



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 11/2016

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	485.546,62	0,00	272.383,12	2.981.467,74	271.423,49	2.800.508,02	486.506,25	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	180.000,09	0,00	272.383,12	2.981.467,74	271.423,49	2.800.508,02	180.959,72	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.881,27	0,00	264.596,58	2.910.562,38	271.423,49	2.800.508,02	110.054,36	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	116.881,27	0,00	264.596,58	2.910.562,38	271.423,49	2.800.508,02	110.054,36	0,00
1.1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	116.881,27	0,00	264.596,58	2.910.562,38	271.423,49	2.800.508,02	110.054,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	116.881,27	0,00	264.596,58	2.910.562,38	271.423,49	2.800.508,02	110.054,36	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	116.881,27	0,00	264.596,58	2.910.562,38	271.423,49	2.800.508,02	110.054,36	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	63.118,82	0,00	7.786,54	70.905,36	0,00	0,00	70.905,36	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	63.118,82	0,00	7.786,54	70.905,36	0,00	0,00	70.905,36	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	63.118,82	0,00	7.786,54	70.905,36	0,00	0,00	70.905,36	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.118,82	0,00	7.786,54	70.905,36	0,00	0,00	70.905,36	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	(-) DEPRECIÇÃO, 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	(-) DEPRECIÇÃO, 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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 LIQUIDO	0,00	305.546,53	223.430,03	2.334.123,72	223.430,03	2.334.123,72	0,00	305.546,53
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	223.430,03	2.334.123,72	223.430,03	2.334.123,72	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	166.108,44	1.544.277,59	166.108,44	1.544.277,59	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	129.939,23	1.270.161,49	129.939,23	1.270.161,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	129.939,23	1.270.161,49	129.939,23	1.270.161,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	129.939,23	1.270.161,49	129.939,23	1.270.161,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	129.939,23	1.270.161,49	129.939,23	1.270.161,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	129.939,23	1.270.161,49	129.939,23	1.270.161,49	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	26.169,21	274.116,10	26.169,21	274.116,10	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.169,21	274.116,10	26.169,21	274.116,10	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	26.169,21	274.116,10	26.169,21	274.116,10	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	26.169,21	274.116,10	26.169,21	274.116,10	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	26.169,21	274.116,10	26.169,21	274.116,10	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	30.315,05	314.300,43	30.315,05	314.300,43	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	30.315,05	314.300,43	30.315,05	314.300,43	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	30.315,05	314.300,43	30.315,05	314.300,43	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	30.315,05	314.300,43	30.315,05	314.300,43	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	30.315,05	314.300,43	30.315,05	314.300,43	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	30.315,05	314.300,43	30.315,05	314.300,43	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	37.006,54	475.545,70	37.006,54	475.545,70	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	37.006,54	468.615,70	37.006,54	468.615,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.847,12	367.282,44	27.847,12	367.282,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	27.847,12	367.282,44	27.847,12	367.282,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	2.448,05	19.220,88	2.448,05	19.220,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	6.203,20	64.828,82	6.203,20	64.828,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	546,78	6.014,58	546,78	6.014,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	314,40	3.288,60	314,40	3.288,60	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	18.334,69	272.700,53	18.334,69	272.700,53	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.159,42	101.333,26	9.159,42	101.333,26	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	9.159,42	101.333,26	9.159,42	101.333,26	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	INSS	0,00	0,00	9.159,42	101.333,26	9.159,42	101.333,26	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 LIQUIDO	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	1.615.965,71	0,00	178.636,95	1.794.602,66	0,00	0,00	1.794.602,66	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.388.169,15	0,00	156.108,44	1.544.277,59	0,00	0,00	1.544.277,59	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 11/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.140.222,26	0,00	129.939,23	1.270.161,49	0,00	0,00	1.270.161,49	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.140.222,26	0,00	129.939,23	1.270.161,49	0,00	0,00	1.270.161,49	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.140.222,26	0,00	129.939,23	1.270.161,49	0,00	0,00	1.270.161,49	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.140.222,26	0,00	129.939,23	1.270.161,49	0,00	0,00	1.270.161,49	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.140.222,26	0,00	129.939,23	1.270.161,49	0,00	0,00	1.270.161,49	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	247.946,89	0,00	26.169,21	274.116,10	0,00	0,00	274.116,10	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	247.946,89	0,00	26.169,21	274.116,10	0,00	0,00	274.116,10	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	247.946,89	0,00	26.169,21	274.116,10	0,00	0,00	274.116,10	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	247.946,89	0,00	26.169,21	274.116,10	0,00	0,00	274.116,10	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	227.796,56	0,00	22.528,51	250.325,07	0,00	0,00	250.325,07	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	227.796,56	0,00	22.528,51	250.325,07	0,00	0,00	250.325,07	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	218.831,56	0,00	22.528,51	241.360,07	0,00	0,00	241.360,07	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	218.831,56	0,00	22.528,51	241.360,07	0,00	0,00	241.360,07	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	78.000,00	0,00	7.800,00	85.800,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	19.720,79	0,00	1.957,52	21.678,31	0,00	0,00	21.678,31	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	44.625,00	0,00	4.462,50	49.087,50	0,00	0,00	49.087,50	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	35.200,00	0,00	3.520,00	38.720,00	0,00	0,00	38.720,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.638,10	0,00	552,50	7.190,60	0,00	0,00	7.190,60	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.647,67	0,00	4.235,99	38.883,66	0,00	0,00	38.883,66	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.795.965,80	0,00	0,00	179.596,58	1.975.562,38	0,00	1.975.562,38
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.795.965,80	0,00	0,00	179.596,58	1.975.562,38	0,00	1.975.562,38
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.795.965,80	0,00	0,00	179.596,58	1.975.562,38	0,00	1.975.562,38
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.795.965,80	0,00	0,00	179.596,58	1.975.562,38	0,00	1.975.562,38
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.795.965,80	0,00	0,00	179.596,58	1.975.562,38	0,00	1.975.562,38
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.795.965,80	0,00	0,00	179.596,58	1.975.562,38	0,00	1.975.562,38
4.5.1.1.2.02.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LEGISLATIVO	0,00	1.795.965,80	0,00	0,00	179.596,58	1.975.562,38	0,00	1.975.562,38



