



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07/2016

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	408.876,74	0,00	266.964,40	1.892.719,71	245.895,90	1.768.321,00	429.945,24	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	103.330,21	0,00	266.964,40	1.892.719,71	245.895,90	1.768.321,00	124.398,71	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.154,38	0,00	259.596,58	1.857.176,06	245.895,90	1.768.321,00	88.855,06	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.154,38	0,00	259.596,58	1.857.176,06	245.895,90	1.768.321,00	88.855,06	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	75.154,38	0,00	259.596,58	1.857.176,06	245.895,90	1.768.321,00	88.855,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	75.154,38	0,00	259.596,58	1.857.176,06	245.895,90	1.768.321,00	88.855,06	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	75.154,38	0,00	259.596,58	1.857.176,06	245.895,90	1.768.321,00	88.855,06	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	28.175,83	0,00	7.367,82	35.543,65	0,00	0,00	35.543,65	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	28.175,83	0,00	7.367,82	35.543,65	0,00	0,00	35.543,65	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.175,83	0,00	7.367,82	35.543,65	0,00	0,00	35.543,65	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.175,83	0,00	7.367,82	35.543,65	0,00	0,00	35.543,65	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	305.546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.546,53	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	305.546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.546,53	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	307.284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.284,55	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	307.284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.284,55	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	307.284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.284,55	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	307.284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.284,55	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,02
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,02
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,02
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,02
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	305.546,53	207.891,71	1.477.542,20	207.891,71	1.477.542,20	0,00	305.546,53
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	207.891,71	1.477.542,20	207.891,71	1.477.542,20	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	137.776,07	974.541,80	137.776,07	974.541,80	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	113.097,52	800.630,56	113.097,52	800.630,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	113.097,52	800.630,56	113.097,52	800.630,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	113.097,52	800.630,56	113.097,52	800.630,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	113.097,52	800.630,56	113.097,52	800.630,56	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	24.678,55	173.911,24	24.678,55	173.911,24	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.678,55	173.911,24	24.678,55	173.911,24	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	24.678,55	173.911,24	24.678,55	173.911,24	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	24.678,55	173.911,24	24.678,55	173.911,24	0,00	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.119,83	186.849,20	28.119,83	186.849,20	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	28.119,83	186.849,20	28.119,83	186.849,20	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	28.119,83	186.849,20	28.119,83	186.849,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	28.119,83	186.849,20	28.119,83	186.849,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	28.119,83	186.849,20	28.119,83	186.849,20	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	41.995,81	316.151,20	41.995,81	316.151,20	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	41.995,81	309.221,20	41.995,81	309.221,20	0,00	0,00
2.1.8.3.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.836,39	244.525,62	32.836,39	244.525,62	0,00	0,00
2.1.8.3.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	32.836,39	244.525,62	32.836,39	244.525,62	0,00	0,00
2.1.8.3.1.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.667,23	11.771,14	1.667,23	11.771,14	0,00	0,00
2.1.8.3.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	5.868,20	40.893,07	5.868,20	40.893,07	0,00	0,00
2.1.8.3.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	546,78	3.827,46	546,78	3.827,46	0,00	0,00
2.1.8.3.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	289,12	2.081,56	289,12	2.081,56	0,00	0,00
2.1.8.3.1.01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	1.229,03	0,00	1.229,03	0,00	0,00
2.1.8.3.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	24.465,06	184.723,36	24.465,06	184.723,36	0,00	0,00
2.1.8.3.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.159,42	64.695,58	9.159,42	64.695,58	0,00	0,00
2.1.8.3.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	9.159,42	64.695,58	9.159,42	64.695,58	0,00	0,00
2.1.8.3.3.01.02.00	INSS	0,00	0,00	9.159,42	64.695,58	9.159,42	64.695,58	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	305.546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.546,53
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	305.546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.546,53
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	305.546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.546,53
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.546,53
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	305.546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.546,53
