



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 03/2017

| 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 | 306.471,13 | 0,00 | 331.978,06 | 954.443,06 | 326.580,12 | 898.998,90 | 311.869,07 | 0,00 |
| 1.1.0.0.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 50.046,22 | 0,00 | 331.978,06 | 954.443,06 | 326.580,12 | 898.998,90 | 55.444,16 | 0,00 |
| 1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 47.581,22 | 0,00 | 330.000,00 | 950.000,00 | 326.580,12 | 898.998,90 | 51.001,10 | 0,00 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 47.581,22 | 0,00 | 330.000,00 | 950.000,00 | 326.580,12 | 898.998,90 | 51.001,10 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 47.581,22 | 0,00 | 330.000,00 | 950.000,00 | 326.580,12 | 898.998,90 | 51.001,10 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 47.581,22 | 0,00 | 330.000,00 | 950.000,00 | 326.580,12 | 898.998,90 | 51.001,10 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.00 | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO | 47.581,22 | 0,00 | 330.000,00 | 950.000,00 | 326.580,12 | 898.998,90 | 51.001,10 | 0,00 |
| 1.1.5.0.00.00.00 | ESTOQUES | 2.465,00 | 0,00 | 1.978,06 | 4.443,06 | 0,00 | 0,00 | 4.443,06 | 0,00 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 | ALMOXARIFADO | 2.465,00 | 0,00 | 1.978,06 | 4.443,06 | 0,00 | 0,00 | 4.443,06 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 2.465,00 | 0,00 | 1.978,06 | 4.443,06 | 0,00 | 0,00 | 4.443,06 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.465,00 | 0,00 | 1.978,06 | 4.443,06 | 0,00 | 0,00 | 4.443,06 | 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 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 | 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 |
| 2.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 259.239,31 | 247.979,29 | 677.015,97 | 245.164,89 | 677.015,97 | 0,00 | 256.424,91 |
| 2.1.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 2.814,40 | 247.979,29 | 677.015,97 | 245.164,89 | 677.015,97 | 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 | 163.709,51 | 485.056,52 | 163.709,51 | 485.056,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 135.329,48 | 400.971,28 | 135.329,48 | 400.971,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 135.329,48 | 400.971,28 | 135.329,48 | 400.971,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 135.329,48 | 400.971,28 | 135.329,48 | 400.971,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 135.329,48 | 400.971,28 | 135.329,48 | 400.971,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 0,00 | 0,00 | 135.329,48 | 400.971,28 | 135.329,48 | 400.971,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 28.380,03 | 84.085,24 | 28.380,03 | 84.085,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 28.380,03 | 84.085,24 | 28.380,03 | 84.085,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 28.380,03 | 84.085,24 | 28.380,03 | 84.085,24 | 0,00 | 0,00 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03/2017

| 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 | 28.380,03 | 84.085,24 | 28.380,03 | 84.085,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | 0,00 | 0,00 | 28.380,03 | 84.085,24 | 28.380,03 | 84.085,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.500,00 | 32.556,21 | 63.942,38 | 30.056,21 | 63.942,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.500,00 | 32.556,21 | 63.942,38 | 30.056,21 | 63.942,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.500,00 | 32.556,21 | 63.942,38 | 30.056,21 | 63.942,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 2.500,00 | 32.556,21 | 63.942,38 | 30.056,21 | 63.942,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 2.500,00 | 32.556,21 | 63.942,38 | 30.056,21 | 63.942,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | 0,00 | 2.500,00 | 32.556,21 | 63.942,38 | 30.056,21 | 63.942,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 314,40 | 51.713,57 | 128.017,07 | 51.399,17 | 128.017,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 314,40 | 51.713,57 | 128.017,07 | 51.399,17 | 128.017,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 314,40 | 40.363,70 | 97.229,31 | 40.049,30 | 97.229,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 314,40 | 40.363,70 | 97.229,31 | 40.049,30 | 97.229,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 0,00 | 1.790,98 | 5.371,20 | 1.790,98 | 5.371,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 0,00 | 10.387,44 | 30.820,06 | 10.387,44 | 30.820,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 449,10 | 1.597,30 | 449,10 | 1.597,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 314,40 | 628,80 | 943,20 | 314,40 | 943,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 27.107,38 | 58.497,55 | 27.107,38 | 58.497,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS -- INTER OFSS -- UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 11.349,87 | 30.787,76 | 11.349,87 | 30.787,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 11.349,87 | 30.787,76 | 11.349,87 | 30.787,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 9.964,16 | 29.402,05 | 9.964,16 | 29.402,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.13.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 0,00 | 1.385,71 | 1.385,71 | 1.385,71 | 1.385,71 | 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 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 256.424,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.424,91 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 352.768,18 | 0,00 | 191.787,66 | 544.555,84 | 0,00 | 0,00 | 544.555,84 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 321.347,01 | 0,00 | 163.709,51 | 485.056,52 | 0,00 | 0,00 | 485.056,52 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 265.641,80 | 0,00 | 135.329,48 | 400.971,28 | 0,00 | 0,00 | 400.971,28 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 265.641,80 | 0,00 | 135.329,48 | 400.971,28 | 0,00 | 0,00 | 400.971,28 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 265.641,80 | 0,00 | 135.329,48 | 400.971,28 | 0,00 | 0,00 | 400.971,28 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 265.641,80 | 0,00 | 135.329,48 | 400.971,28 | 0,00 | 0,00 | 400.971,28 | 0,00 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03/2017