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.162.576,29	0,00	59.505,00	4.433.881,29	0,00	211.800,00	4.222.081,29	0,00
5.2.0.0.0.0.0.0.0.0	ORÇAMENTO APROVADO	4.162.576,29	0,00	59.505,00	4.433.881,29	0,00	211.800,00	4.222.081,29	0,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.162.576,29	0,00	59.505,00	4.433.881,29	0,00	211.800,00	4.222.081,29	0,00
5.2.2.1.0.0.0.0.0.0	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
5.2.2.1.1.0.0.0.0.0	DOTAÇÃO INICIAL	2.135.000,00	0,00	0,00	2.135.000,00	0,00	0,00	2.135.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.0.0	CREDITO INICIAL	2.135.000,00	0,00	0,00	2.135.000,00	0,00	0,00	2.135.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.0.0	DESPESAS CORRENTES	2.045.000,00	0,00	0,00	2.045.000,00	0,00	0,00	2.045.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.649.000,00	0,00	0,00	1.649.000,00	0,00	0,00	1.649.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.0.0.0.0.0.0	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
5.2.2.1.2.01.00.0.0.0	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.0.0.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00	115.900,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.0.0.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.0.0.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.0.0.0	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
5.2.2.1.9.00.00.0.0.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	0,00	95.900,00
5.2.2.1.9.04.00.0.0.0	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	0,00	95.900,00
5.2.2.9.0.00.00.0.0.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.007.576,29	0,00	59.505,00	2.067.081,29	0,00	0,00	2.067.081,29	0,00
5.2.2.9.2.00.00.0.0.0	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.007.576,29	0,00	59.505,00	2.067.081,29	0,00	0,00	2.067.081,29	0,00
5.2.2.9.2.01.00.0.0.0	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.007.576,29	0,00	59.505,00	2.067.081,29	0,00	0,00	2.067.081,29	0,00
5.2.2.9.2.01.01.0.0.0	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.007.576,29	0,00	59.505,00	2.067.081,29	0,00	0,00	2.067.081,29	0,00
6.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.162.576,29	618.775,47	7.763.350,35	678.280,47	11.985.431,64	0,00	4.222.081,29
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.162.576,29	618.775,47	7.763.350,35	678.280,47	11.985.431,64	0,00	4.222.081,29
6.2.2.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.162.576,29	618.775,47	7.763.350,35	678.280,47	11.985.431,64	0,00	4.222.081,29
6.2.2.1.0.0.0.0.0.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.155.000,00	618.775,47	7.763.350,35	618.775,47	9.918.350,35	0,00	2.155.000,00
6.2.2.1.1.00.00.0.0.0	CREDITO DISPONIVEL	0,00	147.423,71	59.505,00	2.162.981,29	0,00	2.250.900,00	0,00	87.918,71
6.2.2.1.1.01.00.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	0,00	122.423,71	59.505,00	2.097.981,29	0,00	2.160.900,00	0,00	62.918,71
6.2.2.1.1.01.01.0.0.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	72.850,00	59.505,00	1.706.005,00	0,00	1.719.350,00	0,00	13.345,00
6.2.2.1.1.01.02.0.0.0	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03.0.0.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.573,71	0,00	391.976,29	0,00	439.550,00	0,00	47.573,71