3.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	974.249,27	0,00	158.528,08	1.132.777,35	0,00	0,00	1.132.777,35	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	836.765,73	0,00	137.776,07	974.541,80	0,00	0,00	974.541,80	0,00
3.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	687.533,04	0,00	113.097,52	800.630,56	0,00	0,00	800.630,56	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	687.533,04	0,00	113.097,52	800.630,56	0,00	0,00	800.630,56	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	687.533,04	0,00	113.097,52	800.630,56	0,00	0,00	800.630,56	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	687.533,04	0,00	113.097,52	800.630,56	0,00	0,00	800.630,56	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	687.533,04	0,00	113.097,52	800.630,56	0,00	0,00	800.630,56	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	149.232,69	0,00	24.678,55	173.911,24	0,00	0,00	173.911,24	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	149.232,69	0,00	24.678,55	173.911,24	0,00	0,00	173.911,24	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	149.232,69	0,00	24.678,55	173.911,24	0,00	0,00	173.911,24	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	149.232,69	0,00	24.678,55	173.911,24	0,00	0,00	173.911,24	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	137.483,54	0,00	20.752,01	158.235,55	0,00	0,00	158.235,55	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	137.483,54	0,00	20.752,01	158.235,55	0,00	0,00	158.235,55	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	129.018,54	0,00	20.752,01	149.770,55	0,00	0,00	149.770,55	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	129.018,54	0,00	20.752,01	149.770,55	0,00	0,00	149.770,55	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	46.800,00	0,00	7.800,00	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	11.710,63	0,00	2.011,70	13.722,33	0,00	0,00	13.722,33	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	26.775,00	0,00	4.462,50	31.237,50	0,00	0,00	31.237,50	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	21.120,00	0,00	3.520,00	24.640,00	0,00	0,00	24.640,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.028,00	0,00	598,30	3.626,30	0,00	0,00	3.626,30	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.584,91	0,00	2.359,51	21.944,42	0,00	0,00	21.944,42	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.077.579,48	0,00	0,00	179.596,58	1.257.176,06	0,00	1.257.176,06
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.077.579,48	0,00	0,00	179.596,58	1.257.176,06	0,00	1.257.176,06
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.077.579,48	0,00	0,00	179.596,58	1.257.176,06	0,00	1.257.176,06
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.077.579,48	0,00	0,00	179.596,58	1.257.176,06	0,00	1.257.176,06
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.077.579,48	0,00	0,00	179.596,58	1.257.176,06	0,00	1.257.176,06
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.077.579,48	0,00	0,00	179.596,58	1.257.176,06	0,00	1.257.176,06
4.5.3.1.2.02.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	1.077.579,48	0,00	0,00	179.596,58	1.257.176,06	0,00	1.257.176,06
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.141.539,72	0,00	8.994,32	4.362.334,04	0,00	211.800,00	4.150.534,04	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.141.539,72	0,00	8.994,32	4.362.334,04	0,00	211.800,00	4.150.534,04	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.141.539,72	0,00	8.994,32	4.362.334,04	0,00	211.800,00	4.150.534,04	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.155.000,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00	211.800,00	2.155.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.135.000,00	0,00	0,00	2.135.000,00	0,00	0,00	2.135.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	2.135.000,00	0,00	0,00	2.135.000,00	0,00	0,00	2.135.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	2.045.000,00	0,00	0,00	2.045.000,00	0,00	0,00	2.045.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00	115.900,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	115.900,00	0,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00	115.900,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	0,00	95.900,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	0,00	95.900,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.986.539,72	0,00	8.994,32	1.995.534,04	0,00	0,00	1.995.534,04	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.986.539,72	0,00	8.994,32	1.995.534,04	0,00	0,00	1.995.534,04	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.986.539,72	0,00	8.994,32	1.995.534,04	0,00	0,00	1.995.534,04	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	1.986.539,72	0,00	8.994,32	1.995.534,04	0,00	0,00	1.995.534,04	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.141.539,72	508.746,02	5.598.461,04	517.740,34	9.748.995,08	0,00	4.150.534,04
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.141.539,72	508.746,02	5.598.461,04	517.740,34	9.748.995,08	0,00	4.150.534,04
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.141.539,72	508.746,02	5.598.461,04	517.740,34	9.748.995,08	0,00	4.150.534,04
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.155.000,00	508.746,02	5.598.461,04	508.746,02	7.753.461,04	0,00	2.165.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	166.460,28	8.994,32	2.091.434,04	0,00	2.250.900,00	0,00	159.466,96
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	143.460,28	8.994,32	2.026.434,04	0,00	2.160.900,00	0,00	134.466,96
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	72.850,00	0,00	1.646.500,00	0,00	1.719.350,00	0,00	72.850,00
6.2.2.1.1.01.02.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	68.610,28	8.994,32	379.934,04	0,00	439.550,00	0,00	59.615,96
