



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09/2016

| 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 | 460.226,97 | 0,00 | 271.116,30 | 2.442.121,30 | 253.463,18 | 2.279.787,74 | 467.890,09 | 0,00 |
| 1.1.0.0.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 144.890,44 | 0,00 | 271.116,30 | 2.442.121,30 | 253.463,18 | 2.279.787,74 | 162.333,66 | 0,00 |
| 1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 100.448,08 | 0,00 | 259.596,58 | 2.386.369,22 | 253.463,18 | 2.279.787,74 | 106.581,48 | 0,00 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 100.448,08 | 0,00 | 259.596,58 | 2.386.369,22 | 253.463,18 | 2.279.787,74 | 106.581,48 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 100.448,08 | 0,00 | 259.596,58 | 2.386.369,22 | 253.463,18 | 2.279.787,74 | 106.581,48 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 100.448,08 | 0,00 | 259.596,58 | 2.386.369,22 | 253.463,18 | 2.279.787,74 | 106.581,48 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.00 | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO | 100.448,08 | 0,00 | 259.596,58 | 2.386.369,22 | 253.463,18 | 2.279.787,74 | 106.581,48 | 0,00 |
| 1.1.5.0.0.00.00.00 | ESTOQUES | 44.232,36 | 0,00 | 11.519,72 | 55.752,08 | 0,00 | 0,00 | 55.752,08 | 0,00 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 | ALMOXARIFADO | 44.232,36 | 0,00 | 11.519,72 | 55.752,08 | 0,00 | 0,00 | 55.752,08 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 44.232,36 | 0,00 | 11.519,72 | 55.752,08 | 0,00 | 0,00 | 55.752,08 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 44.232,36 | 0,00 | 11.519,72 | 55.752,08 | 0,00 | 0,00 | 55.752,08 | 0,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 305.546,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.546,53 | 0,00 |
| 1.2.3.0.0.00.00.00 | 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 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 306.546,53 | 214.176,87 | 1.901.117,44 | 215.519,79 | 1.902.460,36 | 0,00 | 306.889,45 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 214.176,87 | 1.901.117,44 | 215.519,79 | 1.902.460,36 | 0,00 | 1.342,82 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 137.776,07 | 1.250.393,08 | 137.776,07 | 1.250.393,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 113.097,52 | 1.027.124,74 | 113.097,52 | 1.027.124,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 113.097,52 | 1.027.124,74 | 113.097,52 | 1.027.124,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 113.097,52 | 1.027.124,74 | 113.097,52 | 1.027.124,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 113.097,52 | 1.027.124,74 | 113.097,52 | 1.027.124,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P) | 0,00 | 0,00 | 113.097,52 | 113.097,52 | 113.097,52 | 113.097,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 0,00 | 0,00 | 113.097,52 | 113.097,52 | 113.097,52 | 113.097,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 24.678,55 | 223.268,34 | 24.678,55 | 223.268,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 24.678,55 | 223.268,34 | 24.678,55 | 223.268,34 | 0,00 | 0,00 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09/2016

| Conta | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|--------------------|--|---------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 2.1.1.4.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 24.678,55 | 223.268,34 | 24.678,55 | 223.268,34 | 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 | 223.268,34 | 24.678,55 | 223.268,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P) | 0,00 | 0,00 | 24.678,55 | 24.678,55 | 24.678,55 | 24.678,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | 0,00 | 0,00 | 24.678,55 | 24.678,55 | 24.678,55 | 24.678,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 35.687,11 | 252.464,66 | 37.030,03 | 253.807,58 | 0,00 | 1.342,92 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 35.687,11 | 252.464,66 | 37.030,03 | 253.807,58 | 0,00 | 1.342,92 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 35.687,11 | 252.464,66 | 37.030,03 | 253.807,58 | 0,00 | 1.342,92 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 35.687,11 | 252.464,66 | 37.030,03 | 253.807,58 | 0,00 | 1.342,92 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 35.687,11 | 252.464,66 | 37.030,03 | 253.807,58 | 0,00 | 1.342,92 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P) | 0,00 | 0,00 | 35.687,11 | 35.687,11 | 37.030,03 | 37.030,03 | 0,00 | 1.342,92 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 35.687,11 | 35.687,11 | 37.030,03 | 37.030,03 | 0,00 | 1.342,92 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 40.713,69 | 398.259,70 | 40.713,69 | 398.259,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 40.713,69 | 391.329,70 | 40.713,69 | 391.329,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 31.554,27 | 308.315,28 | 31.554,27 | 308.315,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 31.554,27 | 308.315,28 | 31.554,27 | 308.315,28 | 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 | 15.105,60 | 1.667,23 | 15.105,60 | 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 | 52.714,77 | 5.910,85 | 52.714,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 546,78 | 4.921,02 | 546,78 | 4.921,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 0,00 | 289,12 | 2.659,80 | 289,12 | 2.659,80 | 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 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 23.140,29 | 231.685,06 | 23.140,29 | 231.685,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 9.159,42 | 83.014,42 | 9.159,42 | 83.014,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 9.159,42 | 83.014,42 | 9.159,42 | 83.014,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 9.159,42 | 83.014,42 | 9.159,42 | 83.014,42 | 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 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09/2016

