,00	0,00	137.446,69	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	115.080,48	0,00	22.366,21	137.446,69	0,00	0,00	137.446,69	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	94.096,79	0,00	18.436,44	112.533,23	0,00	0,00	112.533,23	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	94.096,79	0,00	18.436,44	112.533,23	0,00	0,00	112.533,23	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	2.740,00	0,00	1.110,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.740,00	0,00	1.110,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.740,00	0,00	1.110,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	2.740,00	0,00	1.110,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	88.146,79	0,00	17.326,44	105.473,23	0,00	0,00	105.473,23	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	88.146,79	0,00	17.326,44	105.473,23	0,00	0,00	105.473,23	0,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	35.000,00	0,00	7.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	7.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	9.348,62	0,00	1.875,50	11.224,12	0,00	0,00	11.224,12	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	19.512,50	0,00	3.662,50	23.175,00	0,00	0,00	23.175,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	19.512,50	0,00	3.662,50	23.175,00	0,00	0,00	23.175,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	1.157,30	0,00	449,50	1.606,80	0,00	0,00	1.606,80	0,00
3.3.2.3.1.13.00	SERVIÇOS DE POSTAGENS	567,79	0,00	81,02	638,81	0,00	0,00	638,81	0,00
3.3.2.3.1.26.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	11.200,00	0,00	2.200,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.370,58	0,00	2.057,92	13.428,50	0,00	0,00	13.428,50	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	833.862,40	0,00	0,00	166.772,48	1.000.634,88	0,00	1.000.634,88
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	833.862,40	0,00	0,00	166.772,48	1.000.634,88	0,00	1.000.634,88
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	833.862,40	0,00	0,00	166.772,48	1.000.634,88	0,00	1.000.634,88
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	833.862,40	0,00	0,00	166.772,48	1.000.634,88	0,00	1.000.634,88
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA-OFSS	0,00	833.862,40	0,00	0,00	166.772,48	1.000.634,88	0,00	1.000.634,88
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	833.862,40	0,00	0,00	166.772,48	1.000.634,88	0,00	1.000.634,88
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	833.862,40	0,00	0,00	166.772,48	1.000.634,88	0,00	1.000.634,88
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.925.004,49	0,00	1.650,00	5.926.654,49	0,00	0,00	5.926.654,49	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.925.004,49	0,00	1.650,00	5.926.654,49	0,00	0,00	5.926.654,49	0,00

477
 10/06/2015
 10:50:53
 10/06/2015

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
 Competência: 06/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.1.0.00.00	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
5.2.1.1.00.00	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
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.885.004,49	0,00	1.650,00	3.886.654,49	0,00	0,00	3.886.654,49	0,00
5.2.2.1.00.00	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
5.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.866.004,49	0,00	1.650,00	1.867.654,49	0,00	0,00	1.867.654,49	0,00
5.2.2.9.1.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	1.866.004,49	0,00	1.650,00	1.867.654,49	0,00	0,00	1.867.654,49	0,00
5.2.2.9.1.01.00	EMISSION DE EMPENHOS	1.866.004,49	0,00	1.650,00	1.867.654,49	0,00	0,00	1.867.654,49	0,00
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.925.004,49	465.162,12	4.578.572,96	466.812,12	10.505.227,45	0,00	5.926.654,49
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.925.004,49	465.162,12	4.578.572,96	466.812,12	10.505.227,45	0,00	5.926.654,49
6.2.1.0.00.00	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
6.2.1.1.00.00	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
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.895.004,49	465.162,12	4.578.572,96	466.812,12	8.475.227,45	0,00	3.896.654,49
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.029.000,00	465.162,12	4.578.572,96	465.162,12	6.607.572,96	0,00	2.029.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	162.995,51	1.650,00	1.867.654,49	0,00	2.029.000,00	0,00	161.345,51
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	132.995,51	1.650,00	1.867.654,49	0,00	1.999.000,00	0,00	131.345,51
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	120.218,43	1.650,00	281.931,57	0,00	400.500,00	0,00	118.568,43
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	1.866.004,49	463.512,12	2.710.918,47	465.162,12	4.578.572,96	0,00	1.867.654,49
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.116.869,04	154.504,04	903.639,49	1.650,00	1.867.654,49	0,00	984.015,00
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.116.869,04	154.504,04	903.639,49	1.650,00	1.867.654,49	0,00	984.015,00
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	154.504,04	903.639,49	154.504,04	903.639,49	0,00	0,00

