



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01/2017

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	256.424,91	0,00	320.000,00	320.000,00	294.552,19	294.552,19	281.872,72	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	294.552,19	294.552,19	25.447,81	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	294.552,19	294.552,19	25.447,81	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	294.552,19	294.552,19	25.447,81	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	294.552,19	294.552,19	25.447,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	294.552,19	294.552,19	25.447,81	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	294.552,19	294.552,19	25.447,81	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	256.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.424,91	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	256.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.424,91	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	266.900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.900,75	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	266.900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.900,75	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	266.900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.900,75	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	266.900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.900,75	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	10.475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475,84
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475,84
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	10.475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475,84
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	10.475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475,84
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	256.424,91	207.923,89	207.923,89	207.923,89	207.923,89	0,00	256.424,91
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	207.923,89	207.923,89	207.923,89	207.923,89	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	161.595,76	161.595,76	161.595,76	161.595,76	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	133.583,60	133.583,60	133.583,60	133.583,60	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	133.583,60	133.583,60	133.583,60	133.583,60	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	133.583,60	133.583,60	133.583,60	133.583,60	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	133.583,60	133.583,60	133.583,60	133.583,60	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	133.583,60	133.583,60	133.583,60	133.583,60	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	28.012,16	28.012,16	28.012,16	28.012,16	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.012,16	28.012,16	28.012,16	28.012,16	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	28.012,16	28.012,16	28.012,16	28.012,16	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	28.012,16	28.012,16	28.012,16	28.012,16	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	28.012,16	28.012,16	28.012,16	28.012,16	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	12.956,43	12.956,43	12.956,43	12.956,43	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	12.956,43	12.956,43	12.956,43	12.956,43	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01/2017

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.956,43	12.956,43	12.956,43	12.956,43	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	12.956,43	12.956,43	12.956,43	12.956,43	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	12.956,43	12.956,43	12.956,43	12.956,43	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	12.956,43	12.956,43	12.956,43	12.956,43	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	33.371,70	33.371,70	33.371,70	33.371,70	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	33.371,70	33.371,70	33.371,70	33.371,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.610,35	23.610,35	23.610,35	23.610,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	23.610,35	23.610,35	23.610,35	23.610,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.789,24	1.789,24	1.789,24	1.789,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.128,85	10.128,85	10.128,85	10.128,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	574,10	574,10	574,10	574,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	314,40	314,40	314,40	314,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	10.803,76	10.803,76	10.803,76	10.803,76	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.761,35	9.761,35	9.761,35	9.761,35	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	9.761,35	9.761,35	9.761,35	9.761,35	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	INSS	0,00	0,00	9.761,35	9.761,35	9.761,35	9.761,35	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	256.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.424,91
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	256.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.424,91
2.3.7.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	256.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.424,91
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.424,91
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	256.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.424,91
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	174.552,19	174.552,19	0,00	0,00	174.552,19	0,00
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	161.595,76	161.595,76	0,00	0,00	161.595,76	0,00
3.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	133.583,60	133.583,60	0,00	0,00	133.583,60	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	133.583,60	133.583,60	0,00	0,00	133.583,60	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	133.583,60	133.583,60	0,00	0,00	133.583,60	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	133.583,60	133.583,60	0,00	0,00	133.583,60	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	133.583,60	133.583,60	0,00	0,00	133.583,60	0,00
3.1.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	28.012,16	28.012,16	0,00	0,00	28.012,16	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	28.012,16	28.012,16	0,00	0,00	28.012,16	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.012,16	28.012,16	0,00	0,00	28.012,16	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	28.012,16	28.012,16	0,00	0,00	28.012,16	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01/2017

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	12.956,43	12.956,43	0,00	0,00	12.956,43	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	12.956,43	12.956,43	0,00	0,00	12.956,43	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	12.956,43	12.956,43	0,00	0,00	12.956,43	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.956,43	12.956,43	0,00	0,00	12.956,43	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.968,16	1.968,16	0,00	0,00	1.968,16	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.188,27	1.188,27	0,00	0,00	1.188,27	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.5.1.1.2.02.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.326.235,00	4.326.235,00	0,00	0,00	4.326.235,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	4.326.235,00	4.326.235,00	0,00	0,00	4.326.235,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	4.326.235,00	4.326.235,00	0,00	0,00	4.326.235,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.858.000,00	1.858.000,00	0,00	0,00	1.858.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.026.235,00	2.026.235,00	0,00	0,00	2.026.235,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	2.026.235,00	2.026.235,00	0,00	0,00	2.026.235,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.026.235,00	2.026.235,00	0,00	0,00	2.026.235,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.026.235,00	2.026.235,00	0,00	0,00	2.026.235,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.549.891,57	2.549.891,57	6.876.126,57	6.876.126,57	0,00	4.326.235,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01/2017