| Conta | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|--------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 2.3.7.1.1.02.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 305.546,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.546,53 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.292.092,20 | 0,00 | 163.296,38 | 1.455.378,58 | 0,00 | 0,00 | 1.455.378,58 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.112.817,01 | 0,00 | 137.776,07 | 1.250.393,08 | 0,00 | 0,00 | 1.250.393,08 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 914.027,22 | 0,00 | 113.097,52 | 1.027.124,74 | 0,00 | 0,00 | 1.027.124,74 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 914.027,22 | 0,00 | 113.097,52 | 1.027.124,74 | 0,00 | 0,00 | 1.027.124,74 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 914.027,22 | 0,00 | 113.097,52 | 1.027.124,74 | 0,00 | 0,00 | 1.027.124,74 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 914.027,22 | 0,00 | 113.097,52 | 1.027.124,74 | 0,00 | 0,00 | 1.027.124,74 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 914.027,22 | 0,00 | 113.097,52 | 1.027.124,74 | 0,00 | 0,00 | 1.027.124,74 | 0,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 198.589,79 | 0,00 | 24.678,55 | 223.268,34 | 0,00 | 0,00 | 223.268,34 | 0,00 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 198.589,79 | 0,00 | 24.678,55 | 223.268,34 | 0,00 | 0,00 | 223.268,34 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 198.589,79 | 0,00 | 24.678,55 | 223.268,34 | 0,00 | 0,00 | 223.268,34 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 198.589,79 | 0,00 | 24.678,55 | 223.268,34 | 0,00 | 0,00 | 223.268,34 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 179.475,19 | 0,00 | 25.510,31 | 204.985,50 | 0,00 | 0,00 | 204.985,50 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS | 179.475,19 | 0,00 | 25.510,31 | 204.985,50 | 0,00 | 0,00 | 204.985,50 | 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 | DIARIAS 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 | 2.035,00 | 0,00 | 0,00 | 2.035,00 | 0,00 | 0,00 | 2.035,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 2.035,00 | 0,00 | 0,00 | 2.035,00 | 0,00 | 0,00 | 2.035,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.99.00.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 2.035,00 | 0,00 | 0,00 | 2.035,00 | 0,00 | 0,00 | 2.035,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 170.510,19 | 0,00 | 25.510,31 | 196.020,50 | 0,00 | 0,00 | 196.020,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 170.510,19 | 0,00 | 25.510,31 | 196.020,50 | 0,00 | 0,00 | 196.020,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 62.400,00 | 0,00 | 7.800,00 | 70.200,00 | 0,00 | 0,00 | 70.200,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00 | COMUNICAÇÃO | 15.747,87 | 0,00 | 1.966,91 | 17.714,78 | 0,00 | 0,00 | 17.714,78 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00 | LOCAÇÕES | 35.700,00 | 0,00 | 4.462,50 | 40.162,50 | 0,00 | 0,00 | 40.162,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 28.160,00 | 0,00 | 3.520,00 | 31.680,00 | 0,00 | 0,00 | 31.680,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.46.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 4.180,20 | 0,00 | 1.909,90 | 6.090,10 | 0,00 | 0,00 | 6.090,10 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 24.322,12 | 0,00 | 5.851,00 | 30.173,12 | 0,00 | 0,00 | 30.173,12 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 1.436.772,64 | 0,00 | 0,00 | 179.596,58 | 1.616.369,22 | 0,00 | 1.616.369,22 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 1.436.772,64 | 0,00 | 0,00 | 179.596,58 | 1.616.369,22 | 0,00 | 1.616.369,22 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.436.772,64 | 0,00 | 0,00 | 179.596,58 | 1.616.369,22 | 0,00 | 1.616.369,22 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.436.772,64 | 0,00 | 0,00 | 179.596,58 | 1.616.369,22 | 0,00 | 1.616.369,22 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 09/2016

