



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12/2016

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	486.506,25	0,00	292.837,34	3.274.305,08	522.918,68	3.323.426,70	256.424,91	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	180.959,72	0,00	290.337,34	3.271.805,08	471.297,06	3.271.805,08	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.054,36	0,00	274.766,75	3.185.329,13	384.821,11	3.185.329,13	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	110.054,36	0,00	274.766,75	3.185.329,13	384.821,11	3.185.329,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	110.054,36	0,00	274.766,75	3.185.329,13	384.821,11	3.185.329,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	110.054,36	0,00	274.766,75	3.185.329,13	384.821,11	3.185.329,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	110.054,36	0,00	274.766,75	3.185.329,13	384.821,11	3.185.329,13	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	70.905,36	0,00	15.570,59	86.475,95	86.475,95	86.475,95	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	70.905,36	0,00	15.570,59	86.475,95	86.475,95	86.475,95	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	70.905,36	0,00	15.570,59	86.475,95	86.475,95	86.475,95	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.905,36	0,00	15.570,59	86.475,95	86.475,95	86.475,95	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	305.546,53	0,00	2.500,00	2.500,00	51.621,62	51.621,62	256.424,91	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	305.546,53	0,00	2.500,00	2.500,00	51.621,62	51.621,62	256.424,91	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	307.284,55	0,00	2.500,00	2.500,00	42.883,80	42.883,80	266.900,75	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	307.284,55	0,00	2.500,00	2.500,00	42.883,80	42.883,80	266.900,75	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	307.284,55	0,00	2.500,00	2.500,00	42.883,80	42.883,80	266.900,75	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	307.284,55	0,00	2.500,00	2.500,00	42.883,80	42.883,80	266.900,75	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.738,02	0,00	0,00	8.737,82	8.737,82	0,00	10.475,84
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.738,02	0,00	0,00	8.737,82	8.737,82	0,00	10.475,84
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.738,02	0,00	0,00	8.737,82	8.737,82	0,00	10.475,84
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.738,02	0,00	0,00	8.737,82	8.737,82	0,00	10.475,84
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	305.546,53	2.440.079,63	4.774.203,35	2.390.958,01	4.725.061,73	0,00	256.424,91
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	235.799,06	2.569.922,77	235.799,05	2.569.922,77	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	154.152,98	1.698.430,57	154.152,98	1.698.430,57	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	125.216,78	1.395.378,27	125.216,78	1.395.378,27	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	125.216,78	1.395.378,27	125.216,78	1.395.378,27	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	125.216,78	1.395.378,27	125.216,78	1.395.378,27	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	125.216,78	1.395.378,27	125.216,78	1.395.378,27	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	125.216,78	1.395.378,27	125.216,78	1.395.378,27	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	28.936,20	303.052,30	28.936,20	303.052,30	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.936,20	303.052,30	28.936,20	303.052,30	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	28.936,20	303.052,30	28.936,20	303.052,30	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
 Competência: 12/2016

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	28.936,20	303.052,30	28.936,20	303.052,30	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	28.936,20	303.052,30	28.936,20	303.052,30	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51.241,34	365.541,77	51.241,34	365.541,77	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	51.241,34	365.541,77	51.241,34	365.541,77	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	51.241,34	365.541,77	51.241,34	365.541,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	51.241,34	365.541,77	51.241,34	365.541,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	51.241,34	365.541,77	51.241,34	365.541,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	51.241,34	365.541,77	51.241,34	365.541,77	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	30.404,73	505.950,43	30.404,73	505.950,43	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	29.414,73	498.030,43	29.414,73	498.030,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.968,94	386.251,38	18.968,94	386.251,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	18.968,94	386.251,38	18.968,94	386.251,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	2.196,04	21.416,92	2.196,04	21.416,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	5.848,46	70.677,28	5.848,46	70.677,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	546,78	6.561,36	546,78	6.561,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	314,40	3.603,00	314,40	3.603,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	1.229,03	0,00	1.229,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	10.063,26	282.763,79	10.063,26	282.763,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	10.445,79	111.779,05	10.445,79	111.779,05	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.445,79	111.779,05	10.445,79	111.779,05	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	INSS	0,00	0,00	10.445,79	111.779,05	10.445,79	111.779,05	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	990,00	7.920,00	990,00	7.920,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	990,00	7.920,00	990,00	7.920,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	990,00	7.920,00	990,00	7.920,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	305.546,53	2.204.280,58	2.204.280,58	2.155.158,96	2.155.158,96	0,00	256.424,91
