



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08/2016

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	429.945,24	0,00	278.285,29	2.171.005,00	258.003,56	2.028.324,56	450.226,97	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	124.398,71	0,00	278.285,29	2.171.005,00	258.003,56	2.028.324,56	144.680,44	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.855,06	0,00	269.596,58	2.126.772,64	258.003,56	2.028.324,56	100.448,08	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.855,06	0,00	269.596,58	2.126.772,64	258.003,56	2.028.324,56	100.448,08	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	88.855,06	0,00	269.596,58	2.126.772,64	258.003,56	2.028.324,56	100.448,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	88.855,06	0,00	269.596,58	2.126.772,64	258.003,56	2.028.324,56	100.448,08	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	88.855,06	0,00	269.596,58	2.126.772,64	258.003,56	2.028.324,56	100.448,08	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	35.543,65	0,00	8.688,71	44.232,36	0,00	0,00	44.232,36	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	35.543,65	0,00	8.688,71	44.232,36	0,00	0,00	44.232,36	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.543,65	0,00	8.688,71	44.232,36	0,00	0,00	44.232,36	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.543,65	0,00	8.688,71	44.232,36	0,00	0,00	44.232,36	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	(-) DEPRECIAÇÃO, 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	(-) DEPRECIAÇÃO, 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	209.398,37	1.686.940,57	209.398,37	1.686.940,57	0,00	305.546,53
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	209.398,37	1.686.940,57	209.398,37	1.686.940,57	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	138.075,21	1.112.617,01	138.075,21	1.112.617,01	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	113.396,66	914.027,22	113.396,66	914.027,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	113.396,66	914.027,22	113.396,66	914.027,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	113.396,66	914.027,22	113.396,66	914.027,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	113.396,66	914.027,22	113.396,66	914.027,22	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	24.678,55	198.589,79	24.678,55	198.589,79	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.678,55	198.589,79	24.678,55	198.589,79	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	24.678,55	198.589,79	24.678,55	198.589,79	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	198.589,79	24.678,55	198.589,79	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08/2016