| Conta | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|--------------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 1.436.772,64 | 0,00 | 0,00 | 179.596,58 | 1.616.369,22 | 0,00 | 1.616.369,22 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 1.436.772,64 | 0,00 | 0,00 | 179.596,58 | 1.616.369,22 | 0,00 | 1.616.369,22 |
| 4.5.1.1.2.02.02.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 1.436.772,64 | 0,00 | 0,00 | 179.596,58 | 1.616.369,22 | 0,00 | 1.616.369,22 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.151.034,04 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.151.034,04 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.151.034,04 | 0,00 | 0,00 | 4.362.834,04 | 0,00 | 211.800,00 | 4.151.034,04 | 0,00 |
| 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 | 1.996.034,04 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.996.034,04 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.996.034,04 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.996.034,04 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.151.034,04 | 523.075,38 | 6.623.983,10 | 523.075,38 | 10.775.017,14 | 0,00 | 4.151.034,04 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 4.151.034,04 | 523.075,38 | 6.623.983,10 | 523.075,38 | 10.775.017,14 | 0,00 | 4.151.034,04 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 4.151.034,04 | 523.075,38 | 6.623.983,10 | 523.075,38 | 10.775.017,14 | 0,00 | 4.151.034,04 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 2.155.000,00 | 523.075,38 | 6.623.983,10 | 523.075,38 | 8.778.983,10 | 0,00 | 2.155.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 158.965,96 | 0,00 | 2.091.934,04 | 0,00 | 2.250.900,00 | 0,00 | 158.965,96 |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 133.965,96 | 0,00 | 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 | 59.115,96 | 0,00 | 390.434,04 | 0,00 | 439.550,00 | 0,00 | 59.115,96 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09/2016

| Conta | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|--------------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 6.2.2.1.1.02.00.00 | 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 | 1.996.034,04 | 523.075,38 | 4.532.048,06 | 523.075,38 | 6.528.083,10 | 0,00 | 1.996.034,04 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 659.709,48 | 174.806,10 | 1.511.130,66 | 0,00 | 1.996.034,04 | 0,00 | 484.903,38 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 174.806,10 | 1.511.130,66 | 174.806,10 | 1.511.130,66 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 173.463,18 | 1.509.787,74 | 174.806,10 | 1.511.130,66 | 0,00 | 1.342,92 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 1.336.324,56 | 0,00 | 0,00 | 173.463,18 | 1.509.787,74 | 0,00 | 1.509.787,74 |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.996.034,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.996.034,04 | 0,00 | 1.996.034,04 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 1.756.610,98 | 0,00 | 179.596,58 | 1.936.207,56 | 0,00 | 0,00 | 1.936.207,56 | 0,00 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS | 319.838,34 | 0,00 | 0,00 | 319.838,34 | 0,00 | 0,00 | 319.838,34 | 0,00 |
| 7.1.2.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 319.838,34 | 0,00 | 0,00 | 319.838,34 | 0,00 | 0,00 | 319.838,34 | 0,00 |
| 7.1.2.3.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 319.838,34 | 0,00 | 0,00 | 319.838,34 | 0,00 | 0,00 | 319.838,34 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 319.838,34 | 0,00 | 0,00 | 319.838,34 | 0,00 | 0,00 | 319.838,34 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 138.711,51 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.436.772,64 | 0,00 | 179.596,58 | 1.616.369,22 | 0,00 | 0,00 | 1.616.369,22 | 0,00 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.436.772,64 | 0,00 | 179.596,58 | 1.616.369,22 | 0,00 | 0,00 | 1.616.369,22 | 0,00 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.436.772,64 | 0,00 | 179.596,58 | 1.616.369,22 | 0,00 | 0,00 | 1.616.369,22 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.436.772,64 | 0,00 | 179.596,58 | 1.616.369,22 | 0,00 | 0,00 | 1.616.369,22 | 0,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES | 0,00 | 1.756.610,98 | 382.841,40 | 5.246.411,63 | 562.437,98 | 7.182.619,19 | 0,00 | 1.936.207,56 |
| 8.1.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 319.838,34 | 34.572,12 | 229.459,19 | 34.572,12 | 549.297,53 | 0,00 | 319.838,34 |
| 8.1.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 319.838,34 | 34.572,12 | 229.459,19 | 34.572,12 | 549.297,53 | 0,00 | 319.838,34 |
| 8.1.2.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 319.838,34 | 34.572,12 | 229.459,19 | 34.572,12 | 549.297,53 | 0,00 | 319.838,34 |
| 8.1.2.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 319.838,34 | 34.572,12 | 229.459,19 | 34.572,12 | 549.297,53 | 0,00 | 319.838,34 |
| 8.1.2.3.1.02.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 138.711,51 | 15.252,40 | 103.507,11 | 15.252,40 | 242.218,62 | 0,00 | 138.711,51 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00 | A EXECUTAR | 0,00 | 50.456,80 | 15.252,40 | 103.507,11 | 0,00 | 138.711,51 | 0,00 | 35.204,40 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00 | EXECUTADOS | 0,00 | 88.254,71 | 0,00 | 0,00 | 15.252,40 | 103.507,11 | 0,00 | 103.507,11 |
| 8.1.2.3.1.04.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 0,00 | 23.605,61 | 11.519,72 | 52.712,04 | 11.519,72 | 76.317,65 | 0,00 | 23.605,61 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00 | A EXECUTAR | 17.588,71 | 0,00 | 11.519,72 | 52.712,04 | 0,00 | 23.605,61 | 29.106,43 | 0,00 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09/2016

