



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 04/2017

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	311.869,07	0,00	337.538,99	1.291.982,05	320.262,66	1.219.261,56	329.145,40	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	55.444,16	0,00	337.538,99	1.291.982,05	320.262,66	1.219.261,56	72.720,49	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.001,10	0,00	335.164,80	1.285.164,80	320.262,66	1.219.261,56	65.903,24	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.001,10	0,00	335.164,80	1.285.164,80	320.262,66	1.219.261,56	65.903,24	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	51.001,10	0,00	335.164,80	1.285.164,80	320.262,66	1.219.261,56	65.903,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	51.001,10	0,00	335.164,80	1.285.164,80	320.262,66	1.219.261,56	65.903,24	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	51.001,10	0,00	335.164,80	1.285.164,80	320.262,66	1.219.261,56	65.903,24	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	4.443,06	0,00	2.374,19	6.817,25	0,00	0,00	6.817,25	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.443,06	0,00	2.374,19	6.817,25	0,00	0,00	6.817,25	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.443,06	0,00	2.374,19	6.817,25	0,00	0,00	6.817,25	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.443,06	0,00	2.374,19	6.817,25	0,00	0,00	6.817,25	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 LIQUIDO	0,00	256.424,91	241.471,65	918.487,62	243.971,65	920.987,62	0,00	258.924,91
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	241.471,65	918.487,62	243.971,65	920.987,62	0,00	2.500,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	163.056,73	648.113,25	163.056,73	648.113,25	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	134.784,60	535.755,88	134.784,60	535.755,88	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	134.784,60	535.755,88	134.784,60	535.755,88	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	134.784,60	535.755,88	134.784,60	535.755,88	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	134.784,60	535.755,88	134.784,60	535.755,88	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	134.784,60	535.755,88	134.784,60	535.755,88	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	28.272,13	112.357,37	28.272,13	112.357,37	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.272,13	112.357,37	28.272,13	112.357,37	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	28.272,13	112.357,37	28.272,13	112.357,37	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 04/2017

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	28.272,13	112.357,37	28.272,13	112.357,37	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	28.272,13	112.357,37	28.272,13	112.357,37	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	27.205,93	91.148,31	29.705,93	93.648,31	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	27.205,93	91.148,31	29.705,93	93.648,31	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	27.205,93	91.148,31	29.705,93	93.648,31	0,00	2.500,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	27.205,93	91.148,31	29.705,93	93.648,31	0,00	2.500,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	27.205,93	91.148,31	29.705,93	93.648,31	0,00	2.500,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	27.205,93	91.148,31	29.705,93	93.648,31	0,00	2.500,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51.208,99	179.226,06	51.208,99	179.226,06	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	51.208,99	179.226,06	51.208,99	179.226,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.290,58	138.519,89	41.290,58	138.519,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	41.290,58	138.519,89	41.290,58	138.519,89	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	7.162,18	1.790,98	7.162,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.309,01	41.129,07	10.309,01	41.129,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	449,10	2.046,40	449,10	2.046,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	314,40	1.257,80	314,40	1.257,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	28.427,09	86.924,64	28.427,09	86.924,64	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.918,41	40.706,17	9.918,41	40.706,17	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	9.918,41	40.706,17	9.918,41	40.706,17	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	INSS	0,00	0,00	9.918,41	39.320,46	9.918,41	39.320,46	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	1.385,71	0,00	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	SUPERAVITS 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	544.556,84	0,00	190.388,47	734.944,31	0,00	0,00	734.944,31	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	485.056,52	0,00	163.056,73	648.113,25	0,00	0,00	648.113,25	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	400.971,28	0,00	134.784,60	535.755,88	0,00	0,00	535.755,88	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	400.971,28	0,00	134.784,60	535.755,88	0,00	0,00	535.755,88	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	400.971,28	0,00	134.784,60	535.755,88	0,00	0,00	535.755,88	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	400.971,28	0,00	134.784,60	535.755,88	0,00	0,00	535.755,88	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 04/2017