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2016

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	2.007.576,29	559.270,47	5.600.389,06	618.775,47	7.667.450,35	0,00	2.067.081,29
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	324.646,76	186.423,49	1.869.353,02	59.505,00	2.067.081,29	0,00	197.728,27
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.845,00	186.423,49	1.865.508,02	186.423,49	1.869.353,02	0,00	3.845,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	186.423,49	1.865.508,02	186.423,49	1.865.508,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	1.679.084,53	0,00	0,00	186.423,49	1.865.508,02	0,00	1.865.508,02
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.007.576,29	0,00	0,00	59.505,00	2.067.081,29	0,00	2.067.081,29
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.007.576,29	0,00	0,00	59.505,00	2.067.081,29	0,00	2.067.081,29
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.007.576,29	0,00	0,00	59.505,00	2.067.081,29	0,00	2.067.081,29
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.007.576,29	0,00	0,00	59.505,00	2.067.081,29	0,00	2.067.081,29
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.122.096,39	0,00	179.596,58	2.301.692,97	0,00	0,00	2.301.692,97	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	326.130,59	0,00	0,00	326.130,59	0,00	0,00	326.130,59	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	326.130,59	0,00	0,00	326.130,59	0,00	0,00	326.130,59	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	326.130,59	0,00	0,00	326.130,59	0,00	0,00	326.130,59	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	326.130,59	0,00	0,00	326.130,59	0,00	0,00	326.130,59	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	144.669,00	0,00	0,00	144.669,00	0,00	0,00	144.669,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	82.861,59	0,00	0,00	82.861,59	0,00	0,00	82.861,59	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	1.795.965,80	0,00	179.596,58	1.975.562,38	0,00	0,00	1.975.562,38	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.795.965,80	0,00	179.596,58	1.975.562,38	0,00	0,00	1.975.562,38	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.795.965,80	0,00	179.596,58	1.975.562,38	0,00	0,00	1.975.562,38	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.795.965,80	0,00	179.596,58	1.975.562,38	0,00	0,00	1.975.562,38	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	2.122.096,39	460.296,02	6.083.210,29	639.692,60	8.384.903,26	0,00	2.301.692,97
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	326.130,59	27.944,04	285.112,96	27.944,04	611.243,55	0,00	326.130,59
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	326.130,59	27.944,04	285.112,96	27.944,04	611.243,55	0,00	326.130,59
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	326.130,59	27.944,04	285.112,96	27.944,04	611.243,55	0,00	326.130,59
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	326.130,59	27.944,04	285.112,96	27.944,04	611.243,55	0,00	326.130,59
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	144.669,00	12.357,50	128.407,60	12.357,50	273.076,60	0,00	144.669,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	28.618,90	12.357,50	128.407,60	0,00	144.669,00	0,00	16.261,40
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	116.050,10	0,00	0,00	12.357,50	128.407,60	0,00	128.407,60
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	23.940,37	7.786,54	67.865,32	7.786,54	91.805,69	0,00	23.940,37
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	36.138,41	0,00	7.786,54	67.865,32	0,00	23.940,37	43.924,95	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 11/2016

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	80.078,78	0,00	0,00	7.786,54	67.866,32	0,00	67.866,32
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	157.521,22	7.800,00	88.840,04	7.800,00	246.361,26	0,00	157.521,22
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	76.481,18	7.800,00	88.840,04	0,00	157.521,22	0,00	88.681,18
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	81.040,04	0,00	0,00	7.800,00	88.840,04	0,00	88.840,04
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.796.965,80	432.351,98	5.798.097,33	611.948,56	7.773.659,71	0,00	1.975.562,38
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.796.965,80	432.351,98	5.798.097,33	611.948,56	7.773.659,71	0,00	1.975.562,38
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.796.965,80	432.351,98	5.798.097,33	611.948,56	7.773.659,71	0,00	1.975.562,38
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	211.610,49	0,00	59.505,00	2.067.081,29	179.596,58	1.975.562,38	91.518,91	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	211.610,49	0,00	59.505,00	2.067.081,29	179.596,58	1.975.562,38	91.518,91	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	211.610,49	0,00	59.505,00	2.067.081,29	179.596,58	1.975.562,38	91.518,91	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	328.491,76	186.423,49	1.865.508,02	59.505,00	2.067.081,29	0,00	201.573,27
8.2.1.1.2.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	328.491,76	186.423,49	1.865.508,02	59.505,00	2.067.081,29	0,00	201.573,27
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	186.423,49	1.865.508,02	186.423,49	1.865.508,02	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	186.423,49	1.865.508,02	186.423,49	1.865.508,02	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	186.423,49	1.865.508,02	186.423,49	1.865.508,02	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.679.084,53	0,00	0,00	186.423,49	1.865.508,02	0,00	1.865.508,02
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.679.084,53	0,00	0,00	186.423,49	1.865.508,02	0,00	1.865.508,02
Balanco:		8.386.185,01	8.386.185,01	1.992.623,17	27.692.329,02	1.992.623,17	27.692.329,02	8.804.883,17	8.804.883,17