| Conta | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 8.1.2.3.1.04.02.00 | EXECUTADOS | 0,00 | 41.192,32 | 0,00 | 0,00 | 11.519,72 | 52.712,04 | 0,00 | 52.712,04 |
| 8.1.2.3.1.99.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 167.521,22 | 7.800,00 | 73.240,04 | 7.800,00 | 230.761,26 | 0,00 | 167.521,22 |
| 8.1.2.3.1.99.02.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO | 0,00 | 92.081,18 | 7.800,00 | 73.240,04 | 0,00 | 167.521,22 | 0,00 | 84.281,18 |
| 8.1.2.3.1.99.03.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | 0,00 | 65.440,04 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 73.240,04 | 0,00 | 73.240,04 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 1.436.772,64 | 348.269,28 | 5.016.952,44 | 527.865,86 | 6.633.321,66 | 0,00 | 1.616.369,22 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 1.436.772,64 | 348.269,28 | 5.016.952,44 | 527.865,86 | 6.633.321,66 | 0,00 | 1.616.369,22 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 1.436.772,64 | 348.269,28 | 5.016.952,44 | 527.865,86 | 6.633.321,66 | 0,00 | 1.616.369,22 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 559.261,40 | 0,00 | 0,00 | 1.996.034,04 | 179.596,58 | 1.616.369,22 | 379.664,82 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 559.261,40 | 0,00 | 0,00 | 1.996.034,04 | 179.596,58 | 1.616.369,22 | 379.664,82 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.01.00 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00 | 559.261,40 | 0,00 | 0,00 | 1.996.034,04 | 179.596,58 | 1.616.369,22 | 379.664,82 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 659.709,48 | 174.806,10 | 1.511.130,66 | 0,00 | 1.996.034,04 | 0,00 | 484.903,38 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00 | 0,00 | 659.709,48 | 174.806,10 | 1.511.130,66 | 0,00 | 1.996.034,04 | 0,00 | 484.903,38 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 0,00 | 173.463,18 | 1.509.787,74 | 174.806,10 | 1.511.130,66 | 0,00 | 1.342,92 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 173.463,18 | 1.509.787,74 | 174.806,10 | 1.511.130,66 | 0,00 | 1.342,92 |
| 8.2.1.1.3.01.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00 | 0,00 | 0,00 | 173.463,18 | 1.509.787,74 | 174.806,10 | 1.511.130,66 | 0,00 | 1.342,92 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 1.336.324,56 | 0,00 | 0,00 | 173.463,18 | 1.509.787,74 | 0,00 | 1.509.787,74 |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00 | 0,00 | 1.336.324,56 | 0,00 | 0,00 | 173.463,18 | 1.509.787,74 | 0,00 | 1.509.787,74 |
| Balanco: | | 7.649.964,19 | 7.649.964,19 | 1.734.092,91 | 23.968.053,65 | 1.734.092,91 | 23.968.053,65 | 8.010.500,27 | 8.010.500,27 |