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	400.971,28	0,00	134.784,60	535.755,88	0,00	0,00	535.755,88	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	84.085,24	0,00	28.272,13	112.357,37	0,00	0,00	112.357,37	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	84.085,24	0,00	28.272,13	112.357,37	0,00	0,00	112.357,37	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	84.085,24	0,00	28.272,13	112.357,37	0,00	0,00	112.357,37	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	84.085,24	0,00	28.272,13	112.357,37	0,00	0,00	112.357,37	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.499,32	0,00	27.331,74	86.831,06	0,00	0,00	86.831,06	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	59.499,32	0,00	27.331,74	86.831,06	0,00	0,00	86.831,06	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.499,32	0,00	27.331,74	86.831,06	0,00	0,00	86.831,06	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	59.499,32	0,00	27.331,74	86.831,06	0,00	0,00	86.831,06	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.400,00	0,00	7.800,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	6.049,61	0,00	2.007,63	8.057,24	0,00	0,00	8.057,24	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	6.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.070,00	0,00	1.529,00	3.599,00	0,00	0,00	3.599,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.479,71	0,00	8.995,11	28.474,82	0,00	0,00	28.474,82	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	600.000,00	0,00	0,00	205.164,80	805.164,80	0,00	805.164,80
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	600.000,00	0,00	0,00	205.164,80	805.164,80	0,00	805.164,80
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	600.000,00	0,00	0,00	205.164,80	805.164,80	0,00	805.164,80
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	600.000,00	0,00	0,00	205.164,80	805.164,80	0,00	805.164,80
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	600.000,00	0,00	0,00	205.164,80	805.164,80	0,00	805.164,80
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	600.000,00	0,00	0,00	205.164,80	805.164,80	0,00	805.164,80
4.5.1.1.2.02.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	600.000,00	0,00	0,00	205.164,80	805.164,80	0,00	805.164,80
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.471.917,29	0,00	14.839,20	4.506.756,49	0,00	20.000,00	4.486.756,49	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.471.917,29	0,00	14.839,20	4.506.756,49	0,00	20.000,00	4.486.756,49	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.471.917,29	0,00	14.839,20	4.506.756,49	0,00	20.000,00	4.486.756,49	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	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	2.260.000,00	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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 04/2017

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/REANEJAMENTO 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	14.839,20	2.186.756,49	0,00	0,00	2.186.756,49	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.171.917,29	0,00	14.839,20	2.186.756,49	0,00	0,00	2.186.756,49	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.171.917,29	0,00	14.839,20	2.186.756,49	0,00	0,00	2.186.756,49	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.171.917,29	0,00	14.839,20	2.186.756,49	0,00	0,00	2.186.756,49	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.471.917,29	590.627,18	4.571.440,26	605.466,38	9.058.196,75	0,00	4.486.756,49
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.471.917,29	590.627,18	4.571.440,26	605.466,38	9.058.196,75	0,00	4.486.756,49
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.471.917,29	590.627,18	4.571.440,26	605.466,38	9.058.196,75	0,00	4.486.756,49
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.300.000,00	590.627,18	4.571.440,26	590.627,18	6.871.440,26	0,00	2.300.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	128.082,71	14.839,20	2.186.756,49	0,00	2.300.000,00	0,00	113.243,51
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	88.082,71	14.839,20	2.186.756,49	0,00	2.280.000,00	0,00	73.243,51
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	14.839,20	342.756,49	0,00	400.000,00	0,00	57.243,51
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	575.787,98	2.384.683,77	590.627,18	4.571.440,26	0,00	2.186.756,49
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.622.918,39	192.762,66	741.761,56	14.839,20	2.186.756,49	0,00	1.444.994,93
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	192.762,66	741.761,56	192.762,66	741.761,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	161.899,09	0,00	190.262,66	901.160,65	192.762,66	741.761,56	159.399,09	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	710.897,99	0,00	0,00	190.262,66	901.160,65	0,00	901.160,65
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.171.917,29	0,00	0,00	14.839,20	2.186.756,49	0,00	2.186.756,49
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.171.917,29	0,00	0,00	14.839,20	2.186.756,49	0,00	2.186.756,49
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.171.917,29	0,00	0,00	14.839,20	2.186.756,49	0,00	2.186.756,49
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.171.917,29	0,00	0,00	14.839,20	2.186.756,49	0,00	2.186.756,49
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	900.117,29	0,00	220.004,00	1.120.121,29	0,00	0,00	1.120.121,29	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	300.117,29	0,00	14.839,20	314.956,49	0,00	0,00	314.956,49	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	300.117,29	0,00	14.839,20	314.956,49	0,00	0,00	314.956,49	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 04/2017