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.549.891,57	2.549.891,57	6.876.126,57	6.876.126,57	0,00	4.326.235,00
6.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.549.891,57	2.549.891,57	6.876.126,57	6.876.126,57	0,00	4.326.235,00
6.2.2.1.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	2.549.891,57	2.549.891,57	4.849.891,57	4.849.891,57	0,00	2.300.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.026.235,00	2.026.235,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	273.765,00
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.026.235,00	2.026.235,00	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	233.765,00
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.844.000,00	1.844.000,00	1.858.000,00	1.858.000,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.02.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	182.235,00	182.235,00	400.000,00	400.000,00	0,00	217.765,00
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	523.656,57	523.656,57	2.549.891,57	2.549.891,57	0,00	2.026.235,00
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	174.552,19	174.552,19	2.026.235,00	2.026.235,00	0,00	1.851.682,81
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	174.552,19	174.552,19	174.552,19	174.552,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	174.552,19	174.552,19	174.552,19	174.552,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	174.552,19	174.552,19	0,00	174.552,19
6.2.2.9.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.235,00	2.026.235,00	0,00	2.026.235,00
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.235,00	2.026.235,00	0,00	2.026.235,00
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.235,00	2.026.235,00	0,00	2.026.235,00
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.235,00	2.026.235,00	0,00	2.026.235,00
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	354.435,00	354.435,00	0,00	0,00	354.435,00	0,00
7.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	154.435,00	154.435,00	0,00	0,00	154.435,00	0,00
7.1.2.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	154.435,00	154.435,00	0,00	0,00	154.435,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	154.435,00	154.435,00	0,00	0,00	154.435,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	154.435,00	154.435,00	0,00	0,00	154.435,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	31.950,00	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	23.885,00	23.885,00	0,00	0,00	23.885,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	98.600,00	98.600,00	0,00	0,00	98.600,00	0,00
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
7.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
7.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	2.385.801,88	2.385.801,88	2.740.236,88	2.740.236,88	0,00	354.435,00
8.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	10.462,50	10.462,50	164.897,50	164.897,50	0,00	154.435,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01/2017

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	10.462,50	10.462,50	164.897,50	164.897,50	0,00	154.435,00
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	10.462,50	10.462,50	164.897,50	164.897,50	0,00	154.435,00
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.462,50	10.462,50	164.897,50	164.897,50	0,00	154.435,00
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.662,50	2.662,50	34.612,50	34.612,50	0,00	31.950,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	0,00	2.662,50	2.662,50	31.950,00	31.950,00	0,00	29.287,50
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,50	2.662,50	0,00	2.662,50
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.885,00	23.885,00	0,00	23.885,00
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	23.885,00	23.885,00	0,00	23.885,00
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	106.400,00	106.400,00	0,00	98.600,00
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	98.600,00	98.600,00	0,00	90.800,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.375.339,38	2.375.339,38	2.575.339,38	2.575.339,38	0,00	200.000,00
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	2.375.339,38	2.375.339,38	2.575.339,38	2.575.339,38	0,00	200.000,00
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	2.375.339,38	2.375.339,38	2.575.339,38	2.575.339,38	0,00	200.000,00
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	2.026.235,00	2.026.235,00	200.000,00	200.000,00	1.826.235,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	2.026.235,00	2.026.235,00	200.000,00	200.000,00	1.826.235,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	0,00	2.026.235,00	2.026.235,00	200.000,00	200.000,00	1.826.235,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	174.552,19	174.552,19	2.026.235,00	2.026.235,00	0,00	1.851.682,81
8.2.1.1.2.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	174.552,19	174.552,19	2.026.235,00	2.026.235,00	0,00	1.851.682,81
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	174.552,19	174.552,19	174.552,19	174.552,19	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	174.552,19	174.552,19	174.552,19	174.552,19	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	174.552,19	174.552,19	174.552,19	174.552,19	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	174.552,19	174.552,19	0,00	174.552,19
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.552,19	174.552,19	0,00	174.552,19

Balanco:

256.424,91 256.424,91 10.318.839,53 10.318.839,53 10.318.839,53 10.318.839,53 5.137.094,91 5.137.094,91

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

Alex Alves Vieira
Presidente
RG: 1293505080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA