



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2017

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	281.872,72	0,00	302.465,00	622.465,00	277.866,59	572.418,78	306.471,13	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	25.447,81	0,00	302.465,00	622.465,00	277.866,59	572.418,78	50.046,22	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.447,81	0,00	300.000,00	620.000,00	277.866,59	572.418,78	47.581,22	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.447,81	0,00	300.000,00	620.000,00	277.866,59	572.418,78	47.581,22	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.447,81	0,00	300.000,00	620.000,00	277.866,59	572.418,78	47.581,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.447,81	0,00	300.000,00	620.000,00	277.866,59	572.418,78	47.581,22	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	25.447,81	0,00	300.000,00	620.000,00	277.866,59	572.418,78	47.581,22	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00	0,00	2.465,00	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00	0,00	2.465,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00	0,00	2.465,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00	0,00	2.465,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	256.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.424,91	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	256.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.424,91	0,00
1.2.3.1.00.00.00	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
1.2.3.8.00.00.00	(-) 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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	256.424,91	221.112,79	429.036,68	223.927,19	431.851,08	0,00	259.239,31
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	221.112,79	429.036,68	223.927,19	431.851,08	0,00	2.814,40
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	159.751,25	321.347,01	159.751,25	321.347,01	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	132.058,20	265.641,80	132.058,20	265.641,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	132.058,20	265.641,80	132.058,20	265.641,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	132.058,20	265.641,80	132.058,20	265.641,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	132.058,20	265.641,80	132.058,20	265.641,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	132.058,20	265.641,80	132.058,20	265.641,80	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	27.693,05	55.705,21	27.693,05	55.705,21	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.693,05	55.705,21	27.693,05	55.705,21	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	27.693,05	55.705,21	27.693,05	55.705,21	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2017

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	27.693,05	55.705,21	27.693,05	55.705,21	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	27.693,05	55.705,21	27.693,05	55.705,21	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.429,74	31.386,17	20.929,74	33.886,17	0,00	2.500,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.429,74	31.386,17	20.929,74	33.886,17	0,00	2.500,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.429,74	31.386,17	20.929,74	33.886,17	0,00	2.500,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	18.429,74	31.386,17	20.929,74	33.886,17	0,00	2.500,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	18.429,74	31.386,17	20.929,74	33.886,17	0,00	2.500,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	18.429,74	31.386,17	20.929,74	33.886,17	0,00	2.500,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	42.931,80	76.303,50	43.246,20	76.617,80	0,00	314,40
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	42.931,80	76.303,50	43.246,20	76.617,80	0,00	314,40
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.255,26	56.865,61	33.569,66	57.180,01	0,00	314,40
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	33.255,26	56.865,61	33.569,66	57.180,01	0,00	314,40
2.1.8.8.1.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.790,98	3.580,22	1.790,98	3.580,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.303,77	20.432,62	10.303,77	20.432,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	574,10	1.148,20	574,10	1.148,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	314,40	314,40	628,80	0,00	314,40
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	20.586,41	31.390,17	20.586,41	31.390,17	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.676,54	19.437,89	9.676,54	19.437,89	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	9.676,54	19.437,89	9.676,54	19.437,89	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	INSS	0,00	0,00	9.676,54	19.437,89	9.676,54	19.437,89	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	256.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.424,91
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	256.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.424,91
2.3.7.1.0.00.00.00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	256.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.424,91
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	174.552,19	0,00	178.215,99	352.768,18	0,00	0,00	352.768,18	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	161.583,60	0,00	159.751,25	321.347,01	0,00	0,00	321.347,01	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	133.583,60	0,00	132.058,20	265.641,80	0,00	0,00	265.641,80	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	133.583,60	0,00	132.058,20	265.641,80	0,00	0,00	265.641,80	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	133.583,60	0,00	132.058,20	265.641,80	0,00	0,00	265.641,80	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	133.583,60	0,00	132.058,20	265.641,80	0,00	0,00	265.641,80	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	133.583,60	0,00	132.058,20	265.641,80	0,00	0,00	265.641,80	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2017

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	28.012,16	0,00	27.693,05	55.705,21	0,00	0,00	55.705,21	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.012,16	0,00	27.693,05	55.705,21	0,00	0,00	55.705,21	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	28.012,16	0,00	27.693,05	55.705,21	0,00	0,00	55.705,21	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.012,16	0,00	27.693,05	55.705,21	0,00	0,00	55.705,21	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.956,43	0,00	18.464,74	31.421,17	0,00	0,00	31.421,17	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	12.956,43	0,00	18.464,74	31.421,17	0,00	0,00	31.421,17	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.956,43	0,00	18.464,74	31.421,17	0,00	0,00	31.421,17	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.956,43	0,00	18.464,74	31.421,17	0,00	0,00	31.421,17	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.800,00	0,00	7.800,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	1.968,16	0,00	2.117,36	4.085,52	0,00	0,00	4.085,52	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.188,27	0,00	4.047,38	5.235,65	0,00	0,00	5.235,65	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.5.1.1.2.02.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.326.235,00	0,00	165.682,29	4.491.917,29	20.000,00	20.000,00	4.471.917,29	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.326.235,00	0,00	165.682,29	4.491.917,29	20.000,00	20.000,00	4.471.917,29	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.326.235,00	0,00	165.682,29	4.491.917,29	20.000,00	20.000,00	4.471.917,29	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.300.000,00	0,00	20.000,00	2.320.000,00	20.000,00	20.000,00	2.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	2.260.000,00	0,00	0,00	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	1.858.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2017

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-)REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.026.235,00	0,00	145.682,29	2.171.917,29	0,00	0,00	2.171.917,29	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.026.235,00	0,00	145.682,29	2.171.917,29	0,00	0,00	2.171.917,29	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.026.235,00	0,00	145.682,29	2.171.917,29	0,00	0,00	2.171.917,29	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.026.235,00	0,00	145.682,29	2.171.917,29	0,00	0,00	2.171.917,29	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.326.235,00	847.124,35	3.397.015,92	992.806,64	7.868.933,21	0,00	4.471.917,29
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.326.235,00	847.124,35	3.397.015,92	992.806,64	7.868.933,21	0,00	4.471.917,29
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.326.235,00	847.124,35	3.397.015,92	992.806,64	7.868.933,21	0,00	4.471.917,29
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.300.000,00	847.124,35	3.397.015,92	847.124,35	5.697.015,92	0,00	2.300.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	273.765,00	145.682,29	2.171.917,29	0,00	2.300.000,00	0,00	128.082,71
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	233.765,00	145.682,29	2.171.917,29	0,00	2.260.000,00	0,00	88.082,71
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.000,00	0,00	1.844.000,00	0,00	1.858.000,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.02.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	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	217.765,00	145.682,29	327.917,29	0,00	400.000,00	0,00	72.082,71
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.026.235,00	701.442,06	1.225.098,63	847.124,35	3.397.015,92	0,00	2.171.917,29
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.851.682,81	180.680,99	355.233,18	145.682,29	2.171.917,29	0,00	1.816.684,11
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	180.680,99	355.233,18	180.680,99	355.233,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	340.080,08	514.632,27	180.680,99	355.233,18	159.399,09	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	174.552,19	0,00	0,00	340.080,08	514.632,27	0,00	514.632,27
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.026.235,00	0,00	0,00	145.682,29	2.171.917,29	0,00	2.171.917,29
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.026.235,00	0,00	0,00	145.682,29	2.171.917,29	0,00	2.171.917,29
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.026.235,00	0,00	0,00	145.682,29	2.171.917,29	0,00	2.171.917,29
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.026.235,00	0,00	0,00	145.682,29	2.171.917,29	0,00	2.171.917,29
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	354.435,00	0,00	345.682,29	700.117,29	0,00	0,00	700.117,29	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	154.435,00	0,00	145.682,29	300.117,29	0,00	0,00	300.117,29	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	154.435,00	0,00	145.682,29	300.117,29	0,00	0,00	300.117,29	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	154.435,00	0,00	145.682,29	300.117,29	0,00	0,00	300.117,29	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	154.435,00	0,00	145.682,29	300.117,29	0,00	0,00	300.117,29	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2017

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.950,00	0,00	121.686,00	153.636,00	0,00	0,00	153.636,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.885,00	0,00	23.996,29	47.881,29	0,00	0,00	47.881,29	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	200.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	200.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	354.435,00	684.600,86	3.070.402,74	1.030.283,15	3.770.520,03	0,00	700.117,29
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	154.435,00	18.157,50	28.620,00	163.839,79	328.737,29	0,00	300.117,29
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	154.435,00	18.157,50	28.620,00	163.839,79	328.737,29	0,00	300.117,29
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	154.435,00	18.157,50	28.620,00	163.839,79	328.737,29	0,00	300.117,29
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.435,00	18.157,50	28.620,00	163.839,79	328.737,29	0,00	300.117,29
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	31.950,00	7.892,50	10.555,00	129.578,50	164.191,00	0,00	153.636,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	29.287,50	7.892,50	10.555,00	121.686,00	153.636,00	0,00	143.081,00
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	2.662,50	0,00	0,00	7.892,50	10.555,00	0,00	10.555,00
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	23.885,00	2.465,00	2.465,00	26.461,29	50.346,29	0,00	47.881,29
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	23.885,00	2.465,00	2.465,00	23.996,29	47.881,29	0,00	45.416,29
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00	2.465,00
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	98.600,00	7.800,00	15.600,00	7.800,00	114.200,00	0,00	98.600,00
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	90.800,00	7.800,00	15.600,00	0,00	98.600,00	0,00	83.000,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	15.600,00	0,00	15.600,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	200.000,00	666.443,36	3.041.782,74	866.443,36	3.441.782,74	0,00	400.000,00
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	200.000,00	666.443,36	3.041.782,74	866.443,36	3.441.782,74	0,00	400.000,00
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	200.000,00	666.443,36	3.041.782,74	866.443,36	3.441.782,74	0,00	400.000,00
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.826.235,00	0,00	145.682,29	2.171.917,29	200.000,00	400.000,00	1.771.917,29	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.826.235,00	0,00	145.682,29	2.171.917,29	200.000,00	400.000,00	1.771.917,29	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.826.235,00	0,00	145.682,29	2.171.917,29	200.000,00	400.000,00	1.771.917,29	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.851.682,81	180.680,99	355.233,18	145.682,29	2.171.917,29	0,00	1.816.684,11
8.2.1.1.2.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.851.682,81	180.680,99	355.233,18	145.682,29	2.171.917,29	0,00	1.816.684,11
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	340.080,08	514.632,27	180.680,99	355.233,18	159.399,09	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	340.080,08	514.632,27	180.680,99	355.233,18	159.399,09	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	340.080,08	514.632,27	180.680,99	355.233,18	159.399,09	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2017

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	174.552,19	0,00	0,00	340.080,08	514.632,27	0,00	514.632,27
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	174.552,19	0,00	0,00	340.080,08	514.632,27	0,00	514.632,27
Balanzo:		5.137.094,91	5.137.094,91	2.744.883,57	13.063.723,10	2.744.883,57	13.063.723,10	5.831.273,89	5.831.273,89