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	14.839,20	314.956,49	0,00	0,00	314.956,49	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	300.117,29	0,00	14.839,20	314.956,49	0,00	0,00	314.956,49	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	153.638,00	0,00	5.718,00	159.354,00	0,00	0,00	159.354,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	47.881,29	0,00	9.121,20	57.002,49	0,00	0,00	57.002,49	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	600.000,00	0,00	205.164,80	805.164,80	0,00	0,00	805.164,80	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	600.000,00	0,00	205.164,80	805.164,80	0,00	0,00	805.164,80	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.000,00	0,00	205.164,80	805.164,80	0,00	0,00	805.164,80	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00	0,00	205.164,80	805.164,80	0,00	0,00	805.164,80	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	900.117,29	425.160,21	3.913.234,95	645.164,21	5.033.356,24	0,00	1.120.121,29
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	300.117,29	27.295,69	83.556,25	42.134,89	398.512,74	0,00	314.956,49
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	300.117,29	27.295,69	83.556,25	42.134,89	398.512,74	0,00	314.956,49
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	300.117,29	27.295,69	83.556,25	42.134,89	398.512,74	0,00	314.956,49
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.117,29	27.295,69	83.556,25	42.134,89	398.512,74	0,00	314.956,49
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	153.638,00	17.121,50	45.539,00	22.839,50	204.893,00	0,00	159.354,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	125.218,50	17.121,50	45.539,00	5.718,00	159.354,00	0,00	113.815,00
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	28.417,50	0,00	0,00	17.121,50	45.539,00	0,00	45.539,00
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	47.881,29	2.374,19	6.817,25	11.495,39	63.819,74	0,00	57.002,49
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	43.438,23	2.374,19	6.817,25	9.121,20	57.002,49	0,00	50.185,24
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	4.443,06	0,00	0,00	2.374,19	6.817,25	0,00	6.817,25
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	98.600,00	7.800,00	31.200,00	7.800,00	129.800,00	0,00	98.600,00
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	75.200,00	7.800,00	31.200,00	0,00	98.600,00	0,00	67.400,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	23.400,00	0,00	0,00	7.800,00	31.200,00	0,00	31.200,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	600.000,00	397.864,52	3.829.678,70	603.029,32	4.634.843,50	0,00	805.164,80
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	600.000,00	397.864,52	3.829.678,70	603.029,32	4.634.843,50	0,00	805.164,80
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	600.000,00	397.864,52	3.829.678,70	603.029,32	4.634.843,50	0,00	805.164,80
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.571.917,29	0,00	14.839,20	2.186.756,49	205.164,80	805.164,80	1.381.591,69	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.571.917,29	0,00	14.839,20	2.186.756,49	205.164,80	805.164,80	1.381.591,69	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.571.917,29	0,00	14.839,20	2.186.756,49	205.164,80	805.164,80	1.381.591,69	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.622.918,39	192.762,66	741.761,56	14.839,20	2.186.756,49	0,00	1.444.994,93
8.2.1.1.2.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.622.918,39	192.762,66	741.761,56	14.839,20	2.186.756,49	0,00	1.444.994,93
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	161.899,09	0,00	190.262,66	901.160,65	192.762,66	741.761,56	159.399,09	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 04/2017

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	161.899,09	0,00	190.262,66	901.160,65	192.762,66	741.761,56	159.399,09	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	161.899,09	0,00	190.262,66	901.160,65	192.762,66	741.761,56	159.399,09	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	710.897,99	0,00	0,00	190.262,66	901.160,65	0,00	901.160,65
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	710.897,99	0,00	0,00	190.262,66	901.160,65	0,00	901.160,65
Balanco:		6.228.459,49	6.228.459,49	2.020.029,70	17.056.966,97	2.020.029,70	17.056.966,97	6.670.967,49	6.670.967,49

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA, DORIVAL SANTOS BARBOSA
 Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento=0a84365c-5dc1-491f-9560-d5a5ae40e80e>