[Handwritten signature]
 TCM RECEVIST

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
 Competência: 06/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.22.1.3.02.01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	154.504,04	903.639,49	154.504,04	903.639,49	0,00	0,00
6.22.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	154.504,04	903.639,49	154.504,04	903.639,49	0,00	0,00
6.22.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	154.504,04	903.639,49	154.504,04	903.639,49	0,00	0,00
6.22.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	749.135,45	0,00	0,00	154.504,04	903.639,49	0,00	903.639,49
6.22.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	749.135,45	0,00	0,00	154.504,04	903.639,49	0,00	903.639,49
6.22.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.866.004,49	0,00	0,00	1.650,00	1.867.654,49	0,00	1.867.654,49
6.22.9.1.00.00	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.866.004,49	0,00	0,00	1.650,00	1.867.654,49	0,00	1.867.654,49
6.22.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.866.004,49	0,00	0,00	1.650,00	1.867.654,49	0,00	1.867.654,49
7.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.083.103,97	0,00	167.312,48	1.250.416,45	0,00	0,00	1.250.416,45	0,00
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	249.241,57	0,00	540,00	249.781,57	0,00	0,00	249.781,57	0,00
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	249.241,57	0,00	540,00	249.781,57	0,00	0,00	249.781,57	0,00
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	249.241,57	0,00	540,00	249.781,57	0,00	0,00	249.781,57	0,00
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	249.241,57	0,00	540,00	249.781,57	0,00	0,00	249.781,57	0,00
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	189.837,53	0,00	540,00	190.377,53	0,00	0,00	190.377,53	0,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS	59.404,04	0,00	0,00	59.404,04	0,00	0,00	59.404,04	0,00
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	833.862,40	0,00	166.772,48	1.000.634,88	0,00	0,00	1.000.634,88	0,00
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	833.862,40	0,00	166.772,48	1.000.634,88	0,00	0,00	1.000.634,88	0,00
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	833.862,40	0,00	166.772,48	1.000.634,88	0,00	0,00	1.000.634,88	0,00
7.2.1.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	833.862,40	0,00	166.772,48	1.000.634,88	0,00	0,00	1.000.634,88	0,00
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	833.862,40	0,00	166.772,48	1.000.634,88	0,00	0,00	1.000.634,88	0,00
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	1.083.103,97	330.889,08	3.784.847,17	498.201,56	5.035.263,62	0,00	1.250.416,45
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	249.241,57	20.231,00	109.913,70	20.771,00	359.695,27	0,00	249.781,57
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	249.241,57	20.231,00	109.913,70	20.771,00	359.695,27	0,00	249.781,57
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	249.241,57	20.231,00	109.913,70	20.771,00	359.695,27	0,00	249.781,57
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.241,57	20.231,00	109.913,70	20.771,00	359.695,27	0,00	249.781,57
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	189.837,53	15.102,00	93.517,33	15.642,00	283.894,86	0,00	190.377,53
8.1.2.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	0,00	111.422,20	15.102,00	93.517,33	540,00	190.377,53	0,00	96.960,20
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	78.415,33	0,00	0,00	15.102,00	93.517,33	0,00	93.517,33
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	59.404,04	5.129,00	16.396,37	5.129,00	75.800,41	0,00	59.404,04
8.1.2.3.1.04.01	EM EXECUÇÃO	0,00	48.136,67	5.129,00	16.396,37	0,00	59.404,04	0,00	43.007,67
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	11.267,37	0,00	0,00	5.129,00	16.396,37	0,00	16.396,37
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	833.862,40	310.658,08	3.674.933,47	477.430,56	4.675.588,35	0,00	1.000.634,88
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	833.862,40	310.658,08	3.674.933,47	477.430,56	4.675.588,35	0,00	1.000.634,88

[Handwritten signature and stamp]

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 06/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	833.862,40	310.658,08	3.674.933,47	477.430,56	4.675.568,35	0,00	1.000.634,88
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	1.032.142,09	0,00	1.650,00	1.867.654,49	166.772,48	1.000.634,88	867.019,61	0,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.032.142,09	0,00	1.650,00	1.867.654,49	166.772,48	1.000.634,88	867.019,61	0,00
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.032.142,09	0,00	1.650,00	1.867.654,49	166.772,48	1.000.634,88	867.019,61	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.116.869,04	154.504,04	903.639,49	1.650,00	1.867.654,49	0,00	964.015,00
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.116.869,04	154.504,04	903.639,49	1.650,00	1.867.654,49	0,00	964.015,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	154.504,04	903.639,49	154.504,04	903.639,49	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	154.504,04	903.639,49	154.504,04	903.639,49	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	154.504,04	903.639,49	154.504,04	903.639,49	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	749.135,45	0,00	0,00	154.504,04	903.639,49	0,00	903.639,49
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	749.135,45	0,00	0,00	154.504,04	903.639,49	0,00	903.639,49
Balanco:		8.054.249,41	8.054.249,41	1.599.074,87	19.225.470,02	1.599.074,87	19.225.470,02	8.389.984,37	8.389.984,37

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten initials]