| Conta | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|--------------------|--|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 3.1.1.2.1.01.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 265.641,60 | 0,00 | 135.328,48 | 400.971,28 | 0,00 | 0,00 | 400.971,28 | 0,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 55.705,21 | 0,00 | 28.380,03 | 84.085,24 | 0,00 | 0,00 | 84.085,24 | 0,00 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 55.705,21 | 0,00 | 28.380,03 | 84.085,24 | 0,00 | 0,00 | 84.085,24 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 55.705,21 | 0,00 | 28.380,03 | 84.085,24 | 0,00 | 0,00 | 84.085,24 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 55.705,21 | 0,00 | 28.380,03 | 84.085,24 | 0,00 | 0,00 | 84.085,24 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 31.421,17 | 0,00 | 28.078,15 | 59.499,32 | 0,00 | 0,00 | 59.499,32 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS | 31.421,17 | 0,00 | 28.078,15 | 59.499,32 | 0,00 | 0,00 | 59.499,32 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 31.421,17 | 0,00 | 28.078,15 | 59.499,32 | 0,00 | 0,00 | 59.499,32 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 31.421,17 | 0,00 | 28.078,15 | 59.499,32 | 0,00 | 0,00 | 59.499,32 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 15.600,00 | 0,00 | 7.800,00 | 23.400,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00 | COMUNICAÇÃO | 4.085,52 | 0,00 | 1.964,09 | 6.049,61 | 0,00 | 0,00 | 6.049,61 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00 | LOCAÇÕES | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.16.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 5.235,65 | 0,00 | 14.244,06 | 19.479,71 | 0,00 | 0,00 | 19.479,71 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 4.5.1.1.2.02.02.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.471.917,29 | 0,00 | 0,00 | 4.491.917,29 | 0,00 | 20.000,00 | 4.471.917,29 | 0,00 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 4.471.917,29 | 0,00 | 0,00 | 4.491.917,29 | 0,00 | 20.000,00 | 4.471.917,29 | 0,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 4.471.917,29 | 0,00 | 0,00 | 4.491.917,29 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.320.000,00 | 0,00 | 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 | 2.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280.000,00 | 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 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 03/2017

| Conta | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|--------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 5.2.2.1.1.01.02.00 | 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 |
| 5.2.2.1.9.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.01.00 | ACRESCIMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.09.00 | (-)REDUÇÃO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.171.917,29 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.171.917,29 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.171.917,29 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.171.917,29 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.471.917,29 | 583.797,16 | 3.980.813,08 | 583.797,16 | 8.452.730,37 | 0,00 | 4.471.917,29 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 4.471.917,29 | 583.797,16 | 3.980.813,08 | 583.797,16 | 8.452.730,37 | 0,00 | 4.471.917,29 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 4.471.917,29 | 583.797,16 | 3.980.813,08 | 583.797,16 | 8.452.730,37 | 0,00 | 4.471.917,29 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 2.300.000,00 | 583.797,16 | 3.980.813,08 | 583.797,16 | 6.280.813,08 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 128.082,71 | 0,00 | 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 | 88.082,71 | 0,00 | 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 | 72.082,71 | 0,00 | 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 | 2.171.917,29 | 583.797,16 | 1.808.895,79 | 583.797,16 | 3.980.813,08 | 0,00 | 2.171.917,29 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 1.816.684,11 | 193.765,72 | 548.998,90 | 0,00 | 2.171.917,29 | 0,00 | 1.622.918,39 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 193.765,72 | 548.998,90 | 193.765,72 | 548.998,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 159.399,09 | 0,00 | 196.265,72 | 710.897,99 | 193.765,72 | 548.998,90 | 161.899,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 514.632,27 | 0,00 | 0,00 | 196.265,72 | 710.897,99 | 0,00 | 710.897,99 |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.171.917,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.171.917,29 | 0,00 | 2.171.917,29 |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 2.171.917,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.171.917,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.171.917,29 | 0,00 | 2.171.917,29 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 2.171.917,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.171.917,29 | 0,00 | 2.171.917,29 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 700.117,29 | 0,00 | 200.000,00 | 900.117,29 | 0,00 | 0,00 | 900.117,29 | 0,00 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS | 300.117,29 | 0,00 | 0,00 | 300.117,29 | 0,00 | 0,00 | 300.117,29 | 0,00 |
| 7.1.2.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 300.117,29 | 0,00 | 0,00 | 300.117,29 | 0,00 | 0,00 | 300.117,29 | 0,00 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 03/2017