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	305.546,53	2.204.280,58	2.204.280,58	2.155.158,96	2.155.158,96	0,00	256.424,91
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	305.546,53	2.204.280,58	2.204.280,58	2.155.158,96	2.155.158,96	0,00	256.424,91
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	305.546,53	2.204.280,58	2.204.280,58	2.155.158,96	2.155.158,96	0,00	256.424,91
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.546,53	2.204.280,58	2.204.280,58	2.155.158,96	2.155.158,96	0,00	256.424,91
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.204.280,58	2.204.280,58	2.155.158,96	2.155.158,96	49.121,62	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	305.546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.546,53
2.3.7.1.1.02.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.794.602,66	0,00	409.677,92	2.204.280,58	2.204.280,58	2.204.280,58	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 12/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.544.277,59	0,00	154.152,98	1.698.430,57	1.698.430,57	1.698.430,57	0,00	0,00
3.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.270.161,49	0,00	125.216,78	1.395.378,27	1.395.378,27	1.395.378,27	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.270.161,49	0,00	125.216,78	1.395.378,27	1.395.378,27	1.395.378,27	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.270.161,49	0,00	125.216,78	1.395.378,27	1.395.378,27	1.395.378,27	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.270.161,49	0,00	125.216,78	1.395.378,27	1.395.378,27	1.395.378,27	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.270.161,49	0,00	125.216,78	1.395.378,27	1.395.378,27	1.395.378,27	0,00	0,00
3.1.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	274.116,10	0,00	28.936,20	303.052,30	303.052,30	303.052,30	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	274.116,10	0,00	28.936,20	303.052,30	303.052,30	303.052,30	0,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	274.116,10	0,00	28.936,20	303.052,30	303.052,30	303.052,30	0,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	274.116,10	0,00	28.936,20	303.052,30	303.052,30	303.052,30	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	250.325,07	0,00	129.374,52	379.699,59	379.699,59	379.699,59	0,00	0,00
3.3.1.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	86.475,95	86.475,95	86.475,95	86.475,95	0,00	0,00
3.3.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	86.475,95	86.475,95	86.475,95	86.475,95	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	86.475,95	86.475,95	86.475,95	86.475,95	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	34.582,81	34.582,81	34.582,81	34.582,81	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.873,50	5.873,50	5.873,50	5.873,50	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.351,80	10.351,80	10.351,80	10.351,80	0,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.843,32	3.843,32	3.843,32	3.843,32	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	6.461,77	6.461,77	6.461,77	6.461,77	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	25.362,75	25.362,75	25.362,75	25.362,75	0,00	0,00
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	250.325,07	0,00	34.160,75	284.485,82	284.485,82	284.485,82	0,00	0,00
3.3.2.1.00.00.00	DIÁRIAS	6.930,00	0,00	990,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.930,00	0,00	990,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.930,00	0,00	990,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.035,00	0,00	600,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.035,00	0,00	600,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.035,00	0,00	600,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	241.360,07	0,00	32.570,75	273.930,82	273.930,82	273.930,82	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	241.360,07	0,00	32.570,75	273.930,82	273.930,82	273.930,82	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	85.800,00	0,00	12.800,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	21.678,31	0,00	1.984,21	23.662,52	23.662,52	23.662,52	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	49.087,50	0,00	4.462,50	53.550,00	53.550,00	53.550,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	38.720,00	0,00	3.520,00	42.240,00	42.240,00	42.240,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.190,60	0,00	2.953,60	10.144,10	10.144,10	10.144,10	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.883,66	0,00	6.850,54	45.734,20	45.734,20	45.734,20	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	8.737,82	8.737,82	8.737,82	8.737,82	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	8.737,82	8.737,82	8.737,82	8.737,82	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.737,82	8.737,82	8.737,82	8.737,82	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	8.737,82	8.737,82	8.737,82	8.737,82	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.737,82	8.737,82	8.737,82	8.737,82	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	83.266,62	83.266,62	83.266,62	83.266,62	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	83.266,62	83.266,62	83.266,62	83.266,62	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	83.266,62	83.266,62	83.266,62	83.266,62	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	83.266,62	83.266,62	83.266,62	83.266,62	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	83.266,62	83.266,62	83.266,62	83.266,62	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	42.883,80	42.883,80	42.883,80	42.883,80	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	42.883,80	42.883,80	42.883,80	42.883,80	0,00	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.883,80	42.883,80	42.883,80	42.883,80	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.975.562,38	2.155.158,96	2.155.158,96	179.596,58	2.155.158,96	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.975.562,38	2.155.158,96	2.155.158,96	179.596,58	2.155.158,96	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.975.562,38	2.155.158,96	2.155.158,96	179.596,58	2.155.158,96	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.975.562,38	2.155.158,96	2.155.158,96	179.596,58	2.155.158,96	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.975.562,38	2.155.158,96	2.155.158,96	179.596,58	2.155.158,96	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.975.562,38	2.155.158,96	2.155.158,96	179.596,58	2.155.158,96	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS -- PODER LEGISLATIVO	0,00	1.975.562,38	2.155.158,96	2.155.158,96	179.596,58	2.155.158,96	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.222.081,29	0,00	370.118,79	4.804.000,08	4.592.200,08	4.804.000,08	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.222.081,29	0,00	370.118,79	4.804.000,08	4.592.200,08	4.804.000,08	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.222.081,29	0,00	370.118,79	4.804.000,08	4.592.200,08	4.804.000,08	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.155.000,00	0,00	327.700,00	2.694.500,00	2.482.700,00	2.694.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.135.000,00	0,00	115.900,00	2.250.900,00	2.250.900,00	2.250.900,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	2.135.000,00	0,00	115.900,00	2.250.900,00	2.250.900,00	2.250.900,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	2.045.000,00	0,00	115.900,00	2.160.900,00	2.160.900,00	2.160.900,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.649.000,00	0,00	70.350,00	1.719.350,00	1.719.350,00	1.719.350,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.000,00	0,00	45.550,00	439.550,00	439.550,00	439.550,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	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	115.900,00	115.900,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	115.900,00	231.800,00	115.900,00	231.800,00	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	115.900,00	115.900,00	0,00	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	115.900,00	115.900,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	0,00	115.900,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	0,00	95.900,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	0,00	95.900,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.067.081,29	0,00	42.418,79	2.109.500,08	2.109.500,08	2.109.500,08	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.067.081,29	0,00	42.418,79	2.109.500,08	2.109.500,08	2.109.500,08	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.067.081,29	0,00	42.418,79	2.109.500,08	2.109.500,08	2.109.500,08	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.067.081,29	0,00	23.614,92	2.090.696,21	2.090.696,21	2.090.696,21	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	18.803,87	18.803,87	18.803,87	18.803,87	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.222.081,29	4.924.532,40	12.687.882,75	702.451,11	12.687.882,75	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.222.081,29	4.924.532,40	12.687.882,75	702.451,11	12.687.882,75	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.222.081,29	4.924.532,40	12.687.882,75	702.451,11	12.687.882,75	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.155.000,00	2.828.106,75	10.591.457,10	673.106,75	10.591.457,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	87.918,71	106.722,58	2.269.703,87	18.803,87	2.269.703,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	62.918,71	81.722,58	2.179.703,87	18.803,87	2.179.703,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.345,00	26.419,43	1.732.424,43	13.074,43	1.732.424,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.573,71	53.303,15	445.279,44	5.729,44	445.279,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	25.000,00	25.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	25.000,00	25.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.067.081,29	2.721.384,17	8.321.753,23	654.302,88	8.321.753,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	197.728,27	225.188,19	2.094.541,21	27.459,82	2.094.541,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.845,00	210.229,32	2.075.737,34	206.384,32	2.075.737,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	206.384,32	2.071.892,34	206.384,32	2.071.892,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.885.508,02	2.071.892,34	2.071.892,34	206.384,32	2.071.892,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO	0,00	0,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	PROCESSADOS								