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	29.928,35	216.777,55	29.928,35	216.777,55	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	29.928,35	216.777,55	29.928,35	216.777,55	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	29.928,35	216.777,55	29.928,35	216.777,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	29.928,35	216.777,55	29.928,35	216.777,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	29.928,35	216.777,55	29.928,35	216.777,55	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	41.394,81	357.546,01	41.394,81	357.546,01	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	41.394,81	350.616,01	41.394,81	350.616,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.235,39	276.761,01	32.235,39	276.761,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	32.235,39	276.761,01	32.235,39	276.761,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.667,23	13.438,37	1.667,23	13.438,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	5.910,85	46.803,92	5.910,85	46.803,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	546,78	4.374,24	546,78	4.374,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	289,12	2.370,68	289,12	2.370,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	1.229,03	0,00	1.229,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	23.821,41	208.544,77	23.821,41	208.544,77	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.159,42	73.855,00	9.159,42	73.855,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	9.159,42	73.855,00	9.159,42	73.855,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	INSS	0,00	0,00	9.159,42	73.855,00	9.159,42	73.855,00	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
2.3.0.0.0.00.00.00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	305.546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.546,53
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.132.777,35	0,00	159.314,85	1.292.092,20	0,00	0,00	1.292.092,20	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	974.541,80	0,00	138.076,21	1.112.617,01	0,00	0,00	1.112.617,01	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	800.630,56	0,00	113.396,66	914.027,22	0,00	0,00	914.027,22	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	800.630,56	0,00	113.396,66	914.027,22	0,00	0,00	914.027,22	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	800.630,56	0,00	113.396,66	914.027,22	0,00	0,00	914.027,22	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.12.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	800.630,56	0,00	113.396,66	914.027,22	0,00	0,00	914.027,22	0,00
3.1.12.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	800.630,56	0,00	113.396,66	914.027,22	0,00	0,00	914.027,22	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	173.911,24	0,00	24.678,55	198.589,79	0,00	0,00	198.589,79	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	173.911,24	0,00	24.678,55	198.589,79	0,00	0,00	198.589,79	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	173.911,24	0,00	24.678,55	198.589,79	0,00	0,00	198.589,79	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	173.911,24	0,00	24.678,55	198.589,79	0,00	0,00	198.589,79	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	158.235,55	0,00	21.239,64	179.475,19	0,00	0,00	179.475,19	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	158.235,55	0,00	21.239,64	179.475,19	0,00	0,00	179.475,19	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	500,00	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.535,00	0,00	500,00	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.535,00	0,00	500,00	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	149.770,55	0,00	20.739,64	170.510,19	0,00	0,00	170.510,19	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	149.770,55	0,00	20.739,64	170.510,19	0,00	0,00	170.510,19	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	54.600,00	0,00	7.800,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	13.722,33	0,00	2.025,54	15.747,87	0,00	0,00	15.747,87	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	31.237,50	0,00	4.462,50	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.640,00	0,00	3.520,00	28.160,00	0,00	0,00	28.160,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.626,30	0,00	553,90	4.180,20	0,00	0,00	4.180,20	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.944,42	0,00	2.377,70	24.322,12	0,00	0,00	24.322,12	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.257.176,06	0,00	0,00	179.596,58	1.436.772,64	0,00	1.436.772,64
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.257.176,06	0,00	0,00	179.596,58	1.436.772,64	0,00	1.436.772,64
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.257.176,06	0,00	0,00	179.596,58	1.436.772,64	0,00	1.436.772,64
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.257.176,06	0,00	0,00	179.596,58	1.436.772,64	0,00	1.436.772,64
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.257.176,06	0,00	0,00	179.596,58	1.436.772,64	0,00	1.436.772,64
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.257.176,06	0,00	0,00	179.596,58	1.436.772,64	0,00	1.436.772,64
4.5.1.1.2.02.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	1.257.176,06	0,00	0,00	179.596,58	1.436.772,64	0,00	1.436.772,64
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.150.534,04	0,00	500,00	4.362.834,04	0,00	211.800,00	4.151.034,04	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.150.534,04	0,00	500,00	4.362.834,04	0,00	211.800,00	4.151.034,04	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.150.534,04	0,00	500,00	4.362.834,04	0,00	211.800,00	4.151.034,04	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08/2016

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	1.995.534,04	0,00	500,00	1.996.034,04	0,00	0,00	1.996.034,04	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.995.534,04	0,00	500,00	1.996.034,04	0,00	0,00	1.996.034,04	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.995.534,04	0,00	500,00	1.996.034,04	0,00	0,00	1.996.034,04	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	1.995.534,04	0,00	500,00	1.996.034,04	0,00	0,00	1.996.034,04	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.150.534,04	502.446,68	6.100.907,72	502.946,68	10.261.941,76	0,00	4.151.034,04
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.150.534,04	502.446,68	6.100.907,72	502.946,68	10.261.941,76	0,00	4.151.034,04
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.150.534,04	502.446,68	6.100.907,72	502.946,68	10.261.941,76	0,00	4.151.034,04
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.155.000,00	502.446,68	6.100.907,72	502.446,68	8.255.907,72	0,00	2.153.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	159.465,96	500,00	2.091.934,04	0,00	2.250.900,00	0,00	159.965,96
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	134.465,96	500,00	2.026.934,04	0,00	2.160.900,00	0,00	133.965,96
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	59.615,96	500,00	360.434,04	0,00	439.550,00	0,00	59.115,96
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	1.995.534,04	501.946,68	4.008.973,68	502.446,68	6.005.007,72	0,00	1.996.034,04
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	825.149,04	165.939,56	1.336.324,56	500,00	1.993.034,04	0,00	659.709,48
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.064,00	168.003,56	1.336.324,56	165.939,56	1.336.324,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	168.003,56	1.336.324,56	168.003,56	1.336.324,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.168.321,00	0,00	0,00	168.003,56	1.336.324,56	0,00	1.336.324,56