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	25.000,00	0,00	65.000,00	0,00	90.000,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	25.000,00	0,00	65.000,00	0,00	90.000,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.986.539,72	499.751,70	3.507.027,00	508.746,02	5.502.561,04	0,00	1.995.534,04
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	984.114,62	167.959,90	1.170.385,00	8.994,32	1.995.534,04	0,00	825.149,04
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	165.895,90	1.168.321,00	167.959,90	1.170.385,00	0,00	2.064,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	165.895,90	1.168.321,00	165.895,90	1.168.321,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.002.425,10	0,00	0,00	165.895,90	1.168.321,00	0,00	1.168.321,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.996.539,72	0,00	0,00	8.994,32	1.995.534,04	0,00	1.995.534,04
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.996.539,72	0,00	0,00	8.994,32	1.995.534,04	0,00	1.995.534,04
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.996.539,72	0,00	0,00	8.994,32	1.995.534,04	0,00	1.995.534,04
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.996.539,72	0,00	0,00	8.994,32	1.995.534,04	0,00	1.995.534,04
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.387.923,50	0,00	188.590,90	1.576.514,40	0,00	0,00	1.576.514,40	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	310.344,02	0,00	8.994,32	319.338,34	0,00	0,00	319.338,34	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	310.344,02	0,00	8.994,32	319.338,34	0,00	0,00	319.338,34	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	310.344,02	0,00	8.994,32	319.338,34	0,00	0,00	319.338,34	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	310.344,02	0,00	8.994,32	319.338,34	0,00	0,00	319.338,34	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	134.751,51	0,00	3.460,00	138.211,51	0,00	0,00	138.211,51	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	76.992,51	0,00	5.634,32	82.526,83	0,00	0,00	82.526,83	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.600,00	0,00	0,00	98.600,00	0,00	0,00	98.600,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.077.579,48	0,00	179.596,58	1.257.176,06	0,00	0,00	1.257.176,06	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.077.579,48	0,00	179.596,58	1.257.176,06	0,00	0,00	1.257.176,06	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.077.579,48	0,00	179.596,58	1.257.176,06	0,00	0,00	1.257.176,06	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.077.579,48	0,00	179.596,58	1.257.176,06	0,00	0,00	1.257.176,06	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.387.923,50	366.434,74	4.499.638,00	555.025,84	6.076.152,40	0,00	1.576.514,40
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	310.344,02	25.648,62	167.461,96	34.642,94	486.800,30	0,00	319.338,34
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	310.344,02	25.648,62	167.461,96	34.642,94	486.800,30	0,00	319.338,34
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	310.344,02	25.648,62	167.461,96	34.642,94	486.800,30	0,00	319.338,34
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	310.344,02	25.648,62	167.461,96	34.642,94	486.800,30	0,00	319.338,34
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	134.751,51	10.480,80	77.318,31	13.940,80	215.529,62	0,00	138.211,51
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	67.914,00	10.480,80	77.318,31	3.460,00	138.211,51	0,00	60.893,30
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	66.837,51	0,00	0,00	10.480,80	77.318,31	0,00	77.318,31
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	18.071,29	7.367,82	32.503,61	12.902,14	56.109,22	0,00	23.605,61
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	7.064,50	0,00	7.367,82	32.503,61	5.634,32	23.605,61	8.998,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	25.135,79	0,00	0,00	7.367,82	32.503,61	0,00	32.503,61
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	157.521,22	7.800,00	57.640,04	7.800,00	215.161,26	0,00	157.521,22
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	107.681,18	7.800,00	57.640,04	0,00	157.521,22	0,00	99.881,18
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	49.840,04	0,00	0,00	7.800,00	57.640,04	0,00	57.640,04
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.077.579,48	340.786,12	4.332.176,04	520.382,70	5.589.352,10	0,00	1.257.176,06
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.077.579,48	340.786,12	4.332.176,04	520.382,70	5.589.352,10	0,00	1.257.176,06
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.077.579,48	340.786,12	4.332.176,04	520.382,70	5.589.352,10	0,00	1.257.176,06



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 07/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	908.960,24	0,00	8.994,32	1.995.534,04	179.596,58	1.257.176,06	738.357,98	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	908.960,24	0,00	8.994,32	1.995.534,04	179.596,58	1.257.176,06	738.357,98	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	908.960,24	0,00	8.994,32	1.995.534,04	179.596,58	1.257.176,06	738.357,98	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	984.114,62	165.895,90	1.168.321,00	8.994,32	1.995.534,04	0,00	827.213,04
8.2.1.1.2.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	984.114,62	165.895,90	1.168.321,00	8.994,32	1.995.534,04	0,00	827.213,04
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	165.895,90	1.168.321,00	165.895,90	1.168.321,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	165.895,90	1.168.321,00	165.895,90	1.168.321,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	165.895,90	1.168.321,00	165.895,90	1.168.321,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.002.425,10	0,00	0,00	165.895,90	1.168.321,00	0,00	1.168.321,00
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.002.425,10	0,00	0,00	165.895,90	1.168.321,00	0,00	1.168.321,00
<b>Balanco:</b>		6.912.589,23	6.912.589,23	1.706.150,17	20.539.986,74	1.706.150,17	20.539.986,74	7.289.771,03	7.289.771,03