6.2.2.1.3.06.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.067.081,29	2.096.425,65	2.096.425,65	29.344,36	2.096.425,65	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.067.081,29	2.096.425,65	2.096.425,65	29.344,36	2.096.425,65	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.067.081,29	2.096.425,65	2.096.425,65	29.344,36	2.096.425,65	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.067.081,29	2.096.425,65	2.096.425,65	29.344,36	2.096.425,65	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.301.692,97	0,00	192.099,00	2.493.791,97	2.493.791,97	2.493.791,97	0,00	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	326.130,59	0,00	12.502,42	338.633,01	338.633,01	338.633,01	0,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	326.130,59	0,00	12.502,42	338.633,01	338.633,01	338.633,01	0,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	326.130,59	0,00	12.502,42	338.633,01	338.633,01	338.633,01	0,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	326.130,59	0,00	12.502,42	338.633,01	338.633,01	338.633,01	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	144.669,00	0,00	3.385,78	148.054,78	148.054,78	148.054,78	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	82.861,59	0,00	9.116,64	91.978,23	91.978,23	91.978,23	0,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.600,00	0,00	0,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.975.562,38	0,00	179.596,58	2.155.158,96	2.155.158,96	2.155.158,96	0,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.975.562,38	0,00	179.596,58	2.155.158,96	2.155.158,96	2.155.158,96	0,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.975.562,38	0,00	179.596,58	2.155.158,96	2.155.158,96	2.155.158,96	0,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.975.562,38	0,00	179.596,58	2.155.158,96	2.155.158,96	2.155.158,96	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	2.301.692,97	3.137.179,83	9.220.390,12	835.486,86	9.220.390,12	0,00	0,00
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	326.130,59	443.566,82	728.679,78	117.436,23	728.679,78	0,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	326.130,59	443.566,82	728.679,78	117.436,23	728.679,78	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	326.130,59	443.566,82	728.679,78	117.436,23	728.679,78	0,00	0,00
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	326.130,59	443.566,82	728.679,78	117.436,23	728.679,78	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	144.669,00	166.199,06	294.606,66	21.530,06	294.606,66	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	16.261,40	19.647,18	148.054,78	3.385,78	148.054,78	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	128.407,60	146.551,88	146.551,88	18.144,28	146.551,88	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	23.940,37	107.046,54	174.911,86	83.106,17	174.911,86	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	43.924,95	0,00	18.070,59	85.935,91	65.035,58	88.975,95	0,00	3.040,04
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	67.865,32	88.975,95	88.975,95	18.070,59	88.975,95	3.040,04	0,00
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	157.521,22	170.321,22	259.161,26	12.800,00	259.161,26	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	68.681,18	71.721,22	160.561,26	0,00	157.521,22	3.040,04	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	88.840,04	98.600,00	98.600,00	12.800,00	101.640,04	0,00	3.040,04
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.975.562,38	2.693.613,01	8.491.710,34	716.050,63	8.491.710,34	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 12/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.975.562,38	2.693.613,01	8.491.710,34	718.050,63	8.491.710,34	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.975.562,38	2.693.613,01	8.491.710,34	718.050,63	8.491.710,34	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	91.518,91	0,00	106.881,54	2.173.962,83	198.400,45	2.173.962,83	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	91.518,91	0,00	106.881,54	2.173.962,83	198.400,45	2.173.962,83	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	91.518,91	0,00	106.881,54	2.173.962,83	198.400,45	2.173.962,83	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	201.573,27	225.188,19	2.090.696,21	23.514,92	2.090.696,21	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	201.573,27	225.188,19	2.090.696,21	23.514,92	2.090.696,21	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	206.384,32	2.071.892,34	206.384,32	2.071.892,34	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	206.384,32	2.071.892,34	206.384,32	2.071.892,34	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	206.384,32	2.071.892,34	206.384,32	2.071.892,34	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.865.508,02	2.155.158,96	2.155.158,96	289.650,94	2.155.158,96	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.865.508,02	2.155.158,96	2.155.158,96	289.650,94	2.155.158,96	0,00	0,00
Balanco:		8.804.883,17	8.804.883,17	13.921.683,87	41.614.012,89	13.921.683,87	41.614.012,89	256.424,91	256.424,91

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

Célio Marinho de Souza
1º SECRETÁRIO

Dorival Santos Barbosa
Contador
CRC-BA 027499/O-2