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08/2016

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	1.996.034,04	0,00	0,00	500,00	1.996.034,04	0,00	1.996.034,04
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.996.034,04	0,00	0,00	500,00	1.996.034,04	0,00	1.996.034,04
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.996.034,04	0,00	0,00	500,00	1.996.034,04	0,00	1.996.034,04
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.996.034,04	0,00	0,00	500,00	1.996.034,04	0,00	1.996.034,04
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.576.514,40	0,00	180.096,58	1.756.610,98	0,00	0,00	1.756.610,98	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	319.338,34	0,00	500,00	319.838,34	0,00	0,00	319.838,34	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	319.338,34	0,00	500,00	319.838,34	0,00	0,00	319.838,34	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	319.338,34	0,00	500,00	319.838,34	0,00	0,00	319.838,34	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	319.338,34	0,00	500,00	319.838,34	0,00	0,00	319.838,34	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	138.211,51	0,00	500,00	138.711,51	0,00	0,00	138.711,51	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	82.526,83	0,00	0,00	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	1.257.176,06	0,00	179.596,58	1.436.772,64	0,00	0,00	1.436.772,64	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.257.176,06	0,00	179.596,58	1.436.772,64	0,00	0,00	1.436.772,64	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.257.176,06	0,00	179.596,58	1.436.772,64	0,00	0,00	1.436.772,64	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.257.176,06	0,00	179.596,58	1.436.772,64	0,00	0,00	1.436.772,64	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	1.576.514,40	363.932,23	4.863.570,23	544.028,81	6.620.181,21	0,00	1.756.610,98
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	319.338,34	27.425,11	194.887,07	27.925,11	514.725,41	0,00	319.838,34
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	319.338,34	27.425,11	194.887,07	27.925,11	514.725,41	0,00	319.838,34
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	319.338,34	27.425,11	194.887,07	27.925,11	514.725,41	0,00	319.838,34
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.338,34	27.425,11	194.887,07	27.925,11	514.725,41	0,00	319.838,34
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	138.211,51	10.936,40	88.254,71	11.436,40	226.966,22	0,00	138.711,51
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	60.893,20	10.936,40	88.254,71	500,00	138.711,51	0,00	50.466,80
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	77.318,31	0,00	0,00	10.936,40	88.254,71	0,00	88.254,71
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	23.605,61	8.688,71	41.192,32	8.688,71	64.797,93	0,00	23.605,61
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	8.898,00	0,00	8.688,71	41.192,32	0,00	23.605,61	17.566,71	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	32.503,61	0,00	0,00	8.688,71	41.192,32	0,00	41.192,32
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	157.521,22	7.800,00	65.440,04	7.800,00	222.961,26	0,00	157.521,22
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	99.881,18	7.800,00	65.440,04	0,00	157.521,22	0,00	92.081,18
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	57.540,04	0,00	0,00	7.800,00	65.440,04	0,00	65.440,04
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.257.176,06	336.507,12	4.668.683,16	516.103,70	6.105.455,80	0,00	1.436.772,64
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.257.176,06	336.507,12	4.668.683,16	516.103,70	6.105.455,80	0,00	1.436.772,64
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.257.176,06	336.507,12	4.668.683,16	516.103,70	6.105.455,80	0,00	1.436.772,64



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 08/2016

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	738.357,98	0,00	500,00	1.996.034,04	179.596,58	1.436.772,64	559.261,40	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	738.357,98	0,00	500,00	1.996.034,04	179.596,58	1.436.772,64	559.261,40	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	738.357,98	0,00	500,00	1.996.034,04	179.596,58	1.436.772,64	559.261,40	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	827.213,04	168.003,56	1.336.324,56	500,00	1.996.034,04	0,00	659.709,48
8.2.1.1.2.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	827.213,04	168.003,56	1.336.324,56	500,00	1.996.034,04	0,00	659.709,48
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	168.003,56	1.336.324,56	168.003,56	1.336.324,56	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	168.003,56	1.336.324,56	168.003,56	1.336.324,56	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	168.003,56	1.336.324,56	168.003,56	1.336.324,56	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.168.321,00	0,00	0,00	168.003,56	1.336.324,56	0,00	1.336.324,56
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.168.321,00	0,00	0,00	168.003,56	1.336.324,56	0,00	1.336.324,56
Balanco:		7.289.771,03	7.289.771,03	1.693.974,00	22.233.960,74	1.693.974,00	22.233.960,74	7.649.964,19	7.649.964,19