| Conta | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|--------------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 7.1.2.3.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 300.117,29 | 0,00 | 0,00 | 300.117,29 | 0,00 | 0,00 | 300.117,29 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 300.117,29 | 0,00 | 0,00 | 300.117,29 | 0,00 | 0,00 | 300.117,29 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 153.636,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 47.881,29 | 0,00 | 0,00 | 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 | 400.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 400.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 400.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 400.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDORES | 0,00 | 700.117,29 | 417.672,00 | 3.488.074,74 | 617.672,00 | 4.388.192,03 | 0,00 | 900.117,29 |
| 8.1.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 300.117,29 | 27.640,56 | 56.260,56 | 27.640,56 | 356.377,85 | 0,00 | 300.117,29 |
| 8.1.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 300.117,29 | 27.640,56 | 56.260,56 | 27.640,56 | 356.377,85 | 0,00 | 300.117,29 |
| 8.1.2.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 300.117,29 | 27.640,56 | 56.260,56 | 27.640,56 | 356.377,85 | 0,00 | 300.117,29 |
| 8.1.2.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 300.117,29 | 27.640,56 | 56.260,56 | 27.640,56 | 356.377,85 | 0,00 | 300.117,29 |
| 8.1.2.3.1.02.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 153.636,00 | 17.862,50 | 28.417,50 | 17.862,50 | 182.053,50 | 0,00 | 153.636,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00 | A EXECUTAR | 0,00 | 143.081,00 | 17.862,50 | 28.417,50 | 0,00 | 153.636,00 | 0,00 | 125.218,50 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00 | EXECUTADOS | 0,00 | 10.555,00 | 0,00 | 0,00 | 17.862,50 | 28.417,50 | 0,00 | 28.417,50 |
| 8.1.2.3.1.04.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 0,00 | 47.881,29 | 1.978,06 | 4.443,06 | 1.978,06 | 52.324,35 | 0,00 | 47.881,29 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00 | A EXECUTAR | 0,00 | 45.416,29 | 1.978,06 | 4.443,06 | 0,00 | 47.881,29 | 0,00 | 43.438,23 |
| 8.1.2.3.1.04.02.00 | EXECUTADOS | 0,00 | 2.465,00 | 0,00 | 0,00 | 1.978,06 | 4.443,06 | 0,00 | 4.443,06 |
| 8.1.2.3.1.99.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 98.600,00 | 7.800,00 | 23.400,00 | 7.800,00 | 122.000,00 | 0,00 | 98.600,00 |
| 8.1.2.3.1.99.02.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO | 0,00 | 83.000,00 | 7.800,00 | 23.400,00 | 0,00 | 98.600,00 | 0,00 | 75.200,00 |
| 8.1.2.3.1.99.03.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 23.400,00 | 0,00 | 23.400,00 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 400.000,00 | 390.031,44 | 3.431.814,18 | 590.031,44 | 4.031.814,18 | 0,00 | 600.000,00 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 400.000,00 | 390.031,44 | 3.431.814,18 | 590.031,44 | 4.031.814,18 | 0,00 | 600.000,00 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 400.000,00 | 390.031,44 | 3.431.814,18 | 590.031,44 | 4.031.814,18 | 0,00 | 600.000,00 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.771.917,29 | 0,00 | 0,00 | 2.171.917,29 | 200.000,00 | 600.000,00 | 1.571.917,29 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.771.917,29 | 0,00 | 0,00 | 2.171.917,29 | 200.000,00 | 600.000,00 | 1.571.917,29 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.01.00 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00 | 1.771.917,29 | 0,00 | 0,00 | 2.171.917,29 | 200.000,00 | 600.000,00 | 1.571.917,29 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 1.816.694,11 | 193.765,72 | 548.998,90 | 0,00 | 2.171.917,29 | 0,00 | 1.622.918,39 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00 | 0,00 | 1.816.694,11 | 193.765,72 | 548.998,90 | 0,00 | 2.171.917,29 | 0,00 | 1.622.918,39 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 159.399,09 | 0,00 | 196.265,72 | 710.897,99 | 193.765,72 | 548.998,90 | 161.899,09 | 0,00 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03/2017

| Conta | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 159.399,09 | 0,00 | 196.265,72 | 710.897,99 | 193.765,72 | 548.998,90 | 161.899,09 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00 | 159.399,09 | 0,00 | 196.265,72 | 710.897,99 | 193.765,72 | 548.998,90 | 161.899,09 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 514.632,27 | 0,00 | 0,00 | 196.265,72 | 710.897,99 | 0,00 | 710.897,99 |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00 | 0,00 | 514.632,27 | 0,00 | 0,00 | 196.265,72 | 710.897,99 | 0,00 | 710.897,99 |
| Balanco: | | 5.831.273,89 | 5.831.273,89 | 1.973.214,17 | 15.036.937,27 | 1.973.214,17 | 15.036.937,27 | 6.228.459,49 | 6.228.459,49 |